Schroders

Schroder International Selection Fund

Geprüfter Jahresbericht

31. Dezember 2018

Deutschland

R.C.S. Luxemburg B 8.202

Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Geprüfter Jahresbericht

31. Dezember 2018

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.

Sollten zwischen der übersetzten und der englischen Fassung dieses Dokuments Abweichungen bestehen, ist in jedem Fall die englische Fassung maßgeblich.

Inhalt

Schroder International Selection Fund 9

Zusätzliche Informationen für Investoren in der Bundesrepublik Deutschland 10

Verwaltungsrat 10

Verwaltung 11

Bericht des Verwaltungsrats 13

Bericht der Anlageverwalter 17

Anmerkungen zum Abschluss 19

Prüfbericht 299

Nettovermögensaufstellung 301

Veränderung des Nettovermögens 582

Ertrags- und Aufwandsrechnung 614

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen 640

Anlageportfolio 682

Allgemeine Aktienfonds

Schroder ISF Asian Opportunities 682
Schroder ISF EURO Equity 683
Schroder ISF European Large Cap 684
Schroder ISF Global Equity 686
Schroder ISF Italian Equity 688
Schroder ISF Japanese Equity 689
Schroder ISF Swiss Equity 691
Schroder ISF UK Equity 692
Schroder ISF US Large Cap 693

Spezialisierte Aktienfonds

Schroder ISF All China Equity* 694
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate 695
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity 696
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser 698
Schroder ISF Asian Equity Yield 699
Schroder ISF Asian Smaller Companies 700
Schroder ISF Asian Total Return 702
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) 703
Schroder ISF China A 704
Schroder ISF China Opportunities 705
Schroder ISF Emerging Asia 707
Schroder ISF Emerging Europe 708
Schroder ISF Emerging Markets 709
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha 712

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

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF European Alpha Focus 713
Schroder ISF European Dividend Maximiser 714
Schroder ISF European Equity Yield 715
Schroder ISF European Opportunities 716
Schroder ISF European Smaller Companies 717
Schroder ISF European Special Situations 719
Schroder ISF European Sustainable Equity* 720
Schroder ISF European Value 721
Schroder ISF Frontier Markets Equity 722
Schroder ISF Global Cities Real Estate 723
Schroder ISF Global Climate Change Equity 725
Schroder ISF Global Disruption* 726
Schroder ISF Global Dividend Maximiser 728
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities 729
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies 730
Schroder ISF Global Energy 732
Schroder ISF Global Equity Yield 733
Schroder ISF Global Gold 734
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* 735
Schroder ISF Global Recovery 741
Schroder ISF Global Smaller Companies 742
Schroder ISF Global Sustainable Growth 747
Schroder ISF Greater China 748
Schroder ISF Hong Kong Equity 750
Schroder ISF Indian Equity 751
Schroder ISF Indian Opportunities 752
Schroder ISF Japanese Opportunities 753
Schroder ISF Japanese Smaller Companies 754
Schroder ISF Korean Equity 756
Schroder ISF Latin American 757
Schroder ISF Middle East 758
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* 759
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities 765
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity 766
Schroder ISF Taiwanese Equity 767
Schroder ISF UK Alpha Income* 768
Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity 769
Schroder ISF US Smaller Companies 771

Alpha-Aktienfonds

Schroder ISF Global Equity Alpha 774

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

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF QEP Global Active Value 775

Quantitative Aktienfonds

Schroder ISF QEP Global Blend 784
Schroder ISF QEP Global Core 791
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets 800
Schroder ISF QEP Global ESG 808
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* 813
Schroder ISF QEP Global Quality 817
Schroder ISF QEP Global Value Plus 823

Asset Allocation-Fonds

Schroder ISF Alternative Risk Premia* 829

Multi-Asset-Fonds

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income 829
Schroder ISF Flexible Retirement* 838
Schroder ISF Global Diversified Growth 839
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced 865
Schroder ISF Global Multi-Asset Income 881
Schroder ISF Global Target Return 912
Schroder ISF Japan DGF 915
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* 916
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia 928
Schroder ISF Multi-Asset Total Return 929
Schroder ISF Strategic Beta 930
Schroder ISF Wealth Preservation 930

Multi-Manager-Fonds

Schroder ISF Multi-Manager Diversity 932

Absolute Return-Fonds

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return 933
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return 935
Schroder ISF European Alpha Absolute Return 943
Schroder ISF European Equity Absolute Return 943
Schroder ISF European Market Neutral* 944
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* 945

Allgemeine Rentenfonds

Schroder ISF EURO Bond 953
Schroder ISF EURO Government Bond 961
Schroder ISF EURO Short Term Bond 962
Schroder ISF Global Bond 965

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

Inhalt (Fortsetzung)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond 982
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond 984
Schroder ISF US Dollar Bond 991

Spezialisierte Rentenfonds

Schroder ISF Asian Bond Total Return* 998
Schroder ISF Asian Convertible Bond 1001
Schroder ISF Asian Credit Opportunities* 1003
Schroder ISF Asian Local Currency Bond 1007
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* 1010
Schroder ISF Emerging Market Bond 1011
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 1015
Schroder ISF EURO Corporate Bond 1018
Schroder ISF EURO Credit Conviction 1032
Schroder ISF EURO High Yield 1042
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond 1048
Schroder ISF Global Convertible Bond 1052
Schroder ISF Global Corporate Bond 1057
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged 1070
Schroder ISF Global Credit Income 1078
Schroder ISF Global Credit Value 1093
Schroder ISF Global High Income Bond 1095
Schroder ISF Global High Yield 1100
Schroder ISF Global Multi Credit 1112
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* 1126
Schroder ISF Global Unconstrained Bond 1128
Schroder ISF RMB Fixed Income 1134
Schroder ISF Securitised Credit 1135
Schroder ISF Strategic Bond 1141
Schroder ISF Strategic Credit 1153

Geldmarktnahe Fonds

Schroder ISF EURO Liquidity 1163
Schroder ISF US Dollar Liquidity 1164

Anhang I – Vergleich 1166

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) 1391

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) 1399

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) 1405

Anhang V – Angaben zur Vergütung 1428

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) 1429

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Anteilsklassen 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 betrifft das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018. Der Jahresabschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Der letzte Tag, an dem Preise berechnet wurden, war der 31. Dezember 2018, der letzte Arbeitstag des Jahres, und der 28. Dezember 2018 für den Schroder ISF EURO Equity, den Schroder ISF European Large Cap, den Schroder ISF Italian Equity, den Schroder ISF Japanese Equity, den Schroder ISF Swiss Equity, den Schroder ISF Asian Smaller Companies, den Schroder ISF China A, den Schroder ISF Emerging Markets, den Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha, den Schroder ISF European Alpha Focus, den Schroder ISF European Special Situations, den Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities, den Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies, den Schroder ISF Japanese Opportunities, den Schroder ISF Japanese Smaller Companies, den Schroder ISF Korean Equity, den Schroder ISF Swiss Equity Opportunities, den Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity, den Schroder ISF Taiwanese Equity, den Schroder ISF Japan DGF und den Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia. Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 124 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

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 Investoren in der Bundesrepublik Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

UBS Deutschland AG
OpernTurm
Bockenheimer Landstraße 2-4
D-60306 Frankfurt am Main

Die am Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme verfügbaren Unterlagen (ausführlicher Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen, Satzung, Jahres- und Halbjahresberichte) stehen auch bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle und der weiteren deutschen Informationsstelle kostenlos in Papierform zur Verfügung.

Weitere Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland:

Schroder Investment Management GmbH
Taunustor 1
D-60310 Frankfurt am Main

Wertpapierbestandsveränderungen

Eine Aufstellung der Wertpapierbestandsveränderungen im Berichtszeitraum kann kostenlos am Geschäftssitz der Gesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle und bei der weiteren deutschen Informationsstelle angefordert werden.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

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

Verwaltungsratsmitglieder

– **Eric Bertrand**
Head of Schroder GAIA
Shackleton Residence
Ta'Xbiex Seafront
XBX 1027 Ta'Xbiex, Malta

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

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

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

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

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

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

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

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 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 Berichtsjahres 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 China A
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 RMB Fixed Income
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 Berichtsjahres 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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 vor.

Aktivitäten während des Jahres

Zum 31. Dezember 2018 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf EUR 92.631.538.118, was im Vergleich zu EUR 103.619.780.532 zum 31. Dezember 2017 einem Rückgang um 10,60 % entspricht.

1. Neue Teilfonds

Im Berichtsjahr wurden 9 neue Teilfonds für Kapitalanlagen innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung gestellt:

29. Januar 2018	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond
27. Juni 2018	Schroder ISF All China Equity
6. August 2018	Schroder ISF Asian Credit Opportunities
12. Dezember 2018	Schroder ISF European Sustainable Equity
	Schroder ISF Global Disruption
13. Dezember 2018	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond
17. Dezember 2018	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity
	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

2. Neue Anteilsklassen

Wir haben eine neue Anteilsklassenbezeichnung für ausschüttende Anteilsklassen eingeführt, die es uns ermöglicht, mehrere Anteilsklassen mit fester Ausschüttung und unterschiedlichen Ausschüttungssätzen für denselben Fonds aufzulegen. Dies wird im Namen der Anteilsklasse mit den folgenden Buchstaben kenntlich gemacht:

Ausschüttungshäufigkeit *(M = monatlich, Q = vierteljährlich, S = halbjährlich, A = jährlich)*
Ausschüttungsart (F = fest oder V = variabel)
Währungs-Carry (C)
Unterschiedliche Ausschüttungssätze

Dies ermöglicht die Auflegung mehrerer Anteilsklassen mit fester Ausschüttung zu verschiedenen Ausschüttungssätzen für denselben Fonds.

Der tatsächliche feste Prozentsatz oder Betrag wird nicht im Namen angegeben. Stattdessen wird anhand eines Zahlenkürzels (z. B. 2, 3, n) zwischen den Anteilsklassen unterschieden.

Zusätzlich zu den 44 in neuen Teilfonds zum jeweiligen Auflegungsdatum aufgelegten Anteilsklassen wurden während des Berichtsjahres außerdem folgende Anteilsklassen neu angeboten:

17. Januar 2018	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha E Thes.
14. Februar 2018	Schroder ISF Emerging Asia IZ Thes. EUR
	Schroder ISF Emerging Market Bond A Aussch.
	Schroder ISF Global Credit Income C Thes.
	Schroder ISF Global High Yield Z Thes. EUR Hedged und Z Aussch. EUR Hedged
	Schroder ISF Global Multi Credit A1 Thes. und A1 Aussch.
	Schroder ISF Global Target Return A Aussch. und A Aussch. SGD Hedged
	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income B Aussch. EUR Hedged und C Aussch. EUR Hedged
21. Februar 2018	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond I Aussch.
	Schroder ISF EURO Bond Z Thes.
	Schroder ISF European Special Situations C Thes. USD
	Schroder ISF Global Corporate Bond I Aussch. CAD Hedged
	Schroder ISF QEP Global ESG C Thes. GBP

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Jahres (Forts.)

2. Neue Anteilsklassen (Forts.)

7. März 2018	Schroder ISF EURO Equity Z Thes. und Z Aussch.
	Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Thes. EUR Hedged
14. März 2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return C Thes. RMB Hedged
4. April 2018	Schroder ISF EURO High Yield A Thes. NOK Hedged
	Schroder ISF Global Sustainable Growth S Aussch. GBP
	Schroder ISF Japanese Opportunities C Thes. EUR
	Schroder ISF Strategic Credit I Aussch. EUR Hedged
19. April 2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser Z Aussch. GBP Hedged
	Schroder ISF QEP Global Core I Thes. CAD
	Schroder ISF QEP Global Value Plus IZ Aussch. EUR
25. April 2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income IZ Thes.
8. Mai 2018	Schroder ISF Emerging Markets A Thes. CZK
	Schroder ISF EURO Bond A Thes. CZK
	Schroder ISF EURO High Yield A Thes. CZK
	Schroder ISF Global Equity Alpha A Thes. CZK
	Schroder ISF Japanese Equity A Thes. CZK
	Schroder ISF US Dollar Bond A Thes. CZK
16. Mai 2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A1 Aussch. PLN Hedged
	Schroder ISF Global Multi Credit A1 Thes. PLN Hedged
	Schroder ISF Global Target Return IZ Thes. NZD Hedged und A1 Thes. PLN Hedged
6. Juni 2018	Schroder ISF Global Target Return A Thes. RMB Hedged, A Aussch. AUD Hedged, A Aussch. EUR Hedged, A Aussch. HKD und A Aussch. RMB Hedged
4. Juli 2018	Schroder ISF European Alpha Focus A Aussch., C Aussch., S Aussch., A Aussch. GBP, C Aussch. GBP, S Aussch. GBP, A Aussch. GBP Hedged und C Aussch. GBP Hedged
12. Juli 2018	Schroder ISF Global Gold S Thes.
1. August 2018	Schroder ISF Global Convertible Bond Z Thes. CHF Hedged
	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond IZ Thes.
5. September 2018	Schroder ISF Global Credit Income A Thes. AUD Hedged, A Thes. GBP Hedged, A Thes. SGD Hedged, C Thes. SGD Hedged und C Aussch. SGD Hedged
	Schroder ISF Global Equity Yield A Aussch. SGD Hedged
12. September 2018	Schroder ISF Asian Opportunities IZ Thes.
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return IZ Thes.
3. Oktober 2018	Schroder ISF EURO High Yield A Thes. USD Hedged
17. Oktober 2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income A Aussch. ZAR Hedged, U Thes., U Aussch. AUD Hedged und U Aussch. ZAR Hedged
	Schroder ISF European Dividend Maximiser C Aussch. MF
	Schroder ISF Global Credit Income A Aussch. ZAR Hedged, U Thes., U Aussch., U Aussch. AUD Hedged und U Aussch. ZAR Hedged
	Schroder ISF Global Target Return A Aussch. MV, A Aussch. ZAR Hedged, A Aussch. ZAR Hedged, U Thes., U Aussch., U Aussch. AUD Hedged und U Aussch. ZAR Hedged

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

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Jahres (Forts.)

2. Neue Anteilsklassen (Forts.)

24. Oktober 2018	Schroder ISF Asian Equity Yield A Aussch. AUD Hedged MFC, A Aussch. ZAR Hedged MFC, U Aussch. MF, U Aussch. AUD Hedged MFC und U Aussch. ZAR Hedged MFC
	Schroder ISF Emerging Market Bond A Aussch. AUD Hedged MFC, A Aussch. ZAR Hedged MFC, U Thes., U Aussch. MF, U Aussch. AUD Hedged MFC und U Aussch. ZAR Hedged MFC
	Schroder ISF Global Gold U Thes.
	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Aussch. ZAR Hedged MFC, U Thes., U Aussch. MF, U Aussch. AUD Hedged MFC und U Aussch. ZAR Hedged MFC
30. Oktober 2018	Schroder ISF Global Equity Yield A Aussch. AUD Hedged MFC, A Aussch. ZAR Hedged MFC, U Thes., U Aussch. MF, U Aussch. AUD Hedged MFC und U Aussch. ZAR Hedged MFC
	Schroder ISF Global High Yield A Aussch. AUD Hedged MFC, A Aussch. ZAR Hedged MFC, U Thes., U Aussch. MF, U Aussch. AUD Hedged MFC und U Aussch. ZAR Hedged MFC
31. Oktober 2018	Schroder ISF Asian Convertible Bond Z Thes. CHF Hedged
	Schroder ISF Asian Equity Yield U Thes.
	Schroder ISF Global Convertible Bond IZ Aussch. EUR Hedged
14. November 2018	Schroder ISF Asian Credit Opportunities A Thes. SGD Hedged
	Schroder ISF Global Bond Z Thes. EUR
	Schroder ISF Global Credit Income A Thes. CZK Hedged
	Schroder ISF Global Target Return A Thes. EUR Hedged
	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A Aussch. MF2, A Aussch. AUD Hedged MFC2, A Aussch. HKD MF, A Aussch. RMB Hedged MFC2 und A Aussch. SGD Hedged MF2
28. November 2018	Schroder ISF Emerging Markets X2 Thes.
	Schroder ISF Multi-Asset Total Return X Thes. GBP Hedged
19 December 2018	Schroder ISF Emerging Market Bond C Aussch. MF1

3. Auflösung von Teilfonds

Während des Berichtsjahres wurden keine Teilfonds aufgelöst.

4. Auflösungen von Anteilsklassen

Während des Berichtsjahres wurden keine Anteilsklassen aufgelöst.

5. Feste Schließungen

Während des Berichtsjahres wurden keine festen Schließungen vorgenommen.

6. Umbenennung von Teilfonds

Während des Berichtsjahres änderten die folgenden Teilfonds ihre Namen:

1. März 2018	Der Schroder ISF Asian Bond Absolute Return wurde in Schroder ISF Asian Bond Total Return umbenannt
1. März 2018	Der Schroder ISF Schroder ISF European Total Return wurde in European Market Neutral umbenannt
1. März 2018	Der Schroder ISF Global Multi-Asset Conservative wurde in Schroder ISF Flexible Retirement umbenannt
6. Juli 2018	Der Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible wurde in Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income umbenannt
6. Juli 2018	Der Schroder ISF Indian Bond wurde in Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond umbenannt
6. Juli 2018	Der Schroder ISF Multi-Asset Strategies wurde in Schroder ISF Alternative Risk Premia umbenannt
6. Juli 2018	Der Schroder ISF QEP Global Absolute wurde in Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral umbenannt
6. Juli 2018	Der Schroder ISF UK Opportunities wurde in Schroder ISF UK Alpha Income umbenannt

7. Zusammenlegung von Fonds

Während des Berichtsjahres wurde der folgende Teilfonds zusammengelegt:

4. Juli 2018	Der Schroder ISF European Equity (Ex UK) wurde mit dem Schroder ISF European Alpha Focus zusammengelegt

Außerdem traten während des Jahres die folgenden Änderungen in Kraft:

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

Bericht des Verwaltungsrats (Forts.)

Aktivitäten während des Jahres (Forts.)

2. Januar 2018
Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Aussch. des Schroder ISF European Value wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.
Die Performancegebühren für den Global Emerging Markets Smaller Companies und den Schroder ISF Global Smaller Companies wurden aufgehoben.

1. Februar 2018
Die Managementgebühren für die Klassen C Thes., IZ Thes., C Aussch., IZ Aussch., C Thes. EUR Hedged, IZ Thes. EUR Hedged, C Aussch. EUR Hedged, IZ Aussch. EUR Hedged, C Thes. GBP Hedged, IZ Thes. GBP Hedged, C Aussch. GBP Hedged und IZ Aussch. GBP Hedged des Schroder ISF Securitised Credit wurden von 0,45 % auf 0,40 % gesenkt.
Die Managementgebühren für die Klasse E Thes. des Schroder ISF Securitised Credit wurden von 0,225 % auf 0,20 % gesenkt.

1. März 2018
Die Managementgebühren für die Klassen A, A1, B und D des Schroder ISF Asian Bond Total Return wurden von 1,25 % auf 1,00 % gesenkt.
Die Managementgebühren für die Klasse C des Schroder ISF Asian Bond Total Return wurden von 0,75 % auf 0,60 % gesenkt.
Für den Schroder ISF European Market Neutral wurden Performancegebühren eingeführt.
Die Managementgebühren für die Klassen A Thes., A1 Thes., B Thes., A Aussch., A Aussch. GBP und A Thes. USD Hedged des Schroder ISF European Market Neutral wurden von 1,50 % auf 1,25 % gesenkt.
Die Managementgebühren für die Klasse C des Schroder ISF European Market Neutral wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.
Die Managementgebühren für die Klassen A Thes., A1 Thes., A Aussch., A1 Aussch., A Thes. CHF Hedged und A Thes. SEK Hedged des Schroder ISF Flexible Retirement wurden von 1,00 % auf 0,75 % gesenkt.
Die Managementgebühren für die Klasse C Thes. des Schroder ISF Flexible Retirement wurden von 0,50 % auf 0,30 % gesenkt.
Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch. und A1 Aussch. des Schroder ISF Flexible Retirement wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 2 % auf eine variable vierteljährliche Ausschüttung geändert.

Die Ausschüttungspolitik der Anteilsklassen A Aussch. EUR Hedged, A1 Aussch. EUR Hedged, B Aussch. EUR Hedged, C Aussch. EUR Hedged und Z Aussch. EUR Hedged des Schroder ISF Global Multi-Asset Income wurde von einer festen vierteljährlichen Ausschüttung von 5 % auf eine variable vierteljährliche Ausschüttung geändert.

30. März 2018
Für alle abgesicherten Anteilsklassen von Schroder ISF wurde eine Absicherungsgebühr in Höhe von bis zu 0,03 % für Anteilsklassen für Privatanleger (A, A1, AX, B, C, CN, CX, D, E, F, R, S, Y und Z) bzw. von 0,01 % für Anteilsklassen für institutionelle Anleger (I, IA, IB, IC, J, IZ, X, X1 und X2) eingeführt.

16. April 2018
Änderung des Handelsschlusses für den Schroder ISF QEP Global Core von T auf T+1.

30. Juni 2018
Die Managementgebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR Hedged des Schroder ISF Alternative Risk Premia wurden von 1,00 % auf 0,60 % gesenkt.
Die Performancegebühren für die Klassen C Thes. und C Thes. EUR Hedged des Schroder ISF Alternative Risk Premia wurden aufgehoben.

1. Juli 2018
Die Vertriebsgebühren für die Klassen A Aussch. und A Aussch. SGD Hedged des Schroder ISF Global Target Return wurden von 4 % auf 5 % erhöht.

6. Juli 2018
Der Schroder ISF Global Diversified Growth und der Schroder ISF Multi-Asset Total Return änderten ihre Anlagepolitik. Einzelheiten zu den neuen Anlagezielen und -strategien sind im aktuellen Verkaufsprospekt zu finden.
Der Schroder ISF Alternative Risk Premia, der Schroder ISF UK Alpha Income, der Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral und der Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income änderten ihre Anlageziele und -strategien infolge der Namensänderung.
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond wurde klargestellt und seine Abrechnungsfrist wurde für Zeichnungserlöse von T+3 zu T+2 und für Rücknahmeerlöse von T+3 zu T+5 geändert.
Die Anlagepolitik für den Schroder ISF China Opportunities, den Schroder ISF Greater China und den Schroder ISF Emerging Asia wurde geändert.

1. Dezember 2018
Die Mindestanlage bei der Erstzeichnung, die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen und der Mindestbestand für die Anteilsklassen E wurden von USD 500.000 auf USD 1.000 geändert.

Der Verwaltungsrat
Schroder International Selection Fund
31. Dezember 2018

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

Bericht der Anlageverwalter

Wirtschaftlicher Rückblick

Das Jahr 2018 begann positiv, nachdem sich die Anlegerstimmung dank der Verabschiedung eines bedeutenden US-Steuerreformpakets gegen Ende des Jahres 2017 aufgehellt hatte. Mehrere höhere Inflationszahlen in den USA lösten jedoch Sorgen aus, die US-Notenbank (Federal Reserve, Fed) könne ihre Zinsen womöglich schneller anheben als vom Markt bis dahin erwartet. Zudem nahmen die Handelsspannungen zu, und ein Großteil des Berichtszeitraums wurde durch Ängste in Bezug auf die Auswirkungen eines möglichen Handelskriegs zwischen den USA und China dominiert.

Zu Beginn des Jahres wurden Zölle auf Stahl, Aluminium, Solarpanele und Waschmaschinen eingeführt. Die EU, Kanada und China revanchierten sich entsprechend. Dies erwies sich letztendlich als ein reiner Vorgeschmack und die US-Regierung veröffentlichte ihre erste Liste geplanter China-spezifischer Zölle im April. Der Handelskrieg intensivierte sich im Laufe des Jahres, Ende 2018 trat jedoch eine vorübergehende Entspannung ein, und die Verhängung neuer Zölle wurde ausgesetzt, während Anfang 2019 Verhandlungen zwischen den USA und China liefen.

Trotz der durch die Handelskriege verursachten Ungewissheit blieb die Wirtschaftsaktivität in den USA robust. Das annualisierte BIP-Wachstum belief sich für das 3. Quartal auf 3,5 %, was jedoch unter den 4,2 % aus dem 2. Quartal lag. Die Beschäftigungszahlen waren ebenfalls weiterhin stark. Die Federal Reserve (Fed) hob die Zinssätze im Laufe des Jahres viermal an, so dass der Zielbereich der Fed Funds Rate im Dezember 2018 eine Zielspanne von 2,00-2,25 % erreichte. Die Bedenken des Marktes, dass die Zentralbank ihre Geldpolitik zu stark straffen könnte, nahmen jedoch zu, und die Fed reduzierte ihre Prognose zukünftiger Zinserhöhungen zum Jahresende.

In der Eurozone deuteten die zukunftsgerichteten Indikatoren zum Jahresanfang darauf hin, dass das Wachstum nachlassen würde, und dies war in der Tat der Fall. Das politische Risiko kehrte ebenfalls zurück, nachdem die italienischen Parlamentswahlen ergebnislos ausgegangen waren, sodass die Koalitionsregierung letztlich von zwei populistischen Parteien gebildet wurde. Darauf folgte eine Auseinandersetzung mit der EU über den für 2019 geplanten Haushalt, die erst gegen Ende des Jahres gelöst werden konnte. Indessen wurden neue Emissionsstandards für alle ab September verkauften Neuwagen eingeführt. Dies führte zu einem enormen Angebotsrückstau bei den Herstellern, da die Tests viel länger dauerten. Dies führte zu einem Abflauen der industriellen Produktion und der Einzelhandelsumsätze in Europa. Die Europäische Zentralbank (EZB) stellte ihr quantitatives Lockerungsprogramm dennoch wie geplant im Dezember 2018 ein.

Im Vereinigten Königreich lag das Augenmerk weiterhin auf den Plänen des Landes für seinen Austritt aus der EU. Die Verhandlungen dauerten während des gesamten Jahres an und im Herbst wurde eine Austrittsvereinbarung erzielt, die eine Übergangsfrist bis Ende 2020 vorsah, wobei die zukünftigen Beziehungen noch ausgehandelt werden müssen. Zur vorübergehenden Lösung des Problems der Grenze in Irland wurde eine Backstop-Zusatzvereinbarung getroffen. Die Klausel, die vorsieht, dass der sogenannte Backstop nur durch eine wechselseitige Vereinbarung aufgehoben werden kann, kam in Westminster jedoch nicht gut an. Bis zum Jahresende hatte das britische Parlament die Austrittsvereinbarung noch nicht verabschiedet.

In Japan gewann Premierminister Abe die Führungswahlen seiner regierenden Partei, so dass er zum am längsten amtierenden Premierminister in der Geschichte Japans werden könnte. Er bestätigte erneut seinen Plan, die Mehrwertsteuer im Jahr 2019 auf 10 % anzuheben. Japan erlitt im Sommer eine Reihe von Naturkatastrophen und extremen Witterungsbedingungen. Eine Kombination aus Erdbeben, Überflutungen, extremer Hitze und Taifunen verursachte Hunderte von Todesfällen und einen Rückgang der Wirtschaftsaktivität im dritten Quartal.

Im Schwellenmarktbereich waren die Folgen des Handelskriegs zwischen den USA und China eine der Hauptsorgen für viele Länder. Das chinesische Wirtschaftswachstum ließ nach und die Zentralbank ergriff Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. In einer Reihe von Schwellenländern fanden bemerkenswerte Wahlen statt. Jacob Zuma trat aufgrund von intensivem Druck von seiner eigenen ANC-Partei aufgrund von Korruptionsvorwürfen von seinem Amt als Präsident Südafrikas zurück. Er wurde durch seinen Stellvertreter Cyril Ramaphosa abgelöst. In Mexiko gewann der linksgerichtete Populist Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) die Wahlen. In Brasilien gewann Jair Bolsonaro die Wahlen im Oktober: Der rechtsextreme Kandidat schlug die etablierten Parteien mit einer Kampagne gegen Korruption. Argentinien und die Türkei erlebten im Laufe des Jahres eine Währungskrise. Argentinien benötigte ein Rettungspaket vom IWF, während die türkische Zentralbank gezwungen war, die Zinssätze dramatisch auf 24 % anzuheben.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Die globalen Aktien verbuchten im Laufe des Jahres am MSCI World Index gemessen -8,7 % (in US-Dollar). Die Schwäche war überwiegend auf die zweite Jahreshälfte konzentriert und insbesondere im letzten Quartal war der Markt äußerst volatil. Die US-Aktien behaupteten sich besser als die aus den meisten anderen Regionen, der S&P 500 lieferte jedoch dennoch eine negative Rendite von -4,4 % (in US-Dollar). Selbst die zuvor unerschütterlichen FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) konnten sich dem Abverkauf nicht widersetzen, da alle fünf Unternehmen, die zu unglaublich hohen Kennzahlen gehandelt wurden, von Datenverstößen und abflauenden Umsätzen betroffen waren.

Die exportorientierten Märkte der Eurozone und Japans wurden durch die Ungewissheit um die Handelskriege in Mitleidenschaft gezogen. Der europäische MSCI EMU Index verbuchte -12,7 % (in Euro) und der japanische Topix verzeichnete -16 %. Der Yen stieg aufgrund seines Status als Zufluchtswährung, das die japanischen Exportunternehmen zusätzlich belastete. Der britische FTSE All-Share verbuchte in Pfund Sterling gemessen -9,5 %.

Bericht der Anlageverwalter (Forts.)

Im Schwellenmarktbereich taten sich die von einem offenen globalen Handel abhängigen Länder tendenziell schwer. Der MSCI Emerging Markets Index verbuchte in US-Dollar gemessen -14,6 %. Brasilien war mit -0,5 % der Spitzenreiter unter den Schwellenländern, da der neue Präsident des Landes als marktfreundlich wahrgenommen wurde. Die Türkei war in diesem Jahr aufgrund eines Einbruchs der Lira das Schlusslicht, wobei die Aktien in Dollar gemessen -41,1 % verloren.

Die Quelle für alle Aktienmarktdaten ist Thomson Reuters DataStream

Überblick über die Entwicklung am Anleihemarkt

Im letzten Jahr kehrte die Volatilität auf die globalen Finanzmärkte zurück, während die makroökonomische Ungewissheit zunahm und die Zentralbanken ihre Unterstützungsmaßnahmen weiter abbauten. In den USA stiegen die 10-jährigen Verzinsungen von 2,41 % auf 2,68 %. Sie stiegen über einen Großteil des Jahres aufgrund von starken Daten und erreichten Anfang Oktober mit 3,23 % ihren höchsten Stand seit 52 Wochen, bevor sie im 4. Quartal aufgrund der ausgeprägten Risikoscheu zurückfielen.

Europa erlebte ein anhaltendes Abflauen der Wirtschaftsaktivität. Die Verzinsungen der 10-jährigen Bundesanleihen gingen im Laufe des Jahres von 0,42 % auf 0,25 % zurück. Politische Entwicklungen in Italien beunruhigten die Märkte mit einer erheblichen Volatilität bei den Verzinsungen der italienischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, als zur Jahresmitte eine populistische Koalitionsregierung gebildet wurde, die eine expansive Finanzpolitik plante. Der Spread der 10-jährigen italienischen Anleihen gegenüber den Bundesanleihen erreichte im November mit 327 Basispunkten (Bp) seinen Höhepunkt, nachdem die EU den Haushaltsentwurf zurückwies, er verengte sich anschließend jedoch deutlich. In Italien stiegen die 10-jährigen Verzinsungen im Laufe des Jahres von 2,00 % auf 2,74 %.

Die Unternehmensanleihen hatten ein schwieriges Jahr: Sie verbuchten negative Gesamtrenditen und blieben hinter den Staatsanleihen zurück. Der ICE BofAML Global Corporate Index verzeichnete -1,7 %, was einer Überschussrendite von -2,6 % entspricht, während sich die Spreads um 61 Bp ausdehnten. Die globalen Hochzinstitel verbuchten -2,4 %, während sich die Spreads um 191 Bp ausdehnten. Die Spreadausdehnung erfolgte überwiegend im vierten Quartal. Dies war insbesondere im Hochzinsbereich der Fall. Ein eingeschränktes Angebot hatte dem Markt zwar über einen Großteil des Jahres Auftrieb verliehen, die Stimmung trübte sich gegen Jahresende jedoch deutlich vor dem Hintergrund starker Rückgänge bei den Risikoanlagen. Unter den schwächeren Sektoren waren der Energiesektor (aufgrund des erheblichen Rückgangs der Ölpreise), die Investitionsgüter und die Versicherer (die tendenziell von Marktrückgängen in Mitleidenschaft gezogen werden).

Die Quelle für Staatsanleihenmarktdaten ist Bloomberg. Die Quelle für Unternehmensanleihen ist ICE BofAML.

Ausblick

Die Wirtschaftsexperten von Schroders haben ihre globale Wachstumsprognose für das Jahr 2019 auf 2,9 % zurückgeschraubt - dies ist die dritte vierteljährliche Herabstufung in Folge. Die globale Inflationsprognose ist trotz billigerer Ölpreise und eines nachlassenden Wachstums für 2019 auf 2,9 % gestiegen. Dies ist auf Stagflationsdruck aufgrund der Handelsspannungen zurückzuführen, die voraussichtlich auch in diesem Jahr anhalten werden. Die letzte Herabstufung der globalen Wachstumsprognose ist auf Reduzierungen in der Eurozone und in den Schwellenmärkten zurückzuführen. Für 2020 prognostizieren die Wirtschaftsexperten von Schroders eine weitere Abkühlung des globalen Wachstums auf 2,5 %, was überwiegend auf die USA zurückzuführen sein wird.

In den USA wird die Fed die Zinssätze im Jahr 20119 voraussichtlich einmal anheben, so dass der Leitzinssatz bis Juni bei 2,75 % liegt. Unter der Annahme eines reibungslosen Austritts aus der EU werden die britischen Zinssätze im Jahr 2019 voraussichtlich ebenfalls zweimal angehoben. Zur Einleitung der Normalisierung ihrer Geldpolitik prognostiziert die EZB eine Zinserhöhung im September 2019. Die Bank of Japan wird ihre Politik zur Steuerung der Renditekurve voraussichtlich abändern, um im Bereich der Zielvorgabe für die 10-jährigen Staatsanleihen mehr Flexibilität zu bieten. Indessen wird die People's Bank of China wahrscheinlich die Mindestreserveanforderungen reduzieren und die Leitzinssätze senken. In Russland wird mit einer Lockerung gerechnet, der Zinszyklus wird jedoch wahrscheinlich in Indien und in Brasilien aufwärts tendieren.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018

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 vierundzwanzig Anteilsklassen innerhalb der Fonds erhältlich: A-, A1-, AX-, B-, C-, CN-, CX-, D-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IZ-, J-, 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 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, I, und IZ);
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* (nur C, I und IZ);
Schroder ISF Global Gold (nur A, A1, C, I, S und U);
Schroder ISF Global Sustainable Growth (nur A, C, S und Z);
Schroder ISF Indian Opportunities (nur A, A1, C, E, und I);
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (nur C, I und IZ);
Schroder ISF Japanese Opportunities (nur A, A1, C, und I);
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, 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 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 RMB Fixed Income (nur A, C, E und I);
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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (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	
Aktienfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil
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 Multi-Asset Growth and Income*, des Schroder ISF Global Target Return, 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
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
F- und CN-Anteile	
Aktienfonds	Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil
A1-Anteile	
Aktienfonds	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 Multi-Asset Flexible 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 pro Anteil bis zu 4,16667 % des Nettoinventarwerts pro Anteil des Schroder ISF European Market Neutral*
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
C-, CX- und E-Anteile	Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil
Geldmarktnahe Fonds	Kein Ausgabeaufschlag
B-, D-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, R-, S-, U-, X-, X1-, X2-, Y- und Z-Anteile	Kein Ausgabeaufschlag

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Vertriebsgebühr

A-, AX-, C-, CN-, CX-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, R-, S-, U-, 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 Berichtsjahres 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 31. Dezember 2018 (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.**
	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 Genehmigung 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.
	E-Anteile sind nur mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.
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 31. Dezember 2018 (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-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.**
X2-Anteile	Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen EUR 20.000.000 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.**
	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.
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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Nettoinventarwert (Forts.)

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.

Zum 31. Dezember 2018 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
Arvind Ltd.	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
Beadell Resources Ltd.	Schroder ISF Global Gold
OW Bunker A/S	Schroder ISF Global Smaller Companies
Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR	Schroder ISF Hong Kong Equity
iWeb Ltd.	Schroder ISF Global Equity Alpha
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
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	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
Anxin-China Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
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 Taifeng Beddings Holdings Ltd.	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
China Taifeng Beddings Holdings Ltd.	Schroder ISF QEP Global Value Plus
Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.899% 09/04/2020	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.249% 25/02/2021	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.371% 18/03/2020	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 2.899% 06/12/2019	Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.92% 14/03/2022	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
De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual	Schroder ISF EURO High Yield
De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual	Schroder ISF Global High Yield

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Fair Value Pricing

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann Fair Value Pricing eingeführt werden, um die Interessen der Anteilsinhaber 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 Berichtsjahres wurde das Fair Value Pricing auf 15 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 Berichtsjahres angewandt wurde, sowie die Details der jeweiligen Referenzindizes, Schwellenwerte und Ersatzwerte, sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Teilfonds	Schwellenwert	Ersatzwert
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	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 Global Sustainable Growth	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF Japanese Equity	0,50 %	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Opportunities	0,50 %	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	0,50 %	CME Yen Denominated Nikkei 225 Index Future
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 Core	0,50 %	CME S&P 500 Index Futures
Schroder ISF US Large Cap	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

Am 31. Dezember 2018, dem letzten Geschäftstag des Berichtsjahres, wurden Anpassungen bei den folgenden Fonds vorgenommen:

Fonds	Währung	Summe Anpassunge
Schroder ISF Emerging Markets	USD	9.737.839
Schroder ISF Global Equity	USD	334.882
Schroder ISF US Large Cap	USD	12.549.474
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	1.199.756
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	3.817.646
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	607.056
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	796.157
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	USD	9.555.617
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	1.974.252
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	5.370.215
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	2.599.029
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	1.020.537
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	741.267
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	2.993.949
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	USD	450.286

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden zur Berechnung der im Abschluss zum 31. Dezember 2018 in Euro ausgewiesenen Gesamtbeträge verwendet:

1 EUR = 1,144609966 USD;

1 EUR = 0,895065672 GBP;

1 EUR = 1,126410667 CHF;

1 EUR = 125,935711493 JPY;

1 EUR = 8,964585253 HKD;

1 EUR = 7,867819983 CNH

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 Anteilsinhaber 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.

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 31. Dezember 2018, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurde eine Swing-Pricing-Anpassung für den Schroder ISF China Opportunities, den Schroder ISF Emerging Markets, den Schroder ISF Global Energy, den Schroder ISF Latin America, den Schroder ISF Global Multi-Asset Flexible, den Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond, den Schroder ISF Global Corporate Bond, den Schroder ISF Global Credit Duration Hedged und den Schroder ISF RMB Fixed Income 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.

	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Multi–Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
Nettoinventarwert je Anteil (einschließlich Swing-Pricing-Anpassung)						
zum 31. Dezember 2018						
Klasse A Thes.	331,9981	105,3345	120,6581	163,6216	98,2581	30,7058
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	111,7877	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	122,3739	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	114,3712	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	131,1458	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	14,3970	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	10,1973	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	125,5553	–	103,8658	33,3567
Klasse A Aussch.	–	–	98,1635	144,2731	–	27,3587
Klasse A Aussch. MF2	–	–	–	143,8108	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	202,4647	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2	–	–	–	201,7309	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	111,7216	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	128,9172	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	13,2231	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF	–	–	–	1.139,8450	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	887,1748	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2	–	–	–	884,2024	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	200,9575	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2	–	–	–	200,2925	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC	–	–	–	2.187,7786	–	–
Klasse A1 Thes.	313,4413	101,9905	114,0259	160,5757	–	28,3117
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	111,8506	–	–

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Swing-Pricing-Anpassung (Forts.)

	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR
Nettoinventarwert je Anteil (einschließlich Swing-Pricing-Anpassung) (Forts.) zum 31. Dezember 2018						
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	127,6989	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	563,8368	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	120,0505	–	101,3634	31,6721
Klasse A1 Aussch.	–	–	92,2003	–	–	25,2371
Klasse B Thes.	307,4084	–	111,0799	159,9606	96,2742	28,5506
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	111,6089	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	101,5995	31,3685
Klasse B Aussch.	–	–	–	140,1601	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–	25,4387
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	109,2196	–	–
Klasse C Thes.	360,3003	110,7678	144,0984	172,2670	102,3025	32,1270
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	118,6114	–	111,5040	–
Klasse C Thes. EUR	–	128,5552	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	117,4561	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	137,7781	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	140,1448	–	106,6074	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	19.055,2192	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	136,3508	–	108,5850	34,8414
Klasse C Aussch.	–	–	–	–	102,1165	28,2105
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	114,9449	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–	26,5811
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–	27,3018
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	108,3124	30,5695
Klasse D Thes.	297,7328	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	116,5276	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	104,2415	–
Klasse I Thes.	422,5658	119,1800	160,6749	–	106,6018	35,1159
Klasse I Thes. EUR	–	138,3041	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	121,5470	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	148,1292	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	149,8619	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	143,3607	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	108,0513	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	120,1554	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	147,4511	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	141,7980	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	147,4312	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	147,6481	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	147,2961	–	–	35,0637
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	141,7953	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	117,7191	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	292,9173	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	107,0266	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	109,6576	–
Klasse U Thes.	–	–	–	163,3121	–	–
Klasse U Aussch. MF	–	–	–	143,9932	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC	–	–	–	202,0215	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC	–	–	–	2.183,4788	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	138,1607	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–	28,4658
Klasse Z Aussch. GBP	–	117,2675	–	–	–	–

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (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 Anteilsklassen 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 Berichtsjahr 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 Berichtsjahres um 1 % übertraf. Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in dieser Tabelle nicht enthalten. Sie sind der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter dem Punkt „Verwahrstellengebühren" zu entnehmen. Rententeilfonds weisen im Allgemeinen die Angabe Null aus, da die Provisionsgebühren der Broker in der Spanne enthalten sind, die gemäß Anhang I, Schema B, Kapitel V der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments von der Berechnung ausgeschlossen wird.

Die Transaktionskosten für das Berichtsjahr fallen wie folgt aus:

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Asian Opportunities	USD	2.936.856
Schroder ISF EURO Equity	EUR	9.270.557
Schroder ISF European Large Cap	EUR	795.944
Schroder ISF Global Equity	USD	48.980
Schroder ISF Italian Equity	EUR	137.271
Schroder ISF Japanese Equity	JPY	61.015.141
Schroder ISF Swiss Equity	CHF	34.367
Schroder ISF UK Equity	GBP	245.458
Schroder ISF US Large Cap	USD	344.608
Schroder ISF All China Equity*	USD	78.642
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	USD	14.725
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	USD	33.150
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	USD	110.855
Schroder ISF Asian Equity Yield	USD	1.344.957
Schroder ISF Asian Smaller Companies	USD	501.354
Schroder ISF Asian Total Return	USD	3.698.587
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	USD	942.114
Schroder ISF China A	USD	126.962
Schroder ISF China Opportunities	USD	1.735.763
Schroder ISF Emerging Asia	USD	6.583.687
Schroder ISF Emerging Europe	EUR	489.180
Schroder ISF Emerging Markets	USD	3.414.466
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	USD	5.253

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

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.

Wertpapierleihgeschäfte

Seit Dezember 2012 sind die Teilfonds der Gesellschaft keine Wertpapierleihgeschäfte eingegangen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF European Alpha Focus	EUR	342.860
Schroder ISF European Dividend Maximiser	EUR	737.978
Schroder ISF European Equity (Ex UK)*	EUR	174.403
Schroder ISF European Equity Yield	EUR	109.808
Schroder ISF European Opportunities	EUR	1.449.516
Schroder ISF European Smaller Companies	EUR	261.809
Schroder ISF European Special Situations	EUR	162.198
Schroder ISF European Sustainable Equity*	EUR	8.595
Schroder ISF European Value	EUR	188.131
Schroder ISF Frontier Markets Equity	USD	1.200.514
Schroder ISF Global Cities Real Estate	USD	96.354
Schroder ISF Global Climate Change Equity	USD	152.314
Schroder ISF Global Disruption*	USD	1.798
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	USD	6.662.897
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	USD	1.264.286
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	USD	90.990
Schroder ISF Global Energy	USD	312.418
Schroder ISF Global Equity Yield	USD	930.812
Schroder ISF Global Gold	USD	283.802
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity*	USD	45.601
Schroder ISF Global Recovery	USD	272.796
Schroder ISF Global Smaller Companies	USD	69.466
Schroder ISF Global Sustainable Growth	USD	51.848
Schroder ISF Greater China	USD	2.351.175
Schroder ISF Hong Kong Equity	HKD	12.119.764
Schroder ISF Indian Equity	USD	699.660
Schroder ISF Indian Opportunities	USD	279.234
Schroder ISF Japanese Opportunities	JPY	–
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	JPY	–
Schroder ISF Korean Equity	USD	112.414
Schroder ISF Latin American	USD	53.022
Schroder ISF Middle East	USD	57.289
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*	USD	70.915
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	CHF	–
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	CHF	1.193
Schroder ISF Taiwanese Equity	USD	543.734
Schroder ISF UK Alpha Income*	GBP	172.461
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	USD	1.291.071
Schroder ISF US Smaller Companies	USD	272.655
Schroder ISF Global Equity Alpha	USD	815.759
Schroder ISF QEP Global Active Value	USD	1.084.668
Schroder ISF QEP Global Blend	USD	351.602
Schroder ISF QEP Global Core	USD	1.711.916
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	USD	1.232.471

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF QEP Global ESG	USD	224.182
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*	USD	14.277
Schroder ISF QEP Global Quality	USD	940.702
Schroder ISF QEP Global Value Plus	USD	51.662
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	USD	2
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	USD	513.172
Schroder ISF Flexible Retirement*	EUR	–
Schroder ISF Global Diversified Growth	EUR	425.996
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	EUR	135.103
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	USD	1.708.986
Schroder ISF Global Target Return	USD	21.057
Schroder ISF Japan DGF	JPY	2.237
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	USD	82.088
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	EUR	1.814
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	USD	–
Schroder ISF Strategic Beta	USD	–
Schroder ISF Wealth Preservation	EUR	6.578
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	GBP	330
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	USD	3.267
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	EUR	–
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	EUR	68.639
Schroder ISF European Equity Absolute Return	EUR	99.562
Schroder ISF European Market Neutral*	EUR	12.390
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	USD	46.202
Schroder ISF EURO Bond	EUR	1
Schroder ISF EURO Government Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Short Term Bond	EUR	–
Schroder ISF Global Bond	USD	1
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	EUR	4
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	HKD	303.302
Schroder ISF US Dollar Bond	USD	2
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	USD	8.332
Schroder ISF Asian Convertible Bond	USD	–
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	USD	1
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	USD	8.147
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	USD	–
Schroder ISF Emerging Market Bond	USD	–
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	USD	4
Schroder ISF EURO Corporate Bond	EUR	–
Schroder ISF EURO Credit Conviction	EUR	–
Schroder ISF EURO High Yield	EUR	–
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	USD	1
Schroder ISF Global Convertible Bond	USD	13
Schroder ISF Global Corporate Bond	USD	1

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausweis von Transaktionskosten (Forts.)

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	EUR	1
Schroder ISF Global Credit Income	USD	2
Schroder ISF Global Credit Value	USD	–
Schroder ISF Global High Income Bond	USD	–
Schroder ISF Global High Yield	USD	2
Schroder ISF Global Multi Credit	USD	–
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*	EUR	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	USD	2
Schroder ISF RMB Fixed Income	RMB	–
Schroder ISF Securitised Credit	USD	–
Schroder ISF Strategic Bond	USD	1
Schroder ISF Strategic Credit	GBP	–
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'Epargne 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 31. Dezember 2018 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 Asia Pacific ex-Japan Equity
Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF China A
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Focus
Schroder ISF European Equity (Ex UK)
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF European Market Neutral*
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF Flexible Retirement*
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Credit Value

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

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

Schroder ISF Global Diversified Growth
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies
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 RMB Fixed Income
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 Anteilsklassen, deren TER zum 31. Dezember 2018 oberhalb der festgelegten Obergrenze lag.

Teilfonds und Klasse	TER-Obergrenze
Schroder ISF Asian Opportunities X Thes.	0,70 %
Schroder ISF Asian Opportunities X1 Thes.	0,60 %
Schroder ISF Asian Smaller Companies X Thes.	0,70 %

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Expense Subsidy (Forts.)

Teilfonds und Klasse	TER-Obergrenze
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha A Thes.	2,02 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha C Thes.	1,47 %
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha I Thes.	0,23 %
Schroder ISF European Alpha Focus E Thes.	0,55 %
Schroder ISF European Alpha Focus E Thes. (GBP)	0,55 %
Schroder ISF Global Climate Change Equity IZ Thes. (GBP)	0,88 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income A1 Thes.*	2,13 %
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income C Thes.*	1,03 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Thes.	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return A Thes. EUR Hedged	1,46 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return B Thes. EUR Hedged	2,24 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Thes.	0,81 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return C Thes. EUR Hedged	0,81 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Thes.	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Thes. (EUR)	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus A Aussch.	2,14 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Thes.	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Thes. (EUR)	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Thes. (GBP)	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus C Aussch. (GBP)	1,09 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes.	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes. (AUD)	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes. (EUR)	0,11 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus I Thes. (GBP)	0,11 %
Schroder ISF Strategic Beta I Thes.	0,10 %
Schroder ISF Strategic Beta I Thes. GBP Hedged	0,10 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity A Thes.	0,50 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity A1 Thes.	0,50 %
Schroder ISF US Dollar Liquidity B Thes.	0,50 %

Für die Anteilsklassen X Thes. und X1 Thes. des Schroder ISF Asian Opportunities, die Anteilsklasse X Thes. des Schroder ISF Asian Smaller Companies, die Anteilsklasse IZ Thes. (GBP) des Schroder ISF Global Climate Change Equity, die Anteilsklassen A1 Thes. und C Thes. des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, die Anteilsklassen C Thes., C Thes. (EUR), C Thes. (GBP) und C Aussch. (GBP) des Schroder ISF QEP Global Value Plus und die Anteilsklassen A Thes., A1 Thes. und B Thes. des Schroder ISF US Dollar Liquidity lag die tatsächliche TER unterhalb der TER-Obergrenze.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 erhielten Eric Bertrand, Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini und Bernard Herman jeweils eine Vergütung in Höhe von EUR 54.167 und Daniel de Fernando Garcia erhielt eine Vergütung in Höhe von EUR 50.000.

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 31. Dezember 2018 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 Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen:

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Allgemeine Aktienfonds																							
Schroder ISF Asian Opportunities	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	0,375	–	0,6	0,5	–	–	–
Schroder ISF EURO Equity	1,5	1,5	–	1,5	0,75	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF European Large Cap	1,25	1,5	–	1,25	0,625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF Global Equity	1,25	1,5	–	1,25	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Italian Equity	1,25	1,5	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japanese Equity	1,25	1,5	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF Swiss Equity	1,25	1,5	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF UK Equity	1,25	1,5	–	1,25	0,75	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF US Large Cap	1,25	1,5	–	1,25	0,55	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	0,625
Spezialisierte Aktienfonds																							
Schroder ISF All China Equity**	1,5	–	–	1,5	0,75	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	1,25	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	1,5	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,55	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Total Return	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF China A	1,5	–	–	–	1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF China Opportunities	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Asia	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Emerging Europe	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Markets	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	1	0,75	0,75	–	–
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	1,5	–	–	–	1	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Alpha Focus	1,5	–	–	–	0,75	–	–	–	0,25	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF European Equity (Ex UK)**	1,5	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Equity Yield	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF European Opportunities	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Smaller Companies	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF European Special Situations	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF European Sustainable Equity**	1,25	–	–	–	0,625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Value	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung.
** Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)																							
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,675	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Disruption**	1,5	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,5	1,5	1,5	1,5	0,75	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,5	–	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Energy	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Equity Yield	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Gold	1,5	1,5	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	1,5	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity**	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Recovery	1,5	–	–	1,5	0,75	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,675	–	–	–	–
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,3	–	–	–	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,325	–	–	–	–	–	0,65
Schroder ISF Greater China	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Indian Equity	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Indian Opportunities	1,5	1,5	–	–	0,75	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,5	1,5	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Korean Equity	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Latin American	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Middle East	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Sustainable Multi–Factor Equity**	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,5	1,5	–	1,5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF UK Alpha Income**	1,5	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,5	1,5	–	1,5	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	0,5	–	1	–	–	–	0,75
Schroder ISF US Smaller Companies	1,5	1,5	–	1,5	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alpha-Aktienfonds																							
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,5	1,5	–	1,5	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,65	–	–	–	0,6	–	–	–	0,75

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung.
** Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Quantitative Aktienfonds																							
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,25	1,5	–	1,25	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,325	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF QEP Global Blend	1,25	–	–	–	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,325	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Core	–	–	–	–	0,275	–	–	–	–	–	0,19	–	–	–	–	–	–	–	0,23	0,19	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,5	1,5	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF QEP Global ESG	1,3	–	–	–	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,65	–	0,325	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels**	1,3	–	–	–	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Quality	1,25	1,5	–	1,25	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,325	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Value Plus	1,75	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–
Asset Allocation-Fonds																							
Schroder ISF Alternative Risk Premia**	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Multi-Asset-Fonds																							
Schroder ISF Emerging Multi–Asset Income	1,25	1,25	1,25	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,25	–	–	–	–	–
Schroder ISF Flexible Retirement**	0,75	0,75	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	1,5	–	–	0,6	0,55	0,5	–	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi–Asset Balanced	1,25	1,25	–	1,25	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi–Asset Income	1,25	1,25	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625	–	–	–	0,625	–	–	–	0,625
Schroder ISF Global Target Return	1,25	1,25	–	–	0,625	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,59	–	–	1,25	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japan DGF	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–
Schroder ISF Multi–Asset Growth and Income**	1,25	1,25	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,25	–	–	–	–	–
Schroder ISF Multi–Asset PIR Italia	1,5	–	–	1,5	0,75	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Multi–Asset Total Return	1,3	–	–	1,3	0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,35	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Beta	1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Wealth Preservation	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Multi-Manager-Fonds																							
Schroder ISF Multi–Manager Diversity	1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–
Absolute Return-Fonds																							
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,5	1,5	–	1,5	0,9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	0,45	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,2	–	–	1,2	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2	2	–	2	1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Market Neutral**	1,25	1,25	–	1,25	0,75	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral**	1,5	1,5	–	1,5	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung.
** Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Allgemeine Rentenfonds																							
Schroder ISF EURO Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,375	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375	–	–	–	–	–	–	–	0,5
Schroder ISF EURO Government Bond	0,4	0,4	–	0,4	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,5	0,5	–	0,5	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,375
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,375	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,33	–	–	–	–	–	–	–	0,33
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	0,75	0,75	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Dollar Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	0,25	–	–	–	0,375
Spezialisierte Rentenfonds																							
Schroder ISF Asian Bond Total Return**	1	1	–	1	0,6	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,25	1,25	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF Asian Credit Opportunities**	1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1	1	–	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond**	1	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Market Bond	1	1	–	1	0,6	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1	1	–	1	0,6	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Corporate Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,45	–	0,3	–	–	–	–	–	0,375
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1	–	–	1	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO High Yield	1	–	1	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,2	–	–	–	0,6	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,25	1,25	–	1,25	0,75	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,625	–	–	–	–	–	–	–	0,625
Schroder ISF Global Corporate Bond	0,75	0,75	–	0,75	0,45	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,375
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	0,75	0,75	–	0,75	0,5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Income	1,1	–	–	1,1	0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,1	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Value	–	–	–	–	0,85	–	–	–	0,425	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Income Bond	1	1	–	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Yield	1	1	–	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	1	–	–	–	–	0,6
Schroder ISF Global Multi Credit	1,2	1,2	–	1,2	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond**	1,2	–	–	–	0,6	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1	–	–	1	0,6	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF RMB Fixed Income	0,75	–	–	–	0,375	–	–	–	0,1875	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung.
** Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Managementgebühren (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	IA %	IB %	IC %	IE %	IZ %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)																							
Schroder ISF Securitised Credit	0,9	0,9	–	–	0,4	–	–	–	0,2	–	–	–	–	–	0,4	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Bond	1	1	–	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Credit	1	–	–	1	0,6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	–	–	–	–	0,45	–
Geldmarktnahe Fonds																							
Schroder ISF EURO Liquidity	0,2	0,2	–	0,2	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,2	0,2	–	0,2	0,2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

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, den Schroder ISF European Market Neutral und den Schroder ISF European Sustainable Absolute Return, 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 Berichtsjahres 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 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.
** Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Dividenden

Der Verwaltungsrat hat für das Berichtsjahr folgende Ausschüttungen beschlossen:

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Jan-2018	25-Jan-2018	5-Feb-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	45.967,03	0,020236
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	47.433,36	0,019498
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.110,58	0,022795
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	212,28	0,026902
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.415,62	0,016167
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	5,38	0,016113
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	7.140,26	0,234883
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	36,85	0,240636
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	66.122,65	0,027046
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	45,96	0,027701
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	541.068,53	0,567611
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	29.180,25	0,658131
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	95.943,45	0,624785
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	17.246,08	0,581909
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	71.059,92	0,612681
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	210.586,06	0,545198
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	37.368,60	0,533263
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	168.753,14	0,531252
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	5.497,00	0,545858
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	231.588,13	0,590175
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	107.917,37	0,588187
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	616.450,08	0,052487
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	56.110,37	0,048338
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	197.953,00	0,059412

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Jan-2018	25-Jan-2018	5-Feb-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	20.170,87	0,082244
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	11.242,52	0,250531
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,33	0,257861
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,46	0,257357
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.224,91	0,215334
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	28,10	0,286455
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	282.770,35	0,032378
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	20.522,27	0,284200
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	67.642,91	0,042593
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	53.839,00	0,447614
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	46.732,72	0,441719
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	554.416,62	0,569753
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,73	0,456044
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	210.655,56	0,466717
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	90.734,84	0,608071
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	23.089,33	0,474899
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	62,79	3,559824
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	84,09	0,580513
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	14.625,53	0,449346
			Schroder ISF Euro High Yield Usd Hedged	AX Ausschüttend	USD	42,24	0,573164
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,13	0,315594
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	0,03	0,002542

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Jan-2018	25-Jan-2018	5-Feb-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	965,48	0,789011
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	502.956,41	0,533956
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	950,55	1,059849
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	77.282,27	0,097857
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	100.635,69	0,076157
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	39.665,22	0,076434
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	506.437,26	0,012225
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	69.382,96	0,016702
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	277,11	0,014129
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	23.902,39	0,270703
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	38,92	0,276876
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	43.882,46	2,446187
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	268,91	2,231491
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	11.749,43	0,390752
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	16.438,66	0,393567
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	143,63	0,396824
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	64,68	0,572699
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	567,12	0,344547
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,61	0,347092
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,88	0,349946
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,74	3,152431
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	409,05	3,770417

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Jan-2018	25-Jan-2018	5-Feb-2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	61,30	0,545055
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.731.982,99	0,032661
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	218.106,37	0,035249
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	0,79	0,002762
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	862.361,87	0,058549
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.271.530,63	0,410784
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	954.121.449,87	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	185.790,16	0,335715
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	62.146,82	0,324245
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	123.179,32	2,557500
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.023,13	0,376371
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.524,49	0,370709
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	677.243,07	0,092735
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	847.684,36	0,127692
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	50.498,41	0,233194
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	5.191,45	0,551079
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	40.544,75	0,431560
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	160.513,90	1,548168
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.309,24	0,211458
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,59	0,287954
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,67	0,292973
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	29.586,34	0,275685
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.654.366,42	0,395646
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	240.653,93	0,384669

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Jan-2018	25-Jan-2018	5-Feb-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	19.140,73	0,382374
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	746.047,05	0,409666
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.876,62	0,448868
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	530.114,17	0,363246
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,91	0,410873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	936.466,15	0,391488
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	10.566,06	3,096147
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	378.156,78	0,412915
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	28,53	0,468318
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	7.636.116,51	2,999156
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	30.164,67	0,539397
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.106.378,07	0,463729
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	8.496.910,20	0,015541
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	21,21	0,559292
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	1,18	0,118712
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	51,47	0,826590
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Ausschüttend	CNH	363,96	4,892044
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	51,92	0,784981
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	6,53	0,065830
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	13.761,90	0,185624
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	311,47	0,308175
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,26	0,252802

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21-Feb-2018	22-Feb-2018	5-Mrz-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	33.135,90	0,014716
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	35.413,27	0,014092
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	806,99	0,016563
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	154,59	0,019570
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	1.810,91	0,012024
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	3,96	0,011807
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	5.327,30	0,175432
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	27,64	0,179892
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	47.714,78	0,019687
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	33,88	0,020345
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	533.835,12	0,542723
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	29.227,09	0,647113
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	95.976,98	0,604361
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	17.875,32	0,549128
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	70.922,19	0,587999
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	211.270,60	0,520207
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	36.002,58	0,508624
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	165.832,35	0,506666
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	5.248,63	0,521159
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	224.069,49	0,569248
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	100.749,92	0,561605
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	574.538,08	0,050149
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	52.629,95	0,046167
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	192.548,84	0,056790

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21-Feb-2018	22-Feb-2018	5-Mrz-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.755,33	0,078644
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	9.914,51	0,224470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	4,84	0,233590
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,02	0,231300
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.551,96	0,197835
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	25,90	0,263352
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	4,17	0,278000
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	4,00	0,267313
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	9,18	0,744378
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	262.234,40	0,032173
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.715,51	0,282360
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	66.912,99	0,042248
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	63.449,36	0,431472
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	35.016,89	0,425641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	582.664,32	0,548540
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,49	0,439830
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	203.298,46	0,450417
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	99.356,08	0,592035
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.733,35	0,464527
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	60,87	3,435190
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	81,30	0,558094
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	18.638,35	0,432533
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,77	0,564440

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21-Feb-2018	22-Feb-2018	5-Mrz-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,71	0,299158
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	1,23	0,104237
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	916,52	0,748559
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	462.533,34	0,507061
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	827,45	0,915123
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	69.869,05	0,092405
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	91.984,09	0,071982
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	35.976,69	0,072224
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	537.067,09	0,013369
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	75.343,74	0,018457
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	303,45	0,015449
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	23.787,40	0,302848
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	44,91	0,318740
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	46.924,07	2,698017
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	322,38	2,665663
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	15.236,05	0,386244
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	598.279,90	0,389240
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	144,77	0,392663
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	65,42	0,576965
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	1.108,47	0,340408
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,35	0,343094
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,63	0,346099
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	49,41	3,119650

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21-Feb-2018	22-Feb-2018	5-Mrz-2018	Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	443,33	4,065393
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,76	0,538238
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.576.932,33	0,031116
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	207.915,46	0,033602
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	0,46	0,001608
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	797.605,47	0,056187
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.239.963,10	0,414752
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	961.194.534,93	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	207.607,59	0,319465
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	56.803,86	0,308432
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	137.530,55	2,436121
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.009,47	0,370688
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.388,65	0,364971
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	655.117,70	0,091242
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	870.981,24	0,125541
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.778,75	0,229434
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	2.737,46	0,550760
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	52.610,48	0,505377
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	134.207,97	1,524764
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.459,71	0,207813
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	4,96	0,310387
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	1,18	0,080217
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,07	0,317271
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	34.289,80	0,304599
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.472.434,66	0,383744

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
21-Feb-2018	22-Feb-2018	5-Mrz-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	228.039,18	0,372954
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	18.069,84	0,370701
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	720.743,44	0,397526
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.793,29	0,435861
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	518.107,08	0,352721
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,73	0,398774
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	880.936,34	0,383227
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.466,08	3,008257
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	359.660,34	0,399913
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,78	0,454091
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	7.180.561,56	2,911821
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	30.927,36	0,527762
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.992.262,23	0,449296
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	5,01	0,356756
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	45,16	0,496735
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	12.438.862,09	0,022353
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	20,35	0,536172
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	1,72	0,172864
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	50,53	0,808660
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Ausschüttend	CNH	383,51	5,129955
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	49,89	0,751634
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	16.604,46	0,226384
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	380,23	0,376200
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,09	0,250701

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	59.365,40	0,027114
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	61.098,17	0,026022
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.475,59	0,030493
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	285,35	0,036092
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.987,52	0,020010
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	7,21	0,021439
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	9.546,67	0,319216
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	50,48	0,327637
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	79.366,49	0,036379
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	61,84	0,037032
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	532.731,57	0,533301
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.101,82	0,649758
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	89.289,58	0,565656
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	17.628,55	0,548277
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	72.245,70	0,574823
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	218.769,36	0,509770
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	34.967,45	0,498182
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	163.367,05	0,496216
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	6.970,99	0,511085
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	217.466,93	0,554160
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	96.761,76	0,551524
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	552.547,82	0,049485
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	50.417,59	0,045534
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	189.808,45	0,056068
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.440,46	0,077682

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	20.095,55	0,454931
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	9,82	0,472797
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	8,14	0,467278
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	6.053,65	0,395943
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	51,97	0,527201
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	14.012,07	0,042302
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	9,84	0,654255
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	26.038,54	0,650700
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	9,72	0,646440
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.066,62	0,734884
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	15.112,66	1,354854
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2.543,52	1,353735
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	22,44	1,162694
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1.372,74	1,159879
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	2.127.860,51	0,100371
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	264.170,69	0,032158
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	30.509,69	0,138088
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	17.175,07	0,282183
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	197.357,62	0,193242
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	65.557,49	0,042106
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	59.151,64	0,291188

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	2.473,24	0,270325
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	435.552,15	0,070197
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	65.949,56	0,419755
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	32.331,57	0,413888
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	676.684,58	0,532969
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,32	0,428177
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	196.106,47	0,438816
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	116.566,67	0,546850
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.107,70	0,423381
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	135.586,66	1,052309
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	113.317,35	1,042399
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	59,66	3,351900
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	79,39	0,541964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	22.057,37	0,420562
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	749.284,57	0,056218
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	128.227,74	0,103010
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.536.211,98	0,070779
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	7.972,30	0,119679
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	1.336,04	0,134073
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	28.918,92	0,113320
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	95.521,68	0,460429
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	15.001,71	0,457890
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	53.618,83	0,468149

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	7,58	0,487146
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	259.495,38	0,749649
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	381.403,64	0,785073
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	13,80	0,807017
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	4.300.828,08	1,294102
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	117.562,10	1,292457
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	895.083,47	1,333375
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	22.953,17	1,610544
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,67	0,560807
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.275.520,29	0,884218
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.079.653,67	0,843811
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,66	0,295811
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.017.597,45	0,830756
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend	EUR	2.413.373,67	0,948042
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	2,47	0,209144
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	47.454,66	0,997627
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	908,64	0,741689
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	443.371,65	0,502576
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	109.249,45	0,115754
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	26.358,11	0,117663
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	108.918,80	0,104132
			Schroder ISF European Equity Yield	C Ausschüttend	EUR	42.882,96	0,131048
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	42,15	0,029435
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2.849,97	0,132681

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	806,66	0,885759
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	65.215,32	0,091505
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	85.163,11	0,071313
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	34.323,79	0,071518
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A Ausschüttend	EUR	10.821,87	0,258804
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A1 Ausschüttend	EUR	5.439,52	0,214626
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	317.827,61	0,067485
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	81.503,41	0,062412
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	8.477,79	0,060254
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	175.814,64	0,060440
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	597.417,78	0,065467
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	60,10	0,064969
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	6.066,29	0,746675
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.205,56	0,705248
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	49.101,05	0,719005
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	270.228,11	0,219158
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	237.928,78	0,864111
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.751,83	0,833343
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	256.933,07	0,821483
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	19,79	0,226480
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	16.316,54	1,105104

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	685.272,84	0,018413
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	98.430,83	0,024947
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	417,89	0,021241
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	26.443,48	0,428146
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	55,60	0,393558
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	41.185,50	2,523328
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	369,07	3,038626
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	920.787,71	0,742036
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	57.067,12	0,906131
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	336.268,32	0,902749
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.354,33	1,060668
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	11.324,94	0,694308
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	2.075,13	0,666180
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	10.600,17	0,655098
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	13,22	0,782711
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	83,59	0,731640
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	32.942,26	0,383905
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	594.978,30	0,387122
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	140,59	0,390791
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.029,77	0,532506
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	69.909,16	0,883164

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	42.727,73	0,877568
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	979.555,44	0,890908
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	60.056,96	0,899379
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	1.100,62	0,337962
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,24	0,340843
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,55	0,344061
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	5.682,20	3,109548
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	421,54	3,843767
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	60,59	0,534752
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	35.051,86	0,822405
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	19.606,92	0,775394
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	8.974.289,04	0,092943
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	4.312.823,02	0,088615
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.546.056,29	0,030650
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.517.307,79	0,089429
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Ausschüttend	USD	12.866.472,48	0,099941
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	280.007,66	0,033125
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	5,39	0,018836
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	758.531,54	0,052886
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.305.155,36	0,394832
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.385.517,08	0,177298
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.398.824,44	0,171875
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.492.744,29	0,170555
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	175,03	0,255065
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Ausschüttend	GBP	334.290,13	0,071333

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	106.754,92	0,075788
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	976.792.991,49	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	540.203,25	0,401233
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.598.071,09	0,088030
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	210.526,48	0,314873
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	54.259,22	0,303853
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Ausschüttend	USD	23.020,73	1,019117
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	188.781,66	2,408017
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.105,63	0,366675
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.261,86	0,360847
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	175.300,61	1,140203
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	132.554,75	1,143276
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	379.117,82	1,107640
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	615.570,47	0,090198
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	815.997,89	0,123999
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	95.366,79	0,344706
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.598,13	0,226822
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	9.676,89	0,538360
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.468,66	0,512279
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	64.685,20	0,611429
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Ausschüttend	EUR	19,37	0,595519
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	27,21	0,566115
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	404.759,28	0,387066
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	185.327,56	1,691336

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	835.768,18	0,349640
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	67,38	0,297225
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	15.513,01	1,995291
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	800.893,64	1,668053
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	10.559,35	2,580318
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	81.274,19	1,511666
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	34.019,11	0,205345
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	153.301,92	0,058665
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	13.083,26	0,054433
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	127.238,26	0,054861
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	116.156,76	0,060790
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	6,87	0,428571
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	6,20	0,421195
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,87	0,428571
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	781.669,72	0,985229
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	46.856,47	0,408150
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	102.563,96	1,000174
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	8.011,60	1,013351
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	86,44	0,815198
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	117.754,73	0,770747
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	738.486,62	0,738277
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	261.658,29	0,732219
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Ausschüttend	EUR	11,00	0,985004
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,71	1,001339
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.342.661,94	0,375944

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	216.715,27	0,365199
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	15.819,46	0,362957
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	717.196,83	0,389670
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.740,44	0,427609
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	493.374,86	0,346042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,390925
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	747.428,45	0,351735
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	51.018,60	1,026009
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.328,38	2,952899
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.953.928,52	0,843706
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	724.388,00	0,821209
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	3.222.885,67	0,816373
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	242.889,31	0,874459
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.079,23	0,877582
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	358.656,71	0,391078
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,32	0,444681
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.880.836,01	2,860858
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.362,71	9,704560
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	210.422,02	4,796465
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.069,44	9,879386
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	29.557,92	0,512221
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.906.030,86	0,439970
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.935,30	0,308298
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,97	0,352431

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,74	0,490455
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	44.691,98	0,708899
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	84.362,81	0,691667
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	12.212.077,39	0,022200
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	8,91	0,524245
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	4,48	0,449799
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	45,66	0,728108
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Ausschüttend	CNH	358,83	4,774858
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	47,27	0,595813
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Ausschüttend	EUR	31,66	0,385940
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	31,68	0,402219
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	48,93	0,734741
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	21,36	0,215150
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	246,73	1,410369
			Schroder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	10,16	0,673740
			Schroder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	9,78	0,648541
			Schroder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	9,82	0,651193
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	9,78	0,648541
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	64,46	0,641302
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	I Ausschüttend	EUR	64,61	0,642829
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	IZ Ausschüttend	EUR	64,49	0,641624

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Mrz-2018	29-Mrz-2018	11-Apr-2018	Schroder ISF Securitised Credit GBP	C Ausschüttend	GBP	51,26	0,637432
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	I Ausschüttend	GBP	51,38	0,638926
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	IZ Ausschüttend	GBP	51,28	0,637695
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	8.770,67	0,119748
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	206,53	0,199065
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	238.994,70	0,603191
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	57.676,05	0,576228
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	239.637,40	0,572275
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	56,75	0,814232
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.420.213,91	0,739189
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	648.071,70	0,724875
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,06	0,249790
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	344.654,56	0,085661
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	59.172,10	0,164261
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	5.784,22	0,115548
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	242.159,60	0,117310
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	28.826,23	0,897811
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	3.966,31	0,866194
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	19.707,32	0,850144
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	6.986,79	0,983196
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.480,94	0,901454
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	33.279,64	0,914062
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	5.517,80	0,002565
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	5.647,28	0,002466
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	139,45	0,002881

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	27,06	0,003422
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	283,81	0,001923
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	0,67	0,001991
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	899,29	0,030560
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	4,86	0,031434
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	7.114,66	0,003442
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	5,80	0,003460
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	539.053,99	0,532426
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.564,04	0,658077
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	94.529,32	0,562151
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	18.662,01	0,565463
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	73.781,68	0,583314
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	226.873,20	0,507951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	35.159,06	0,496215
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	168.112,26	0,494218
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	7.755,99	0,509569
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	219.106,74	0,561490
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	105.344,72	0,550168
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	549.181,17	0,049091
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	51.544,47	0,045154
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	190.067,06	0,055645
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	18.358,23	0,077125
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	11.191,42	0,253329
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,44	0,260661
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,59	0,262285

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.559,68	0,223488
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	29,49	0,297737
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	8,75	0,577939
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	22.823,01	0,570343
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,67	0,573034
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	6.932,56	0,720937
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	260.171,06	0,031162
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	16.748,06	0,273380
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	63.983,86	0,040726
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	76.251,36	0,406560
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	43.787,09	0,400723
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	715.817,66	0,515566
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	7,12	0,414935
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	182.046,41	0,425511
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	120.739,33	0,526447
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.445,34	0,407520
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	58,01	3,246537
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	77,14	0,523770
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	23.799,29	0,406956
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,96	0,562321
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,11	0,309261
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	13,81	1,167371

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	951,66	0,776371
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	453.976,83	0,526221
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	860,39	0,938421
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	67.982,12	0,096580
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	86.971,99	0,075299
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	35.557,84	0,075486
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	472.107,26	0,013553
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	73.295,98	0,019088
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	319,18	0,016187
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	16.194,86	0,273986
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	42,20	0,297793
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	39.865,44	2,327129
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	286,46	2,347141
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	40.869,41	0,382811
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	593.912,55	0,386214
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	144,11	0,390082
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.431,57	0,528620
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.416,39	0,336829
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,26	0,339873
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,58	0,343267
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	19.170,59	3,100583
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	400,55	3,632802

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.559,69	0,532814
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.559.867,92	0,031092
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	442.538,19	0,033623
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	6,62	0,023064
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	739.856,92	0,053404
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	1.616.203,15	0,382679
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	969.136.743,33	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	214.826,18	0,323020
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	54.404,71	0,311595
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	181.281,53	2,470259
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.056,85	0,361734
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.174,39	0,355848
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	609.545,27	0,090307
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	833.346,44	0,124054
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.659,05	0,227088
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	5.664,13	0,510112
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	54.201,66	0,513896
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	78.218,78	1,513449
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	34.014,76	0,205433
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	264,34	0,310728
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,61	0,311907
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,10	0,316770
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	35.443,58	0,304894
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.292.904,52	0,373714

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	210.901,26	0,362893
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	15.764,63	0,360638
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	728.866,11	0,387537
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.727,30	0,425555
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	496.010,92	0,344380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,62	0,388800
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	730.568,21	0,349654
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.309,22	2,937888
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	336.870,02	0,388380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,28	0,442130
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.884.777,49	2,843816
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	26.655,77	0,516765
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.863.487,69	0,436995
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,99	0,352712
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,90	0,490603
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	10.761.268,50	0,019555
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	8,91	0,523691
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	2,72	0,272272
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	45,42	0,721820
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Ausschüttend	CNH	339,26	4,492329
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	49,01	0,733534
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	4,53	0,045587
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	16.769,88	0,230030

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Apr-2018	26-Apr-2018	8-Mai-2018	Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	404,07	0,380040
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,19	0,250278
30-Mai-2018	31-Mai-2018	12-Jun-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	45.153,46	0,021310
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	45.707,90	0,020439
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.129,78	0,023924
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	224,46	0,028372
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.590,84	0,017548
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	6,09	0,018035
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	7.297,65	0,256318
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	40,80	0,263411
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	56.155,28	0,028588
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	48,41	0,028838
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	519.251,04	0,525486
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.515,65	0,652068
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	91.056,20	0,553150
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	19.599,54	0,561037
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	82.477,70	0,603313
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	143.515,66	0,499761
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.884,64	0,487980
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	173.104,11	0,485969
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	8.622,57	0,501738
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	215.731,23	0,559336
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	103.229,13	0,542452
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	517.933,71	0,048906
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	50.294,00	0,044962

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30-Mai-2018	31-Mai-2018	12-Jun-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	179.611,55	0,055465
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	16.700,52	0,076912
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	18.769,86	0,433623
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	9,34	0,446249
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	7,80	0,444444
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	6.133,36	0,385567
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	51,03	0,513815
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	10,06	0,660538
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	26.276,94	0,656655
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	10,53	0,691840
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.880,06	0,703373
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	245.566,33	0,030324
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	16.032,50	0,265959
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	60.631,83	0,039503
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	74.852,29	0,391820
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	31.934,19	0,386013
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	683.650,97	0,496254
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,90	0,400132
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	174.470,77	0,410673
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	117.399,14	0,505070
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	31.513,28	0,391080
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	56,15	3,128597
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	74,58	0,503645

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30-Mai-2018	31-Mai-2018	12-Jun-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	26.762,45	0,391802
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,39	0,552315
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,17	0,309607
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	25,09	2,103101
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	954,89	0,778568
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	429.349,50	0,528196
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	874,03	0,946831
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	64.926,93	0,097823
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	81.668,88	0,076325
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	34.268,36	0,076479
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	581.655,17	0,018330
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	91.546,40	0,024631
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	582,99	0,020857
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	26.122,77	0,356453
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	53,51	0,376572
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	44.688,64	2,402976
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	348,96	2,848452
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	41.226,51	0,378690
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	573.208,31	0,382302
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	142,77	0,386400
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	7.671,26	0,519394
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.375,27	0,332764

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30-Mai-2018	31-Mai-2018	12-Jun-2018	Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,00	0,335981
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,34	0,339571
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	34.023,41	3,066980
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	408,92	3,689990
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.541,78	0,526619
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.497.509,89	0,030166
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	486.894,41	0,032647
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	910.783,78	0,069983
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	700.677,28	0,051645
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	2.614.241,07	0,374664
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	957.342.184,20	9,000000
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	208.230,81	0,315426
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	49.234,77	0,304124
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	190.378,39	2,412004
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.395,90	0,354255
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.163,25	0,348325
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	588.892,76	0,088885
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	806.706,77	0,121996
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	48.443,79	0,223525
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.370,58	0,500193
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	66.767,53	0,622411
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	432,00	8,865296
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	2.474,52	0,322476
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	69.745,30	1,489502
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.506,95	0,202026
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	349,60	0,409684

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30-Mai-2018	31-Mai-2018	12-Jun-2018	Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	6,07	0,409305
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,74	0,417337
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	41.192,75	0,403057
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.222.953,75	0,372660
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	202.278,61	0,361695
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	14.102,37	0,359414
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	906.234,33	0,386664
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.716,73	0,424955
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	484.102,81	0,343895
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,387994
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	689.572,01	0,346503
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.333,12	2,934568
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	338.111,18	0,386720
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	27,32	0,440876
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.597.412,26	2,835572
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	26.444,59	0,520110
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.820.222,40	0,435363
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,99	0,351448
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,86	0,488426
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	14.206.890,98	0,026063
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	4.565,55	0,526649
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	4,55	0,454545
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	45,58	0,722159
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Ausschüttend	CNH	352,69	4,648686

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
30-Mai-2018	31-Mai-2018	12-Jun-2018	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	49,41	0,737062
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	10,03	0,100830
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	21.602,80	0,306349
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	550,98	0,513509
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,06	0,248513
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	3.785,11	0,075611
13-Jun-2018	14-Jun-2018	25-Jun-2018	Schroder ISF European Equity (Ex UK)*	S Ausschüttend	EUR	639.406,40	2,556842
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	31.776,85	0,015518
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	32.484,25	0,014893
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	822,01	0,017406
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	163,57	0,020684
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	1.789,74	0,012801
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	4,42	0,013030
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	4.974,38	0,183280
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	29,32	0,188549
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	37.490,04	0,020821
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	35,55	0,021094
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	499.310,82	0,510289
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.187,29	0,646983
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	88.615,76	0,536817
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	19.476,87	0,547335
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	86.007,94	0,587340
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	138.262,82	0,483870
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.038,65	0,472281
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	167.712,72	0,470298

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	8.576,09	0,486080
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	211.883,13	0,552580
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	102.536,80	0,526279
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	489.418,16	0,047358
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	47.868,52	0,043522
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	172.964,86	0,053732
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15.910,95	0,074537
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	11.353,08	0,264753
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,67	0,269614
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,81	0,272830
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.756,95	0,231402
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	30,79	0,308546
			Schroder ISF China Opportunities EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	247.991,07	3,977440
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	3.051,67	0,129896
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	7,90	0,514993
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	20.325,65	0,507932
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,21	0,535709
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.571,14	0,675794
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	19.111,36	1,277057
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	2.330,40	1,276069
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	21,94	1,122250
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	1.327,36	1,121298
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	1.977.929,11	0,093312
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	243.054,94	0,029868

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	28.359,24	0,128216
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	15.113,38	0,261891
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	185.825,32	0,178285
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	58.736,91	0,038813
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	53.235,47	0,209611
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	2.465,84	0,249902
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	199.482.803,25	199,464223
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	376.624,31	0,065089
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Ausschüttend	GBP	31,18	0,185514
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Ausschüttend	GBP	20,56	0,180463
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	69.987,06	0,375934
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	30.110,36	0,370222
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	637.655,09	0,475538
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,65	0,384127
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	167.588,34	0,394473
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD	AX Ausschüttend	AUD	104.568,12	0,483757
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.353,86	0,375049
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	192.459,95	0,934839
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	117.118,18	0,924662
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	54,10	3,002483

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN	A1 Ausschüttend	PLN	424,67	4,718591
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD	AX Ausschüttend	SGD	71,80	0,482227
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	24.534,77	0,375603
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	720.402,67	0,055333
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	123.459,47	0,101250
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.468.872,97	0,069578
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Ausschüttend	EUR	8.012.093,88	0,249656
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Ausschüttend	EUR	751.740,74	0,233631
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Ausschüttend	EUR	3.833.445,62	0,239909
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	8.055,92	0,120933
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Ausschüttend	EUR	8.402.699,32	0,293063
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	1.425,94	0,133192
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	27.488,37	0,112063
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	3.145.586,76	132,014308
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	109.811,73	0,499276
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	20.790,62	0,503637
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	59.293,43	0,510223
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	8,25	0,527831
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Ausschüttend	EUR	4.021.319,28	1,620621
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	294.277,24	0,771564
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	389.421,01	0,811691
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	14,36	0,833914
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	4.903.801,07	1,401924
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	135.611,76	1,407604

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	1.045.134,97	1,437932
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	22.519,01	1,685917
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	41,54	0,552133
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.319.487,55	0,915435
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	2.067.868,42	0,872513
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,12	0,306281
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	4.073.201,43	0,858800
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend	EUR	2.241.965,26	0,983472
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	1,42	0,117258
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	49.888,31	1,034909
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	946,30	0,771120
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	414.343,21	0,523644
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	118.952,29	0,122601
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	27.934,34	0,124467
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	120.890,65	0,110127
			Schroder ISF European Equity Yield	C Ausschüttend	EUR	74.912,70	0,139077
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	482,49	0,336889
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	3.026,86	0,140809
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	898,17	0,966305
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	61.959,16	0,097342
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	78.078,29	0,075997
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	33.082,10	0,076121
			Schroder ISF European Opportunities	A Ausschüttend	EUR	305.755,41	2,557752
			Schroder ISF European Opportunities	C Ausschüttend	EUR	296.443,30	2,647740

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF European Opportunities	S Ausschüttend	EUR	156.989,38	2,736953
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Ausschüttend	GBP	5.576,81	2,698245
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Ausschüttend	GBP	244.209,34	2,792294
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	42.727,08	2,139342
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	437.525,18	2,213725
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A Ausschüttend	EUR	2.132,94	0,052371
			Schroder ISF Flexible Retirement*	A1 Ausschüttend	EUR	1.011,58	0,043392
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	297.113,03	0,082504
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	72.670,24	0,061042
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	7.349,37	0,058852
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	153.860,92	0,059040
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	717.162,92	0,078590
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	72,48	0,077903
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Ausschüttend	EUR	12.672,84	1,693421
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Ausschüttend	EUR	253.762,10	1,773537
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	7.151,72	0,741596
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.189,78	0,695683
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	50.799,83	0,709040
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	243.439,45	0,219627
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	271.940,30	0,851257
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.706,31	0,820129
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	262.093,36	0,808254

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	20,50	0,234296
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	619,78	1,090757
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	432.715,59	0,014085
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	70.385,07	0,019198
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	457,48	0,016341
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	21.280,00	0,290445
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	42,53	0,298410
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	46.778,57	2,444949
			Schroder ISF Global Corporate Bond CNH Hedged	Z Ausschüttend	CNH	294,28	2,390990
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	863.884,64	0,727241
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	53.573,22	0,887068
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	313.366,30	0,883647
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	9.179,27	1,040751
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	111.024,25	0,197635
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Ausschüttend	SGD	159.840,51	0,201767
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	11.476,28	0,679910
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.703,35	0,651635
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	10.720,72	0,640714
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	15,11	0,887257

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	97,04	0,842641
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	48.777,19	0,377100
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	562.641,78	0,380888
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	142,34	0,385175
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.412,53	0,517365
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	83.964,95	0,863642
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	42.151,27	0,857103
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	1.049.217,49	0,872631
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	59.363,28	0,882491
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.631,50	0,331065
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,96	0,334432
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,32	0,338192
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	129.125,16	3,054479
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	RMB	417,84	3,750850
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	2.121,44	0,524123
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	34.164,72	0,812544
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	18.304,49	0,765142
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	9.124.023,65	0,089853
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	3.956.962,17	0,085563
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.449.777,28	0,029637
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.342.095,11	0,086327
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Ausschüttend	USD	10.500.176,55	0,096811
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	507.240,13	0,032093
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	115.415,15	0,007318

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	671.455,45	0,050714
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.029.100,53	0,374043
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.289.369,36	0,170086
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.338.154,81	0,164678
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.406.544,80	0,163372
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	56.022,81	0,245170
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Ausschüttend	GBP	388.446,24	0,074290
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	97.858,47	0,078929
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	186.013,02	0,072635
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	952.273.394,19	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	521.484,65	0,386179
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.538.276,02	0,088688
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	207.058,16	0,311179
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	49.575,77	0,299914
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Ausschüttend	USD	18.136,57	1,009146
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	193.180,71	2,379827
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.338,63	0,344954
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.014,40	0,339049
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	184.934,04	1,064424
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	116.057,30	1,065970
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	350.862,43	1,032741
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	597.857,08	0,092770

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	802.147,50	0,121700
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	100.967,40	0,360623
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	49.565,72	0,223145
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	6.085,00	0,565022
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	4.409,56	0,522584
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	50.010,17	0,469025
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Ausschüttend	EUR	21,98	0,666672
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	36,50	0,595942
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	409.209,74	0,418481
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	196.117,76	1,837994
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	875.968,78	0,376714
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	148,45	0,650404
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	17.265,22	2,249971
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	738.327,46	1,840648
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	11.679,67	2,853713
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	86.140,34	1,554814
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	37.644,22	0,210749
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	144.663,23	0,056214
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	12.196,50	0,052018
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	118.017,18	0,052449
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	111.240,72	0,058275
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	276,05	0,322168
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,79	0,321692
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,29	0,326140
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	938.299,45	1,038599

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	31.729,58	0,312546
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	92.542,58	1,053450
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	8.454,98	1,069289
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	93,80	0,875933
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	109.918,35	0,764519
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	698.033,59	0,731399
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	236.276,69	0,725218
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Ausschüttend	EUR	11,01	0,979080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,75	0,997041
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.144.430,86	0,370512
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	190.021,79	0,359473
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	12.695,96	0,357178
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	866.313,29	0,384613
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.704,16	0,422984
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	476.882,22	0,342300
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,63	0,385991
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	673.048,11	0,344540
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	47.271,22	1,005642
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.319,87	2,921335
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.573.165,42	1,004117
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	772.436,60	0,971297
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	3.534.385,70	0,966900
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	277.793,00	1,038960
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.283,88	1,043006
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	333.495,26	0,384001

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	496.849,10	0,438278
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.482.222,38	2,819590
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.347,36	9,533445
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	223.385,48	4,716098
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.060,24	9,672881
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	25.080,66	0,526080
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.774.543,42	0,432570
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	22.817,28	1,336236
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Ausschüttend	GBP	14.270,99	1,398635
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	4,99	0,350175
			Schroder ISF Global Target Return AUD	A Ausschüttend	AUD	52,68	0,567341
			Schroder ISF Global Target Return CNH Hedged	A Ausschüttend	CNH	347,64	3,743772
			Schroder ISF Global Target Return EUR	A Ausschüttend	EUR	41,43	0,372931
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	49,81	3,588896
			Schroder ISF Global Target Return SGD	A Ausschüttend	SGD	44,83	0,486459
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	40.610,45	0,681739
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	85.912,59	0,664337
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	12.842.026,92	0,023762
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	12,66	0,525537
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	1,87	0,186254
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	45,61	0,720337
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income CNH Hedged*	A Ausschüttend	CNH	362,18	4,751232

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	60,93	0,764415
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Ausschüttend	EUR	61,74	0,750196
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	61,90	0,783310
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	49,42	0,734866
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Ausschüttend	GBP	6,34	0,415465
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Ausschüttend	GBP	14,76	0,416009
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Ausschüttend	GBP	25.215,40	0,417905
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral EUR*	A Ausschüttend	EUR	64,00	0,635500
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	29,18	0,292955
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	383,41	2,190789
			Schroder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	732,79	0,730926
			Schroder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	10,95	0,004383
			Schroder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	10,98	0,723320
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	10,95	0,721343
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	74,21	0,733604
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	I Ausschüttend	EUR	74,50	0,736417
			Schroder ISF Securitised Credit EUR	IZ Ausschüttend	EUR	74,27	0,734200
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	C Ausschüttend	GBP	60,11	0,742717
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	I Ausschüttend	GBP	60,34	0,745535
			Schroder ISF Securitised Credit GBP	IZ Ausschüttend	GBP	60,16	0,743281
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	5.031,24	0,073291
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	128,90	0,122178
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	266.054,55	0,719069

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	65.030,42	0,686531
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	284.066,40	0,685115
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	3.613,20	0,941151
			Schroder ISF Strategic Credit	C Ausschüttend	GBP	2.633.593,94	1,992612
			Schroder ISF Strategic Credit	S Ausschüttend	GBP	4.081.485,97	2,028759
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	2.436,83	1,892246
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.339.229,33	0,730262
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	642.615,80	0,715229
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.277.431,94	1,940580
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	98,48	1,023507
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	293.419,04	1,953509
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Ausschüttend	SEK	63.188,86	22,990057
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,10	0,248264
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Ausschüttend	USD	815.963,66	1,946758
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Ausschüttend	USD	1.427.929,00	1,945929
			Schroder ISF UK Alpha Income*	A Ausschüttend	GBP	187.526,89	1,904719
			Schroder ISF UK Alpha Income*	C Ausschüttend	GBP	148.860,47	1,971543
			Schroder ISF UK Alpha Income*	S Ausschüttend	GBP	47.657,29	2,006200
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	A Ausschüttend	EUR	188.243,81	1,805868
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	C Ausschüttend	EUR	7.389,30	1,870563
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	A Ausschüttend	USD	14.283,56	1,508280
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	C Ausschüttend	USD	30.317,08	1,563339
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	292.148,99	0,084155
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	46.195,11	0,179138
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	5.184,49	0,103563

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
27-Jun-2018	28-Jun-2018	9-Jul-2018	Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	218.217,96	0,105286
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	30.301,89	0,875265
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	3.487,35	0,843284
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	18.092,43	0,827763
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	6.604,26	0,959523
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.301,52	0,854784
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	30.971,55	0,867616
25-Jul-2018	26-Jul-2018	7-Aug-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	50.541,53	0,025584
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	52.233,08	0,024549
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.354,42	0,028680
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	270,03	0,034114
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.933,62	0,020931
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	7,35	0,021614
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	7.733,05	0,298792
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	47,96	0,307491
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	59.566,23	0,034322
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	59,07	0,034951
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	499.400,49	0,515481
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.321,52	0,649383
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	92.366,64	0,541199
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	22.161,16	0,552308
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	89.176,53	0,588118
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	137.517,36	0,487581
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	32.643,43	0,475720
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	170.052,42	0,473687

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jul-2018	26-Jul-2018	7-Aug-2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	8.903,11	0,490108
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	213.289,08	0,557577
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	99.896,20	0,531150
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	474.542,47	0,047997
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	47.863,37	0,044092
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	173.528,75	0,054479
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	16.138,50	0,075603
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	12.305,93	0,294282
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	6,38	0,302513
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	5,33	0,301470
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.699,64	0,254283
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	33,94	0,339116
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	8,24	0,534024
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	21.490,06	0,537029
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,68	0,562817
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.603,78	0,678614
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	242.316,99	0,029862
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	15.331,89	0,261803
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	57.795,45	0,038720
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	68.468,06	0,384059
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	48.143,80	0,378079
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	630.678,70	0,485203
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,82	0,392639
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	142.880,22	0,403459

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jul-2018	26-Jul-2018	7-Aug-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	25.442,53	0,382238
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Ausschüttend	AUD	100.703,41	0,492641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	55,47	3,066551
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	24.330,71	0,383437
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	73,60	0,491668
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	42,18	0,558280
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,14	0,305044
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	4,00	0,330033
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	944,42	0,769141
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	410.957,77	0,522586
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	843,07	0,900654
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	59.086,52	0,097392
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	75.811,95	0,076081
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	32.138,21	0,076176
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	459.322,28	0,015151
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	75.661,25	0,020730
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	652,99	0,017536
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	22.254,82	0,307042
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	44,78	0,313384
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	44.070,62	2,424255
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	304,23	2,462284
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	45.564,34	0,377440

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jul-2018	26-Jul-2018	7-Aug-2018	Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	550.230,43	0,381421
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	143,15	0,385916
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.531,01	0,521375
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.631,85	0,331094
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,08	0,334627
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,46	0,338567
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	131.565,92	3,056293
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	419,05	3,741876
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	5.643,59	0,524297
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.450.073,74	0,029764
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	509.721,62	0,032250
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	198.303,92	0,012574
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	669.725,63	0,050914
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	937.336.340,43	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.002.675,59	0,349680
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	210.185,48	0,312910
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	48.544,18	0,301467
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	195.898,22	2,392336
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.354,62	0,346916
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	5.041,01	0,340846
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	587.969,94	0,093064
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	769.759,70	0,122018
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	54.044,30	0,223890
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	6.261,03	0,524231

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungs-datum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Brutto-ausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jul-2018	26-Jul-2018	7-Aug-2018	Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	47.817,77	0,492441
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	97.414,93	1,559256
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	38.714,65	0,211291
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	273,54	0,318210
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,74	0,317269
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,27	0,323909
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	30.429,44	0,303966
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.079.892,24	0,372042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	184.694,86	0,360819
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	11.912,59	0,358488
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	848.372,74	0,386379
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.711,72	0,425212
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	470.836,41	0,344103
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,69	0,387833
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	728.199,27	0,363646
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	327.256,65	0,385050
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	498.777,53	0,439979
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.366.413,56	2,830366
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.394,97	2,935949
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	24.211,55	0,527660
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.732.222,39	0,434090
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	6,28	0,439155
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	53,14	0,569999
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	41,62	0,373068
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	50,13	3,596791

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
25-Jul-2018	26-Jul-2018	7-Aug-2018	Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	350,86	3,758244
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	395,59	0,609704
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	10.739.827,21	0,020527
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	12,86	0,533489
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	2,65	0,263681
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	46,33	0,729240
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend	CNH	366,85	4,789168
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	50,30	0,745449
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	15,03	0,150492
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	19.057,21	0,251184
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	445,70	0,419513
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,34	0,249738
29-Aug-2018	30-Aug-2018	10-Sep-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	37.563,77	0,019310
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	38.547,52	0,018410
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	947,02	0,021515
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	202,73	0,025630
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.250,87	0,015753
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	5,59	0,016364
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	5.740,95	0,221793
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	35,80	0,228447
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	43.788,60	0,025786
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	44,35	0,026114
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Ausschüttend	USD	4,10	0,273333

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Aug-2018	30-Aug-2018	10-Sep-2018	Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	161.227,39	0,339363
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	492.099,41	0,513146
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	39.380,35	0,658047
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	92.274,20	0,535936
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	23.955,98	0,540465
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	91.152,33	0,587196
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	140.836,88	0,483604
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	32.002,90	0,471614
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	167.932,07	0,469553
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	10.805,69	0,486483
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	213.708,06	0,557145
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	101.464,13	0,528137
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	457.822,77	0,047922
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	47.443,18	0,044002
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	135.934,58	0,054423
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15.720,92	0,075561
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	13.015,43	0,311782
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	6,80	0,321361
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	5,75	0,324126
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.878,93	0,266632
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	35,73	0,355825
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	10,03	0,646262
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	26.197,79	0,654672
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	10,65	0,686609
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	7.389,03	0,659356

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Aug-2018	30-Aug-2018	10-Sep-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	225.725,66	0,029093
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	14.558,95	0,254922
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	55.734,16	0,037608
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	64.523,85	0,374483
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	28.932,53	0,368467
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	582.539,94	0,472513
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,68	0,383111
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	140.615,64	0,393964
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	23.117,28	0,370187
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Ausschüttend	AUD	88.299,19	0,477203
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	54,36	2,991913
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	24.730,07	0,373474
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	71,99	0,478300
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	42,34	0,558107
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,96	0,297600
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	5,00	0,411522
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	923,93	0,752018
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	396.634,68	0,511249
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	731,41	0,776198
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	53.694,77	0,095342
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	72.042,49	0,074534

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Aug-2018	30-Aug-2018	10-Sep-2018	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	30.291,69	0,074591
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	555.320,69	0,018610
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	93.307,00	0,025493
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	807,29	0,021657
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	43.002,34	0,372553
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	55,97	0,390622
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	33.725,99	1,749484
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	275,86	2,223780
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	49.530,51	0,377585
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	527.407,46	0,381806
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	143,93	0,386561
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.015,08	0,512051
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.750,61	0,330984
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,20	0,334718
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,60	0,338899
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	183.375,25	3,059038
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	312,22	2,773399
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	9.577,97	0,524102
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.386.629,28	0,029226
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	500.902,30	0,031692
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	265.112,96	0,016810
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	646.063,00	0,049660

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Aug-2018	30-Aug-2018	10-Sep-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	918.328.754,07	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.153.550,44	0,318525
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	201.016,07	0,307317
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	45.266,84	0,295936
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	184.102,88	2,350789
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.277,12	0,338973
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4.908,62	0,332883
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	613.820,67	0,093238
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	763.885,33	0,122168
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	54.153,59	0,224370
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.375,74	0,521366
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	59.076,92	0,606509
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	152.917,14	1,562984
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	39.572,70	0,211539
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	345,45	0,400586
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	6,01	0,400933
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,61	0,405024
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	37.882,08	0,379079
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.082.103,86	0,372529
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	178.053,05	0,361156
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	11.642,71	0,358751
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	756.188,70	0,387107
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.719,15	0,426373
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	458.851,55	0,345042
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,73	0,388649

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
29-Aug-2018	30-Aug-2018	10-Sep-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	692.562,64	0,343452
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	355.619,84	0,384976
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	499.400,02	0,440528
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.508.575,68	2,835535
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.439,01	2,940577
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	21.793,16	0,530344
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.688.677,55	0,434380
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	201,61	0,438344
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	52,92	0,565278
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	41,60	0,371286
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	50,28	3,591916
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	351,88	3,749015
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.167,36	0,607970
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	13.373.993,63	0,025737
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	12,90	0,534278
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	4,29	0,426017
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	46,18	0,724490
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend	CNH	266,12	3,457506
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	50,51	0,746037
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	13,93	0,139316
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	23.525,74	0,298867
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	539,90	0,499634
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,49	0,250476

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	42.052,20	0,021671
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	42.590,72	0,020858
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	1.007,39	0,024352
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	229,69	0,029035
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.493,45	0,017710
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	6,35	0,018505
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	6.484,11	0,251366
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	40,77	0,259170
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	46.273,44	0,029068
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	51,08	0,029970
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Ausschüttend	USD	5,37	0,357047
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	210.646,91	0,448747
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	486.868,05	0,507586
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	39.860,68	0,655004
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	89.879,99	0,529981
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	24.163,73	0,531189
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	94.728,47	0,577068
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	140.626,88	0,477374
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	31.554,99	0,465359
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	169.066,08	0,463290
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	10.949,92	0,480511
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	206.330,84	0,550390
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	101.619,91	0,522138
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	438.227,82	0,046966
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	43.398,51	0,043108

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	133.176,58	0,053359
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	15.367,77	0,074113
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	15.178,45	0,363215
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	7,92	0,373056
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	6,73	0,378089
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.492,20	0,310773
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	41,80	0,414838
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	3.722,62	0,158396
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	7,99	0,510869
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	16.138,87	0,512096
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,32	0,532608
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	5.429,56	0,662116
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	19.708,30	1,161071
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	760,01	1,160143
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	22,66	1,143866
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	3.281,81	1,147141
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	1.930.056,37	0,090220
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	222.525,05	0,028851
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	24.288,73	0,123813
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	14.394,71	0,252772
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	179.090,75	0,171144
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	54.300,13	0,037223

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	58.158,88	0,241652
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	2.188,64	0,240371
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	340.313,76	0,062808
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	62.833,98	0,368376
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	26.981,22	0,362319
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	537.705,14	0,464221
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,61	0,377061
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	138.480,87	0,387983
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.566,23	0,364096
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Ausschüttend	AUD	82.825,51	0,468760
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	170.709,62	0,908804
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	113.649,57	0,897567
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	53,44	2,928604
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	1.643,08	4,602870
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	23.751,40	0,367215
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	71,09	0,469696
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	696.447,65	0,054803
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	117.620,73	0,100143
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.401.813,36	0,068826
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	9.465,09	0,117410
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	X Ausschüttend	EUR	1.696.724,11	2,459071

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	2.424,36	0,133555
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	21.768,02	0,111390
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	111.642,13	0,532533
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	26.163,41	0,526259
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	35.441,77	0,541007
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	8,71	0,554423
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	294.845,96	0,761928
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	393.268,02	0,799516
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	14,32	0,825360
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	5.044.130,85	1,422784
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	144.251,02	1,420892
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	1.058.640,79	1,464729
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	38.491,82	1,796123
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	42,61	0,559215
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.577.076,70	0,902483
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	1.956.278,74	0,859097
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	9,15	0,302000
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	3.991.611,98	0,845385
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend	EUR	1.981.834,34	0,971493
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	3,57	0,292863
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	49.383,66	1,022304
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	939,50	0,764239
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	393.626,71	0,519926
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	119.783,53	0,121725

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	27.753,91	0,123424
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	122.681,39	0,109177
			Schroder ISF European Equity Yield	C Ausschüttend	EUR	73.813,45	0,138359
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	20,46	0,151130
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	3.013,58	0,140082
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	735,64	0,776067
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	53.344,98	0,097174
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	72.693,10	0,076020
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	30.417,33	0,076049
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	209.363,43	0,064614
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	67.741,16	0,059836
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	6.332,67	0,057610
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	133.629,65	0,057802
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	550.204,86	0,060294
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	55,93	0,059693
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	7.009,38	0,737755
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.175,08	0,686752
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	48.880,40	0,700439
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	195.933,60	0,183696
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	276.065,26	0,847328
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	33.070,67	0,815530
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	279.847,71	0,803522

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	16,54	0,188713
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	618,54	1,087564
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	440.006,13	0,014687
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	72.075,37	0,020096
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	636,77	0,017061
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	46.787,40	0,294504
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	43,39	0,301835
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	829.509,03	0,719632
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	49.500,93	0,876803
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	301.955,46	0,873313
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	8.759,18	1,031083
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	37.434,48	1,758133
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	227,50	1,827371
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	11.079,92	0,681562
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.705,57	0,652485
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	9.993,00	0,641469
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	15,27	0,888307
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	96,29	0,828368
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	50.283,63	0,376713
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	510.375,27	0,381114

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	144,28	0,386063
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	11.686,39	0,515575
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	89.369,45	0,858903
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	43.841,74	0,851339
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	1.219.670,86	0,869251
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	36.342,41	0,880627
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	2.297,98	0,329995
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,22	0,333882
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,65	0,338240
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	197.562,55	3,036886
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	316,75	2,802657
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	12.866,78	0,522686
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Ausschüttend	SGD	52,73	0,522887
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	33.654,49	0,801840
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	16.967,10	0,754122
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	9.252.587,43	0,090212
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	3.701.026,12	0,085798
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.394.953,91	0,029761
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.300.874,18	0,086542
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Ausschüttend	USD	10.363.551,35	0,097392
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	510.385,55	0,032292
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	4,87	0,016606
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	645.746,21	0,050551
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.384.836,30	0,169310

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.290.432,79	0,163722
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.398.397,01	0,162384
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	112.395,20	0,244538
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Ausschüttend	GBP	726.159,38	0,074667
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	114.413,55	0,079330
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	134.888,23	0,072688
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	895.278.305,79	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	513.949,20	0,385601
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.613.218,19	0,345747
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.468.092,58	0,089162
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	202.384,38	0,314863
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	45.246,27	0,303087
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Ausschüttend	USD	17.803,60	1,023081
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	189.075,49	2,396608
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	36,56	0,522399
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.048,59	0,340920
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4.934,96	0,334667
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	179.486,28	1,044239
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	108.130,41	1,044454
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	329.525,27	1,011896
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	639.691,28	0,093148
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	754.647,59	0,121982

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	89.113,18	0,353193
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	55.368,23	0,224192
			Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	20.219,75	0,555180
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.696,20	0,521757
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	40.610,44	0,428873
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Ausschüttend	EUR	3.789,11	0,647245
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	30,50	0,489558
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	373.957,77	0,391912
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	167.357,68	1,689288
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	804.926,00	0,352986
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	140,89	0,608037
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	16.340,03	2,205429
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	671.486,01	1,713188
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	18.091,75	2,659581
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	199.180,63	1,553754
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	39.535,88	0,211237
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	136.159,68	0,052879
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	11.377,43	0,048838
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	108.439,95	0,049209
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	106.733,58	0,054912
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	252,79	0,291955
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,42	0,293687
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,89	0,298352
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	878.543,12	0,963067
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	27.060,08	0,276522

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	105.084,23	0,974370
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	7.836,27	0,990896
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	87,51	0,808353
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	105.359,70	0,760538
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	662.061,95	0,726611
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	220.027,70	0,720291
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Ausschüttend	EUR	11,05	0,975873
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,82	0,995498
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	2.074.788,27	0,369851
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	165.623,10	0,358422
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	11.199,44	0,356009
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	694.050,51	0,384502
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.702,70	0,423788
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	453.006,63	0,342950
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,71	0,386122
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	724.575,95	0,340978
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	43.243,92	0,997532
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.600.220,59	0,808494
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	585.326,90	0,784571
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.669.725,58	0,777853
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	225.544,70	0,837886
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	995,29	0,843194
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	328.694,77	0,381784
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	495.826,90	0,437376
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.509.895,84	2,801238

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.356,66	9,479893
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	221.626,36	4,693489
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.408,80	2,921926
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.064,34	9,589567
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	21.258,20	0,525847
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.635.697,11	0,431037
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	6.297,73	0,354530
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Ausschüttend	GBP	7.886,45	0,409609
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	22.699,04	0,438061
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	3.505,92	0,576624
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	1.480,71	0,370444
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	68.196,02	3,571791
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	39.727,31	4,033754
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.597,54	0,607470
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	35.304,78	0,664699
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	78.366,59	0,646925
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	4.902.317,93	0,009472
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	12,88	0,533085
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	3,50	0,346534
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	46,11	0,721002
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	200,13	0,831634
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Ausschüttend	EUR	67,48	0,814916

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	67,88	0,853665
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend	CNH	270,97	3,507797
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	50,54	0,744037
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	23,63	0,235931
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	362,02	2,030739
			Schroder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	825,61	0,817508
			Schroder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	15.640,23	1,544101
			Schroder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	12,66	0,827992
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	12,61	0,824722
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	81,10	0,795668
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	81,50	0,799595
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	81,18	0,796504
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	65,38	0,801784
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	65,70	0,805696
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	IZ Ausschüttend	GBP	65,45	0,802622
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	166.161,64	0,483642
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	40.186,65	0,462050
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	173.176,23	0,457276
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.612,46	0,686519
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.267.250,86	0,731819
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	646.757,96	0,715861
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	58.897,93	1,102527
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,55	0,250405

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
26-Sep-2018	27-Sep-2018	10-Okt-2018	Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	274.283,57	0,083482
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	16.038,96	0,123134
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	5.468,37	0,109231
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	231.704,92	0,111561
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	28.412,12	0,862289
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	3.264,66	0,829644
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	17.416,65	0,814475
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	6.485,20	0,946300
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.301,48	0,854577
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	735,70	0,868317
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	10.062,21	0,005306
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	10.202,92	0,005078
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	245,20	0,005927
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	55,95	0,007072
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	689,19	0,004457
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	1,56	0,004526
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	1.604,77	0,062383
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	10,16	0,064329
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	11.164,05	0,007109
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	12,30	0,007192
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Ausschüttend	USD	5,70	0,377733
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	224.759,34	0,486604
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	435.282,50	0,464851
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.908,45	0,613040
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	82.509,63	0,485873

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	23.997,51	0,500887
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	93.533,56	0,544034
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	129.083,56	0,436210
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	28.014,05	0,425067
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	157.450,10	0,423145
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	9.783,16	0,439347
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	190.455,18	0,509204
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	91.837,22	0,477822
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	392.999,67	0,043136
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	39.331,20	0,039578
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	109.880,34	0,049030
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	14.126,33	0,068126
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	10.193,32	0,255558
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	5,55	0,260318
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	4,73	0,264689
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	3.146,76	0,222262
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	30,03	0,296859
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	7,69	0,488564
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	9.867,76	0,492981
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	8,29	0,527306
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	11.432,38	0,658327
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	220.049,96	0,028971
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	14.171,04	0,253752

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	54.101,92	0,037300
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	59.405,68	0,350371
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	28.731,64	0,344477
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	496.219,35	0,440979
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,32	0,358815
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	131.862,76	0,369441
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	U Ausschüttend	USD	8,03	0,455414
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	28.343,39	0,346910
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Ausschüttend	AUD	72.325,25	0,445857
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	75,38	0,472122
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	51,25	2,796127
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	22.562,92	0,349031
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	67,87	0,445880
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	777,39	6,969620
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	777,24	6,968279
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	42,14	0,550816
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,75	0,286977
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend MF	EUR	8,64	0,304326
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	4,76	0,389525
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	894,93	0,727544

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	368.935,49	0,495098
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	893,63	0,937238
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49.727,06	0,092766
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	66.682,85	0,072601
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	28.366,07	0,072601
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	440.403,23	0,015571
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	74.612,77	0,021071
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	669,83	0,017930
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	49.254,43	0,313837
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	46,64	0,323627
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	48.551,78	2,456163
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	326,13	2,611821
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	181.516,42	0,375332
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	496.081,07	0,379906
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	141,36	0,385042
			Schroder ISF Global Credit Income	U Ausschüttend	USD	5,62	0,375262
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	58.777,84	0,504287
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	53,94	0,548652
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	6.446,25	0,328512
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	32,20	0,332545
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,64	0,337064
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	992.396,04	3,037358
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	71.198,11	3,309976

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	13.249,39	0,520478
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Ausschüttend	SGD	52,73	0,520941
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	544,26	5,630090
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	544,15	5,629024
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.262.491,38	0,027255
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	467.695,42	0,029591
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	5,26	0,017885
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	588.248,98	0,046348
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	872.524.869,84	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.818.753,21	0,362116
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	173.154,44	0,287216
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	40.685,42	0,276367
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	170.782,86	2,194550
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	33,41	0,476149
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.019,25	0,337507
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4.878,57	0,331190
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	630.777,69	0,091653
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	738.339,78	0,119958
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	54.490,28	0,220632
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	9.593,84	0,514299
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	45.523,92	0,476877
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	279.032,40	1,534677
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	37.302,02	0,207716
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	277,33	0,319350

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	4,79	0,317428
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	5,34	0,324817
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	29.876,48	0,308953
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	1.988.739,35	0,359478
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	156.067,76	0,348236
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	10.639,12	0,345864
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	476.771,22	0,373890
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.623,10	0,412367
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	431.019,59	0,333708
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,55	0,375522
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	710.093,43	0,332069
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	316.504,78	0,370629
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	481.892,31	0,425084
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.487.135,16	2,733110
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.189,70	2,846907
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	20.212,23	0,516323
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.553.584,45	0,418612
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend MV	USD	0,23	0,015883
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	41.336,41	0,428329
			Schroder ISF Global Target Return	U Ausschüttend	USD	6,20	0,428245
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	8.404,71	0,545592
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	59,35	0,590967
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.041,70	0,361399
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	141.910,00	3,505830
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	64.709,39	4,231361

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
24-Okt-2018	25-Okt-2018	5-Nov-2018	Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.564,40	0,593615
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	600,09	6,207643
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	599,97	6,206459
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	10.533.728,03	0,020141
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	63,67	0,504508
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	2,37	0,234189
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	44,14	0,687920
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend	CNH	355,30	4,582763
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	47,98	0,703946
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	7,15	0,071276
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	15.809,15	0,135813
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	244,21	0,227557
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,48	0,249154
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	37.199,91	0,020142
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	38.022,67	0,019282
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	840,60	0,022493
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	212,67	0,026879
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	2.996,58	0,017042
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	6,09	0,017661
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	5.986,48	0,234568
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	38,29	0,242195
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	41.229,56	0,026948
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	47,82	0,027913

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Ausschüttend	USD	6,94	0,458085
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	271.424,00	0,594092
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	436.055,70	0,471759
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.660,11	0,608915
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	75.754,57	0,476911
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	26.006,45	0,508712
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	98.770,15	0,557861
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	137.644,42	0,441109
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	28.679,49	0,429635
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	160.967,77	0,427651
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	9.873,31	0,444623
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	180.603,50	0,515913
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	93.960,04	0,484448
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	388.001,89	0,043441
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	42.964,17	0,039839
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	110.872,15	0,049402
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	13.784,71	0,068676
			Schroder ISF Asian Equity Yield	U Ausschüttend MF	USD	3,78	0,043512
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	30,75	0,066859
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	30,72	0,066786
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	924,27	1,912296
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	923,36	1,910422
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	16.857,68	0,422890
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	9,26	0,433115

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	7,86	0,438616
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5.160,97	0,364529
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	49,42	0,486998
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	9,68	0,611497
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	12.291,08	0,614045
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	10,48	0,662480
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	26.657,93	0,644596
			Schroder ISF Emerging Market Bond	U Ausschüttend MF	USD	8,92	0,647985
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	78,13	0,849331
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	78,07	0,848620
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	1.425,63	14,747470
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	1.424,25	14,733139
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	218.671,04	0,028805
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	15.160,04	0,252173
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	53.298,11	0,036968
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	60.582,04	0,351572
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	24.762,36	0,345493
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	481.958,62	0,441931
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,37	0,360278
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	132.503,08	0,371235
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	U Ausschüttend	USD	8,09	0,456016
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	23.954,09	0,332229
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Ausschüttend	AUD	67.207,44	0,431200

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	72,89	0,453994
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	51,56	2,800867
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	22.494,40	0,349859
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	68,31	0,446376
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	785,95	7,008651
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	785,04	7,000610
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	40,94	0,532897
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,66	0,282588
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend MF	EUR	8,57	0,299916
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	1,09	0,088907
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	883,25	0,717636
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	351.351,10	0,488816
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	804,80	0,838054
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	49.016,74	0,091946
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	65.315,06	0,072021
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	26.582,14	0,071987
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	528.023,31	0,018751
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	88.295,17	0,025566
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	814,72	0,021785
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	55.300,40	0,356274
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	53,12	0,367540

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	42.786,37	2,021754
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	326,49	2,603383
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	558.759,60	0,368767
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	479.783,41	0,373494
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	139,59	0,378791
			Schroder ISF Global Credit Income	U Ausschüttend	USD	5,54	0,368337
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	154.691,80	0,473465
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	48,81	0,494565
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	21.672,18	0,322379
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,72	0,326538
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,18	0,331203
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	3.310.897,15	2,979095
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	406.346,41	3,194152
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	18.842,93	0,510932
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Ausschüttend	SGD	7.440,97	0,511707
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	539,15	5,556555
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	538,53	5,550196
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.218.737,05	0,026667
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	457.959,38	0,028975
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	1,40	0,004745
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	540.626,73	0,043865
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	861.683.427,09	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.560.774,50	0,331283

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	164.775,84	0,282696
			Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	38.999,07	0,271888
			Schroder ISF Global Equity Yield	U Ausschüttend MF	USD	3,75	0,282526
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	30,53	0,331851
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	30,51	0,331704
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	167.884,12	2,156295
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	32,93	0,468152
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	917,97	9,495973
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	917,13	9,487230
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	3.878,53	0,326390
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4.715,64	0,320127
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend MF	USD	7,05	0,088946
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	600.304,85	0,088928
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	688.739,07	0,116316
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	53.338,82	0,214131
			Schroder ISF Global High Yield	U Ausschüttend MF	USD	7,35	0,092737
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	10.622,12	0,478625
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	60,93	0,478810
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	54.915,10	0,583100
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	63,70	0,500552
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	207.654,03	1,486486
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.409,86	0,201378
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	1.226,42	2,537455
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	1.255,18	2,596949
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	348,11	0,399552

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	6,04	0,398943
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	6,67	0,404487
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	36.282,08	0,380027
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	1.884.454,91	0,355865
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	148.185,86	0,344570
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	9.757,14	0,342191
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	443.341,99	0,370346
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.600,43	0,408799
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	418.291,40	0,330821
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,52	0,372057
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	682.751,85	0,313768
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	306.204,08	0,366256
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	476.889,67	0,420671
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.236.061,00	2,700980
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.131,94	2,820182
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	19.102,80	0,510285
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.508.897,35	0,414097
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend MV	USD	1,32	0,091160
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	63.964,81	0,423178
			Schroder ISF Global Target Return	U Ausschüttend	USD	6,14	0,422673
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	11.951,00	0,520954
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	54,27	0,538099
			Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.261,30	0,355923
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	214.499,99	3,457712
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	85.780,24	3,503132

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.530,90	0,585995
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	597,89	6,159387
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	597,20	6,152319
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	13.898.195,08	0,026709
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	7.244,06	0,499461
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend MF2	USD	9,89	0,998996
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	2,90	0,285996
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	U Ausschüttend MF	USD	9,92	1,001224
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend MFC	AUD	94,49	1,339817
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	40,75	0,633017
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	U Ausschüttend MFC	AUD	87,20	1,344716
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income HKD*	A Ausschüttend MFC	HKD	79,12	7,912723
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend	CNH	305,29	3,918556
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend MFC	CNH	524,47	6,976285
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	47,62	0,696329
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend MFC	SGD	92,36	1,392653
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	A Ausschüttend MFC	ZAR	1.512,15	23,987182
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	U Ausschüttend MFC	ZAR	1.510,66	23,963641
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	0,35	0,003512
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	42.030,25	0,311293
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	561,05	0,522008

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
28-Nov-2018	29-Nov-2018	10-Dez-2018	Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	28,11	0,245251
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A Ausschüttend	USD	21.738,18	0,012331
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	A1 Ausschüttend	USD	23.392,88	0,011411
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	C Ausschüttend	USD	1.328,40	0,276980
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	D Ausschüttend	USD	514,91	0,013778
			Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Z Ausschüttend	USD	130,41	0,016480
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	A1 Ausschüttend	EUR	1.828,14	0,010037
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR*	Z Ausschüttend	EUR	3,71	0,010709
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	A1 Ausschüttend	EUR	3.622,25	0,141781
			Schroder ISF Asian Bond Total Return EUR Hedged*	Z Ausschüttend	EUR	23,24	0,146422
			Schroder ISF Asian Bond Total Return GBP Hedged*	A Ausschüttend	GBP	10.073,56	3,408585
			Schroder ISF Asian Bond Total Return GBP Hedged*	Z Ausschüttend	GBP	271,95	3,568039
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	A Ausschüttend	HKD	25.264,01	0,016512
			Schroder ISF Asian Bond Total Return HKD*	Z Ausschüttend	HKD	29,26	0,017015
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	A Ausschüttend	USD	4,32	0,283837
			Schroder ISF Asian Credit Opportunities SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	163.967,12	0,360945
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	427.175,97	0,462969
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD	A Ausschüttend	AUD	36.710,35	0,602913
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	70.592,23	0,450747
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser CHF	A Ausschüttend	CHF	26.132,64	0,496325
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR	A Ausschüttend	EUR	98.638,29	0,542017
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	134.744,09	0,432067
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	27.982,21	0,420707
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	159.498,34	0,418740
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	9.707,13	0,435709

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	172.957,60	0,503460
			Schroder ISF Asian Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	92.797,34	0,475039
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A Ausschüttend	USD	378.691,40	0,042613
			Schroder ISF Asian Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	38.344,18	0,039068
			Schroder ISF Asian Equity Yield	C Ausschüttend	USD	108.396,13	0,048476
			Schroder ISF Asian Equity Yield	S Ausschüttend	USD	13.530,20	0,067408
			Schroder ISF Asian Equity Yield	U Ausschüttend MF	USD	3,71	0,042660
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	30,12	0,065345
			Schroder ISF Asian Equity Yield AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	30,07	0,065231
			Schroder ISF Asian Equity Yield GBP	A Ausschüttend	GBP	72.186,01	0,566253
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	918,56	1,888177
			Schroder ISF Asian Equity Yield ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	917,43	1,885873
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	A Ausschüttend	USD	7.263,01	0,186760
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	C Ausschüttend	USD	4,14	0,192737
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Z Ausschüttend	USD	3,46	0,192222
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.251,62	0,159036
			Schroder ISF Asian Local Currency Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	21,67	0,212544
			Schroder ISF Asian Opportunities	A Ausschüttend	USD	969.191,25	0,293204
			Schroder ISF Asian Opportunities	C Ausschüttend	USD	1.314.822,40	0,323563
			Schroder ISF Asian Opportunities	I Ausschüttend	USD	582.982,30	0,477014
			Schroder ISF Asian Opportunities	S Ausschüttend	USD	13.495,47	0,412054
			Schroder ISF Asian Total Return	S Ausschüttend	USD	137.446,01	6,283588
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	A Ausschüttend	GBP	73.419,10	8,111523
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	C Ausschüttend	GBP	26.781.874,57	8,385770
			Schroder ISF Asian Total Return GBP	S Ausschüttend	GBP	1.487.429,02	8,597664

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Asian Total Return SGD	A Ausschüttend	SGD	64.105,22	0,380345
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) EUR	A Ausschüttend	EUR	5.541,83	4,374950
			Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) GBP	A Ausschüttend	GBP	67.878,81	3,782479
			Schroder ISF China Opportunities EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	318.732,07	3,899352
			Schroder ISF China Opportunities HKD	A Ausschüttend	HKD	262,36	0,011157
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	A Ausschüttend	USD	6,38	0,400250
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	I Ausschüttend	USD	8.154,49	0,407385
			Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond EUR*	A Ausschüttend	EUR	6,97	0,437724
			Schroder ISF Emerging Asia GBP	A Ausschüttend	GBP	38.514,36	0,597355
			Schroder ISF Emerging Europe	A Ausschüttend	EUR	717.364,13	0,928107
			Schroder ISF Emerging Europe	B Ausschüttend	EUR	10.594,55	0,846837
			Schroder ISF Emerging Europe	C Ausschüttend	EUR	498.047,38	0,999890
			Schroder ISF Emerging Europe	I Ausschüttend	EUR	89,13	1,245702
			Schroder ISF Emerging Europe GBP	A Ausschüttend	GBP	35.559,13	0,837202
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A Ausschüttend	USD	35.393,05	0,647560
			Schroder ISF Emerging Market Bond	A1 Ausschüttend	USD	19.195,40	1,046110
			Schroder ISF Emerging Market Bond	B Ausschüttend	USD	610,84	1,045171
			Schroder ISF Emerging Market Bond	I Ausschüttend	USD	110,08	6,363005
			Schroder ISF Emerging Market Bond	U Ausschüttend MF	USD	9,01	0,650632
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	78,99	0,853764
			Schroder ISF Emerging Market Bond AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	78,87	0,852388
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	1.436,57	14,714441
			Schroder ISF Emerging Market Bond ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	1.434,65	14,694835
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	78,38	1,045345
			Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	2.908,73	1,046701

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	I Ausschüttend	USD	1.013.676,51	5,708528
			Schroder ISF Emerging Markets	A Ausschüttend	USD	339.512,08	0,293196
			Schroder ISF Emerging Markets	C Ausschüttend	USD	236.548,71	0,306276
			Schroder ISF Emerging Markets	S Ausschüttend	USD	73.720,63	0,368260
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A Ausschüttend	USD	1.935.613,98	0,090254
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	A1 Ausschüttend	USD	216.354,06	0,028836
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	B Ausschüttend	USD	22.008,96	0,123717
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	C Ausschüttend	USD	656.053,38	0,749686
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	I Ausschüttend	USD	6.570.515,30	1,220613
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	S Ausschüttend	USD	491.928,10	1,216573
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	14.784,09	0,252323
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	171.414,13	0,169981
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	52.897,77	0,036940
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	40.791,13	0,178529
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.230.174,96	1,133481
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	507,99	1,299507
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	72.375,03	1,169747
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	1.576,26	0,239177
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	46.882,93	0,967800

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	402.910,96	0,987090
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	3.707.179,06	1,326495
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	S Ausschüttend	GBP	2.190.125,66	1,017290
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	467.888,38	1,017424
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	168.506.779,96	168,490709
			Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	333.439,69	0,062702
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	I Ausschüttend	GBP	25,46	0,149588
			Schroder ISF Emerging Markets GBP	S Ausschüttend	GBP	16,76	0,145273
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	60.001,36	0,345632
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	22.795,60	0,339557
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	AX Ausschüttend	USD	469.031,61	0,433923
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	6,29	0,354314
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	130.375,81	0,365275
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	U Ausschüttend	USD	7,98	0,447535
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	22.372,01	0,309603
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	AX Ausschüttend	AUD	61.141,47	0,406665
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	71,85	0,445092
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	188.569,90	0,845641
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	103.069,80	0,834031
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	50,89	2,752698

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	5.758,94	4,300927
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	22.135,39	0,343692
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income SGD Hedged	AX Ausschüttend	SGD	67,39	0,437967
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	776,87	6,889655
			Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	775,53	6,877761
			Schroder ISF EURO Bond	A Ausschüttend	EUR	671.716,32	0,054151
			Schroder ISF EURO Bond	A1 Ausschüttend	EUR	108.639,48	0,098826
			Schroder ISF EURO Bond	B Ausschüttend	EUR	1.322.344,43	0,067929
			Schroder ISF EURO Bond	C Ausschüttend	EUR	649.642,64	0,187170
			Schroder ISF EURO Bond	IZ Ausschüttend	EUR	503.769,11	0,355806
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A Ausschüttend	EUR	7.746.824,98	0,242127
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	A1 Ausschüttend	EUR	437.388,01	0,226097
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	B Ausschüttend	EUR	3.741.412,04	0,232116
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	C Ausschüttend	EUR	8.569.870,99	0,438208
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	I Ausschüttend	EUR	9.196,65	0,114080
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	S Ausschüttend	EUR	42,10	0,516057
			Schroder ISF EURO Corporate Bond	Z Ausschüttend	EUR	7.865.188,06	0,284873
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	2.607,64	0,132593
			Schroder ISF EURO Corporate Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	21.443,55	0,109491
			Schroder ISF EURO Corporate Bond JPY Hedged	C Ausschüttend	JPY	2.939.052,00	129,322741
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	A Ausschüttend	EUR	98.622,51	0,500556
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	B Ausschüttend	EUR	27.190,35	0,495377

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	C Ausschüttend	EUR	33.487,83	0,510946
			Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	I Ausschüttend	EUR	8,17	0,517416
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	A Ausschüttend	EUR	4.051.152,93	1,571218
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	B Ausschüttend	EUR	273.445,74	0,700933
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	C Ausschüttend	EUR	362.724,85	0,741618
			Schroder ISF EURO Credit Conviction	I Ausschüttend	EUR	13,36	0,764302
			Schroder ISF EURO Equity	A Ausschüttend	EUR	468.211,06	0,682936
			Schroder ISF EURO Equity	B Ausschüttend	EUR	40.265,24	0,646431
			Schroder ISF EURO Equity	C Ausschüttend	EUR	640.667,57	0,740439
			Schroder ISF EURO Equity	Z Ausschüttend	EUR	2.389,52	0,688630
			Schroder ISF EURO Government Bond	A Ausschüttend	EUR	357.276,63	0,090402
			Schroder ISF EURO Government Bond	B Ausschüttend	EUR	147.775,79	0,089629
			Schroder ISF EURO Government Bond	C Ausschüttend	EUR	238.534,02	0,098113
			Schroder ISF EURO High Yield	A Ausschüttend	EUR	4.657.839,95	1,336796
			Schroder ISF EURO High Yield	B Ausschüttend	EUR	154.121,60	1,334343
			Schroder ISF EURO High Yield	C Ausschüttend	EUR	958.632,46	1,379009
			Schroder ISF EURO High Yield	I Ausschüttend	EUR	97,46	6,441506
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	47.338,60	1,677213
			Schroder ISF EURO High Yield USD Hedged	AX Ausschüttend	USD	48,84	0,632966
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	A Ausschüttend	EUR	16.121,14	0,052235
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	B Ausschüttend	EUR	7.244,08	0,052112
			Schroder ISF EURO Short Term Bond	C Ausschüttend	EUR	6.236,89	0,039329
			Schroder ISF European Alpha Focus	A Ausschüttend	EUR	5.123,97	0,871571
			Schroder ISF European Alpha Focus	C Ausschüttend	EUR	12.083,69	0,910630
			Schroder ISF European Alpha Focus	S Ausschüttend	EUR	117.172,56	0,911660

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF European Alpha Focus GBP	A Ausschüttend	GBP	34,99	0,800899
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP	C Ausschüttend	GBP	6.517,89	0,800752
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP	S Ausschüttend	GBP	61.499,61	0,801831
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	91,13	0,795788
			Schroder ISF European Alpha Focus GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	4.631,75	0,797132
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A Ausschüttend	EUR	4.066.132,95	0,807892
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	EUR	1.667.066,55	0,768168
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	EUR	8,34	0,270380
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	B Ausschüttend	EUR	3.510.090,20	0,755732
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend	EUR	1.581.039,06	0,871273
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	C Ausschüttend MF	EUR	8,25	0,287087
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	I Ausschüttend	EUR	0,03	0,002444
			Schroder ISF European Dividend Maximiser	Z Ausschüttend	EUR	44.534,39	0,916842
			Schroder ISF European Dividend Maximiser SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	846,06	0,686994
			Schroder ISF European Dividend Maximiser USD Hedged	A Ausschüttend	USD	332.931,16	0,468254
			Schroder ISF European Equity Yield	A Ausschüttend	EUR	113.567,74	0,109385
			Schroder ISF European Equity Yield	A1 Ausschüttend	EUR	22.832,86	0,110784
			Schroder ISF European Equity Yield	B Ausschüttend	EUR	112.569,86	0,097973
			Schroder ISF European Equity Yield	C Ausschüttend	EUR	67.263,83	0,124562
			Schroder ISF European Equity Yield	S Ausschüttend	EUR	6,21	0,045368
			Schroder ISF European Equity Yield	Z Ausschüttend	EUR	2.715,26	0,126113
			Schroder ISF European Equity Yield GBP	A Ausschüttend	GBP	29.261,51	0,461905
			Schroder ISF European Equity Yield RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	749,56	0,775184
			Schroder ISF European Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	45.993,41	0,087699

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A Ausschüttend	USD	61.199,71	0,068749
			Schroder ISF European Equity Yield USD Hedged	A1 Ausschüttend	USD	25.290,25	0,068696
			Schroder ISF European Large Cap	A Ausschüttend	EUR	53.910,88	5,291975
			Schroder ISF European Large Cap	C Ausschüttend	EUR	29.376,70	3,929189
			Schroder ISF European Large Cap	Z Ausschüttend	EUR	53,94	4,040449
			Schroder ISF European Large Cap GBP	A Ausschüttend	GBP	3.591,92	4,493050
			Schroder ISF European Large Cap GBP	C Ausschüttend	GBP	55,31	4,659855
			Schroder ISF European Large Cap GBP	Z Ausschüttend	GBP	63,88	4,756808
			Schroder ISF European Market Neutral*	A Ausschüttend	EUR	3.577,98	0,597499
			Schroder ISF European Market Neutral GBP*	A Ausschüttend	GBP	14,55	0,663203
			Schroder ISF European Opportunities	A Ausschüttend	EUR	65.874,72	0,663206
			Schroder ISF European Opportunities	C Ausschüttend	EUR	51.526,48	0,687076
			Schroder ISF European Opportunities	S Ausschüttend	EUR	34.951,50	0,659073
			Schroder ISF European Opportunities GBP	A Ausschüttend	GBP	1.514,53	0,715869
			Schroder ISF European Opportunities GBP	C Ausschüttend	GBP	68.493,97	0,743191
			Schroder ISF European Opportunities USD	A Ausschüttend	USD	9.624,96	0,544725
			Schroder ISF European Opportunities USD	C Ausschüttend	USD	12.990,61	0,565459
			Schroder ISF European Smaller Companies	A Ausschüttend	EUR	107.175,87	0,854180
			Schroder ISF European Smaller Companies	B Ausschüttend	EUR	20.018,81	0,758676
			Schroder ISF European Smaller Companies	C Ausschüttend	EUR	37.135,23	0,905529
			Schroder ISF European Smaller Companies	Z Ausschüttend	EUR	53,59	0,930543
			Schroder ISF European Special Situations	C Ausschüttend	EUR	261.161,49	3,128505
			Schroder ISF European Special Situations	S Ausschüttend	EUR	31.258,71	3,433502
			Schroder ISF European Special Situations GBP	A Ausschüttend	GBP	550,83	3,204978
			Schroder ISF European Special Situations GBP	C Ausschüttend	GBP	1.797,93	3,249007

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF European Special Situations GBP	Z Ausschüttend	GBP	1.212,63	3,282014
			Schroder ISF European Value	A Ausschüttend	EUR	384.544,88	1,888907
			Schroder ISF European Value	C Ausschüttend	EUR	22.310,69	1,962157
			Schroder ISF European Value	Z Ausschüttend	EUR	6.836,91	2,029157
			Schroder ISF Frontier Markets Equity	A Ausschüttend	USD	104.900,05	4,259030
			Schroder ISF Global Bond	A Ausschüttend	USD	126.542,50	0,184363
			Schroder ISF Global Bond	C Ausschüttend	USD	68.083,97	0,161548
			Schroder ISF Global Bond EUR	I Ausschüttend	EUR	220.318,77	0,080157
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	74.924,84	0,059340
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	5.664,71	0,057059
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	120.194,22	0,057256
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	674.752,17	0,073942
			Schroder ISF Global Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	68,88	0,073113
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	C Ausschüttend	USD	446.464,09	3,090982
			Schroder ISF Global Cities Real Estate	X Ausschüttend	USD	511,23	3,150101
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	A Ausschüttend	EUR	14.677,72	1,447038
			Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR	Z Ausschüttend	EUR	200.132,76	1,520921
			Schroder ISF Global Climate Change Equity	C Ausschüttend	USD	232.892,19	0,283316
			Schroder ISF Global Climate Change Equity GBP	Z Ausschüttend	GBP	2.685,08	0,407555
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	A Ausschüttend	USD	6.645,83	0,699481
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond CHF Hedged	A Ausschüttend	CHF	1.105,91	0,646006
			Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	46.324,60	0,659136
			Schroder ISF Global Convertible Bond	C Ausschüttend	USD	179.282,48	0,177337

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	254.471,31	0,788792
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	28.858,42	0,758491
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	261.598,41	0,747151
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	867.842,44	0,768295
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	15,97	0,181996
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	33.452,26	0,100556
			Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	577,37	1,014236
			Schroder ISF Global Convertible Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	240.902,14	0,787826
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A Ausschüttend	USD	318.024,82	0,011429
			Schroder ISF Global Corporate Bond	A1 Ausschüttend	USD	54.149,25	0,015569
			Schroder ISF Global Corporate Bond	B Ausschüttend	USD	759.510,95	0,185677
			Schroder ISF Global Corporate Bond	C Ausschüttend	USD	803.130,64	0,209918
			Schroder ISF Global Corporate Bond	I Ausschüttend	USD	806.518,31	0,396529
			Schroder ISF Global Corporate Bond	S Ausschüttend	USD	47.657,47	0,358523
			Schroder ISF Global Corporate Bond	Z Ausschüttend	USD	496,61	0,013265
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	28.821,40	0,185792
			Schroder ISF Global Corporate Bond AUD Hedged	Z Ausschüttend	AUD	27,81	0,191837
			Schroder ISF Global Corporate Bond CAD Hedged	I Ausschüttend	CAD	415,75	5,939342
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	782.203,26	0,706716
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	46.769,50	0,860174

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	286.531,16	0,856651
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	497.491,97	4,684673
			Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	8.200,43	1,013685
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	44.825,05	1,931600
			Schroder ISF Global Corporate Bond RMB Hedged	Z Ausschüttend	CNH	220,85	1,753499
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	66.403,15	0,199593
			Schroder ISF Global Corporate Bond SGD Hedged	Z Ausschüttend	SGD	162.052,08	0,204552
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A Ausschüttend	EUR	10.480,24	0,656314
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.640,74	0,627664
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	B Ausschüttend	EUR	9.965,11	0,616997
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	C Ausschüttend	EUR	96,84	2,536406
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	I Ausschüttend	EUR	15,13	0,872046
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	97,33	0,829686
			Schroder ISF Global Credit Duration Hedged USD Hedged	A Ausschüttend	USD	80.614,55	3,093664
			Schroder ISF Global Credit Income	A Ausschüttend	USD	701.707,35	0,429105
			Schroder ISF Global Credit Income	C Ausschüttend	USD	506.067,75	0,434768
			Schroder ISF Global Credit Income	I Ausschüttend	USD	160,97	0,441108
			Schroder ISF Global Credit Income	U Ausschüttend	USD	5,54	0,367167
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	135.985,11	0,448089
			Schroder ISF Global Credit Income AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	48,83	0,492930
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	111.493,19	0,834528

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	40.987,13	0,826226
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	1.010.698,80	0,845847
			Schroder ISF Global Credit Income EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	26.053,70	0,858308
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	28.714,34	0,321334
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	31,74	0,325599
			Schroder ISF Global Credit Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	32,21	0,330387
			Schroder ISF Global Credit Income HKD	A Ausschüttend	HKD	3.537.278,09	2,970404
			Schroder ISF Global Credit Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	429.259,50	3,118462
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	26.327,51	0,509335
			Schroder ISF Global Credit Income SGD Hedged	C Ausschüttend	SGD	7.420,67	0,510298
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	541,06	5,555092
			Schroder ISF Global Credit Income ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	540,13	5,545498
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A Ausschüttend	EUR	29.873,92	0,746109
			Schroder ISF Global Diversified Growth	A1 Ausschüttend	EUR	14.738,76	0,700900
			Schroder ISF Global Diversified Growth GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	10.011,84	1,387300
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A Ausschüttend	USD	8.094.340,78	0,078548
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	A1 Ausschüttend	USD	3.024.983,60	0,074618
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	AX Ausschüttend	USD	1.154.566,64	0,025914
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	B Ausschüttend	USD	2.012.772,65	0,075248
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	C Ausschüttend	USD	3.115.696,66	0,084967
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	CX Ausschüttend	USD	445.220,34	0,028169
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser	I Ausschüttend	USD	0,59	0,001997
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	499.695,22	0,041053
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.059.245,30	0,146196

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	1.084.790,39	0,141208
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.018.130,23	0,140022
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	75.701,36	0,211544
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	C Ausschüttend	GBP	706.021,26	0,067929
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP	Z Ausschüttend	GBP	101.483,59	0,072172
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	119.901,69	0,063033
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser JPY	J Ausschüttend	JPY	844.078.464,09	9,000000
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	427.387,43	0,334319
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	3.219.032,56	0,299431
			Schroder ISF Global Dividend Maximiser SGD	A Ausschüttend	SGD	1.213.771,81	0,077857
			Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	A Ausschüttend	USD	12.192,69	0,346066
			Schroder ISF Global Energy	C Ausschüttend	USD	295,83	0,319926
			Schroder ISF Global Energy EUR	A Ausschüttend	EUR	13.569,65	0,259709
			Schroder ISF Global Energy GBP	A Ausschüttend	GBP	9.980,46	0,231803
			Schroder ISF Global Energy GBP	C Ausschüttend	GBP	120.332,28	0,259980
			Schroder ISF Global Energy GBP	S Ausschüttend	GBP	13,64	0,261688
			Schroder ISF Global Energy GBP	Z Ausschüttend	GBP	14.908,36	0,258793
			Schroder ISF Global Equity	C Ausschüttend	USD	4.482,03	0,431637
			Schroder ISF Global Equity	S Ausschüttend	USD	135.955,46	0,439225
			Schroder ISF Global Equity Alpha	C Ausschüttend	USD	15.950,11	3,163137
			Schroder ISF Global Equity Alpha GBP	A Ausschüttend	GBP	57.746,12	2,365613
			Schroder ISF Global Equity Yield	A Ausschüttend	USD	152.549,03	0,273892

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Equity Yield	A1 Ausschüttend	USD	37.280,50	0,263344
			Schroder ISF Global Equity Yield	C Ausschüttend	USD	15.655,57	0,891609
			Schroder ISF Global Equity Yield	U Ausschüttend MF	USD	3,64	0,273619
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	29,51	0,320055
			Schroder ISF Global Equity Yield AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	29,46	0,319556
			Schroder ISF Global Equity Yield GBP	A Ausschüttend	GBP	363.459,91	3,563090
			Schroder ISF Global Equity Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	162.700,62	2,088500
			Schroder ISF Global Equity Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	31,96	0,453228
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	907,68	9,327798
			Schroder ISF Global Equity Yield ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	906,77	9,318455
			Schroder ISF Global Gold	A Ausschüttend	USD	1.699,31	0,711032
			Schroder ISF Global Gold	C Ausschüttend	USD	59,08	0,713957
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	4.689,36	0,274892
			Schroder ISF Global Gold GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	16,66	0,525222
			Schroder ISF Global High Income Bond	A Ausschüttend	USD	4.504,52	0,326816
			Schroder ISF Global High Income Bond	B Ausschüttend	USD	4.720,45	0,320452
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	165.081,48	0,993766
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	100.759,63	0,992827
			Schroder ISF Global High Income Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	306.031,10	0,961878
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend MF	USD	7,00	0,087936
			Schroder ISF Global High Yield	A Ausschüttend	USD	567.122,07	0,087904
			Schroder ISF Global High Yield	A1 Ausschüttend	USD	625.429,46	0,114923
			Schroder ISF Global High Yield	B Ausschüttend	USD	69.544,74	0,333658
			Schroder ISF Global High Yield	C Ausschüttend	USD	52.779,89	0,211682
			Schroder ISF Global High Yield	I Ausschüttend	USD	523.895,23	2,456282

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global High Yield	S Ausschüttend	USD	19.162,65	0,526145
			Schroder ISF Global High Yield	U Ausschüttend MF	USD	7,30	0,091613
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend MFC	AUD	60,48	0,473099
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	9.200,04	0,452104
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	A1 Ausschüttend	AUD	30.863,86	0,328246
			Schroder ISF Global High Yield AUD Hedged	U Ausschüttend MFC	AUD	63,19	0,494186
			Schroder ISF Global High Yield EUR	C Ausschüttend	EUR	3.482,00	0,632453
			Schroder ISF Global High Yield EUR	S Ausschüttend	EUR	30,20	0,477964
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	347.240,12	0,371464
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	145.846,20	1,616483
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	746.041,09	0,334517
			Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	136,09	0,579011
			Schroder ISF Global High Yield GBP	S Ausschüttend	GBP	16.150,85	2,179855
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	534.028,58	1,671439
			Schroder ISF Global High Yield GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	17.682,35	2,599177
			Schroder ISF Global High Yield HKD	A Ausschüttend	HKD	203.786,86	1,468921
			Schroder ISF Global High Yield SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	35.078,06	0,198958
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	A Ausschüttend MFC	ZAR	1.223,30	2,509190
			Schroder ISF Global High Yield ZAR Hedged	U Ausschüttend MFC	ZAR	1.251,50	2,566502
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A Ausschüttend	EUR	131.992,36	0,052828
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	A1 Ausschüttend	EUR	10.798,06	0,048753
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	B Ausschüttend	EUR	104.450,79	0,049097
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	C Ausschüttend	EUR	270.975,31	0,224535
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Z Ausschüttend	EUR	106.118,74	0,055009
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP	C Ausschüttend	GBP	4.715,66	0,216487

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	82.472,26	0,223796
			Schroder ISF Global Inflation Linked Bond USD Hedged	C Ausschüttend	USD	174.409,32	0,234673
			Schroder ISF Global Multi Credit	A Ausschüttend	USD	220,60	0,252151
			Schroder ISF Global Multi Credit	A1 Ausschüttend	USD	3,85	0,253289
			Schroder ISF Global Multi Credit	C Ausschüttend	USD	4,27	0,257850
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	832.312,67	0,927770
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	22.598,49	0,237650
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	101.311,54	0,942437
			Schroder ISF Global Multi Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	7.594,47	0,960185
			Schroder ISF Global Multi Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	87,78	0,802708
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A Ausschüttend	EUR	94.400,94	0,717161
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	A1 Ausschüttend	EUR	589.151,95	0,684380
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	B Ausschüttend	EUR	190.878,29	0,678272
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	C Ausschüttend	EUR	10,52	0,921974
			Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	I Ausschüttend	EUR	11,27	0,942117
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A Ausschüttend	USD	1.831.009,31	0,350670
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	A1 Ausschüttend	USD	143.697,61	0,339409
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	B Ausschüttend	USD	9.617,61	0,337045
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	C Ausschüttend	USD	427.979,81	0,365029
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	I Ausschüttend	USD	2.564,44	0,403136
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	J Ausschüttend	USD	407.920,44	0,326238
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income	X Ausschüttend	USD	6,45	0,366773
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	628.203,10	0,293146
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income CHF Hedged	C Ausschüttend	CHF	39.040,52	0,939786

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.669.123,30	0,697295
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	475.248,45	0,673324
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	2.164.838,65	0,668673
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	194.242,40	0,726714
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	860,34	0,728127
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	303.646,31	0,360427
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	469.707,04	0,414335
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income HKD	A Ausschüttend	HKD	6.076.754,54	2,660470
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income NOK Hedged	A Ausschüttend	NOK	1.297,39	8,950054
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income PLN Hedged	A1 Ausschüttend	PLN	219.311,35	4,435815
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	9.029,87	2,779870
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SEK Hedged	A Ausschüttend	SEK	1.014,94	9,028930
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD	A Ausschüttend	SGD	18.738,74	0,499964
			Schroder ISF Global Multi-Asset Income SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.478.811,27	0,407815
			Schroder ISF Global Recovery	C Ausschüttend	USD	272.421,13	3,187294
			Schroder ISF Global Recovery	X Ausschüttend	USD	1.600.233,42	3,385094
			Schroder ISF Global Smaller Companies	A Ausschüttend	USD	123.397,01	2,947709
			Schroder ISF Global Sustainable Growth EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	5.583,69	0,303225
			Schroder ISF Global Sustainable Growth GBP	S Ausschüttend	GBP	7.373,06	0,363076
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend MV	USD	1,08	0,074534
			Schroder ISF Global Target Return	A Ausschüttend	USD	66.638,96	0,417211
			Schroder ISF Global Target Return	U Ausschüttend	USD	6,08	0,416484
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	A Ausschüttend	AUD	12.133,07	0,488137
			Schroder ISF Global Target Return AUD Hedged	U Ausschüttend	AUD	53,67	0,529964

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Global Target Return EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	4.241,12	0,350309
			Schroder ISF Global Target Return HKD	A Ausschüttend	HKD	237.605,98	3,407907
			Schroder ISF Global Target Return RMB Hedged	A Ausschüttend	CNH	89.347,33	3,337158
			Schroder ISF Global Target Return SGD Hedged	A Ausschüttend	SGD	1.509,60	0,577436
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	A Ausschüttend	ZAR	593,29	6,086278
			Schroder ISF Global Target Return ZAR Hedged	U Ausschüttend	ZAR	592,26	6,075755
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	33.079,23	0,653827
			Schroder ISF Global Unconstrained Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	73.480,80	0,635611
			Schroder ISF Greater China GBP	A Ausschüttend	GBP	25.713,25	0,921862
			Schroder ISF Greater China GBP	C Ausschüttend	GBP	644.687,28	0,946118
			Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	A Ausschüttend	HKD	8.434.438,50	0,016269
			Schroder ISF Indian Equity	C Ausschüttend	USD	120,34	3,176035
			Schroder ISF Italian Equity	A Ausschüttend	EUR	222.941,55	0,608718
			Schroder ISF Italian Equity	B Ausschüttend	EUR	127.764,08	0,588823
			Schroder ISF Japan DGF	X Ausschüttend	JPY	46.805.377,80	0,657456
			Schroder ISF Japanese Equity	A Ausschüttend	JPY	20.354.293,61	18,354939
			Schroder ISF Japanese Equity	C Ausschüttend	JPY	33.417.584,18	20,832235
			Schroder ISF Japanese Equity	Z Ausschüttend	JPY	113.255.702,04	27,618636
			Schroder ISF Japanese Opportunities	A Ausschüttend	JPY	31.920.495,08	35,897765
			Schroder ISF Japanese Opportunities	C Ausschüttend	JPY	6.612.301,11	37,740975
			Schroder ISF Japanese Opportunities	I Ausschüttend	JPY	23.520.179,52	39,728824
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies	S Ausschüttend	JPY	5.437,00	2,233633
			Schroder ISF Japanese Smaller Companies GBP	I Ausschüttend	GBP	156.671,44	0,471504
			Schroder ISF Korean Equity	C Ausschüttend	USD	5.083,04	0,200089

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Latin American	A Ausschüttend	USD	614.858,11	0,809108
			Schroder ISF Latin American	B Ausschüttend	USD	12.572,36	0,770361
			Schroder ISF Latin American	C Ausschüttend	USD	8.624,38	0,842326
			Schroder ISF Latin American GBP	A Ausschüttend	GBP	15.875,63	0,639946
			Schroder ISF Middle East	A Ausschüttend	USD	46,89	0,360276
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend	USD	7.847,25	0,974960
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	A Ausschüttend MF2	USD	1.121,81	0,971836
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	B Ausschüttend	USD	2,32	0,228346
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*	U Ausschüttend MF	USD	9,71	0,973366
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend	AUD	81,85	1,267498
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	A Ausschüttend MFC	AUD	167,15	1,328392
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income AUD Hedged*	U Ausschüttend MFC	AUD	85,17	1,304933
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	144,34	0,598443
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	B Ausschüttend	EUR	48,81	0,585505
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income EUR Hedged*	C Ausschüttend	EUR	49,25	0,615186
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income HKD*	A Ausschüttend MFC	HKD	77,49	7,695497
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend MFC	CNH	515,50	6,804513
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income RMB Hedged*	A Ausschüttend	CNH	530,57	6,780465
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend MFC	SGD	90,39	1,353886
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income SGD Hedged*	A Ausschüttend	SGD	93,22	1,358375

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	A Ausschüttend MFC	ZAR	1.516,61	23,235983
			Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income ZAR Hedged*	U Ausschüttend MFC	ZAR	1.491,61	23,408835
			Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	A Ausschüttend	EUR	20,14	1,342666
			Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	B Ausschüttend	EUR	94,72	1,312820
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	A Ausschüttend	GBP	6,23	0,006453
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	C Ausschüttend	GBP	14,46	0,406865
			Schroder ISF Multi-Manager Diversity	S Ausschüttend	GBP	11.262,09	0,411901
			Schroder ISF QEP Global Active Value	A Ausschüttend	USD	50.184,03	4,172555
			Schroder ISF QEP Global Active Value	B Ausschüttend	USD	1.071,87	4,427019
			Schroder ISF QEP Global Active Value	C Ausschüttend	USD	273.525,57	4,466021
			Schroder ISF QEP Global Active Value	S Ausschüttend	USD	472.759,90	5,661831
			Schroder ISF QEP Global Blend	S Ausschüttend	USD	46,56	3,609302
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	I Ausschüttend	GBP	3.658.172,56	4,574190
			Schroder ISF QEP Global Blend GBP	S Ausschüttend	GBP	16.542,19	4,456157
			Schroder ISF QEP Global Core	C Ausschüttend	USD	1.003.991,10	0,530244
			Schroder ISF QEP Global Core	I Ausschüttend	USD	2.930.679,82	0,691088
			Schroder ISF QEP Global Core	IA Ausschüttend	USD	1.677.131,23	0,671190
			Schroder ISF QEP Global Core	X Ausschüttend	USD	3.103.100,25	0,691713
			Schroder ISF QEP Global Core	X1 Ausschüttend	USD	5.404.987,70	0,703060
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	I Ausschüttend	USD	64,47	4,049623
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	I Ausschüttend	EUR	65,75	4,525549
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets EUR	IZ Ausschüttend	EUR	935.910,21	4,447738
			Schroder ISF QEP Global Emerging Markets GBP	Z Ausschüttend	GBP	9.057,97	4,476544
			Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral EUR Hedged*	A Ausschüttend	EUR	65,61	0,646811

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral GBP Hedged*	I Ausschüttend	GBP	15,39	0,153199
			Schroder ISF QEP Global ESG GBP	S Ausschüttend	GBP	300.534,04	2,639906
			Schroder ISF QEP Global Quality	C Ausschüttend	USD	230.622,47	3,305982
			Schroder ISF QEP Global Quality	S Ausschüttend	USD	131.345,02	3,667990
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	I Ausschüttend	GBP	305.862,56	5,268051
			Schroder ISF QEP Global Quality GBP	S Ausschüttend	GBP	40,82	5,260606
			Schroder ISF QEP Global Value Plus	A Ausschüttend	USD	215,62	1,208564
			Schroder ISF QEP Global Value Plus EUR	IZ Ausschüttend	EUR	168.791,05	5,821149
			Schroder ISF QEP Global Value Plus GBP	C Ausschüttend	GBP	67,65	5,955809
			Schroder ISF RMB Fixed Income USD	C Ausschüttend	USD	50,13	2,839058
			Schroder ISF Securitised Credit	A Ausschüttend	USD	704,29	0,691680
			Schroder ISF Securitised Credit	C Ausschüttend	USD	7.048,04	0,695810
			Schroder ISF Securitised Credit	I Ausschüttend	USD	10,75	0,697146
			Schroder ISF Securitised Credit	IZ Ausschüttend	USD	10,71	0,694552
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	69,57	0,677030
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	70,01	0,681297
			Schroder ISF Securitised Credit EUR Hedged	IZ Ausschüttend	EUR	69,65	0,677883
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	C Ausschüttend	GBP	57,49	0,699321
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	57,85	0,703657
			Schroder ISF Securitised Credit GBP Hedged	IZ Ausschüttend	GBP	57,56	0,700188
			Schroder ISF Strategic Bond	A Ausschüttend	USD	12.652,26	0,189596
			Schroder ISF Strategic Bond	C Ausschüttend	USD	7.446,77	2,794708
			Schroder ISF Strategic Bond	J Ausschüttend	USD	334,65	0,318238
			Schroder ISF Strategic Bond	S Ausschüttend	USD	40,17	2,846917
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	267.858,85	0,839369

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	65.176,16	0,799637
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	279.359,81	0,793820
			Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	3.749,97	1,138128
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	64.580,98	2,749315
			Schroder ISF Strategic Bond GBP Hedged	I Ausschüttend	GBP	180,52	4,045889
			Schroder ISF Strategic Credit	C Ausschüttend	GBP	2.602.455,57	2,019182
			Schroder ISF Strategic Credit	S Ausschüttend	GBP	3.944.652,97	2,037755
			Schroder ISF Strategic Credit EUR	C Ausschüttend	EUR	2.829,85	1,848274
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	2.105.663,51	0,704807
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	625.494,46	0,688645
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	2.147.021,83	1,916339
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	100.868,88	1,035739
			Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged	S Ausschüttend	EUR	277.403,06	1,954676
			Schroder ISF Strategic Credit SEK Hedged	C Ausschüttend	SEK	60.674,97	22,060577
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	A Ausschüttend	USD	27,90	0,242792
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	C Ausschüttend	USD	542.509,13	2,032306
			Schroder ISF Strategic Credit USD Hedged	S Ausschüttend	USD	1.173.780,54	2,001688
			Schroder ISF Swiss Equity	A Ausschüttend	CHF	225.176,24	0,882271
			Schroder ISF Swiss Equity	B Ausschüttend	CHF	9.545,64	0,791761
			Schroder ISF Swiss Equity	C Ausschüttend	CHF	86.700,17	0,999424
			Schroder ISF Swiss Equity	Z Ausschüttend	CHF	38,60	1,023872
			Schroder ISF Taiwanese Equity	A Ausschüttend	USD	197.131,80	0,589060
			Schroder ISF Taiwanese Equity	B Ausschüttend	USD	2.360,63	0,568577
			Schroder ISF Taiwanese Equity	Z Ausschüttend	USD	78,27	0,622178
			Schroder ISF UK Alpha Income*	A Ausschüttend	GBP	161.943,64	1,974343

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF UK Alpha Income*	C Ausschüttend	GBP	151.245,91	2,043878
			Schroder ISF UK Alpha Income*	S Ausschüttend	GBP	49.642,25	2,082999
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	A Ausschüttend	EUR	171.460,10	1,824038
			Schroder ISF UK Alpha Income EUR*	C Ausschüttend	EUR	6.884,52	1,892751
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	A Ausschüttend	USD	14.069,49	1,495202
			Schroder ISF UK Alpha Income USD*	C Ausschüttend	USD	39.889,96	1,555218
			Schroder ISF UK Equity	A Ausschüttend	GBP	258.788,44	0,138031
			Schroder ISF UK Equity	B Ausschüttend	GBP	11.321,46	0,129291
			Schroder ISF UK Equity	C Ausschüttend	GBP	408.055,76	0,155399
			Schroder ISF UK Equity	S Ausschüttend	GBP	197.473,60	0,213058
			Schroder ISF UK Equity	Z Ausschüttend	GBP	261.861,48	0,160053
			Schroder ISF UK Equity USD	A Ausschüttend	USD	37.256,85	0,176734
			Schroder ISF US Dollar Bond	A Ausschüttend	USD	264.306,87	0,083391
			Schroder ISF US Dollar Bond	A1 Ausschüttend	USD	19.891,21	0,152711
			Schroder ISF US Dollar Bond	B Ausschüttend	USD	607.488,10	0,411790
			Schroder ISF US Dollar Bond	C Ausschüttend	USD	205.734,46	0,436642
			Schroder ISF US Dollar Bond	S Ausschüttend	USD	5.385,58	0,107574
			Schroder ISF US Dollar Bond	Z Ausschüttend	USD	60.663,40	0,109849
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A Ausschüttend	EUR	28.899,58	0,854870
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	A1 Ausschüttend	EUR	2.883,59	0,821465
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	B Ausschüttend	EUR	16.702,52	0,806538
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	C Ausschüttend	EUR	453.925,95	4,754545
			Schroder ISF US Dollar Bond EUR Hedged	Z Ausschüttend	EUR	4.835,24	0,939076
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	A Ausschüttend	GBP	3.349,38	0,866766
			Schroder ISF US Dollar Bond GBP Hedged	Z Ausschüttend	GBP	747,01	0,881665

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Ausschüttungen (Forts.)

Stichtag	Ex-Dividende-Tag	Zahlungsdatum	Teilfonds	Anteilsklasse	Währung	Bruttoausschüttung	Ausschüttung pro Anteil
19-Dez-2018	20-Dez-2018	18-Jan-2019	Schroder ISF US Large Cap	A Ausschüttend	USD	43.070,26	1,643110
			Schroder ISF US Large Cap	C Ausschüttend	USD	11.546,14	1,870382
			Schroder ISF US Large Cap	S Ausschüttend	USD	19.213,27	1,989138
			Schroder ISF US Large Cap GBP	A Ausschüttend	GBP	965,49	1,263219
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	A Ausschüttend	USD	177.435,25	2,747154
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	C Ausschüttend	USD	368.444,60	3,033671
			Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	S Ausschüttend	USD	30.913,33	3,123165
			Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity EUR Hedged	I Ausschüttend	EUR	515.189,43	2,505726
			Schroder ISF US Smaller Companies	A Ausschüttend	USD	138.821,72	1,230150
			Schroder ISF US Smaller Companies	B Ausschüttend	USD	2.135,02	1,059268
			Schroder ISF US Smaller Companies	C Ausschüttend	USD	41.610,66	1,419480
			Schroder ISF Wealth Preservation	A Ausschüttend	EUR	792,10	0,153378
			Schroder ISF Wealth Preservation	A1 Ausschüttend	EUR	2.177,88	0,150919
			Schroder ISF Wealth Preservation	B Ausschüttend	EUR	2,89	0,170000
			Schroder ISF Wealth Preservation USD	A1 Ausschüttend	USD	5.862,08	0,172069

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte

Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am 31. Dezember 2018 bewertet. Der Kontrahent für alle offenen Terminkontrakte war UBS. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Terminkontrakten" aufgeführt. Zum 31. Dezember 2018 hielten die folgenden Teilfonds offene Terminkontrakte:

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japanese Equity							
März 2019	170	TOPIX Index	JPY	1.493,50	JPY	2.538.950.000	104.265.000
						JPY	**104.265.000**
Schroder ISF Asian Total Return							
Jan. 2019	2.956	Hang Seng China Enterprises Index	HKD	10.102,00	USD	(190.637.845)	(1.785.301)
Jan. 2019	3.130	TAIEX Index	TWD	9.669,00	USD	(197.577.738)	513.955
						USD	**(1.271.346)**
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity							
Jan. 2019	26	MSCI Taiwan Index	USD	359,40	USD	934.440	12.090
März 2019	2	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	68.082	(1.740)
März 2019	1	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	85.155	(961)
März 2019	10	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	488.450	6.604
März 2019	4	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	500.550	(18.038)
März 2019	1	TOPIX Index	JPY	1.493,50	USD	135.742	(7.515)
						USD	**(9.560)**
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*							
Jan. 2019	65	MSCI Taiwan Index	USD	359,40	USD	2.336.100	30.225
März 2019	4	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	136.163	(3.480)
März 2019	2	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	170.310	(1.921)
März 2019	20	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	976.900	13.208
März 2019	6	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	750.825	(27.058)
März 2019	1	TOPIX Index	JPY	1.493,50	USD	135.742	(7.515)
						USD	**3.459**
Schroder ISF US Smaller Companies							
März 2019	70	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	4.716.950	(220.147)
						USD	**(220.147)**
Schroder ISF QEP Global Active Value							
März 2019	141	MSCI EAFE Index	USD	1.728,40	USD	12.185.220	(400.793)
						USD	**(400.793)**
Schroder ISF QEP Global Blend							
März 2019	92	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	11.512.650	(660.424)
						USD	**(660.424)**
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets							
März 2019	758	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	37.024.510	60.400
						USD	**60.400**
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*							
März 2019	11	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	1.376.513	(44.625)
						USD	**(44.625)**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*							
Jan. 2019	18	Hang Seng Index	HKD	25.854,00	USD	(2.970.965)	(38.415)
Jan. 2019	242	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	USD	(3.807.106)	202.284
März 2019	95	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	8.884.644	110.048

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)							
März 2019	43	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	4.319.138	110.999
März 2019	107	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(3.642.355)	151.714
März 2019	100	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	15.168.371	30.904
März 2019	52	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	9.733.855	34.521
März 2019	23	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	4.755.007	63.709
März 2019	53	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	(4.513.230)	94.718
März 2019	112	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	15.536.978	58.895
März 2019	50	Long Gilt	GBP	123,17	USD	7.875.490	54.988
März 2019	66	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	(3.223.770)	44.220
März 2019	11	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.348,50	USD	1.396.670	(97.955)
März 2019	21	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	1.415.085	(117.600)
März 2019	15	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	1.877.062	(113.622)
März 2019	48	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	(4.703.938)	(11.842)
März 2019	23	TOPIX Index	JPY	1.493,50	USD	(3.122.063)	196.501
März 2019	83	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	9.497.016	116.070
März 2019	48	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	5.837.250	97.500
März 2019	36	US Long Bond	USD	145,41	USD	(5.234.625)	(216.047)
						USD	**771.590**
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income							
Feb 2019	250	iBovespa Index	BRL	88.520,00	USD	5.716.426	(38.553)
März 2019	156	MSCI China Free Index	USD	743,80	USD	5.801.640	(70.683)
März 2019	99	MSCI India NTR Index	USD	647,00	USD	6.405.300	(55.341)
März 2019	5	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(608.047)	(12.422)
März 2019	319	WIG20 Index	PLN	2.278,00	USD	3.862.248	(54.228)
						USD	**(231.227)**
Schroder ISF Flexible Retirement*							
März 2019	17	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	1.389.018	17.205
März 2019	12	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	1.053.058	35.515
März 2019	7	E-mini S&P Real estate Index	USD	150,05	EUR	229.412	(19.188)
März 2019	9	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	EUR	267.660	(10.862)
März 2019	3	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	EUR	223.190	(4.853)
März 2019	3	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	412.830	2.882
März 2019	9	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	EUR	384.066	(4.896)
März 2019	5	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	EUR	546.638	(29.235)
März 2019	4	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	EUR	342.470	495
März 2019	43	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	EUR	509.947	(30.379)
März 2019	7	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(743.717)	(2.293)
						EUR	**(45.609)**
Schroder ISF Global Diversified Growth							
Jan. 2019	55	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	EUR	(1.587.659)	(20.153)
Jan. 2019	146	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	EUR	(2.009.447)	106.769
März 2019	317	Australia 3 Year Bond	AUD	112,21	EUR	21.962.456	103.445
März 2019	57	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	4.669.222	57.836
März 2019	191	Canada 10 Year Bond	CAD	136,79	EUR	16.781.193	523.878

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)							
März 2019	2.689	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	EUR	(79.970.860)	2.695.049
März 2019	62	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	8.216.240	16.740
März 2019	32	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	5.233.280	18.560
März 2019	14	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	2.528.680	33.880
März 2019	32	FTSE 100 Index	GBP	6.692,50	EUR	(2.385.361)	37.870
März 2019	70	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	EUR	8.481.407	32.150
März 2019	115	Long Gilt	GBP	123,12	EUR	15.770.380	103.753
März 2019	33	MSCI EAFE Index	USD	1.723,45	EUR	2.486.549	(89.163)
März 2019	779	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,80	EUR	33.268.068	52.430
März 2019	40	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,80	EUR	(1.708.245)	23.609
März 2019	577	MSCI World Index	USD	5.394,00	EUR	(27.214.554)	1.613.700
März 2019	387	MSCI World Value Index	USD	8.039,00	EUR	27.203.668	(1.922.970)
März 2019	6	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.350,50	EUR	666.352	(46.510)
März 2019	13	Russell 2000 Emini Index	USD	1.350,80	EUR	767.748	(61.895)
März 2019	581	S&P 500 Emini Index	USD	2.506,50	EUR	63.669.042	(2.718.226)
März 2019	29	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	EUR	(2.489.268)	(6.267)
März 2019	1.832	STOXX Europe 600 Oil Index	EUR	298,20	EUR	27.315.120	(1.040.576)
März 2019	96	TOPIX Index	JPY	1.493,50	EUR	11.381.682	(714.789)
März 2019	14	TOPIX Index	JPY	1.493,50	EUR	(1.659.829)	104.469
März 2019	154	US 2 Year Note	USD	106,09	EUR	28.572.944	178.926
März 2019	4	US 2 Year Note	USD	106,09	EUR	(742.154)	(4.591)
März 2019	50	US 5 Year Note	USD	114,45	EUR	5.003.599	62.165
März 2019	102	US 5 Year Note	USD	114,45	EUR	(10.207.342)	(139.720)
März 2019	1.490	US 10 Year Note	USD	121,67	EUR	158.522.510	2.059.811
März 2019	53	US 10 Year Note	USD	121,67	EUR	(5.638.720)	(68.942)
März 2019	58	US Long Bond	USD	145,47	EUR	(7.377.550)	(306.978)
März 2019	97	US Ultra Bond	USD	160,00	EUR	13.570.823	(171.854)
März 2019	1	US Ultra Bond	USD	160,00	EUR	(139.905)	(6.961)
März 2019	131	XAV Health Care Index	USD	857,30	EUR	9.820.161	(642.039)
						EUR	**(136.594)**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced							
März 2019	13	DAX Index	EUR	10.561,50	EUR	3.432.488	(25.512)
März 2019	47	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	7.686.380	28.670
März 2019	86	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(14.064.440)	(47.300)
März 2019	56	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	(8.444.800)	(19.570)
März 2019	32	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.348,50	EUR	3.549.716	(248.958)
März 2019	21	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	EUR	2.295.880	(139.907)
März 2019	188	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	19.974.107	418.084
						EUR	**(34.493)**
Schroder ISF Global Multi-Asset Income							
März 2019	1.708	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(58.141.516)	368.125
März 2019	1.244	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	60.763.180	792.305
März 2019	1.715	MSCI World Index	USD	5.394,00	USD	(92.507.100)	5.485.255
März 2019	1.151	MSCI World Value Index	USD	8.039,00	USD	92.528.890	(6.540.673)
März 2019	98	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	12.263.475	(751.905)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)							
März 2019	680	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	(85.093.500)	4.847.965
März 2019	12	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	2.545.875	8.250
März 2019	122	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(25.883.063)	(157.250)
März 2019	470	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(53.778.281)	(759.816)
März 2019	719	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	87.437.141	788.500
März 2019	233	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(28.334.984)	(601.714)
März 2019	20	US Long Bond	USD	145,41	USD	2.908.125	126.743
März 2019	21	US Long Bond	USD	145,41	USD	(3.053.531)	(133.055)
März 2019	995	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	159.137.812	(82.214)
						USD	**3.390.516**
Schroder ISF Global Target Return							
März 2019	21	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	1.963.974	24.710
März 2019	77	DJ US Real Estate Index	USD	295,60	USD	(2.276.120)	159.390
März 2019	20	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(680.814)	22.663
März 2019	20	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(3.743.790)	(30.561)
März 2019	28	MSCI Pacific ex Japan Index	USD	5.743,00	USD	1.608.040	(20.160)
März 2019	30	Nikkei 225 Index	JPY	20.000,00	USD	5.453.306	(351.738)
März 2019	53	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	(6.632.287)	272.030
März 2019	97	S&P/ASX 200 A-REIT Index	AUD	1.410,00	USD	(2.410.229)	(13.517)
März 2019	24	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	2.351.969	(18.186)
März 2019	51	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(5.835.516)	(83.273)
März 2019	33	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(4.013.109)	(85.078)
März 2019	39	US Long Bond	USD	145,41	USD	(5.670.844)	(236.133)
						USD	**(359.853)**
Schroder ISF Japan DGF							
Jan. 2019	52	Hang Seng Index	HKD	25.569,00	JPY	(936.647.549)	(7.232.013)
März 2019	729	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.985,00	JPY	(2.752.269.126)	102.392.108
März 2019	369	S&P 500 Emini Index	USD	2.507,00	JPY	5.104.607.994	(302.600.314)
März 2019	249	TOPIX Index	JPY	1.493,50	JPY	(3.718.815.000)	197.122.000
März 2019	93	US 2 Year Note	USD	106,04	JPY	2.176.659.605	10.584.214
März 2019	928	US 10 Year Note	USD	121,42	JPY	12.435.309.620	201.627.720
März 2019	188	XAV Health Care Index	USD	855,20	JPY	1.774.341.594	(124.901.034)
						JPY	**76.992.681**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*							
März 2019	102	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(3.472.152)	16.264
März 2019	73	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	3.565.685	40.347
März 2019	76	MSCI World Index	USD	5.394,00	USD	(4.099.440)	243.078
März 2019	51	MSCI World Value Index	USD	8.039,00	USD	4.099.890	(289.812)
März 2019	77	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	9.363.922	47.734
März 2019	11	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(1.337.703)	(27.328)
						USD	**30.283**
Schroder ISF Multi-Asset Total Return							
Jan. 2019	11	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	USD	(363.118)	(4.609)
Jan. 2019	30	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	USD	(471.955)	25.077
März 2019	66	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	6.172.490	76.455

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)							
März 2019	27	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	2.712.017	57.530
März 2019	74	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(7.432.935)	(138.381)
März 2019	32	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(1.089.302)	45.372
März 2019	12	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	1.820.205	2.747
März 2019	6	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	1.123.137	2.816
März 2019	3	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	620.218	(275)
März 2019	7	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	(596.087)	12.510
März 2019	13	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	1.803.399	7.771
März 2019	39	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	(5.410.198)	(24.022)
März 2019	36	Long Gilt	GBP	123,17	USD	5.670.353	1.406
März 2019	82	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	4.005.290	(8.805)
März 2019	8	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	(390.760)	5.360
März 2019	1	NASDAQ 100 Emini Index	USD	6.348,50	USD	126.970	(8.905)
März 2019	3	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	202.155	(16.800)
März 2019	69	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	8.634.487	(407.744)
März 2019	6	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	(587.992)	(1.480)
März 2019	38	STOXX Europe 600 Oil Index	EUR	298,20	USD	648.513	(24.705)
März 2019	25	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	339.355	(22.481)
März 2019	29	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	(393.652)	24.707
März 2019	10	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	1.144.219	11.367
März 2019	28	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	3.405.062	49.189
März 2019	110	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	14.250.156	203.413
März 2019	4	US Long Bond	USD	145,41	USD	(581.625)	(15.922)
März 2019	8	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	(1.279.500)	(42.831)
März 2019	18	XAV Health Care Index	USD	857,30	USD	1.543.140	(100.890)
						USD	**(292.130)**
Schroder ISF Strategic Beta							
Jan. 2019	42	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	USD	1.386.450	15.359
Jan. 2019	3	Hang Seng Mini Index	HKD	25.854,00	USD	(99.032)	(1.257)
Jan. 2019	7	OMXS30 Index	SEK	1.408,25	USD	(110.123)	5.851
März 2019	84	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	7.855.896	97.087
März 2019	33	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	3.314.687	103.210
März 2019	62	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(6.227.594)	(164.261)
März 2019	32	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	1.089.302	(44.033)
März 2019	3	EURO STOXX 50 Index	EUR	2.974,00	USD	(102.122)	4.254
März 2019	3	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	455.051	927
März 2019	20	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	3.743.790	13.483
März 2019	1	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	206.739	2.770
März 2019	15	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	1.277.329	(28.034)
März 2019	2	FTSE 100 Index	GBP	6.659,00	USD	(170.311)	3.574
März 2019	3	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	416.169	1.578
März 2019	33	Japan 10 Year Bond Mini	JPY	152,63	USD	(4.577.860)	(18.296)
März 2019	14	Korea 10 Year Bond	KRW	127,41	USD	1.600.341	8.631
März 2019	36	Long Gilt	GBP	123,17	USD	5.670.353	30.801
März 2019	26	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	1.269.970	(12.223)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)							
März 2019	2	MSCI Emerging Markets Index	USD	976,90	USD	(97.690)	1.340
März 2019	1	Russell 2000 Emini Index	USD	1.347,70	USD	67.385	(5.600)
März 2019	15	S&P 500 Emini Index	USD	2.502,75	USD	1.877.063	(89.523)
März 2019	19	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	1.861.976	3.829
März 2019	1	SPI 200 Index	AUD	5.561,00	USD	(97.999)	(247)
März 2019	120	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	1.628.903	(96.382)
März 2019	7	TOPIX Mini Index	JPY	1.493,50	USD	(95.019)	5.622
März 2019	3	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	343.266	4.195
März 2019	25	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	3.040.234	59.517
März 2019	17	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(2.067.359)	(43.828)
März 2019	1	US Long Bond	USD	145,41	USD	(145.406)	(6.055)
						USD	**(147.711)**
Schroder ISF Wealth Preservation							
März 2019	11	RDX USD Index	USD	1.312,00	EUR	126.087	(3.460)
						EUR	**(3.460)**
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
März 2019	3	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(397.560)	(1.020)
März 2019	51	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(8.340.540)	(61.200)
März 2019	9	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(1.238.490)	(9.251)
März 2019	5	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(531.226)	(11.023)
März 2019	4	US Long Bond	USD	145,41	EUR	508.142	21.787
März 2019	1	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	(139.731)	(6.662)
						EUR	**(67.369)**
Schroder ISF European Alpha Absolute Return							
März 2019	3.409	STOXX Europe 600 Equity Index	EUR	333,80	EUR	(56.896.210)	2.265.279
						EUR	**2.265.279**
Schroder ISF European Equity Absolute Return							
März 2019	1.504	STOXX Europe 600 Equity Index	EUR	333,80	EUR	(25.101.760)	999.407
						EUR	**999.407**
Schroder ISF European Market Neutral*							
März 2019	356	STOXX Europe 600 Equity Index	EUR	333,80	EUR	(5.941.640)	236.562
						EUR	**236.562**
Schroder ISF EURO Bond							
Jun. 2019	876	3 Month Eurodollar	USD	97,30	EUR	(186.165.599)	28.700
Dez. 2019	847	3 Month Eurodollar	USD	97,33	EUR	(180.058.082)	(712.220)
März 2019	2.393	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	195.524.695	2.418.745
März 2019	1.499	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	(131.544.513)	(4.195.050)
März 2019	174	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	23.058.480	66.600
März 2019	569	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(75.403.880)	(153.012)
März 2019	105	Euro-BTP	EUR	127,82	EUR	13.421.100	456.750
März 2019	146	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	23.876.840	180.680
März 2019	248	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(40.557.920)	(221.629)
März 2019	23	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	4.154.260	821
März 2019	60	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	(10.837.200)	(207.600)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond (Forts.)							
März 2019	360	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	54.288.000	(9.000)
März 2019	911	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	101.977.340	40.995
März 2019	904	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(124.399.453)	(1.072.698)
März 2019	1.939	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(359.398.381)	(2.191.780)
März 2019	13	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	1.299.556	19.166
März 2019	222	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(22.192.412)	(319.187)
März 2019	623	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(66.190.792)	(648.292)
März 2019	675	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	76.396.452	2.055.585
März 2019	3	US Long Bond	USD	145,41	EUR	381.107	16.340
März 2019	1	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	139.731	6.778
						EUR	**(4.439.308)**
Schroder ISF EURO Government Bond							
Jun. 2019	226	3 Month Eurodollar	USD	97,30	EUR	(48.029.024)	7.404
Dez. 2019	217	3 Month Eurodollar	USD	97,33	EUR	(46.130.583)	(182.470)
März 2019	585	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	47.798.557	591.294
März 2019	392	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	(34.399.899)	(1.096.668)
März 2019	61	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	8.083.720	8.610
März 2019	147	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(19.480.440)	(39.530)
März 2019	11	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	1.798.940	(440)
März 2019	67	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(10.957.180)	(59.634)
März 2019	15	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	2.709.300	54.750
März 2019	36	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	5.428.800	(360)
März 2019	202	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	(22.611.880)	(12.120)
März 2019	175	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(24.081.753)	(215.688)
März 2019	475	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(88.042.409)	(538.188)
März 2019	147	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(15.618.052)	(136.137)
März 2019	180	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	20.372.387	548.064
						EUR	**(1.071.113)**
Schroder ISF EURO Short Term Bond							
März 2019	75	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	9.939.000	28.500
März 2019	655	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	73.320.700	32.830
März 2019	410	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(75.994.500)	(464.541)
März 2019	467	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(46.684.039)	(659.834)
						EUR	**(1.063.045)**
Schroder ISF Global Bond							
Jun. 2019	1.024	3 Month Eurodollar	USD	97,30	USD	(249.088.000)	38.400
Dez. 2019	1.054	3 Month Eurodollar	USD	97,33	USD	(256.464.550)	(1.014.446)
März 2019	3.007	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	281.222.375	3.478.871
März 2019	262	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	26.316.608	853.277
März 2019	1.990	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(199.885.690)	(6.376.418)
März 2019	697	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(105.723.548)	(214.538)
März 2019	106	Euro-BTP	EUR	127,82	USD	15.508.229	527.780
März 2019	10	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	1.871.895	14.880
März 2019	371	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(69.447.310)	(377.312)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)							
März 2019	166	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	34.318.749	680.013
März 2019	200	Euro-OAT	EUR	150,80	USD	34.521.437	(2.289)
März 2019	70	Euro-Schatz	EUR	111,94	USD	8.968.935	3.605
März 2019	139	Japan 10 Year Bond	JPY	152,48	USD	192.635.492	606.408
März 2019	342	Korea 10 Year Bond	KRW	127,41	USD	39.094.043	209.779
März 2019	218	Long Gilt	GBP	123,17	USD	34.337.135	304.258
März 2019	897	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(141.286.285)	(1.265.353)
März 2019	435	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	92.287.969	565.218
März 2019	2.572	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(545.665.875)	(3.335.185)
März 2019	398	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(45.539.906)	(617.532)
März 2019	1.538	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	187.035.219	3.568.644
März 2019	2.177	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(264.743.609)	(4.254.554)
März 2019	897	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	116.203.547	3.128.457
März 2019	158	US Long Bond	USD	145,41	USD	22.974.187	962.023
März 2019	194	US Long Bond	USD	145,41	USD	(28.208.813)	(1.110.750)
März 2019	330	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	52.779.375	2.505.937
						USD	**(1.120.827)**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Jun. 2019	325	3 Month Eurodollar	USD	97,30	EUR	(69.068.287)	10.648
Dez. 2019	337	3 Month Eurodollar	USD	97,33	EUR	(71.640.583)	(283.374)
März 2019	935	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	76.395.984	945.059
März 2019	596	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	EUR	(48.697.333)	(603.194)
März 2019	1.064	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	EUR	(93.371.155)	(2.998.266)
März 2019	227	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(30.082.040)	(61.043)
März 2019	71	Euro-BTP	EUR	127,82	EUR	9.075.220	308.850
März 2019	74	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	12.101.960	82.140
März 2019	97	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(15.863.380)	(94.595)
März 2019	83	Euro-OAT	EUR	150,80	EUR	12.516.400	(830)
März 2019	49	Japan 10 Year Bond	JPY	152,48	EUR	(59.328.045)	(190.653)
März 2019	243	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	33.439.233	299.995
März 2019	280	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(38.530.804)	(345.081)
März 2019	915	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(169.597.483)	(1.036.720)
März 2019	548	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	54.781.270	807.917
März 2019	153	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	16.255.524	341.485
März 2019	225	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(23.905.182)	(204.191)
März 2019	282	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	31.916.740	858.864
						EUR	**(2.162.989)**
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond							
März 2019	650	US 10 Year Note	USD	121,61	HKD	(619.089.006)	(12.170.194)
						HKD	**(12.170.194)**
Schroder ISF US Dollar Bond							
März 2019	1.258	3 Month Eurodollar	USD	97,29	USD	305.961.325	248.125
März 2020	1.261	3 Month Eurodollar	USD	97,42	USD	(307.100.788)	(884.798)
März 2019	236	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(35.797.356)	(113.454)
März 2019	18	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(3.369.411)	(29.050)
März 2019	51	Euro-OAT	EUR	150,80	USD	(8.802.966)	12.259
März 2019	150	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	31.823.437	196.875
März 2019	554	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	63.389.719	827.737

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)							
März 2019	313	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	38.063.734	721.500
März 2019	104	US Long Bond	USD	145,41	USD	15.122.250	586.625
März 2019	20	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	3.198.750	155.156
						USD	**1.720.975**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*							
März 2019	528	Korea 3 Year Bond	KRW	109,21	USD	51.734.147	(14.211)
März 2019	170	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	36.066.563	215.213
März 2019	298	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	34.097.719	481.922
März 2019	40	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	4.864.375	48.125
März 2019	42	US Long Bond	USD	145,41	USD	(6.107.063)	(255.543)
						USD	**475.506**
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*							
März 2019	6	US Long Bond	USD	145,41	USD	872.438	13.688
						USD	**13.688**
Schroder ISF Asian Local Currency Bond							
März 2019	813	Korea 3 Year Bond	KRW	109,21	USD	79.658.828	(21.882)
März 2019	279	Korea 10 Year Bond	KRW	127,41	USD	31.892.509	127.660
März 2019	251	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	53.251.219	145.109
März 2019	39	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(4.742.766)	(96.890)
März 2019	11	US Long Bond	USD	145,41	USD	1.599.469	67.022
						USD	**221.019**
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
März 2019	19	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	4.030.969	24.053
März 2019	20	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	2.288.437	32.344
März 2019	9	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(1.094.484)	(22.359)
						USD	**34.038**
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
März 2019	1.069	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	141.663.880	407.030
März 2019	299	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(39.623.480)	(101.660)
März 2019	1.525	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	249.398.500	1.470.370
März 2019	141	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(23.059.140)	(169.200)
März 2019	57	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	10.295.340	163.051
März 2019	21	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	(3.793.020)	(72.660)
März 2019	44	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	(4.925.360)	880
März 2019	426	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(58.621.866)	(437.867)
März 2019	161	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(16.094.497)	(237.363)
März 2019	12	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(1.274.943)	(26.455)
März 2019	97	US Long Bond	USD	145,41	EUR	12.322.456	528.332
März 2019	27	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	3.772.737	179.128
						EUR	**1.703.586**
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
März 2019	399	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	52.875.480	144.220
März 2019	253	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	41.375.620	280.830
März 2019	2	Euro-Buxl	EUR	180,62	EUR	361.240	7.300
März 2019	129	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(17.751.692)	(132.594)
März 2019	33	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(3.298.872)	(48.652)
März 2019	8	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	EUR	905.439	983

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)							
März 2019	17	US Long Bond	USD	145,41	EUR	2.159.606	92.594
März 2019	28	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	3.912.468	(9.446)
						EUR	**335.235**
Schroder ISF Global Corporate Bond							
März 2019	122	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	11.409.754	284.936
März 2019	225	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	22.600.141	731.037
März 2019	185	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	28.061.487	82.584
März 2019	252	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	47.171.757	320.170
März 2019	77	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	15.918.938	232.987
März 2019	212	Long Gilt	GBP	123,17	USD	33.392.076	209.864
März 2019	141	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	29.914.031	185.063
März 2019	64	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(13.578.000)	(83.000)
März 2019	53	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	6.064.359	88.806
März 2019	1.318	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(150.808.031)	(1.759.120)
März 2019	1.381	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	167.942.547	3.353.937
März 2019	1.313	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(159.673.109)	(3.264.954)
März 2019	209	US Long Bond	USD	145,41	USD	30.389.906	719.961
März 2019	256	US Long Bond	USD	145,41	USD	(37.224.000)	(1.251.372)
März 2019	86	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	13.754.625	665.158
März 2019	5	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	(799.687)	(39.492)
						USD	**476.565**
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
März 2019	2	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	265.040	780
März 2019	20	Euro-Bobl	EUR	132,52	EUR	(2.650.400)	(6.800)
März 2019	23	Euro-Bund	EUR	163,54	EUR	(3.761.420)	(30.360)
März 2019	2	Euro-Schatz	EUR	111,94	EUR	223.880	90
März 2019	1	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	137.610	1.006
März 2019	17	Long Gilt	GBP	123,17	EUR	(2.339.370)	(20.607)
März 2019	3	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	556.057	3.440
März 2019	28	US 2 Year Note	USD	106,08	EUR	(5.189.868)	(31.725)
März 2019	3	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	299.897	4.392
März 2019	122	US 5 Year Note	USD	114,42	EUR	(12.195.830)	(166.580)
März 2019	100	US 10 Year Note	USD	121,61	EUR	(10.624.525)	(230.786)
März 2019	5	US Long Bond	USD	145,41	EUR	635.178	12.149
März 2019	79	US Long Bond	USD	145,41	EUR	(10.035.815)	(425.732)
März 2019	5	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	698.655	33.295
März 2019	17	US Ultra Bond	USD	159,94	EUR	(2.375.427)	(117.309)
						EUR	**(974.747)**
Schroder ISF Global Credit Income							
März 2019	21	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	3.185.358	9.374
März 2019	2	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	374.379	2.541
März 2019	8	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(1.497.516)	(10.988)
März 2019	25	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(3.937.745)	(29.412)
März 2019	93	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(19.730.531)	(116.375)
März 2019	48	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	5.492.250	78.750
März 2019	233	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(26.660.297)	(342.602)
März 2019	320	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	38.915.000	743.026
März 2019	22	US Long Bond	USD	145,41	USD	(3.198.938)	(135.836)
						USD	**198.478**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Income Bond							
März 2019	7	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(851.266)	(18.508)
						USD	**(18.508)**
Schroder ISF Global High Yield							
März 2019	2	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	424.313	2.625
März 2019	40	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(4.576.875)	(67.667)
März 2019	743	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(90.355.766)	(1.964.473)
März 2019	365	US Long Bond	USD	145,41	USD	(53.073.281)	(2.312.630)
März 2019	30	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	(4.798.125)	(236.952)
						USD	**(4.579.097)**
Schroder ISF Global Multi Credit							
März 2019	70	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	10.617.860	31.248
März 2019	14	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	2.620.653	17.787
März 2019	4	Long Gilt	GBP	123,17	USD	630.039	2.980
März 2019	24	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(3.780.235)	(28.236)
März 2019	29	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	6.152.531	38.062
März 2019	41	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	4.691.297	69.187
März 2019	36	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(4.119.188)	(53.509)
März 2019	162	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	19.700.719	369.945
März 2019	15	US Long Bond	USD	145,41	USD	2.181.094	93.516
März 2019	45	US Long Bond	USD	145,41	USD	(6.543.281)	(247.374)
						USD	**293.606**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Jun. 2019	76	3 Month Eurodollar	USD	97,30	USD	(18.487.000)	2.850
Dez. 2019	77	3 Month Eurodollar	USD	97,33	USD	(18.736.025)	(74.110)
März 2019	229	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	21.416.669	264.936
März 2019	22	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	2.209.792	71.649
März 2019	141	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(14.162.755)	(451.589)
März 2019	51	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(7.735.869)	(15.698)
März 2019	18	Euro-BTP	EUR	127,82	USD	2.633.473	89.623
März 2019	8	Euro-Bund	EUR	163,54	USD	(1.497.516)	(12.224)
März 2019	6	Euro-Buxl	EUR	180,62	USD	1.240.437	25.067
März 2019	6	Euro-OAT	EUR	150,80	USD	1.035.643	(69)
März 2019	8	Japan 10 Year Bond	JPY	152,48	USD	11.086.935	34.901
März 2019	11	Long Gilt	GBP	123,17	USD	1.732.608	15.544
März 2019	65	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(10.238.137)	(91.671)
März 2019	179	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(37.975.969)	(232.140)
März 2019	20	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	2.288.437	33.750
März 2019	32	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(3.661.500)	(53.922)
März 2019	75	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	9.120.703	191.602
März 2019	78	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(9.485.531)	(118.699)
März 2019	77	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	9.975.109	270.808
März 2019	54	US Long Bond	USD	145,41	USD	(7.851.938)	(342.141)
März 2019	4	US Ultra Bond	USD	159,94	USD	639.750	30.375
						USD	**(361.158)**
Schroder ISF RMB Fixed Income							
März 2019	2	US 10 Year Note	USD	121,61	RMB	(1.671.837)	(34.154)
						RMB	**(34.154)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Terminkontrakte (Forts.)

Fälligkeits-datum	Anzahl	Kontrakt	Lokalwäh-rung	Marktpreis	Basiswäh-rung	Gesamtrisiko (Short-)/Long-Position	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Securitised Credit							
März 2019	8	Devisenhandel EUR/USD	USD	1,15	USD	(1.151.950)	(1.450)
März 2019	164	Devisenhandel GBP/USD	USD	1,28	USD	(13.155.875)	(134.519)
März 2019	53	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(11.244.281)	(36.813)
März 2019	105	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	12.014.297	56.885
März 2019	9	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	1.094.484	5.766
						USD	**(110.131)**
Schroder ISF Strategic Bond							
Jun. 2019	1.225	3 Month Eurodollar	USD	97,30	USD	(297.981.250)	45.938
Dez. 2019	1.271	3 Month Eurodollar	USD	97,33	USD	(309.266.075)	(1.223.303)
März 2019	3.489	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	326.300.254	4.036.508
März 2019	53	Australia 10 Year Bond	AUD	132,67	USD	(4.956.696)	(61.395)
März 2019	2.355	Canada 10 Year Bond	CAD	136,99	USD	(236.548.140)	(7.543.324)
März 2019	838	Euro-Bobl	EUR	132,52	USD	(127.110.951)	(257.938)
März 2019	1.054	Long Gilt	GBP	123,17	USD	(166.015.323)	(1.486.880)
März 2019	2.996	US 2 Year Note	USD	106,08	USD	(635.620.125)	(3.885.263)
März 2019	835	US 5 Year Note	USD	114,42	USD	(95.542.266)	(1.392.544)
März 2019	1.405	US 10 Year Note	USD	121,61	USD	(170.861.172)	(2.378.315)
März 2019	1.065	US 10 Year Ultra Note	USD	129,55	USD	137.967.422	3.711.836
März 2019	833	US Long Bond	USD	145,41	USD	(121.123.406)	(5.183.296)
						USD	**(15.617.976)**
Schroder ISF Strategic Credit							
März 2019	119	Euro-Bobl	EUR	132,52	GBP	(14.115.078)	(34.997)
März 2019	201	Long Gilt	GBP	123,17	GBP	(24.757.170)	(241.200)
März 2019	67	US 5 Year Note	USD	114,42	GBP	(5.994.891)	(88.413)
						GBP	**(364.610)**

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.

Bei Fälligkeit der Terminkontrakte zu erhaltende oder zu zahlende Sicherheiten sind in der Nettovermögensaufstellung als „Zu erhaltende/zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung“ ausgewiesen. Forderungen nach zu erhaltenden oder zu zahlenden Sicherheiten sind in der Nettovermögensaufstellung als „Zu erhaltende/zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung“ ausgewiesen.

Devisenterminkontrakte

Offene Devisenterminkontrakte sind mit Bezug auf den Devisenterminkurs, der sich auf das Fälligkeitsdatum der Kontrakte bezieht, zum zuletzt verfügbaren Preis am 31. Dezember 2018 bewertet. Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Zum 31. Dezember 2018 wiesen die folgenden Teilfonds offene Devisenterminkontrakte auf:

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Opportunities						
Absicherung von Anteilsklassen						
PLN	37.461.700	USD	9.929.797	10-Jan-2019		26.239
PLN	32.686.800	USD	8.703.205	17-Jan-2019		(14.979)
SEK	44.244.500	USD	4.918.375	31-Jan-2019		36.197
USD	581.487	PLN	2.179.600	10-Jan-2019		2.224
USD	141.777	SEK	1.280.400	31-Jan-2019		(1.604)
					USD	**48.077**
Schroder ISF EURO Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	19.531.800	EUR	17.304.625	31-Jan-2019		100.067
CNH	11.994.700	EUR	1.521.111	31-Jan-2019		(5.008)
EUR	940.832	CHF	1.063.100	31-Jan-2019		(6.491)
EUR	122.954	CNH	971.200	31-Jan-2019		197
EUR	92.070	GBP	83.400	31-Jan-2019		(120)
EUR	1.483.865	PLN	6.383.300	31-Jan-2019		4.430
EUR	295.856	SEK	3.047.200	31-Jan-2019		(1.018)
EUR	256.812	SGD	404.000	31-Jan-2019		(776)
EUR	11.000.157	USD	12.607.700	10-Jan-2019		6.669
GBP	1.915.600	EUR	2.125.799	31-Jan-2019		(8.312)
PLN	112.925.718	EUR	26.280.942	31-Jan-2019		(108.553)
SEK	71.015.000	EUR	6.902.632	31-Jan-2019		16.017
SGD	7.789.600	EUR	4.972.659	31-Jan-2019		(6.060)
USD	77.471.200	EUR	67.838.212	10-Jan-2019		(285.946)
USD	164.715.000	EUR	144.121.734	17-Jan-2019		(590.090)
					EUR	**(884.994)**
Schroder ISF Global Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	1.212.900	USD	873.235	31-Jan-2019		(17.762)
PLN	505.600	USD	134.487	10-Jan-2019		(116)
PLN	11.889.400	USD	3.165.678	17-Jan-2019		(5.448)
USD	43.159	AUD	61.000	31-Jan-2019		135
USD	135.107	PLN	505.600	10-Jan-2019		736
USD	264.892	PLN	997.000	17-Jan-2019		(113)
					USD	**(22.568)**
Schroder ISF Japanese Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	181.438.010	JPY	23.338.851.320	10-Jan-2019		(391.853.597)
EUR	218.426.612	JPY	28.070.745.539	17-Jan-2019		(442.940.833)
EUR	98.480.400	JPY	12.602.398.914	24-Jan-2019		(144.813.733)
JPY	6.549.271.058	EUR	51.469.800	10-Jan-2019		39.734.367
JPY	62.979.307	SEK	5.092.400	31-Jan-2019		213.826
JPY	2.155.898.431	USD	19.421.200	31-Jan-2019		17.705.261
SEK	71.983.000	JPY	894.693.262	31-Jan-2019		(7.479.445)
USD	261.089.400	JPY	29.207.462.840	31-Jan-2019		(462.608.168)
					JPY	**(1.392.042.322)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Swiss Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	337.034	EUR	298.500	31-Jan-2019		2.053
CHF	1.746	GBP	1.400	31-Jan-2019		10
CHF	42.957	USD	43.500	31-Jan-2019		474
EUR	3.333.500	CHF	3.762.055	31-Jan-2019		(21.152)
GBP	41.300	CHF	51.737	31-Jan-2019		(504)
USD	273.000	CHF	269.338	31-Jan-2019		(2.725)
					CHF	**(21.844)**
Schroder ISF UK Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	111.400	GBP	88.951	31-Jan-2019		(319)
EUR	220.100	GBP	198.679	10-Jan-2019		(1.630)
GBP	2.802	CHF	3.500	31-Jan-2019		18
GBP	6.320	EUR	7.000	10-Jan-2019		53
GBP	36.153	USD	45.800	31-Jan-2019		391
USD	1.510.700	GBP	1.191.196	31-Jan-2019		(11.588)
					GBP	**(13.075)**
Schroder ISF US Large Cap						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	27.865.799	USD	32.162.834	10-Jan-2019		(248.971)
EUR	8.273.900	USD	9.782.841	17-Jan-2019		(300.992)
EUR	4.731.157	USD	5.438.236	24-Jan-2019		(12.922)
EUR	4.952.500	USD	5.894.074	07-Feb-2019		(208.102)
EUR	8.186.000	USD	9.537.918	14-Feb-2019		(134.417)
EUR	51.273.182	USD	59.505.143	21-Feb-2019		(573.898)
EUR	7.675.500	USD	8.941.597	28-Feb-2019		(114.876)
EUR	26.365.096	USD	30.398.582	07-Mrz-2019		(61.400)
EUR	80.076.104	USD	92.481.141	14-Mrz-2019		(282.810)
EUR	14.585.496	USD	16.823.742	20-Mrz-2019		(21.152)
EUR	5.242.600	USD	6.030.867	28-Mrz-2019		12.999
EUR	34.653.801	USD	39.781.643	04-Apr-2019		193.643
EUR	20.460.500	USD	23.602.441	11-Apr-2019		14.451
EUR	3.197.200	USD	3.660.238	18-Apr-2019		32.445
SEK	56.809.700	USD	6.315.997	31-Jan-2019		45.647
USD	31.834.856	EUR	27.865.799	10-Jan-2019		(79.007)
USD	9.492.556	EUR	8.273.900	17-Jan-2019		10.708
USD	1.470.821	EUR	1.281.257	24-Jan-2019		1.578
USD	5.671.908	EUR	4.952.500	07-Feb-2019		(14.063)
USD	1.928.081	EUR	1.689.105	14-Feb-2019		(12.244)
USD	264.462	SEK	2.370.400	31-Jan-2019		(979)
					USD	**(1.754.362)**
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	13.342.400	USD	9.607.281	31-Jan-2019		(196.722)
EUR	1.899.800	USD	2.173.130	10-Jan-2019		2.654
EUR	2.051.600	USD	2.394.439	17-Jan-2019		(43.316)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
EUR	12.141.600	USD	14.182.060	24-Jan-2019		(259.042)
EUR	5.913.000	USD	6.859.400	31-Jan-2019		(74.556)
EUR	1.357.800	USD	1.610.070	07-Feb-2019		(51.178)
EUR	11.167.800	USD	13.295.657	14-Feb-2019		(466.873)
EUR	4.225.500	USD	4.952.185	21-Feb-2019		(95.572)
EUR	7.886.600	USD	8.962.790	20-Mrz-2019		122.627
EUR	7.064.400	USD	8.160.188	28-Mrz-2019		(16.083)
EUR	781.700	USD	901.413	04-Apr-2019		326
EUR	1.691.400	USD	1.951.581	11-Apr-2019		747
EUR	1.374.500	USD	1.582.856	18-Apr-2019		4.655
SGD	4.136.500	USD	3.033.603	10-Jan-2019		1.877
SGD	8.908.900	USD	6.513.682	17-Jan-2019		24.872
SGD	2.827.600	USD	2.064.789	24-Jan-2019		10.788
SGD	194.100	USD	142.098	31-Jan-2019		400
USD	568.155	AUD	803.100	31-Jan-2019		1.719
USD	1.098.311	EUR	958.800	10-Jan-2019		226
USD	296.493	SGD	406.500	10-Jan-2019		(1.808)
					USD	**(1.034.259)**
Schroder ISF Asian Equity Yield						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	27.800	USD	20.017	31-Jan-2019		(409)
EUR	6.300	USD	7.340	10-Jan-2019		(124)
EUR	500	USD	578	17-Jan-2019		(5)
EUR	1.300	USD	1.546	07-Feb-2019		(53)
EUR	18.200	USD	20.982	04-Apr-2019		12
USD	424	AUD	600	31-Jan-2019		1
USD	1.258	EUR	1.100	10-Jan-2019		(2)
USD	290	ZAR	4.200	31-Jan-2019		(1)
ZAR	288.800	USD	20.121	31-Jan-2019		(131)
					USD	**(712)**
Schroder ISF Asian Total Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	7.623.900	USD	8.869.952	10-Jan-2019		(138.529)
EUR	4.800.400	USD	5.559.692	17-Jan-2019		(58.457)
EUR	2.644.100	USD	3.135.506	24-Jan-2019		(103.463)
EUR	6.536.900	USD	7.778.626	07-Feb-2019		(273.602)
EUR	21.125.000	USD	24.613.794	14-Feb-2019		(346.879)
EUR	15.259.000	USD	17.883.182	21-Feb-2019		(345.127)
EUR	27.264.700	USD	31.630.133	28-Feb-2019		(276.098)
EUR	28.725.900	USD	33.124.436	07-Mrz-2019		(70.778)
EUR	1.899.300	USD	2.200.238	14-Mrz-2019		(13.415)
EUR	17.828.800	USD	20.573.918	20-Mrz-2019		(35.019)
EUR	11.877.100	USD	13.583.982	28-Mrz-2019		108.384
EUR	26.698.500	USD	30.757.545	04-Apr-2019		40.813
EUR	2.978.000	USD	3.421.523	18-Apr-2019		17.989

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Total Return (Forts.)						
EUR	6.508.100	USD	7.479.421	26-Apr-2019		42.518
PLN	17.900	USD	4.751	10-Jan-2019		6
PLN	1.739.100	USD	463.054	17-Jan-2019		(797)
USD	4.551.836	EUR	3.973.400	10-Jan-2019		1.221
USD	4.756	PLN	17.900	10-Jan-2019		(1)
USD	6.074	PLN	22.900	17-Jan-2019		(13)
						(1.451.247)
Absicherung des Portfolios						
USD	44.178.065	CNH	309.660.000	03-Apr-2019		(860.114)
USD	44.178.813	CNH	309.660.000	04-Apr-2019		(859.318)
USD	44.160.672	CNH	310.030.000	09-Jul-2019		(926.457)
USD	44.252.172	CNH	310.030.000	10-Jul-2019		(834.887)
USD	43.954.578	CNH	309.660.000	08-Okt-2019		(1.072.722)
USD	43.940.546	CNH	309.660.000	09-Okt-2019		(1.086.732)
USD	44.060.257	CNH	310.030.000	11-Okt-2019		(1.020.775)
USD	44.157.528	CNH	310.030.000	15-Okt-2019		(923.412)
						(7.584.417)
					USD	**(9.035.664)**
Schroder ISF China A						
Absicherung des Portfolios						
USD	74.506.413	CNY	517.000.000	13-Jun-2019		(392.912)
					USD	**(392.912)**
Schroder ISF China Opportunities						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	577.700	USD	667.646	17-Jan-2019		(5.604)
EUR	1.298.900	USD	1.543.296	07-Feb-2019		(52.027)
EUR	272.100	USD	309.696	14-Feb-2019		2.873
EUR	6.848.200	USD	7.896.408	07-Mrz-2019		(16.479)
EUR	268.300	USD	310.811	14-Mrz-2019		(1.895)
EUR	16.277.000	USD	18.768.080	20-Mrz-2019		(16.865)
EUR	966.700	USD	1.110.293	04-Apr-2019		4.855
EUR	388.300	USD	446.652	18-Apr-2019		1.824
SGD	9.952.100	USD	7.288.398	10-Jan-2019		14.733
SGD	8.840.300	USD	6.463.355	17-Jan-2019		24.850
SGD	6.671.500	USD	4.871.645	24-Jan-2019		25.516
SGD	431.600	USD	315.970	31-Jan-2019		889
USD	273.371	EUR	239.900	17-Jan-2019		(1.553)
USD	1.484.579	EUR	1.298.900	07-Feb-2019		(6.689)
USD	310.476	EUR	272.100	14-Feb-2019		(2.093)
USD	1.478.800	EUR	1.285.400	07-Mrz-2019		(254)
USD	881.264	SGD	1.208.200	10-Jan-2019		(5.348)
					USD	**(33.267)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	1.007.300	USD	725.517	31-Jan-2019		(14.383)
EUR	28.900.400	USD	33.573.411	10-Jan-2019		(429.458)
EUR	5.343.200	USD	6.293.155	17-Jan-2019		(161.363)
EUR	12.426.638	USD	14.552.787	24-Jan-2019		(282.756)
EUR	851.362	USD	990.769	31-Jan-2019		(12.473)
EUR	12.457.600	USD	14.823.115	07-Feb-2019		(500.046)
EUR	23.250.538	USD	27.125.770	14-Feb-2019		(378.881)
EUR	15.901.093	USD	18.537.939	21-Feb-2019		(235.639)
EUR	23.862.927	USD	27.683.692	28-Feb-2019		(202.174)
EUR	7.679.000	USD	8.844.167	07-Mrz-2019		4.429
EUR	1.593.600	USD	1.838.968	20-Mrz-2019		(576)
EUR	5.615.100	USD	6.422.057	28-Mrz-2019		60.062
EUR	6.607.500	USD	7.587.499	04-Apr-2019		44.889
EUR	3.868.600	USD	4.451.014	11-Apr-2019		20.378
EUR	2.008.300	USD	2.310.099	18-Apr-2019		12.547
USD	22.971	AUD	32.300	31-Jan-2019		168
USD	7.301.207	EUR	6.404.027	10-Jan-2019		(43.147)
					USD	**(2.118.423)**
Schroder ISF European Alpha Focus						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	46.517	GBP	42.100	31-Jan-2019		(20)
GBP	803.100	EUR	891.224	31-Jan-2019		(3.485)
						(3.505)
Absicherung des Portfolios						
EUR	1.137.061	CHF	1.289.543	03-Jan-2019		(11.756)
EUR	1.243.270	GBP	1.119.903	02-Jan-2019		4.015
EUR	544.686	NOK	5.432.575	02-Jan-2019		(1.008)
						(8.749)
					EUR	**(12.254)**
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	3.686	SGD	5.800	31-Jan-2019		(24)
EUR	2.406.715	USD	2.754.700	10-Jan-2019		1.430
SGD	148.700	EUR	94.925	31-Jan-2019		215
USD	35.613.100	EUR	31.180.042	10-Jan-2019		(84.229)
USD	23.125.200	EUR	20.234.004	17-Jan-2019		(54.841)
					EUR	**(137.449)**
Schroder ISF European Equity Yield						
Absicherung von Anteilsklassen						
CNH	120.200	EUR	15.243	31-Jan-2019		(5)
EUR	683	CNH	5.400	31-Jan-2019		(1)
EUR	473.992	SGD	744.600	31-Jan-2019		(2.411)
EUR	1.380.419	USD	1.579.700	10-Jan-2019		1.093
SGD	14.357.100	EUR	9.165.113	31-Jan-2019		20.726
USD	29.909.300	EUR	26.185.565	10-Jan-2019		(70.063)
					EUR	**(50.661)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Opportunities						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	5.506	SEK	56.700	31-Jan-2019		(28)
EUR	185.900	USD	212.700	10-Jan-2019		180
SEK	1.100.800	EUR	107.012	31-Jan-2019		417
USD	4.164.200	EUR	3.645.588	10-Jan-2019		(9.589)
					EUR	**(9.020)**
Schroder ISF European Smaller Companies						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	133.169	USD	152.200	10-Jan-2019		275
USD	6.986.100	EUR	6.116.194	10-Jan-2019		(16.235)
					EUR	**(15.960)**
Schroder ISF European Value						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	2.612	SGD	4.100	31-Jan-2019		(11)
SGD	84.000	EUR	53.623	31-Jan-2019		121
					EUR	**110**
Schroder ISF Frontier Markets Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
PLN	22.278.400	USD	5.931.859	17-Jan-2019		(10.209)
USD	307.830	PLN	1.158.000	17-Jan-2019		31
					USD	**(10.178)**
Schroder ISF Global Cities Real Estate						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	660.700	USD	763.326	10-Jan-2019		(6.646)
EUR	3.626.600	USD	4.268.859	17-Jan-2019		(112.793)
EUR	6.795.691	USD	7.790.004	24-Jan-2019		2.752
EUR	1.466.300	USD	1.732.861	31-Jan-2019		(50.362)
EUR	2.844.700	USD	3.384.762	07-Feb-2019		(118.758)
EUR	2.016.400	USD	2.340.135	21-Feb-2019		(22.569)
EUR	4.828.084	USD	5.477.553	28-Feb-2019		74.678
EUR	4.044.300	USD	4.663.450	07-Mrz-2019		(9.848)
EUR	2.329.700	USD	2.693.050	14-Mrz-2019		(10.671)
EUR	11.339.734	USD	12.887.131	20-Mrz-2019		176.319
EUR	10.454.900	USD	12.012.232	28-Mrz-2019		40.568
EUR	3.823.600	USD	4.407.422	04-Apr-2019		3.335
EUR	11.102.300	USD	12.773.740	11-Apr-2019		41.285
EUR	683.700	USD	787.340	18-Apr-2019		2.316
USD	752.471	EUR	660.700	10-Jan-2019		(4.209)
USD	4.144.600	EUR	3.626.600	17-Jan-2019		(11.465)
USD	393.948	EUR	343.500	24-Jan-2019		50
					USD	**(6.018)**
Schroder ISF Global Climate Change Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	1.162.400	USD	1.329.992	10-Jan-2019		1.270
EUR	750.300	USD	876.576	17-Jan-2019		(16.736)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.)						
EUR	863.700	USD	991.411	31-Jan-2019		(363)
EUR	990.600	USD	1.176.560	07-Feb-2019		(39.251)
EUR	4.177.100	USD	4.931.593	14-Feb-2019		(133.234)
EUR	311.000	USD	364.577	28-Feb-2019		(6.931)
EUR	39.900	USD	46.044	07-Mrz-2019		(132)
EUR	6.027.800	USD	6.961.017	14-Mrz-2019		(20.705)
EUR	644.400	USD	743.619	20-Mrz-2019		(1.266)
EUR	3.995.100	USD	4.569.244	28-Mrz-2019		36.457
EUR	3.962.700	USD	4.568.350	04-Apr-2019		2.867
USD	1.326.523	EUR	1.162.400	10-Jan-2019		(4.739)
USD	66.735	EUR	58.600	17-Jan-2019		(420)
					USD	**(183.183)**
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	95.030.800	USD	68.418.151	31-Jan-2019		(1.391.761)
CNH	149.898.700	USD	21.744.017	17-Jan-2019		62.809
CNH	177.602.565	USD	25.472.949	31-Jan-2019		361.639
CNH	149.329.743	USD	21.450.203	28-Feb-2019		270.066
CNH	15.033.794	USD	2.158.195	28-Mrz-2019		28.399
EUR	20.812.224	USD	23.946.097	10-Jan-2019		(110.482)
EUR	5.374.042	USD	6.355.972	17-Jan-2019		(197.347)
EUR	30.235.400	USD	35.093.453	24-Jan-2019		(421.910)
EUR	5.502.400	USD	6.502.690	31-Jan-2019		(188.987)
EUR	17.178.162	USD	20.425.447	07-Feb-2019		(703.177)
EUR	24.481.413	USD	28.524.518	14-Feb-2019		(401.993)
EUR	10.568.400	USD	12.303.826	21-Feb-2019		(156.951)
EUR	29.056.053	USD	33.708.305	28-Feb-2019		(294.238)
EUR	53.880.707	USD	62.423.568	07-Mrz-2019		(425.355)
EUR	3.725.600	USD	4.315.910	14-Mrz-2019		(26.314)
EUR	15.692.600	USD	17.833.981	20-Mrz-2019		244.001
EUR	30.112.800	USD	34.741.155	28-Mrz-2019		(25.990)
EUR	12.955.898	USD	14.842.563	04-Apr-2019		102.860
EUR	36.952.005	USD	42.596.784	11-Apr-2019		55.719
EUR	30.142.597	USD	34.698.995	18-Apr-2019		114.917
GBP	873.200	USD	1.105.308	10-Jan-2019		11.726
GBP	4.584.600	USD	5.819.085	24-Jan-2019		50.121
GBP	1.528.600	USD	1.940.721	31-Jan-2019		16.926
PLN	20.048.800	USD	5.313.965	10-Jan-2019		14.318
PLN	4.853.400	USD	1.291.536	17-Jan-2019		(1.491)
USD	2.903.098	AUD	4.112.700	31-Jan-2019		2.360
USD	2.970.767	CNH	20.450.700	17-Jan-2019		(4.341)
USD	22.406.687	EUR	19.583.400	10-Jan-2019		(21.593)
USD	389.639	GBP	307.700	10-Jan-2019		(3.983)
USD	315.526	PLN	1.183.900	10-Jan-2019		886
					USD	**(3.039.166)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities						
Absicherung von Anteilsklassen						
PLN	31.765.400	USD	8.419.468	10-Jan-2019		36.574
PLN	20.975.100	USD	5.584.841	17-Jan-2019		(376)
USD	856.832	PLN	3.219.500	10-Jan-2019		(208)
					USD	**35.990**
Schroder ISF Global Energy						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	78.500	USD	89.333	10-Jan-2019		571
EUR	106.400	USD	124.636	17-Jan-2019		(2.702)
EUR	27.600	USD	31.639	24-Jan-2019		10
EUR	133.100	USD	158.391	07-Feb-2019		(5.578)
EUR	62.100	USD	73.943	14-Feb-2019		(2.607)
EUR	39.100	USD	45.631	21-Feb-2019		(691)
EUR	221.300	USD	255.356	07-Mrz-2019		(716)
EUR	789.800	USD	910.930	20-Mrz-2019		(1.075)
EUR	322.000	USD	371.845	28-Mrz-2019		(631)
EUR	552.300	USD	637.258	11-Apr-2019		244
USD	89.078	EUR	78.500	10-Jan-2019		(826)
USD	121.002	EUR	106.400	17-Jan-2019		(932)
USD	152.296	EUR	133.100	07-Feb-2019		(517)
USD	22.487	EUR	19.700	14-Feb-2019		(143)
					USD	**(15.593)**
Schroder ISF Global Equity Yield						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	27.400	USD	19.727	31-Jan-2019		(402)
SGD	300	USD	219	10-Jan-2019		1
SGD	13.000	USD	9.544	17-Jan-2019		(3)
SGD	200	USD	146	31-Jan-2019		1
USD	636	AUD	900	31-Jan-2019		1
USD	219	SGD	300	10-Jan-2019		(1)
USD	438	SGD	600	17-Jan-2019		(3)
USD	820	ZAR	11.900	31-Jan-2019		(4)
ZAR	291.600	USD	20.315	31-Jan-2019		(130)
					USD	**(540)**
Schroder ISF Global Gold						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	238.400	USD	241.167	10-Jan-2019		1.244
CNH	27.000	USD	3.915	17-Jan-2019		13
CNH	4.600	USD	661	31-Jan-2019		8
CNH	3.000	USD	435	14-Feb-2019		2
CNH	53.600	USD	7.699	28-Feb-2019		97
EUR	1.459.700	USD	1.666.523	10-Jan-2019		5.228
EUR	1.476.900	USD	1.695.809	17-Jan-2019		(3.289)
EUR	181.500	USD	208.062	24-Jan-2019		68
EUR	175.800	USD	201.795	31-Jan-2019		(74)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Gold (Forts.)						
EUR	381.300	USD	452.777	07-Feb-2019		(15.006)
EUR	255.900	USD	304.658	14-Feb-2019		(10.698)
EUR	709.600	USD	823.216	28-Feb-2019		(7.186)
EUR	316.900	USD	368.083	07-Mrz-2019		(3.440)
EUR	315.600	USD	364.193	20-Mrz-2019		(620)
EUR	5.180.600	USD	5.984.570	28-Mrz-2019		(12.180)
EUR	1.877.500	USD	2.164.617	04-Apr-2019		1.195
EUR	648.400	USD	746.689	18-Apr-2019		2.196
GBP	444.000	USD	561.226	17-Jan-2019		6.970
GBP	502.000	USD	637.232	24-Jan-2019		5.429
PLN	82.133.316	USD	21.770.401	10-Jan-2019		57.819
PLN	75.895.500	USD	20.206.500	17-Jan-2019		(33.303)
PLN	16.784.900	USD	4.457.592	24-Jan-2019		4.486
SGD	3.713.442	USD	2.722.048	10-Jan-2019		2.980
SGD	7.291.058	USD	5.333.491	17-Jan-2019		17.671
SGD	3.365.200	USD	2.454.705	24-Jan-2019		15.492
SGD	1.519.200	USD	1.107.855	31-Jan-2019		7.464
USD	10.549	CHF	10.400	10-Jan-2019		(26)
USD	551	CNH	3.800	17-Jan-2019		(2)
USD	563.558	EUR	491.500	10-Jan-2019		658
USD	54.119	GBP	42.700	17-Jan-2019		(525)
USD	1.802.834	PLN	6.746.600	10-Jan-2019		9.819
USD	498.856	SGD	683.800	10-Jan-2019		(2.936)
					USD	**49.554**
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity						
Absicherung des Portfolios						
EUR	71.000	USD	81.328	17-Jan-2019		38
GBP	73.000	USD	92.528	17-Jan-2019		892
JPY	9.070.000	USD	81.066	17-Jan-2019		1.469
					USD	**2.399**
Schroder ISF Global Recovery						
Absicherung von Anteilsklassen						
GBP	1.050.000	USD	1.335.950	10-Jan-2019		7.253
GBP	19.880.700	USD	25.138.588	17-Jan-2019		303.153
GBP	1.648.300	USD	2.092.590	24-Jan-2019		17.564
GBP	10.235.900	USD	12.995.570	31-Jan-2019		113.341
USD	1.064.738	GBP	841.000	10-Jan-2019		(11.103)
					USD	**430.208**
Schroder ISF Global Sustainable Growth						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	1.025.300	USD	1.166.667	10-Jan-2019		7.579
EUR	1.171.900	USD	1.369.408	17-Jan-2019		(26.416)
EUR	1.442.200	USD	1.716.080	07-Feb-2019		(60.289)
EUR	2.121.900	USD	2.478.520	14-Feb-2019		(41.031)
EUR	206.300	USD	241.840	28-Feb-2019		(4.598)
EUR	421.900	USD	485.713	07-Mrz-2019		(251)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Sustainable Growth (Forts.)						
EUR	3.461.300	USD	3.997.459	14-Mrz-2019		(12.174)
EUR	3.061.600	USD	3.532.998	20-Mrz-2019		(6.013)
EUR	632.200	USD	730.063	28-Mrz-2019		(1.239)
EUR	1.682.000	USD	1.937.130	04-Apr-2019		3.161
EUR	4.783.100	USD	5.508.156	18-Apr-2019		16.200
USD	972.465	EUR	850.200	10-Jan-2019		(1.244)
					USD	**(126.315)**
Schroder ISF Hong Kong Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	7.749.100	HKD	69.264.617	31-Jan-2019		313.206
HKD	31.291.480	EUR	3.505.800	31-Jan-2019		(186.490)
					HKD	**126.716**
Schroder ISF Indian Opportunities						
Absicherung von Anteilsklassen						
PLN	2.889.700	USD	766.351	10-Jan-2019		1.633
PLN	2.733.500	USD	727.176	17-Jan-2019		(606)
USD	462.199	PLN	1.729.800	10-Jan-2019		2.477
					USD	**3.504**
Schroder ISF Japanese Opportunities						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	94.368.100	JPY	12.138.820.666	10-Jan-2019		(203.810.049)
EUR	88.202.819	JPY	11.330.872.912	17-Jan-2019		(174.493.038)
EUR	133.881.081	JPY	17.132.574.502	24-Jan-2019		(196.869.827)
JPY	3.666.085.605	EUR	28.820.000	10-Jan-2019		21.135.606
JPY	1.271.661.323	USD	11.438.500	31-Jan-2019		12.330.151
USD	148.604.900	JPY	16.624.083.912	31-Jan-2019		(263.303.835)
					JPY	**(805.010.992)**
Schroder ISF Japanese Smaller Companies						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	33.182.500	JPY	4.265.725.894	10-Jan-2019		(69.037.714)
EUR	656.500	JPY	84.357.507	17-Jan-2019		(1.319.760)
JPY	329.459.213	EUR	2.588.600	10-Jan-2019		2.071.373
JPY	15.851.288	USD	142.500	31-Jan-2019		162.632
USD	1.899.500	JPY	212.462.867	31-Jan-2019		(3.335.834)
					JPY	**(71.459.303)**
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*						
Absicherung des Portfolios						
EUR	112.000	USD	128.292	17-Jan-2019		60
GBP	114.000	USD	144.495	17-Jan-2019		1.393
JPY	14.230.000	USD	127.184	17-Jan-2019		2.305
					USD	**3.758**
Schroder ISF UK Alpha Income*						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	286.700	GBP	258.746	10-Jan-2019		(2.072)
GBP	10.553	EUR	11.700	10-Jan-2019		78
					GBP	**(1.994)**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	15.952.700	USD	18.604.430	10-Jan-2019		(334.281)
EUR	5.106.400	USD	6.006.612	17-Jan-2019		(154.703)
EUR	72.472.213	USD	84.916.221	24-Jan-2019		(1.810.873)
EUR	39.770.900	USD	46.848.476	31-Jan-2019		(1.213.545)
EUR	20.573.100	USD	24.478.603	07-Feb-2019		(858.601)
EUR	23.308.200	USD	27.589.703	14-Feb-2019		(814.882)
EUR	4.146.000	USD	4.773.087	07-Mrz-2019		(2.463)
EUR	4.962.600	USD	5.730.073	14-Mrz-2019		(16.216)
EUR	8.976.300	USD	10.365.804	28-Mrz-2019		(17.589)
EUR	6.480.100	USD	7.444.687	04-Apr-2019		30.506
USD	18.139.786	EUR	15.952.700	10-Jan-2019		(130.362)
USD	5.835.196	EUR	5.106.400	17-Jan-2019		(16.714)
USD	27.261.910	EUR	23.877.100	24-Jan-2019		(118.442)
					USD	**(5.458.165)**
Schroder ISF QEP Global Active Value						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	114.500	EUR	71.156	23-Jan-2019		(844)
CHF	116.300	EUR	102.730	23-Jan-2019		616
EUR	320.530	AUD	506.574	23-Jan-2019		10.292
EUR	412.387	CAD	627.718	23-Jan-2019		12.341
EUR	609.236	CHF	687.550	23-Jan-2019		(1.453)
EUR	79.281	DKK	591.600	23-Jan-2019		53
EUR	1.022.698	GBP	923.898	23-Jan-2019		(10.068)
EUR	351.035	HKD	3.127.300	23-Jan-2019		2.954
EUR	2.161.261	JPY	278.207.091	23-Jan-2019		(54.671)
EUR	218.124	NOK	2.126.100	23-Jan-2019		5.262
EUR	429.658	SEK	4.446.100	23-Jan-2019		(4.885)
EUR	209.860	SGD	328.195	23-Jan-2019		(275)
EUR	122.983	THB	4.592.340	23-Jan-2019		(1.092)
EUR	9.485.040	USD	10.815.472	23-Jan-2019		60.232
EUR	62.324	ZAR	1.015.900	23-Jan-2019		1.068
JPY	31.433.000	EUR	246.508	23-Jan-2019		3.517
SEK	868.300	EUR	84.683	23-Jan-2019		67
USD	1.245.000	EUR	1.088.215	23-Jan-2019		(2.765)
						20.349
Absicherung des Portfolios						
AUD	6.223.600	USD	4.470.424	23-Jan-2019		(81.581)
USD	4.492.285	AUD	6.223.600	23-Jan-2019		103.442
USD	24.491.557	GBP	19.410.600	23-Jan-2019		(356.568)
						(334.707)
					USD	**(314.358)**
Schroder ISF QEP Global Blend						
Absicherung des Portfolios						
USD	5.352.618	GBP	4.241.400	23-Jan-2019		(76.933)
					USD	**(76.933)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Core						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	100.800	USD	72.592	31-Jan-2019		(1.585)
USD	3.484	AUD	4.900	31-Jan-2019		32
					USD	**(1.553)**
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets						
Absicherung des Portfolios						
USD	13.620.577	ZAR	194.631.814	23-Jan-2019		134.030
					USD	**134.030**
Schroder ISF QEP Global ESG						
Absicherung des Portfolios						
USD	4.421.452	GBP	3.496.700	23-Jan-2019		(54.785)
					USD	**(54.785)**
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*						
Absicherung des Portfolios						
USD	579.071	GBP	457.500	23-Jan-2019		(6.590)
					USD	**(6.590)**
Schroder ISF QEP Global Quality						
Absicherung von Anteilsklassen						
SEK	13.336.800	USD	1.482.737	31-Jan-2019		10.739
USD	71.390	SEK	641.900	31-Jan-2019		(491)
						10.248
Absicherung des Portfolios						
USD	12.321.091	GBP	9.763.200	23-Jan-2019		(177.091)
						(177.091)
					USD	**(166.843)**
Schroder ISF QEP Global Value Plus						
Absicherung des Portfolios						
GBP	2.721.500	USD	3.434.514	23-Jan-2019		35.201
USD	1.039.106	AUD	1.439.600	23-Jan-2019		25.183
USD	199.667	GBP	158.400	23-Jan-2019		(2.282)
USD	1.267.041	JPY	143.095.000	23-Jan-2019		(39.378)
					USD	**18.724**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	85.200	USD	99.882	17-Jan-2019		(2.244)
EUR	47.200	USD	56.163	07-Feb-2019		(1.972)
EUR	4.328.400	USD	5.021.433	28-Feb-2019		(43.832)
EUR	143.000	USD	165.136	28-Mrz-2019		(280)
GBP	5.364.800	USD	6.885.865	10-Jan-2019		(22.993)
GBP	14.083.400	USD	17.814.798	24-Jan-2019		214.774
USD	18.182	EUR	15.900	17-Jan-2019		(39)
						143.414
Absicherung des Portfolios						
AUD	22.739.000	USD	16.415.607	16-Jan-2019		(382.568)
BRL	77.851.000	USD	19.873.899	03-Jan-2019		235.883

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)					
BRL	11.894.000	USD	3.029.199	04-Feb-2019	37.219
CAD	22.069.000	USD	16.491.934	16-Jan-2019	(304.679)
CHF	16.585.000	USD	16.770.027	16-Jan-2019	103.976
COP	94.961.300.000	USD	29.815.165	16-Jan-2019	(594.623)
CZK	291.379.000	USD	12.846.197	16-Jan-2019	106.290
GBP	13.012.000	USD	16.649.592	16-Jan-2019	1.241
IDR	299.662.700.000	USD	20.569.927	16-Jan-2019	192.203
INR	2.742.868.000	USD	38.725.864	16-Jan-2019	533.925
KRW	1.025.000.000	USD	915.320	16-Jan-2019	4.159
MXN	190.228.000	USD	9.283.917	16-Jan-2019	384.446
NOK	142.830.000	USD	16.784.911	16-Jan-2019	(342.357)
PHP	665.989.000	USD	12.595.975	16-Jan-2019	79.740
PLN	48.168.000	USD	12.809.396	16-Jan-2019	(6.483)
RUB	1.403.332.000	USD	20.882.295	16-Jan-2019	(766.421)
TRY	110.487.000	USD	20.285.399	16-Jan-2019	398.113
USD	12.562.751	AUD	17.402.000	16-Jan-2019	292.777
USD	19.975.481	BRL	77.851.000	03-Jan-2019	(134.301)
USD	16.798.126	BRL	65.957.000	04-Feb-2019	(206.396)
USD	12.620.974	CAD	16.889.000	16-Jan-2019	233.165
USD	3.090.043	CHF	3.056.000	16-Jan-2019	(19.210)
USD	16.520.814	CLP	11.176.000.000	16-Jan-2019	400.495
USD	22.015.129	CZK	499.180.000	16-Jan-2019	(174.604)
USD	59.298.499	EUR	51.959.000	16-Jan-2019	(240.877)
USD	38.706.590	GBP	30.250.000	16-Jan-2019	(2.886)
USD	8.310.308	HUF	2.352.605.000	16-Jan-2019	(85.490)
USD	8.221.000	ILS	30.660.000	16-Jan-2019	40.612
USD	19.394.917	INR	1.371.434.000	16-Jan-2019	(234.977)
USD	3.092.440	JPY	347.319.000	16-Jan-2019	(67.821)
USD	5.206.395	KRW	5.830.410.000	16-Jan-2019	(23.786)
USD	17.159.051	MXN	351.490.000	16-Jan-2019	(705.473)
USD	16.622.343	MYR	69.625.000	29-Jan-2019	(218.875)
USD	12.728.709	NZD	18.500.000	16-Jan-2019	326.299
USD	5.208.350	PLN	19.580.000	16-Jan-2019	4.044
USD	3.103.763	SEK	27.837.000	16-Jan-2019	(9.444)
USD	16.091.610	TRY	87.645.000	16-Jan-2019	(315.807)
USD	36.656.065	TWD	1.128.979.000	16-Jan-2019	(309.642)
USD	12.487.224	ZAR	176.400.000	16-Jan-2019	252.729
ZAR	114.189.000	USD	8.083.354	16-Jan-2019	(163.599)
					(1.683.003)
				USD	**(1.539.589)**
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	18.952.600	USD	13.650.783	31-Jan-2019	(283.281)
EUR	4.481.800	USD	5.164.865	10-Jan-2019	(31.994)
EUR	942.800	USD	1.106.758	17-Jan-2019	(26.314)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)					
EUR	265.800	USD	316.334	07-Feb-2019	(11.169)
EUR	4.988.500	USD	5.938.984	14-Feb-2019	(208.546)
EUR	1.152.400	USD	1.336.123	21-Feb-2019	(11.602)
EUR	1.368.700	USD	1.578.118	07-Mrz-2019	(3.214)
EUR	8.604.600	USD	9.884.840	28-Mrz-2019	34.865
EUR	893.700	USD	1.029.989	04-Apr-2019	948
EUR	647.800	USD	745.998	18-Apr-2019	2.194
PLN	97.800	USD	25.959	10-Jan-2019	33
PLN	366.000	USD	97.451	17-Jan-2019	(168)
SGD	102.900	USD	75.282	10-Jan-2019	229
SGD	4.413.600	USD	3.232.933	17-Jan-2019	6.362
SGD	826.200	USD	603.321	24-Jan-2019	3.145
USD	446.110	AUD	624.200	31-Jan-2019	5.854
USD	374.482	EUR	326.600	10-Jan-2019	437
USD	2.539	PLN	9.500	10-Jan-2019	14
USD	42.851	SGD	58.900	10-Jan-2019	(372)
USD	268	ZAR	3.900	31-Jan-2019	(2)
ZAR	286.800	USD	19.982	31-Jan-2019	(130)
					(522.711)
Absicherung des Portfolios					
BRL	3.570.000	USD	920.815	06-Mrz-2019	(2.690)
COP	2.890.000.000	USD	907.650	06-Mrz-2019	(20.432)
HUF	256.700.000	USD	909.174	06-Mrz-2019	9.982
HUF	255.000.000	USD	915.751	27-Mrz-2019	(1.254)
INR	273.670.000	USD	3.845.472	07-Jan-2019	73.499
INR	18.240.000	USD	260.237	31-Jan-2019	937
JPY	959.294.000	USD	8.645.384	10-Jan-2019	79.119
JPY	253.000.000	USD	2.271.706	06-Mrz-2019	38.952
MXN	18.340.000	USD	914.848	06-Mrz-2019	10.180
MYR	7.480.000	USD	1.801.483	06-Mrz-2019	7.122
PHP	47.450.000	USD	897.374	06-Mrz-2019	1.906
THB	29.560.000	USD	905.712	06-Mrz-2019	10.170
TRY	11.200.000	USD	2.000.182	06-Mrz-2019	42.291
USD	4.231.586	AUD	5.952.000	10-Jan-2019	35.421
USD	3.246.652	BRL	12.740.000	06-Mrz-2019	(29.795)
USD	4.241.462	CAD	5.731.987	10-Jan-2019	37.825
USD	3.599.261	CZK	81.486.000	06-Mrz-2019	(27.489)
USD	1.304.173	IDR	19.180.000.000	11-Mrz-2019	(16.083)
USD	3.867.954	INR	273.670.000	07-Jan-2019	(51.017)
USD	2.650.071	MXN	54.593.000	06-Mrz-2019	(103.476)
USD	6.319.993	PLN	23.771.000	06-Mrz-2019	(5.865)
USD	6.881.796	SGD	9.424.000	10-Jan-2019	(33.800)
USD	5.325.409	TWD	163.479.391	10-Jan-2019	(24.131)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)						
USD	1.147.748	ZAR	16.669.000	13-Mrz-2019		(577)
ZAR	3.927.000	USD	271.439	13-Mrz-2019		(909)
						29.886
					USD	**(492.825)**
Schroder ISF Flexible Retirement*						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	1.242.700	EUR	1.100.997	31-Jan-2019		2.517
EUR	13.890	CHF	15.700	31-Jan-2019		(51)
EUR	107	SEK	1.100	31-Jan-2019		–
SEK	97.800	EUR	9.507	31-Jan-2019		38
						2.504
Absicherung des Portfolios						
EUR	1.171.007	USD	1.337.000	10-Jan-2019		3.597
USD	211.000	EUR	185.518	10-Jan-2019		(1.282)
						2.315
					EUR	**4.819**
Schroder ISF Global Diversified Growth						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	13.114.700	EUR	11.624.077	23-Jan-2019		19.900
EUR	155.921	CHF	176.300	23-Jan-2019		(608)
EUR	441.834	GBP	399.400	23-Jan-2019		(2.711)
EUR	129.812	JPY	16.578.200	23-Jan-2019		(1.781)
EUR	287.130	PLN	1.232.600	23-Jan-2019		913
EUR	5.999.014	USD	6.850.500	23-Jan-2019		19.364
GBP	37.568.200	EUR	41.760.531	23-Jan-2019		54.054
JPY	1.523.342.800	EUR	11.907.205	23-Jan-2019		184.700
PLN	31.570.500	EUR	7.350.113	23-Jan-2019		(19.267)
USD	310.562.000	EUR	271.593.019	23-Jan-2019		(510.294)
						(255.730)
Absicherung des Portfolios						
AUD	110.000	EUR	69.637	23-Jan-2019		(1.818)
AUD	11.707.000	USD	8.486.344	29-Jan-2019		(188.752)
BRL	47.644.000	USD	12.230.735	03-Jan-2019		39.494
BRL	17.400.000	USD	4.431.484	04-Feb-2019		34.697
CAD	10.625.000	USD	8.037.374	29-Jan-2019		(198.358)
CHF	8.074.000	USD	8.182.168	29-Jan-2019		30.722
COP	51.906.000.000	USD	16.084.909	29-Jan-2019		(138.092)
CZK	183.200.000	USD	8.089.729	29-Jan-2019		58.966
EUR	69.605	AUD	110.000	23-Jan-2019		1.786
EUR	7.632.604	AUD	12.082.000	29-Jan-2019		186.725
EUR	8.266.245	CAD	12.535.000	29-Jan-2019		227.937
EUR	10.059.033	CHF	11.395.000	29-Jan-2019		(58.558)
EUR	6.128.166	DKK	45.711.000	29-Jan-2019		5.458
EUR	1.463.939	GBP	1.321.800	23-Jan-2019		(7.265)
EUR	36.722.196	GBP	32.747.538	29-Jan-2019		281.204

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)					
EUR	19.003.472	HKD	170.343.000	29-Jan-2019	12.612
EUR	42.817.240	JPY	5.513.900.000	29-Jan-2019	(947.770)
EUR	2.480.301	NOK	24.224.000	29-Jan-2019	46.200
EUR	5.754.439	SEK	59.360.000	29-Jan-2019	(46.720)
EUR	1.343.717	SGD	2.114.000	29-Jan-2019	(10.834)
EUR	33.903	USD	38.872	22-Jan-2019	(30)
EUR	454.715.044	USD	521.517.756	29-Jan-2019	(259.446)
GBP	130.649	USD	165.866	22-Jan-2019	628
GBP	6.170.000	USD	7.902.289	29-Jan-2019	(28.106)
HUF	2.304.660.000	USD	8.216.257	29-Jan-2019	7.985
IDR	188.520.000.000	USD	12.911.729	29-Jan-2019	80.093
ILS	59.761.000	USD	16.094.217	29-Jan-2019	(130.711)
INR	916.400.000	USD	12.832.827	29-Jan-2019	235.518
JPY	2.825.000.000	CAD	34.503.472	29-Jan-2019	296.622
JPY	5.440.500.000	EUR	42.138.487	10-Jan-2019	1.053.049
JPY	1.292.000.000	EUR	10.033.547	29-Jan-2019	221.335
JPY	2.252.300.000	USD	20.058.511	29-Jan-2019	377.852
MXN	317.790.000	USD	15.561.114	29-Jan-2019	482.026
MYR	284.000	USD	67.780	29-Jan-2019	798
NOK	135.400.000	USD	15.803.307	29-Jan-2019	(181.477)
PHP	862.140.000	USD	16.377.125	29-Jan-2019	2.433
PLN	29.950.000	USD	7.912.918	29-Jan-2019	48.316
RUB	831.240.000	USD	12.526.918	29-Jan-2019	(535.026)
SGD	11.136.000	USD	8.107.400	29-Jan-2019	62.487
TRY	72.786.000	USD	13.267.463	29-Jan-2019	249.681
TWD	8.500.000	USD	276.693	29-Jan-2019	2.082
USD	8.486.344	AUD	11.707.000	29-Jan-2019	188.752
USD	12.197.752	BRL	47.644.000	03-Jan-2019	(68.334)
USD	7.702.632	BRL	30.244.000	04-Feb-2019	(60.310)
USD	8.037.366	CAD	10.625.000	29-Jan-2019	198.351
USD	4.682.223	CHF	4.638.000	29-Jan-2019	(33.275)
USD	7.940.741	CLP	5.360.000.000	29-Jan-2019	185.418
USD	130.354	COP	423.000.000	29-Jan-2019	491
USD	8.019.744	CZK	183.195.000	29-Jan-2019	(119.827)
USD	1.323.125	EUR	1.160.567	22-Jan-2019	(5.536)
USD	6.189.500	EUR	5.428.882	23-Jan-2019	(26.204)
USD	162.860.147	EUR	142.482.590	29-Jan-2019	(402.648)
USD	8.614.662	GBP	6.800.908	22-Jan-2019	(49.674)
USD	12.607.315	HUF	3.582.660.000	29-Jan-2019	(156.439)
USD	419.264	IDR	6.120.000.000	29-Jan-2019	(2.508)
USD	20.607.157	ILS	76.601.000	29-Jan-2019	148.147
USD	319.459	INR	22.810.000	29-Jan-2019	(5.829)
USD	12.514.425	JPY	1.412.000.000	29-Jan-2019	(289.706)
USD	19.004.733	MXN	388.100.000	29-Jan-2019	(587.998)
USD	8.040.708	MYR	33.697.000	29-Jan-2019	(96.029)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)						
USD	7.914.771	NOK	67.500.000	29-Jan-2019		122.279
USD	7.914.290	NZD	11.660.000	29-Jan-2019		75.066
USD	8.434.135	PHP	443.380.000	29-Jan-2019		8.984
USD	4.509.242	SEK	40.440.000	29-Jan-2019		(18.254)
USD	8.117.961	SGD	11.136.000	29-Jan-2019		(53.273)
USD	8.726.775	TRY	48.116.000	29-Jan-2019		(203.293)
USD	20.671.311	TWD	634.756.000	29-Jan-2019		(147.923)
USD	16.338.599	ZAR	228.800.000	29-Jan-2019		422.112
ZAR	184.040.000	USD	13.176.361	29-Jan-2019		(369.259)
						(32.976)
					EUR	**(288.706)**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	5.541.000	EUR	4.909.170	31-Jan-2019		11.225
EUR	61.304	CHF	69.200	31-Jan-2019		(146)
EUR	5.630	GBP	5.100	31-Jan-2019		(63)
EUR	80	NOK	800	31-Jan-2019		–
GBP	485.300	EUR	538.552	31-Jan-2019		3.098
NOK	77.800	EUR	7.854	31-Jan-2019		(43)
SEK	215.604.000	EUR	20.958.203	31-Jan-2019		83.054
USD	777.000	EUR	680.248	10-Jan-2019		(1.805)
						95.320
Absicherung des Portfolios						
BRL	7.190.000	USD	1.840.993	04-Feb-2019		11.043
CHF	5.170.000	EUR	4.578.191	10-Jan-2019		11.978
EUR	4.560.796	CHF	5.170.000	10-Jan-2019		(29.372)
EUR	71.421.174	USD	81.539.662	10-Jan-2019		224.281
EUR	55.549	ZAR	905.465	23-Jan-2019		830
IDR	26.740.000.000	USD	1.844.774	10-Jan-2019		8.041
INR	130.400.000	USD	1.845.327	10-Jan-2019		18.217
MXN	223.000.000	USD	10.940.483	10-Jan-2019		354.258
RUB	123.900.000	USD	1.845.673	10-Jan-2019		(59.366)
TRY	9.900.000	USD	1.830.364	10-Jan-2019		26.071
USD	1.852.384	CHF	1.832.000	10-Jan-2019		(9.115)
USD	1.850.497	EUR	1.623.000	10-Jan-2019		(7.227)
USD	1.037.300	EUR	909.703	23-Jan-2019		(5.041)
USD	1.848.975	HUF	524.000.000	10-Jan-2019		(17.653)
USD	1.852.042	ILS	6.960.000	10-Jan-2019		(3.683)
USD	1.852.957	JPY	207.700.000	10-Jan-2019		(31.446)
USD	1.852.839	SEK	16.700.000	10-Jan-2019		(12.113)
USD	1.851.310	TWD	56.900.000	10-Jan-2019		(9.282)
ZAR	26.440.000	USD	1.839.903	10-Jan-2019		(4.075)
ZAR	905.465	USD	63.366	23-Jan-2019		(544)
						465.802
					EUR	**561.122**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	172.857.200	USD	124.501.971	31-Jan-2019	(2.583.665)
CHF	3.142.600	USD	3.179.453	10-Jan-2019	16.019
CNH	2.186.700	USD	317.129	17-Jan-2019	986
EUR	883.309.200	USD	1.008.806.238	10-Jan-2019	2.821.253
GBP	262.188.900	USD	332.549.127	10-Jan-2019	2.853.656
NOK	104.900	USD	12.117	31-Jan-2019	(32)
PLN	17.774.300	USD	4.731.755	10-Jan-2019	(7.956)
SEK	277.200	USD	30.815	31-Jan-2019	227
SGD	362.259.600	USD	264.459.743	10-Jan-2019	1.376.524
USD	2.960.130	AUD	4.161.800	31-Jan-2019	24.762
USD	68.570	CHF	67.600	10-Jan-2019	(167)
USD	4.773	CNH	32.900	17-Jan-2019	(13)
USD	33.266.368	EUR	29.135.300	10-Jan-2019	(101.415)
USD	4.871.976	GBP	3.845.300	10-Jan-2019	(47.089)
USD	299	NOK	2.600	31-Jan-2019	–
USD	363.151	PLN	1.362.600	10-Jan-2019	1.019
USD	664	SEK	6.000	31-Jan-2019	(7)
USD	6.389.251	SGD	8.771.900	10-Jan-2019	(47.816)
					4.306.286
Absicherung des Portfolios					
BRL	2.620.000	USD	675.780	06-Mrz-2019	(1.974)
COP	2.140.000.000	USD	671.689	06-Mrz-2019	(14.717)
EUR	68.798.000	USD	78.627.122	10-Jan-2019	165.160
EUR	4.800.000	USD	5.508.475	08-Feb-2019	2.842
HUF	186.000.000	USD	660.676	06-Mrz-2019	5.328
HUF	186.000.000	USD	667.959	27-Mrz-2019	(915)
INR	226.000.000	USD	3.191.549	07-Jan-2019	44.784
INR	14.450.000	USD	206.164	31-Jan-2019	742
JPY	20.215.963.000	USD	180.535.574	10-Jan-2019	3.322.794
JPY	186.000.000	USD	1.672.404	06-Mrz-2019	26.340
MXN	13.470.000	USD	671.919	06-Mrz-2019	7.477
MYR	5.500.000	USD	1.329.145	06-Mrz-2019	712
PHP	34.830.000	USD	659.597	06-Mrz-2019	507
SGD	205.513.000	USD	150.534.657	10-Jan-2019	276.553
THB	21.600.000	USD	662.374	06-Mrz-2019	6.877
TRY	8.200.000	USD	1.467.697	06-Mrz-2019	27.685
USD	48.456.899	AUD	68.309.000	10-Jan-2019	298.990
USD	2.351.300	BRL	9.270.000	06-Mrz-2019	(32.739)
USD	48.511.615	CAD	65.672.000	10-Jan-2019	350.087
USD	219.273	CHF	220.000	08-Feb-2019	(5.053)
USD	2.650.390	CZK	59.920.000	06-Mrz-2019	(16.507)
USD	14.956.959	DKK	97.770.000	10-Jan-2019	(38.559)
USD	236.087.846	EUR	207.214.000	10-Jan-2019	(1.228.123)
USD	17.314.153	EUR	15.300.000	08-Feb-2019	(253.170)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)						
USD	241.690.853	GBP	188.684.625	10-Jan-2019		317.750
USD	18.375.778	GBP	14.506.891	22-Jan-2019		(193.961)
USD	933.076	IDR	13.700.000.000	11-Mrz-2019		(9.964)
USD	3.188.058	INR	226.000.000	07-Jan-2019		(48.275)
USD	1.922.589	MXN	39.896.000	06-Mrz-2019		(89.675)
USD	17.840.056	NOK	152.150.000	10-Jan-2019		329.838
USD	2.343.145	NZD	3.420.000	10-Jan-2019		50.637
USD	4.638.473	PLN	17.390.000	06-Mrz-2019		10.705
USD	6.040	RUB	404.363	10-Jan-2019		238
USD	150.074.120	SGD	205.513.000	10-Jan-2019		(737.091)
USD	661.480	ZAR	9.640.000	13-Mrz-2019		(2.619)
						2.572.704
					USD	**6.878.990**
Schroder ISF Global Target Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	3.293.700	USD	2.372.317	31-Jan-2019		(49.230)
CNH	13.794.900	USD	2.000.857	17-Jan-2019		5.985
CNH	4.124.900	USD	592.503	28-Feb-2019		7.471
EUR	623.700	USD	720.579	10-Jan-2019		(6.274)
EUR	354.400	USD	409.208	14-Mrz-2019		(1.158)
EUR	48.400	USD	55.852	20-Mrz-2019		(95)
EUR	10.700	USD	12.356	28-Mrz-2019		(21)
NZD	44.963.200	USD	30.928.252	31-Jan-2019		(776.294)
PLN	914.600	USD	242.374	10-Jan-2019		696
PLN	7.358.300	USD	1.959.225	17-Jan-2019		(3.372)
SGD	1.298.400	USD	953.240	17-Jan-2019		(299)
SGD	108.300	USD	79.085	24-Jan-2019		412
USD	29.741	CNH	205.000	17-Jan-2019		(82)
USD	16.007	EUR	14.000	10-Jan-2019		(27)
USD	306.172	NZD	456.200	31-Jan-2019		248
USD	38.720	PLN	144.900	10-Jan-2019		211
USD	213.403	SGD	292.600	17-Jan-2019		(1.346)
USD	214	ZAR	3.100	31-Jan-2019		–
ZAR	286.000	USD	19.926	31-Jan-2019		(130)
						(823.305)
Absicherung des Portfolios						
GBP	604.500	USD	768.957	19-Mrz-2019		6.921
JPY	394.986.080	USD	3.521.496	30-Jan-2019		76.457
JPY	374.042.000	USD	3.356.762	19-Mrz-2019		63.611
USD	12.791.215	AUD	17.762.000	19-Mrz-2019		254.823
USD	7.816.160	EUR	6.813.000	19-Mrz-2019		(31.755)
						370.057
					USD	**(453.248)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japan DGF					
Absicherung des Portfolios					
JPY	1.033.523.759	AUD	12.767.000	22-Mrz-2019	44.516.711
JPY	3.907.111.936	CAD	46.592.000	22-Mrz-2019	152.798.972
JPY	16.541.173.750	EUR	128.575.000	22-Mrz-2019	274.844.956
JPY	6.898.739.820	KRW	69.218.506.000	22-Mrz-2019	86.915.488
JPY	1.022.670.787	NZD	13.242.000	22-Mrz-2019	47.580.148
JPY	4.621.073.074	SGD	56.443.000	22-Mrz-2019	81.426.589
JPY	1.995.790.087	TWD	545.134.000	22-Mrz-2019	32.095.523
JPY	47.056.643.394	USD	420.000.000	22-Mrz-2019	1.004.577.367
KRW	34.609.253.000	JPY	3.449.369.910	22-Mrz-2019	(43.457.744)
MXN	357.286.000	USD	17.438.447	22-Mrz-2019	54.495.227
USD	4.494.562	EUR	3.919.000	22-Mrz-2019	(2.983.277)
USD	42.500.000	JPY	4.738.067.025	22-Mrz-2019	(78.036.534)
USD	21.619.497	SGD	29.610.000	22-Mrz-2019	(10.968.985)
					JPY 1.643.804.441
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	52.400	USD	37.742	31-Jan-2019	(783)
CNH	5.200	USD	755	17-Jan-2019	1
CNH	133.500	USD	19.188	31-Jan-2019	231
EUR	513.300	USD	584.572	10-Jan-2019	3.295
EUR	5.351.700	USD	6.339.083	24-Jan-2019	(202.181)
EUR	373.200	USD	443.385	07-Feb-2019	(14.913)
EUR	8.168.000	USD	9.718.254	14-Feb-2019	(335.430)
EUR	15.905.300	USD	18.233.947	20-Mrz-2019	89.067
EUR	8.079.600	USD	9.330.298	28-Mrz-2019	(15.832)
EUR	397.100	USD	457.126	04-Apr-2019	954
EUR	11.117.100	USD	12.760.508	11-Apr-2019	71.601
SGD	27.600	USD	20.149	10-Jan-2019	104
USD	1.131	AUD	1.600	31-Jan-2019	2
USD	683	CNH	4.700	17-Jan-2019	(1)
USD	586.227	EUR	513.300	10-Jan-2019	(1.640)
USD	4.073.329	EUR	3.559.000	24-Jan-2019	(7.848)
USD	656	SGD	900	10-Jan-2019	(4)
USD	415	ZAR	6.000	31-Jan-2019	(1)
ZAR	287.200	USD	20.010	31-Jan-2019	(130)
					(413.508)
Absicherung des Portfolios					
JPY	510.601.000	USD	4.566.565	10-Jan-2019	77.204
SGD	5.573.000	USD	4.080.939	10-Jan-2019	8.685
USD	1.925.750	AUD	2.715.000	10-Jan-2019	11.673
USD	2.532.960	CAD	3.389.000	10-Jan-2019	47.587
USD	4.963.196	EUR	4.347.000	10-Jan-2019	(15.293)
USD	3.148.514	GBP	2.458.000	10-Jan-2019	4.139

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)						
USD	267	JPY	30.000	29-Jan-2019		(6)
USD	4.069.636	SGD	5.573.000	10-Jan-2019		(19.988)
						114.001
					USD	**(299.507)**
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia						
Absicherung des Portfolios						
EUR	184.017	USD	210.116	10-Jan-2019		803
USD	210.000	EUR	184.202	10-Jan-2019		(1.090)
					EUR	**(287)**
Schroder ISF Multi-Asset Total Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	63.000	USD	73.472	10-Jan-2019		(1.320)
EUR	418.200	USD	484.152	17-Jan-2019		(4.897)
EUR	11.400	USD	13.155	07-Mrz-2019		(38)
EUR	2.153.300	USD	2.486.624	28-Mrz-2019		(4.219)
EUR	891.100	USD	1.027.481	04-Apr-2019		458
GBP	1.701.989	USD	2.136.333	10-Jan-2019		40.921
GBP	5.446.049	USD	6.911.693	17-Jan-2019		57.728
GBP	22.214.862	USD	27.899.334	24-Jan-2019		540.138
USD	43.933	EUR	38.600	10-Jan-2019		(275)
USD	419.755	GBP	331.300	10-Jan-2019		(4.057)
						624.439
Absicherung des Portfolios						
AUD	1.849.061	SGD	1.824.000	29-Jan-2019		(34.921)
AUD	2.629.000	USD	1.905.414	29-Jan-2019		(51.226)
BRL	7.288.000	USD	1.860.843	03-Jan-2019		21.729
BRL	1.495.000	USD	380.751	04-Feb-2019		4.678
CAD	2.482.000	USD	1.867.912	29-Jan-2019		(46.764)
CHF	1.840.000	USD	1.866.535	29-Jan-2019		7.925
COP	10.622.860.000	USD	3.316.452	29-Jan-2019		(49.774)
CZK	33.404.000	USD	1.475.048	29-Jan-2019		10.444
EUR	2.338.000	USD	2.681.760	29-Jan-2019		483
GBP	1.477.000	USD	1.880.257	29-Jan-2019		11.105
HUF	186.943.000	USD	666.463	29-Jan-2019		1.317
IDR	27.571.500.000	USD	1.880.465	29-Jan-2019		26.932
ILS	5.428.000	USD	1.461.561	29-Jan-2019		(12.072)
INR	161.801.000	USD	2.246.042	29-Jan-2019		70.631
JPY	224.800.000	EUR	1.744.600	10-Jan-2019		46.454
JPY	91.930.000	USD	818.709	29-Jan-2019		18.621
MXN	7.818.000	USD	380.509	29-Jan-2019		15.915
NOK	21.226.000	USD	2.484.928	29-Jan-2019		(39.808)
PHP	122.352.000	USD	2.320.585	29-Jan-2019		5.628
PLN	5.558.000	USD	1.471.335	29-Jan-2019		6.342
RUB	124.161.000	USD	1.865.354	29-Jan-2019		(89.176)
SGD	1.824.000	AUD	1.891.516	29-Jan-2019		4.979

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Total Return (Forts.)						
SGD	1.130.000	USD	822.680	29-Jan-2019		6.874
TRY	10.523.000	USD	1.908.655	29-Jan-2019		45.367
TWD	237.000	USD	7.715	29-Jan-2019		55
USD	1.522.021	AUD	2.100.000	29-Jan-2019		40.928
USD	1.868.515	BRL	7.288.000	03-Jan-2019		(14.056)
USD	1.475.379	BRL	5.793.000	04-Feb-2019		(18.128)
USD	1.484.835	CAD	1.973.000	29-Jan-2019		37.162
USD	393.689	CHF	389.000	29-Jan-2019		(2.596)
USD	1.858.349	CLP	1.258.200.000	29-Jan-2019		42.701
USD	1.848.934	CZK	42.030.000	29-Jan-2019		(20.161)
USD	17.503.396	EUR	15.354.701	29-Jan-2019		(112.102)
USD	1.036.650	HUF	294.643.000	29-Jan-2019		(15.847)
USD	28.773	IDR	420.000.000	29-Jan-2019		(283)
USD	1.844.101	ILS	6.849.000	29-Jan-2019		15.149
USD	22.590	INR	1.613.000	29-Jan-2019		(505)
USD	1.193.707	JPY	134.720.000	29-Jan-2019		(33.369)
USD	1.853.988	MXN	38.090.000	29-Jan-2019		(77.426)
USD	1.848.846	MYR	7.740.000	29-Jan-2019		(23.341)
USD	635.527	NOK	5.420.000	29-Jan-2019		11.172
USD	1.468.582	NZD	2.141.000	29-Jan-2019		32.899
USD	841.122	PHP	44.216.000	29-Jan-2019		467
USD	381.791	SEK	3.441.000	29-Jan-2019		(3.471)
USD	823.751	SGD	1.130.000	29-Jan-2019		(5.802)
USD	1.906.964	TRY	10.526.000	29-Jan-2019		(47.615)
USD	3.723.047	TWD	114.359.000	29-Jan-2019		(26.215)
USD	2.367.045	ZAR	33.408.000	29-Jan-2019		53.948
ZAR	17.540.000	USD	1.249.610	29-Jan-2019		(35.178)
						(219.931)
					USD	**404.508**
Schroder ISF Strategic Beta						
Absicherung von Anteilsklassen						
GBP	10.228.900	USD	13.129.067	10-Jan-2019		(43.839)
GBP	14.814.500	USD	18.732.520	17-Jan-2019		225.901
SGD	14.000	USD	10.275	10-Jan-2019		(1)
USD	371.356	GBP	293.100	10-Jan-2019		(3.589)
USD	73	SGD	100	10-Jan-2019		(1)
						178.471
Absicherung des Portfolios						
AUD	1.584.000	USD	1.143.533	17-Jan-2019		(26.647)
BRL	6.432.000	USD	1.641.183	03-Jan-2019		20.274
BRL	730.000	USD	185.919	04-Feb-2019		2.284
CAD	1.515.000	USD	1.132.168	17-Jan-2019		(20.910)
CHF	1.140.000	USD	1.152.822	17-Jan-2019		7.158
COP	6.333.750.000	USD	1.988.681	17-Jan-2019		(39.818)
CZK	18.710.000	USD	825.049	17-Jan-2019		6.681

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)						
GBP	890.000	USD	1.138.079	17-Jan-2019		873
IDR	20.341.300.000	USD	1.396.300	17-Jan-2019		12.884
INR	190.970.000	USD	2.695.772	17-Jan-2019		37.727
KRW	167.360.000	USD	149.495	17-Jan-2019		637
MXN	15.494.000	USD	755.930	17-Jan-2019		31.414
NOK	9.790.000	USD	1.150.764	17-Jan-2019		(23.685)
PHP	42.811.000	USD	811.737	17-Jan-2019		3.014
PLN	3.075.000	USD	817.842	17-Jan-2019		(499)
RUB	92.554.000	USD	1.377.486	17-Jan-2019		(50.989)
TRY	7.429.000	USD	1.362.435	17-Jan-2019		27.433
TWD	145.000	USD	4.700	17-Jan-2019		48
USD	813.612	AUD	1.127.000	17-Jan-2019		18.959
USD	1.649.518	BRL	6.432.000	03-Jan-2019		(11.940)
USD	1.452.202	BRL	5.702.000	04-Feb-2019		(17.843)
USD	808.585	CAD	1.082.000	17-Jan-2019		14.934
USD	189.100	CHF	187.000	17-Jan-2019		(1.177)
USD	1.141.303	CLP	772.000.000	17-Jan-2019		27.728
USD	1.536.046	CZK	34.840.000	17-Jan-2019		(12.724)
USD	7.052.463	EUR	6.179.000	17-Jan-2019		(28.641)
USD	8.887.568	GBP	6.950.254	17-Jan-2019		(6.816)
USD	573.807	HUF	162.430.000	17-Jan-2019		(5.903)
USD	575.460	ILS	2.146.000	17-Jan-2019		2.848
USD	1.350.155	INR	95.485.000	17-Jan-2019		(16.595)
USD	191.882	JPY	21.550.000	17-Jan-2019		(4.217)
USD	3.738.998	JPY	420.000.000	12-Feb-2019		(90.523)
USD	399.335	KRW	447.106.000	17-Jan-2019		(1.747)
USD	1.248.408	MXN	25.571.000	17-Jan-2019		(51.008)
USD	1.150.977	MYR	4.799.000	17-Jan-2019		(10.036)
USD	822.908	NZD	1.196.000	17-Jan-2019		21.094
USD	386.247	PLN	1.452.000	17-Jan-2019		302
USD	189.908	SEK	1.703.000	17-Jan-2019		(567)
USD	1.121.638	TRY	6.116.000	17-Jan-2019		(22.584)
USD	2.839.216	TWD	87.445.000	17-Jan-2019		(24.246)
USD	795.698	ZAR	11.250.000	17-Jan-2019		15.539
ZAR	7.988.000	USD	564.981	17-Jan-2019		(11.034)
						(228.318)
					USD	**(49.847)**
Schroder ISF Wealth Preservation						
Absicherung des Portfolios						
BRL	830.000	EUR	193.508	04-Feb-2019		(7.083)
CAD	68.000	EUR	44.350	17-Jan-2019		(826)
EUR	861.374	BRL	3.720.000	04-Feb-2019		25.832
EUR	45.132	CAD	68.000	17-Jan-2019		1.608
EUR	568.271	GBP	513.000	10-Jan-2019		(4.739)
EUR	199.952	INR	16.500.000	18-Jan-2019		(6.124)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)					
EUR	87.129	INR	7.230.000	13-Feb-2019	(2.890)
EUR	154.108	MXN	3.500.000	18-Jan-2019	(1.048)
EUR	1.295.773	USD	1.514.000	10-Jan-2019	(26.186)
EUR	103.958	USD	119.000	17-Jan-2019	118
EUR	192.971	USD	220.000	23-Jan-2019	1.102
EUR	1.052.330	USD	1.207.000	31-Jan-2019	427
EUR	770.135	USD	881.000	04-Feb-2019	2.601
EUR	1.664.923	USD	1.911.000	04-Mrz-2019	3.683
EUR	646.825	USD	745.000	25-Mrz-2019	417
EUR	268.669	USD	310.000	02-Apr-2019	(112)
EUR	186.550	ZAR	3.120.000	13-Mrz-2019	(144)
GBP	680.000	EUR	773.353	10-Jan-2019	(13.808)
GBP	301.000	EUR	339.617	12-Feb-2019	(3.802)
GBP	70.000	EUR	78.360	07-Mrz-2019	(324)
IDR	3.300.000.000	EUR	195.915	04-Feb-2019	2.838
INR	64.150.000	EUR	772.089	13-Feb-2019	26.630
INR	16.500.000	USD	222.252	18-Jan-2019	12.155
JPY	119.350.000	EUR	938.031	07-Mrz-2019	9.369
MXN	3.500.000	EUR	150.726	18-Jan-2019	4.430
MYR	2.080.000	USD	497.727	31-Jan-2019	4.687
RUB	7.900.000	EUR	102.788	13-Mrz-2019	(5.151)
TRY	2.700.000	EUR	389.921	18-Jan-2019	50.547
USD	200.000	EUR	174.919	10-Jan-2019	(287)
USD	220.000	EUR	192.720	23-Jan-2019	(851)
USD	213.395	IDR	3.300.000.000	04-Feb-2019	(12.842)
				EUR	**60.227**
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	5.175.300	USD	3.723.652	31-Jan-2019	(73.449)
CHF	647.100	USD	654.688	10-Jan-2019	3.299
CNH	1.100	USD	160	17-Jan-2019	–
CNH	60.400	USD	8.682	31-Jan-2019	104
EUR	35.681.899	USD	41.600.485	10-Jan-2019	(735.078)
EUR	18.671.902	USD	21.727.104	17-Jan-2019	(329.196)
EUR	38.316.935	USD	44.919.934	24-Jan-2019	(981.132)
EUR	113.546.643	USD	133.910.055	31-Jan-2019	(3.621.496)
EUR	154.909.539	USD	183.612.511	07-Feb-2019	(5.760.668)
EUR	47.795.723	USD	56.519.916	14-Feb-2019	(1.615.551)
EUR	69.217.600	USD	80.777.111	21-Feb-2019	(1.221.305)
EUR	90.019.235	USD	104.656.906	28-Feb-2019	(1.136.007)
EUR	72.288.287	USD	83.263.964	07-Mrz-2019	(84.940)
EUR	120.040.600	USD	138.595.552	14-Mrz-2019	(382.747)
EUR	82.207.076	USD	93.809.763	20-Mrz-2019	893.349
EUR	80.102.741	USD	92.105.005	28-Mrz-2019	240.437
EUR	82.296.000	USD	94.570.437	04-Apr-2019	363.049

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)					
EUR	135.719.607	USD	156.524.795	11-Apr-2019	131.953
EUR	103.949.837	USD	119.686.175	18-Apr-2019	373.172
EUR	59.761.300	USD	68.866.651	26-Apr-2019	204.326
GBP	182.192.704	USD	233.074.286	10-Jan-2019	(5.915)
GBP	171.762.083	USD	219.788.366	17-Jan-2019	19.114
GBP	73.701.700	USD	93.224.322	24-Jan-2019	1.128.614
GBP	157.952.292	USD	200.537.336	31-Jan-2019	1.748.994
JPY	8.141.903.500	USD	72.780.486	31-Jan-2019	1.390.464
PLN	12.238.300	USD	3.243.780	10-Jan-2019	8.740
PLN	23.872.500	USD	6.356.305	17-Jan-2019	(10.940)
PLN	1.545.500	USD	413.133	24-Jan-2019	(2.279)
SEK	96.651.000	USD	10.744.067	31-Jan-2019	79.071
SGD	4.845.400	USD	3.556.693	10-Jan-2019	(1.002)
SGD	6.904.070	USD	5.034.900	17-Jan-2019	32.238
SGD	18.387.086	USD	13.416.678	24-Jan-2019	80.214
SGD	3.223.000	USD	2.353.959	31-Jan-2019	12.203
USD	105.642	AUD	149.900	31-Jan-2019	(84)
USD	7.463.348	GBP	5.903.100	10-Jan-2019	(88.139)
USD	1.348.804	JPY	149.606.600	31-Jan-2019	(14.079)
USD	19.986	SEK	178.800	31-Jan-2019	(36)
USD	241.027	SGD	331.300	10-Jan-2019	(2.091)
					(9.356.793)
Absicherung des Portfolios					
BRL	170.000.000	USD	44.357.469	09-Jan-2019	(462.550)
BRL	248.000.000	USD	64.366.645	17-Jan-2019	(361.201)
CLP	33.400.000.000	USD	50.642.124	17-Jan-2019	(2.464.127)
COP	147.000.000.000	USD	48.816.936	17-Jan-2019	(3.585.771)
CZK	1.130.000.000	USD	50.627.240	04-Feb-2019	(367.128)
HUF	9.500.000.000	USD	34.202.361	30-Jan-2019	(264.846)
HUF	20.310.000.000	USD	72.181.893	11-Feb-2019	431.333
HUF	14.400.000.000	USD	51.712.993	27-Mrz-2019	(70.834)
INR	3.750.000.000	USD	50.511.853	18-Jan-2019	3.166.100
INR	3.700.000.000	USD	51.842.511	05-Feb-2019	1.121.372
INR	1.100.000.000	USD	15.423.444	13-Feb-2019	308.190
JPY	8.240.000.000	USD	74.428.225	04-Feb-2019	659.220
JPY	5.630.000.000	USD	51.067.660	06-Mrz-2019	351.333
MXN	1.030.000.000	USD	51.712.540	25-Jan-2019	552.813
MYR	115.000.000	USD	27.599.779	17-Jan-2019	221.958
MYR	101.000.000	USD	24.168.461	31-Jan-2019	261.155
MYR	212.000.000	USD	51.047.436	05-Mrz-2019	212.710
PHP	2.700.000.000	USD	50.844.585	07-Mrz-2019	322.664
PLN	18.000.000	USD	4.774.766	17-Jan-2019	9.675
RUB	3.716.560.000	USD	55.429.679	07-Feb-2019	(2.328.154)
SGD	70.717.959	USD	51.854.070	08-Jan-2019	38.001
SGD	74.270.000	USD	54.492.494	17-Jan-2019	16.858

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)						
THB	3.270.000.000	USD	100.742.475	18-Jan-2019		425.514
TRY	605.000.000	USD	101.855.949	17-Jan-2019		11.331.545
USD	41.729.056	BRL	170.000.000	09-Jan-2019		(2.165.863)
USD	66.512.649	BRL	248.000.000	17-Jan-2019		2.507.205
USD	280.799.548	BRL	1.045.000.000	04-Feb-2019		11.385.761
USD	74.102.964	BRL	285.000.000	06-Mrz-2019		807.260
USD	47.734.743	CLP	33.400.000.000	17-Jan-2019		(443.254)
USD	270.531.541	CZK	6.076.950.000	04-Feb-2019		241.111
USD	33.512.064	HUF	9.500.000.000	30-Jan-2019		(425.451)
USD	19.782.902	IDR	308.000.000.000	17-Jan-2019		(1.554.414)
USD	49.143.227	IDR	760.000.000.000	04-Feb-2019		(3.397.093)
USD	50.586.807	INR	3.750.000.000	18-Jan-2019		(3.091.147)
USD	49.359.658	INR	3.700.000.000	05-Feb-2019		(3.604.225)
USD	15.191.272	INR	1.100.000.000	13-Feb-2019		(540.362)
USD	60.556.014	INR	4.400.000.000	13-Mrz-2019		(2.164.221)
USD	49.000.269	KRW	54.650.000.000	07-Feb-2019		(43.297)
USD	116.301.949	MXN	2.290.000.000	25-Jan-2019		100.339
USD	107.062.737	MXN	2.185.660.000	05-Feb-2019		(3.637.794)
USD	175.264.470	MXN	3.620.000.000	21-Feb-2019		(7.667.231)
USD	164.169.270	PLN	621.000.000	17-Jan-2019		(893.947)
USD	41.118.966	PLN	155.000.000	25-Feb-2019		(118.988)
USD	127.219.382	PLN	480.000.000	19-Mrz-2019		(563.206)
USD	55.871.317	RUB	3.716.560.000	07-Feb-2019		2.769.792
USD	51.531.120	SGD	70.717.959	08-Jan-2019		(360.952)
USD	117.998.798	SGD	163.000.000	17-Jan-2019		(1.632.605)
USD	136.876.593	SGD	188.000.000	04-Feb-2019		(1.155.690)
USD	49.761.747	THB	1.650.000.000	18-Jan-2019		(1.286.321)
USD	49.335.853	ZAR	732.000.000	10-Jan-2019		(1.473.251)
USD	50.228.567	ZAR	732.000.000	13-Mrz-2019		(198.834)
ZAR	732.000.000	USD	50.810.716	10-Jan-2019		(1.612)
						(9.082.460)
					USD	**(18.439.253)**
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	1.133.500	EUR	1.004.249	31-Jan-2019		2.296
EUR	3.804	CHF	4.300	31-Jan-2019		(15)
						2.281
Absicherung des Portfolios						
EUR	63.468.054	GBP	56.373.902	24-Jan-2019		532.137
EUR	589.700	SEK	6.074.606	24-Jan-2019		(3.151)
EUR	28.667.548	USD	32.859.145	24-Jan-2019		12.625
GBP	12.076.690	EUR	13.541.944	24-Jan-2019		(59.507)
USD	7.333.851	EUR	6.429.424	24-Jan-2019		(33.915)
						448.189
					EUR	**450.470**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	43.000	EUR	38.105	31-Jan-2019		62
EUR	79.966	USD	91.900	31-Jan-2019		(226)
GBP	1.256.100	EUR	1.394.672	31-Jan-2019		3.351
USD	9.070.500	EUR	7.925.622	31-Jan-2019		(10.641)
						(7.454)
Absicherung des Portfolios						
EUR	50.362.273	GBP	45.000.000	28-Jan-2019		272.262
EUR	65.356.581	GBP	59.000.000	11-Feb-2019		(285.224)
EUR	58.066.641	GBP	52.200.000	11-Mrz-2019		47.165
EUR	51.622.880	GBP	46.200.000	01-Apr-2019		316.455
EUR	40.786.560	GBP	36.000.000	15-Apr-2019		830.040
EUR	55.966.017	GBP	50.000.000	29-Apr-2019		501.960
EUR	26.682.071	GBP	24.000.000	10-Jun-2019		103.905
GBP	19.000.000	EUR	21.209.391	11-Feb-2019		(70.504)
						1.716.059
					EUR	**1.708.605**
Schroder ISF European Equity Absolute Return						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	22.375	GBP	20.200	31-Jan-2019		(107)
EUR	202.372	USD	232.200	31-Jan-2019		(248)
GBP	6.971.500	EUR	7.740.589	31-Jan-2019		18.596
USD	7.049.300	EUR	6.159.538	31-Jan-2019		(8.270)
						9.971
Absicherung des Portfolios						
EUR	5.616.515	GBP	5.000.000	28-Jan-2019		50.958
EUR	10.043.343	GBP	9.000.000	04-Feb-2019		27.873
EUR	9.016.406	GBP	8.140.000	04-Mrz-2019		(33.674)
EUR	9.346.480	GBP	8.350.000	29-Apr-2019		83.982
EUR	6.044.129	GBP	5.300.000	13-Mai-2019		168.229
EUR	6.836.558	GBP	6.130.000	03-Jun-2019		46.160
						343.528
					EUR	**353.499**
Schroder ISF European Market Neutral*						
Absicherung von Anteilsklassen						
GBP	120.500	EUR	133.723	31-Jan-2019		769
USD	13.000	EUR	11.381	10-Jan-2019		(30)
						739
Absicherung des Portfolios						
EUR	2.020.043	GBP	1.800.000	07-Jan-2019		9.284
EUR	1.891.036	GBP	1.700.000	21-Jan-2019		(7.056)
EUR	2.120.261	GBP	1.900.000	04-Feb-2019		(60)
EUR	1.330.719	GBP	1.200.000	18-Feb-2019		(7.814)
EUR	2.215.333	GBP	2.000.000	04-Mrz-2019		(14.530)
EUR	670.839	GBP	600.000	18-Mrz-2019		2.264

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)						
EUR	2.123.019	GBP	1.900.000	01-Apr-2019		7.076
						(10.836)
					EUR	**(10.097)**
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	9.100	USD	9.229	31-Jan-2019		27
EUR	3.261.700	USD	3.732.721	31-Jan-2019		5.160
GBP	78.312.900	USD	99.501.531	31-Jan-2019		384.492
						389.679
Absicherung des Portfolios						
USD	4.076.684	AUD	5.647.928	23-Jan-2019		98.801
USD	1.269.529	CAD	1.695.500	23-Jan-2019		27.461
USD	583.341	CHF	577.700	23-Jan-2019		(3.825)
USD	1.225.308	DKK	8.028.900	23-Jan-2019		(6.921)
USD	3.181.932	EUR	2.790.538	23-Jan-2019		(13.676)
USD	717.630	NOK	6.142.000	23-Jan-2019		7.638
USD	1.546.751	SEK	14.077.122	23-Jan-2019		(43.774)
USD	1.227.891	SGD	1.684.374	23-Jan-2019		(8.451)
USD	455.048	TRY	2.499.100	23-Jan-2019		(9.171)
USD	1.327.796	ZAR	18.973.600	23-Jan-2019		12.091
						60.173
					USD	**449.852**
Schroder ISF EURO Bond						
Absicherung des Portfolios						
CAD	2.634.000	EUR	1.734.388	17-Jan-2019		(48.475)
EUR	4.282.150	AUD	6.782.000	17-Jan-2019		109.339
EUR	54.908.625	GBP	47.917.849	17-Jan-2019		1.399.268
EUR	1.015.540	GBP	917.010	24-Jan-2019		(8.212)
EUR	110.547.528	USD	126.298.899	17-Jan-2019		338.489
GBP	5.119.251	EUR	5.745.950	17-Jan-2019		(29.337)
USD	21.133.013	EUR	18.455.087	17-Jan-2019		(14.315)
					EUR	**1.746.757**
Schroder ISF EURO Government Bond						
Absicherung des Portfolios						
EUR	2.094.663	USD	2.392.956	17-Jan-2019		6.558
USD	400.000	EUR	350.634	17-Jan-2019		(1.592)
					EUR	**4.966**
Schroder ISF EURO Short Term Bond						
Absicherung des Portfolios						
EUR	58.335.723	GBP	51.410.761	17-Jan-2019		925.867
EUR	159.545.061	USD	182.263.950	17-Jan-2019		500.645
USD	43.203.981	EUR	37.778.069	17-Jan-2019		(78.064)
					EUR	**1.348.448**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	3.521.000	EUR	2.240.455	17-Jan-2019	(84.876)
AUD	1.002.000	JPY	81.571.697	17-Jan-2019	(35.766)
AUD	3.597.000	USD	2.578.892	17-Jan-2019	(42.630)
CAD	217.000	JPY	18.533.429	17-Jan-2019	(9.479)
CAD	1.440.000	USD	1.091.579	17-Jan-2019	(35.334)
CHF	531.000	USD	537.569	17-Jan-2019	2.738
CZK	55.934.000	EUR	2.156.667	17-Jan-2019	14.946
CZK	15.845.000	JPY	78.244.912	17-Jan-2019	(7.638)
DKK	3.501.000	USD	536.550	17-Jan-2019	783
EUR	8.358.130	AUD	13.178.000	17-Jan-2019	286.505
EUR	13.086.179	CAD	19.712.000	17-Jan-2019	537.872
EUR	2.806.440	CHF	3.203.000	17-Jan-2019	(42.968)
EUR	2.059.595	CZK	53.422.000	17-Jan-2019	(14.523)
EUR	1.420.980	DKK	10.596.000	17-Jan-2019	2.165
EUR	24.097.264	GBP	21.068.500	17-Jan-2019	653.551
EUR	418.357	HUF	134.400.000	17-Jan-2019	(237)
EUR	184.511	ILS	770.000	17-Jan-2019	5.991
EUR	82.639.858	JPY	10.669.880.998	17-Jan-2019	(2.388.220)
EUR	1.240.492	MXN	28.972.000	17-Jan-2019	(50.644)
EUR	495.954	NOK	4.758.000	17-Jan-2019	20.594
EUR	685.865	NZD	1.160.000	17-Jan-2019	8.319
EUR	1.036.426	PLN	4.465.000	17-Jan-2019	932
EUR	1.970.226	SEK	20.252.000	17-Jan-2019	(7.248)
EUR	608.353	SGD	956.000	17-Jan-2019	(4.472)
EUR	1.608.574	THB	60.590.000	17-Jan-2019	(31.056)
EUR	247.712.293	USD	283.000.804	17-Jan-2019	876.263
GBP	2.379.000	EUR	2.644.346	17-Jan-2019	14.048
GBP	296.000	JPY	43.672.165	17-Jan-2019	(18.608)
GBP	3.578.000	USD	4.561.609	17-Jan-2019	17.231
INR	203.864.000	USD	2.869.325	17-Jan-2019	48.736
JPY	309.671.930	AUD	3.774.000	17-Jan-2019	156.867
JPY	527.861.929	CAD	6.171.000	17-Jan-2019	276.952
JPY	103.008.589	CHF	909.000	17-Jan-2019	12.420
JPY	74.830.207	CZK	15.132.000	17-Jan-2019	8.261
JPY	60.851.393	DKK	3.509.000	17-Jan-2019	15.171
JPY	5.325.158.956	EUR	41.299.470	17-Jan-2019	1.128.546
JPY	903.306.097	GBP	6.124.000	17-Jan-2019	382.837
JPY	23.561.200	ILS	760.000	17-Jan-2019	11.612
JPY	55.520.329	MXN	10.034.000	17-Jan-2019	(4.668)
JPY	18.534.720	NOK	1.376.000	17-Jan-2019	10.248
JPY	16.122.423	NZD	211.000	17-Jan-2019	5.253
JPY	41.182.311	PLN	1.373.000	17-Jan-2019	9.802
JPY	69.774.433	SEK	5.550.000	17-Jan-2019	14.180
JPY	16.102.850	SGD	196.000	17-Jan-2019	2.680

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
JPY	53.000.919	THB	15.440.000	17-Jan-2019	4.627
JPY	10.489.475.602	USD	92.993.274	17-Jan-2019	2.458.174
USD	7.230.594	AUD	9.975.000	17-Jan-2019	197.175
USD	11.809.906	CAD	15.574.000	17-Jan-2019	386.319
USD	2.775.030	CHF	2.773.000	17-Jan-2019	(46.569)
USD	1.462.009	DKK	9.546.000	17-Jan-2019	(3.109)
USD	132.913.210	EUR	116.409.384	17-Jan-2019	(491.371)
USD	22.493.122	GBP	17.224.354	17-Jan-2019	450.761
USD	359.495	HUF	101.170.000	17-Jan-2019	(1.579)
USD	2.908.230	IDR	41.733.103.000	17-Jan-2019	17.086
USD	595.756	ILS	2.180.000	17-Jan-2019	14.073
USD	2.871.708	INR	203.864.000	17-Jan-2019	(46.354)
USD	83.202.394	JPY	9.397.102.047	17-Jan-2019	(2.308.744)
USD	15.156.629	KRW	16.750.348.000	17-Jan-2019	130.494
USD	1.430.455	MXN	29.398.000	17-Jan-2019	(63.434)
USD	3.485.145	MYR	14.440.000	17-Jan-2019	(8.298)
USD	466.138	NZD	690.000	17-Jan-2019	3.553
USD	833.867	PLN	3.140.000	17-Jan-2019	(752)
USD	1.466.925	RUB	98.160.000	17-Jan-2019	60.082
USD	1.692.147	SEK	15.220.000	17-Jan-2019	(10.158)
USD	596.126	SGD	820.000	17-Jan-2019	(5.701)
USD	1.386.054	THB	45.700.000	17-Jan-2019	(27.768)
					2.455.643
Absicherung des Portfolios					
AUD	57.218.600	EUR	35.214.976	17-Jan-2019	(11.085)
AUD	35.448.067	NOK	221.885.400	17-Jan-2019	(550.069)
AUD	21.349.749	USD	15.573.072	17-Jan-2019	(519.263)
BRL	40.066.700	USD	10.264.433	03-Jan-2019	85.243
BRL	40.066.700	USD	10.349.141	04-Feb-2019	(19.456)
CAD	59.897.343	USD	45.326.905	17-Jan-2019	(1.391.983)
CHF	48.748.311	USD	49.358.657	17-Jan-2019	244.008
CZK	2.545.021.844	USD	111.281.495	17-Jan-2019	1.854.300
EUR	17.955.830	CHF	20.268.900	17-Jan-2019	(46.836)
EUR	35.124.691	GBP	30.653.797	17-Jan-2019	1.024.427
EUR	124.285.657	USD	142.192.894	17-Jan-2019	237.855
GBP	1.508.203	EUR	1.698.939	17-Jan-2019	(16.898)
GBP	100.954.546	USD	132.023.328	17-Jan-2019	(2.829.714)
GBP	135.324	USD	171.801	22-Jan-2019	1.422
HUF	526.940.000	USD	1.872.143	17-Jan-2019	8.497
IDR	804.091.896.033	USD	56.061.626	17-Jan-2019	(356.551)
ILS	7.900.000	USD	2.161.301	17-Jan-2019	(53.364)
INR	4.895.812.800	USD	69.149.898	17-Jan-2019	927.616
JPY	37.862.444.572	USD	334.931.873	17-Jan-2019	9.606.339
KRW	33.620.143.000	USD	30.396.361	17-Jan-2019	(236.942)
MXN	839.165.338	USD	40.832.316	17-Jan-2019	1.810.718

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Bond (Forts.)					
MYR	27.360.000	USD	6.603.432	17-Jan-2019	15.722
NOK	35.524.238	EUR	3.550.838	17-Jan-2019	20.503
NOK	181.829.831	JPY	2.399.113.700	17-Jan-2019	(898.048)
NOK	91.553.800	SEK	97.439.500	17-Jan-2019	(358.103)
NOK	1.249.268.142	USD	148.372.868	17-Jan-2019	(4.550.245)
NZD	64.653.350	USD	44.479.689	17-Jan-2019	(1.135.227)
RUB	3.081.786.800	USD	46.074.702	17-Jan-2019	(1.906.099)
SEK	278.917.868	USD	31.244.573	17-Jan-2019	(48.547)
SGD	4.610.000	USD	3.351.223	17-Jan-2019	32.217
THB	227.208.357	USD	6.890.823	17-Jan-2019	138.327
TWD	1.487.843.800	USD	48.500.270	17-Jan-2019	220.458
USD	116.558.354	AUD	160.893.100	17-Jan-2019	3.111.870
USD	10.369.229	BRL	40.066.700	03-Jan-2019	19.553
USD	115.261.372	CHF	115.169.163	17-Jan-2019	(1.926.223)
USD	9.965.765	CZK	225.912.000	17-Jan-2019	(76.873)
USD	2.025.187	DKK	13.224.000	17-Jan-2019	(4.429)
USD	162.315.074	EUR	141.921.347	17-Jan-2019	(326.087)
USD	17.746.899	GBP	13.764.829	17-Jan-2019	131.764
USD	28.083.275	GBP	22.170.546	22-Jan-2019	(296.425)
USD	8.726.676	IDR	126.385.749.823	17-Jan-2019	(28.949)
USD	68.962.950	INR	4.895.812.800	17-Jan-2019	(1.114.563)
USD	187.049.977	JPY	21.064.638.900	17-Jan-2019	(4.632.655)
USD	78.450.416	KRW	87.278.802.700	17-Jan-2019	155.744
USD	9.324.145	MXN	191.625.176	17-Jan-2019	(413.481)
USD	55.291.215	NOK	467.065.054	17-Jan-2019	1.520.116
USD	22.799.458	NZD	33.711.550	17-Jan-2019	198.788
USD	2.584.383	PLN	9.778.932	17-Jan-2019	(14.880)
USD	22.407.952	RUB	1.480.346.900	17-Jan-2019	1.191.412
USD	29.818.960	SEK	267.998.710	17-Jan-2019	(155.795)
USD	191.490.846	TWD	5.853.827.200	17-Jan-2019	(197.771)
USD	49.352.803	ZAR	696.686.500	17-Jan-2019	1.039.395
ZAR	986.212.000	USD	69.923.258	17-Jan-2019	(1.532.005)
					(2.052.272)
				USD	**403.371**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	181.919	GBP	163.900	31-Jan-2019	(1.012)
EUR	6.297.079	USD	7.193.400	10-Jan-2019	16.115
GBP	10.269.100	EUR	11.395.932	31-Jan-2019	65.556
USD	219.752.600	EUR	192.450.623	10-Jan-2019	(572.195)
USD	3.456.400	EUR	3.024.268	17-Jan-2019	(8.197)
					(499.733)
Absicherung des Portfolios					
AUD	21.811.800	EUR	13.423.992	17-Jan-2019	(3.687)
AUD	13.572.343	NOK	84.955.400	17-Jan-2019	(183.779)
BRL	11.414.200	USD	2.924.131	03-Jan-2019	21.216

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)					
BRL	11.414.200	USD	2.948.263	04-Feb-2019	(4.830)
CAD	6.362.875	EUR	4.159.273	17-Jan-2019	(86.662)
CHF	2.427.000	EUR	2.148.158	17-Jan-2019	6.768
CHF	16.092.400	USD	16.304.099	17-Jan-2019	61.360
CZK	701.202.467	EUR	27.089.127	17-Jan-2019	110.892
EUR	88.405.172	AUD	139.269.386	17-Jan-2019	2.715.885
EUR	77.010.440	CAD	115.845.142	17-Jan-2019	2.862.791
EUR	43.209.018	CHF	49.196.282	17-Jan-2019	(472.222)
EUR	1.927.856	CZK	49.895.000	17-Jan-2019	(7.597)
EUR	306.953.547	GBP	268.589.979	17-Jan-2019	7.021.946
EUR	95.227.310	JPY	12.295.089.434	17-Jan-2019	(2.401.431)
EUR	14.601.494	NOK	141.126.572	17-Jan-2019	424.062
EUR	13.881.695	NZD	23.472.831	17-Jan-2019	149.963
EUR	9.495.396	SEK	97.541.438	17-Jan-2019	(24.437)
EUR	533.072.766	USD	608.976.679	17-Jan-2019	1.676.729
GBP	55.593.619	EUR	62.693.519	17-Jan-2019	(612.710)
IDR	195.431.352.600	USD	13.625.556	17-Jan-2019	(75.629)
INR	1.340.307.600	USD	18.930.898	17-Jan-2019	221.582
JPY	4.348.282.669	EUR	33.675.091	17-Jan-2019	852.300
JPY	2.479.159.500	USD	21.913.672	17-Jan-2019	563.704
MXN	210.933.866	EUR	9.001.592	17-Jan-2019	351.692
NOK	295.811.290	EUR	30.821.050	17-Jan-2019	(1.104.147)
NOK	68.378.881	JPY	902.210.100	17-Jan-2019	(294.696)
NOK	34.036.315	SEK	36.224.400	17-Jan-2019	(116.169)
NOK	170.176.800	USD	20.116.859	17-Jan-2019	(458.281)
NZD	16.329.022	EUR	9.854.131	17-Jan-2019	(301.566)
NZD	10.150.450	USD	6.891.242	17-Jan-2019	(75.264)
RUB	794.445.300	USD	11.878.288	17-Jan-2019	(429.493)
SEK	109.013.536	EUR	10.669.122	17-Jan-2019	(29.637)
TWD	458.605.200	USD	14.940.816	17-Jan-2019	66.835
USD	20.313.720	AUD	28.024.800	17-Jan-2019	482.829
USD	2.953.986	BRL	11.414.200	03-Jan-2019	4.866
USD	76.613.385	EUR	67.031.360	17-Jan-2019	(178.144)
USD	18.856.033	INR	1.340.307.600	17-Jan-2019	(286.910)
USD	59.829.563	JPY	6.740.426.800	17-Jan-2019	(1.314.561)
USD	18.538.420	KRW	20.649.212.050	17-Jan-2019	12.890
USD	6.117.390	RUB	404.135.100	17-Jan-2019	283.835
USD	57.929.782	TWD	1.770.651.850	17-Jan-2019	(45.101)
USD	13.498.333	ZAR	190.531.600	17-Jan-2019	249.103
ZAR	271.234.800	USD	19.233.845	17-Jan-2019	(370.360)
					9.263.935
				EUR	**8.764.202**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond						
Absicherung des Portfolios						
USD	60.952.819	CNH	424.000.000	24-Jan-2019		(5.685.835)
					HKD	**(5.685.835)**
Schroder ISF US Dollar Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	315.700	USD	360.426	10-Jan-2019		1.136
EUR	20.811.600	USD	24.285.073	17-Jan-2019		(435.082)
EUR	12.930.500	USD	15.125.789	24-Jan-2019		(298.123)
EUR	7.568.000	USD	8.570.715	07-Feb-2019		118.116
EUR	6.229.800	USD	7.258.651	14-Feb-2019		(102.295)
EUR	4.610.800	USD	5.349.049	28-Feb-2019		(46.692)
EUR	1.844.900	USD	2.128.968	07-Mrz-2019		(6.121)
EUR	17.501.700	USD	20.095.940	28-Mrz-2019		80.675
EUR	7.538.200	USD	8.697.771	11-Apr-2019		3.329
EUR	3.695.500	USD	4.255.690	18-Apr-2019		12.516
GBP	433.700	USD	556.660	10-Jan-2019		(1.853)
SEK	23.245.200	USD	2.584.019	31-Jan-2019		19.017
USD	361.636	EUR	315.700	10-Jan-2019		75
USD	1.547.638	EUR	1.350.200	17-Jan-2019		316
USD	1.144	GBP	900	10-Jan-2019		(8)
						(654.994)
Absicherung des Portfolios						
USD	6.679.988	ZAR	93.085.000	07-Feb-2019		242.050
						242.050
					USD	**(412.944)**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	21.600	USD	24.814	10-Jan-2019		(76)
EUR	60.200	USD	68.653	17-Jan-2019		336
EUR	2.486.700	USD	2.884.853	28-Feb-2019		(25.182)
EUR	269.500	USD	310.995	20-Mrz-2019		(529)
GBP	169.200	USD	214.747	24-Jan-2019		1.863
GBP	85.000	USD	107.917	31-Jan-2019		941
SGD	3.820.900	USD	2.804.358	10-Jan-2019		(475)
SGD	139.800	USD	102.015	17-Jan-2019		589
SGD	8.474.100	USD	6.186.771	24-Jan-2019		33.573
USD	10.270	GBP	8.100	24-Jan-2019		(100)
						10.940
Absicherung des Portfolios						
CNH	103.800.000	USD	14.940.523	11-Apr-2019		156.431
CNY	130.000.000	USD	18.633.210	23-Jan-2019		282.706
IDR	37.700.000.000	USD	2.596.751	28-Feb-2019		2.626
INR	1.192.000.000	USD	16.443.900	11-Jan-2019		615.558
JPY	1.080.000.000	USD	9.593.528	14-Mrz-2019		277.675
KRW	10.200.000.000	USD	9.059.419	11-Mrz-2019		104.781

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)						
MYR	16.000.000	USD	3.811.520	28-Jan-2019		58.692
MYR	35.400.000	USD	8.483.781	20-Feb-2019		76.807
PHP	95.000.000	USD	1.790.763	04-Mrz-2019		9.945
SGD	27.600.000	USD	20.238.460	02-Mai-2019		71.503
THB	113.000.000	USD	3.423.724	31-Jan-2019		74.057
TWD	350.000.000	USD	11.458.504	14-Feb-2019		30.569
USD	39.350.810	CNH	274.800.000	11-Apr-2019		(616.848)
USD	4.227.011	IDR	61.000.000.000	28-Feb-2019		21.122
USD	33.101.439	INR	2.461.000.000	11-Jan-2019		(2.119.473)
USD	4.642.461	MYR	19.400.000	28-Jan-2019		(50.172)
USD	9.442.060	MYR	39.600.000	20-Feb-2019		(134.191)
USD	9.951.477	SGD	13.700.000	02-Mai-2019		(129.917)
USD	8.165.288	THB	270.000.000	31-Jan-2019		(192.240)
USD	13.016.670	TWD	399.000.000	14-Feb-2019		(80.872)
						(1.541.241)
					USD	**(1.530.301)**
Schroder ISF Asian Convertible Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	60.291.200	USD	60.998.230	10-Jan-2019		307.331
EUR	310.200	USD	353.008	10-Jan-2019		2.255
EUR	17.992.300	USD	21.405.089	07-Feb-2019		(748.106)
EUR	8.066.100	USD	9.398.216	14-Feb-2019		(132.448)
EUR	1.273.500	USD	1.477.404	28-Feb-2019		(12.896)
EUR	1.144.000	USD	1.320.143	20-Mrz-2019		(2.247)
EUR	456.100	USD	521.647	28-Mrz-2019		4.162
GBP	2.186.300	USD	2.797.311	17-Jan-2019		543
PLN	27.624.500	USD	7.321.917	10-Jan-2019		19.729
PLN	13.951.800	USD	3.714.814	17-Jan-2019		(6.393)
USD	860.777	CHF	848.600	10-Jan-2019		(2.100)
USD	354.272	EUR	310.200	10-Jan-2019		(991)
USD	847.359	EUR	742.400	07-Feb-2019		(4.991)
USD	30.291	GBP	23.900	17-Jan-2019		(294)
USD	487.778	PLN	1.833.100	10-Jan-2019		603
						(575.843)
Absicherung des Portfolios						
EUR	1.790.150	USD	2.039.568	17-Jan-2019		11.935
JPY	245.675.000	USD	2.188.662	17-Jan-2019		46.916
USD	1.684.616	AUD	2.323.332	17-Jan-2019		46.423
USD	10.498.872	EUR	9.192.284	17-Jan-2019		(35.440)
USD	16.484.357	JPY	1.861.024.600	17-Jan-2019		(450.474)
USD	3.794.250	SGD	5.219.435	17-Jan-2019		(36.476)
						(417.116)
					USD	**(992.959)**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	866.000	USD	985.877	10-Jan-2019		5.926
EUR	316.400	USD	361.491	17-Jan-2019		1.103
EUR	524.100	USD	599.494	24-Jan-2019		1.502
EUR	29.600	USD	33.977	31-Jan-2019		(12)
EUR	289.800	USD	334.373	07-Mrz-2019		(913)
EUR	84.200	USD	97.164	20-Mrz-2019		(165)
EUR	8.000	USD	9.265	28-Mrz-2019		(43)
EUR	471.000	USD	543.002	04-Apr-2019		325
SGD	19.284.305	USD	14.054.261	10-Jan-2019		97.104
SGD	7.167.376	USD	5.245.432	17-Jan-2019		14.956
SGD	11.776.161	USD	8.592.228	24-Jan-2019		51.967
SGD	20.245.996	USD	14.786.917	31-Jan-2019		76.656
USD	117	EUR	100	10-Jan-2019		3
USD	269.490	SGD	369.400	10-Jan-2019		(1.586)
					USD	**246.823**
Schroder ISF Asian Local Currency Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	225.600	USD	228.246	10-Jan-2019		1.150
EUR	731.700	USD	847.811	10-Jan-2019		(9.817)
EUR	44.400	USD	50.893	17-Jan-2019		(10)
EUR	2.971.900	USD	3.536.050	07-Feb-2019		(124.008)
EUR	26.200	USD	30.163	07-Mrz-2019		(16)
EUR	46.900	USD	53.603	20-Mrz-2019		426
EUR	427.800	USD	493.315	04-Apr-2019		179
SGD	8.300	USD	6.072	10-Jan-2019		18
SGD	687.000	USD	501.672	24-Jan-2019		2.615
						(129.463)
Absicherung des Portfolios						
CNH	162.200.000	USD	23.293.256	11-Apr-2019		297.553
CNY	61.000.000	USD	8.732.124	23-Jan-2019		143.806
IDR	23.000.000.000	USD	1.577.233	14-Jan-2019		16.690
IDR	108.000.000.000	USD	7.408.688	28-Feb-2019		37.804
INR	964.000.000	USD	13.053.839	11-Jan-2019		742.569
JPY	1.400.000.000	USD	12.438.065	14-Mrz-2019		357.938
KRW	54.600.000.000	USD	48.549.368	11-Mrz-2019		506.057
MYR	14.100.000	USD	3.367.566	20-Feb-2019		42.159
PHP	195.000.000	USD	3.683.206	07-Jan-2019		30.190
SGD	29.050.000	USD	21.245.518	02-Mai-2019		131.453
THB	140.000.000	USD	4.242.424	31-Jan-2019		91.109
TWD	212.000.000	USD	6.940.579	14-Feb-2019		18.516
USD	21.275.553	CNH	148.300.000	11-Apr-2019		(293.602)
USD	3.154.466	IDR	46.000.000.000	14-Jan-2019		(33.380)
USD	4.962.095	IDR	72.000.000.000	28-Feb-2019		(2.233)
USD	21.555.620	INR	1.610.000.000	11-Jan-2019		(1.486.098)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)						
USD	5.929.518	MYR	24.700.000	28-Jan-2019		(45.122)
USD	6.080.114	MYR	25.500.000	20-Feb-2019		(86.411)
USD	6.757.377	THB	221.000.000	31-Jan-2019		(83.415)
USD	5.382.834	TWD	165.000.000	14-Feb-2019		(33.444)
						352.139
					USD	**222.676**
Schroder ISF Emerging Market Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	27.300	USD	19.663	31-Jan-2019		(408)
EUR	4.609.000	USD	5.320.757	10-Jan-2019		(42.208)
EUR	2.326.200	USD	2.689.094	17-Jan-2019		(23.280)
EUR	215.600	USD	256.146	07-Feb-2019		(8.616)
EUR	156.700	USD	180.843	14-Mrz-2019		(421)
EUR	1.800.900	USD	2.058.295	20-Mrz-2019		16.354
EUR	3.518.200	USD	4.062.807	28-Mrz-2019		(6.894)
EUR	2.436.100	USD	2.809.174	04-Apr-2019		1.017
SEK	105.103.200	USD	11.683.644	31-Jan-2019		85.986
USD	84.683	EUR	74.300	10-Jan-2019		(411)
USD	246.461	SEK	2.235.200	31-Jan-2019		(3.840)
USD	48	ZAR	700	31-Jan-2019		(1)
ZAR	288.000	USD	20.066	31-Jan-2019		(131)
						17.147
Absicherung des Portfolios						
ARS	38.520.000	USD	952.287	03-Jan-2019		70.576
ARS	47.220.000	USD	1.115.521	10-Jan-2019		126.003
ARS	65.110.000	USD	1.539.244	14-Jan-2019		162.189
ARS	50.650.000	USD	1.247.537	18-Jan-2019		67.894
ARS	123.600.000	USD	2.746.667	26-Apr-2019		111.977
ARS	211.630.000	USD	4.837.876	02-Mai-2019		28.110
BRL	7.670.000	USD	2.124.654	28-Jan-2019		(146.352)
COP	4.098.270.000	USD	1.336.901	10-Jan-2019		(75.451)
COP	4.176.040.000	USD	1.305.829	08-Feb-2019		(22.248)
COP	27.970.890.000	USD	8.593.207	20-Mrz-2019		(11.459)
EUR	3.110.000	USD	3.633.530	15-Jan-2019		(70.130)
EUR	2.130.000	USD	2.447.541	30-Jan-2019		(3.704)
EUR	2.456.290	USD	2.828.052	25-Apr-2019		10.634
MXN	24.630.000	USD	1.239.535	07-Jan-2019		14.009
MXN	23.340.000	USD	1.185.490	17-Jan-2019		556
MXN	46.640.000	USD	2.350.799	22-Jan-2019		17.133
MXN	48.460.000	USD	2.400.151	31-Jan-2019		56.207
PLN	21.020.000	USD	5.598.285	28-Feb-2019		(5.433)
RUB	101.310.000	USD	1.482.224	13-Feb-2019		(35.786)
TRY	11.850.000	USD	1.842.467	11-Jan-2019		382.784
USD	1.008.905	ARS	38.520.000	03-Jan-2019		(13.958)
USD	1.171.712	ARS	47.220.000	10-Jan-2019		(69.812)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)						
USD	1.611.634	ARS	65.110.000	14-Jan-2019		(89.799)
USD	1.296.059	ARS	50.650.000	18-Jan-2019		(19.371)
USD	2.855.163	ARS	123.600.000	26-Apr-2019		(3.481)
USD	4.859.472	ARS	211.630.000	02-Mai-2019		(6.515)
USD	2.035.023	BRL	7.670.000	28-Jan-2019		56.720
USD	1.343.695	COP	4.098.270.000	10-Jan-2019		82.245
USD	1.311.982	COP	4.176.040.000	08-Feb-2019		28.401
USD	8.646.334	COP	27.970.890.000	20-Mrz-2019		64.585
USD	3.629.274	EUR	3.110.000	15-Jan-2019		65.873
USD	2.437.825	EUR	2.130.000	30-Jan-2019		(6.012)
USD	2.831.199	EUR	2.456.290	25-Apr-2019		(7.486)
USD	1.197.148	MXN	24.630.000	07-Jan-2019		(56.396)
USD	1.220.431	MXN	23.340.000	17-Jan-2019		34.386
USD	2.411.733	MXN	46.640.000	22-Jan-2019		43.800
USD	2.411.102	MXN	48.460.000	31-Jan-2019		(45.255)
USD	5.564.961	PLN	21.020.000	28-Feb-2019		(27.891)
USD	1.483.526	RUB	101.310.000	13-Feb-2019		37.088
USD	1.972.685	TRY	11.850.000	11-Jan-2019		(252.565)
USD	3.271.225	ZAR	48.210.000	07-Jan-2019		(76.228)
USD	2.418.612	ZAR	35.070.000	14-Jan-2019		(14.362)
USD	2.533.467	ZAR	36.370.000	22-Jan-2019		12.963
USD	4.831.406	ZAR	72.340.000	31-Jan-2019		(175.936)
USD	10.619.517	ZAR	150.075.146	20-Feb-2019		255.392
USD	13.287.621	ZAR	192.488.749	19-Mrz-2019		36.741
ZAR	48.210.000	USD	3.269.184	07-Jan-2019		78.269
ZAR	71.510.000	USD	4.839.401	22-Jan-2019		116.367
ZAR	72.340.000	USD	5.137.179	31-Jan-2019		(129.836)
ZAR	150.075.146	USD	10.767.723	20-Feb-2019		(403.598)
ZAR	273.546.842	USD	18.819.782	19-Mrz-2019		11.117
						202.955
					USD	**220.102**
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	116.200	USD	132.416	17-Jan-2019		749
EUR	107.700	USD	128.144	07-Feb-2019		(4.494)
EUR	3.142.300	USD	3.645.423	28-Feb-2019		(31.821)
EUR	3.704.300	USD	4.277.175	14-Mrz-2019		(12.104)
USD	122.965	EUR	107.700	07-Feb-2019		(685)
USD	54.900	EUR	48.000	28-Feb-2019		(300)
					USD	**(48.655)**
Schroder ISF EURO Corporate Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	164.458.300	EUR	145.705.429	31-Jan-2019		333.146
EUR	43.642	JPY	5.560.900	31-Jan-2019		(508)
EUR	2.558.827	USD	2.916.400	10-Jan-2019		12.353
GBP	2.844.000	EUR	3.156.073	31-Jan-2019		18.156

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)						
JPY	253.722.200	EUR	1.983.469	31-Jan-2019		30.878
USD	109.352.700	EUR	95.746.788	10-Jan-2019		(264.758)
USD	12.332.600	EUR	10.790.734	17-Jan-2019		(29.246)
						100.021
Absicherung des Portfolios						
EUR	1.833.653	CHF	2.080.000	24-Jan-2019		(13.278)
EUR	1.007.958.030	GBP	895.388.508	24-Jan-2019		8.344.839
EUR	468.491.423	USD	536.797.182	24-Jan-2019		375.708
GBP	123.785.732	EUR	138.382.194	24-Jan-2019		(187.601)
USD	27.928.993	EUR	24.419.125	24-Jan-2019		(63.557)
						8.456.111
					EUR	**8.556.132**
Schroder ISF EURO Credit Conviction						
Absicherung von Anteilsklassen						
PLN	36.679.400	EUR	8.536.620	31-Jan-2019		(37.609)
						(37.609)
Absicherung des Portfolios						
EUR	305.067.302	GBP	271.059.505	24-Jan-2019		2.456.028
EUR	131.965.683	USD	151.187.152	24-Jan-2019		122.440
GBP	20.541.508	EUR	22.930.516	24-Jan-2019		2.058
USD	11.497.512	EUR	10.057.922	24-Jan-2019		(31.479)
						2.549.047
					EUR	**2.511.438**
Schroder ISF EURO High Yield						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	48.132	USD	55.200	10-Jan-2019		(66)
NOK	9.700	EUR	979	31-Jan-2019		(5)
SEK	92.300	EUR	8.972	31-Jan-2019		35
USD	4.987.100	EUR	4.366.465	10-Jan-2019		(11.946)
						(11.982)
Absicherung des Portfolios						
EUR	202.906.731	GBP	180.215.671	24-Jan-2019		1.713.661
EUR	138.781.588	USD	159.086.029	24-Jan-2019		50.104
GBP	5.406.460	EUR	6.049.682	24-Jan-2019		(13.902)
USD	7.874.280	EUR	6.882.598	24-Jan-2019		(15.807)
						1.734.056
					EUR	**1.722.074**
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	985.200	USD	996.753	10-Jan-2019		5.022
EUR	6.252.891	USD	7.080.764	10-Jan-2019		80.484
EUR	2.314.000	USD	2.700.208	17-Jan-2019		(48.376)
EUR	3.164.000	USD	3.739.188	31-Jan-2019		(108.671)
EUR	157.086	USD	177.899	07-Feb-2019		2.452
EUR	5.878.184	USD	6.721.197	14-Feb-2019		31.248

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)					
EUR	9.373.700	USD	10.979.628	28-Feb-2019	(200.000)
EUR	21.356.500	USD	24.630.579	07-Mrz-2019	(56.573)
EUR	8.544.873	USD	9.862.921	14-Mrz-2019	(24.492)
EUR	43.772.275	USD	49.745.352	20-Mrz-2019	680.607
EUR	736.400	USD	850.393	28-Mrz-2019	(1.443)
EUR	155.900	USD	179.775	04-Apr-2019	65
EUR	21.446.600	USD	24.697.626	18-Apr-2019	72.637
SEK	86.400	USD	9.605	31-Jan-2019	71
USD	12.274	CHF	12.100	10-Jan-2019	(30)
USD	3.008.788	EUR	2.633.000	10-Jan-2019	(6.708)
USD	189	SEK	1.700	31-Jan-2019	(2)
					426.291
Absicherung des Portfolios					
EUR	8.249.379	USD	9.421.646	17-Jan-2019	32.101
JPY	194.297.000	USD	1.723.249	17-Jan-2019	44.802
USD	6.672.876	CHF	6.667.537	17-Jan-2019	(111.516)
USD	43.109.028	EUR	37.754.575	17-Jan-2019	(157.528)
USD	2.678.373	GBP	2.055.458	17-Jan-2019	47.962
USD	31.261.490	JPY	3.532.640.510	17-Jan-2019	(884.602)
USD	1.443.751	SEK	12.985.329	17-Jan-2019	(8.614)
USD	1.842.505	SGD	2.534.581	17-Jan-2019	(17.713)
					(1.055.108)
				USD	**(628.817)**
Schroder ISF Global Convertible Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
CHF	191.518.800	USD	193.764.727	10-Jan-2019	976.257
EUR	42.879.485	USD	49.824.199	10-Jan-2019	(715.613)
EUR	45.256.006	USD	53.471.451	17-Jan-2019	(1.608.292)
EUR	45.894.812	USD	53.714.212	24-Jan-2019	(1.085.705)
EUR	15.753.699	USD	18.498.799	31-Jan-2019	(422.291)
EUR	31.764.200	USD	37.775.413	07-Feb-2019	(1.306.894)
EUR	39.917.652	USD	46.688.313	14-Feb-2019	(833.722)
EUR	25.661.257	USD	29.995.130	21-Feb-2019	(501.157)
EUR	73.820.228	USD	85.882.792	28-Feb-2019	(990.531)
EUR	89.927.576	USD	103.766.868	07-Mrz-2019	(291.073)
EUR	41.029.300	USD	47.374.539	14-Mrz-2019	(134.066)
EUR	83.965.323	USD	96.190.110	20-Mrz-2019	538.515
EUR	59.996.058	USD	68.989.411	28-Mrz-2019	176.293
EUR	107.567.206	USD	123.434.849	04-Apr-2019	650.523
EUR	29.362.090	USD	33.807.497	11-Apr-2019	84.213
EUR	23.893.100	USD	27.513.209	18-Apr-2019	82.697
GBP	8.547.700	USD	10.934.853	10-Jan-2019	(285)
GBP	38.525.900	USD	48.912.752	31-Jan-2019	426.594
SEK	58.367.800	USD	6.488.371	31-Jan-2019	47.751
USD	5.884.867	CHF	5.837.400	10-Jan-2019	(50.743)
USD	22.501.531	EUR	19.765.200	10-Jan-2019	(134.959)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)						
USD	1.486.395	GBP	1.173.700	10-Jan-2019		(15.050)
USD	237.064	SEK	2.147.300	31-Jan-2019		(3.394)
						(5.110.932)
Absicherung des Portfolios						
EUR	90.877.070	USD	103.794.724	17-Jan-2019		349.950
JPY	7.033.952.350	USD	62.767.292	17-Jan-2019		1.239.810
USD	2.044.293	AUD	2.819.381	17-Jan-2019		56.335
USD	16.547.541	CHF	16.506.006	17-Jan-2019		(247.746)
USD	243.711.947	EUR	213.364.382	17-Jan-2019		(802.582)
USD	27.303.643	EUR	23.995.732	24-Jan-2019		(212.747)
USD	16.123.300	GBP	12.355.032	17-Jan-2019		312.310
USD	478.694.744	JPY	54.086.605.273	17-Jan-2019		(13.479.031)
USD	4.324.548	SGD	5.948.921	17-Jan-2019		(41.574)
						(12.825.275)
					USD	**(17.936.207)**
Schroder ISF Global Corporate Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	18.826.600	USD	13.560.001	31-Jan-2019		(281.369)
CAD	13.900	USD	10.384	31-Jan-2019		(184)
CNH	1.322.700	USD	191.826	17-Jan-2019		596
CNH	12.691.000	USD	1.822.943	28-Feb-2019		22.985
EUR	83.208.600	USD	96.362.046	10-Jan-2019		(1.065.736)
EUR	47.172.800	USD	55.710.584	17-Jan-2019		(1.650.788)
EUR	58.145.458	USD	68.017.513	24-Jan-2019		(1.340.944)
EUR	118.782.642	USD	139.642.465	31-Jan-2019		(3.345.883)
EUR	12.256.700	USD	14.583.365	07-Feb-2019		(511.432)
EUR	32.991.170	USD	38.439.662	14-Feb-2019		(541.726)
EUR	41.529.100	USD	48.232.802	21-Feb-2019		(500.997)
EUR	13.406.700	USD	15.553.287	28-Feb-2019		(135.764)
EUR	18.507.200	USD	21.293.440	11-Apr-2019		68.821
EUR	6.433.400	USD	7.408.620	18-Apr-2019		21.789
SGD	7.591.400	USD	5.553.706	10-Jan-2019		17.077
SGD	3.432.800	USD	2.503.280	17-Jan-2019		16.173
SGD	2.210.100	USD	1.613.894	24-Jan-2019		8.412
USD	222	CAD	300	31-Jan-2019		2
USD	32.916	CNH	227.800	17-Jan-2019		(223)
USD	4.354.107	EUR	3.825.600	10-Jan-2019		(27.238)
USD	113.516	SGD	155.600	10-Jan-2019		(668)
						(9.247.097)
Absicherung des Portfolios						
EUR	75.324.611	GBP	66.902.318	24-Jan-2019		727.885
GBP	3.316.185	EUR	3.694.635	24-Jan-2019		8.668
USD	443.682.712	EUR	387.085.618	24-Jan-2019		(196.175)
USD	3.835.378	GBP	2.973.000	24-Jan-2019		29.343
						569.721
					USD	**(8.677.376)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	160.881	USD	184.300	10-Jan-2019		(42)
GBP	15.639.300	EUR	17.355.406	31-Jan-2019		99.838
USD	6.084.400	EUR	5.326.773	10-Jan-2019		(14.139)
						85.657
Absicherung des Portfolios						
EUR	2.902.731	GBP	2.579.319	24-Jan-2019		23.175
EUR	50.623.172	USD	58.025.484	24-Jan-2019		21.862
GBP	99.701	EUR	110.100	17-Jan-2019		1.235
GBP	341.479	EUR	382.824	24-Jan-2019		(1.596)
USD	6.851.850	EUR	6.001.433	24-Jan-2019		(26.255)
						18.421
					EUR	**104.078**
Schroder ISF Global Credit Income						
Absicherung von Anteilsklassen						
AUD	41.570.900	USD	29.941.819	31-Jan-2019		(621.353)
CHF	7.222.100	USD	7.306.793	10-Jan-2019		36.814
CNH	40.463.200	USD	5.868.232	17-Jan-2019		18.237
CNH	21.068.668	USD	3.028.307	31-Jan-2019		36.403
CNH	32.670.490	USD	4.694.381	28-Feb-2019		57.599
CZK	1.223.500	USD	54.294	31-Jan-2019		119
EUR	32.651.600	USD	37.687.047	10-Jan-2019		(292.151)
EUR	48.057.093	USD	56.200.899	17-Jan-2019		(1.127.707)
EUR	54.609.653	USD	64.351.884	31-Jan-2019		(1.690.295)
EUR	12.417.969	USD	14.541.041	07-Feb-2019		(283.955)
EUR	58.613.288	USD	69.264.231	14-Feb-2019		(1.933.407)
EUR	66.551.684	USD	77.578.054	21-Feb-2019		(1.086.340)
EUR	5.996.300	USD	6.956.386	28-Feb-2019		(60.722)
EUR	3.694.000	USD	4.260.883	07-Mrz-2019		(10.356)
EUR	15.347.700	USD	17.721.243	14-Mrz-2019		(50.150)
EUR	39.694.334	USD	45.110.943	20-Mrz-2019		617.200
EUR	960.500	USD	1.109.183	28-Mrz-2019		(1.882)
EUR	23.539.000	USD	26.961.514	04-Apr-2019		192.167
EUR	27.544.100	USD	31.766.007	11-Apr-2019		27.256
EUR	29.572.500	USD	34.055.307	18-Apr-2019		100.158
GBP	2.787.800	USD	3.579.240	10-Jan-2019		(12.972)
GBP	2.530.600	USD	3.210.754	17-Jan-2019		27.707
GBP	3.368.100	USD	4.274.091	24-Jan-2019		37.751
SGD	3.363.200	USD	2.461.280	10-Jan-2019		6.731
SGD	2.714.900	USD	1.981.967	17-Jan-2019		10.593
SGD	2.363.700	USD	1.726.058	24-Jan-2019		8.997
SGD	585.400	USD	426.697	31-Jan-2019		3.074
USD	9.558.776	EUR	8.366.600	10-Jan-2019		(23.240)
USD	466.680	GBP	368.600	10-Jan-2019		(4.849)
ZAR	287.300	USD	20.017	31-Jan-2019		(130)
						(6.018.703)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)						
Absicherung des Portfolios						
EUR	40.528.040	GBP	36.013.013	24-Jan-2019		370.452
EUR	21.522.610	USD	24.633.054	24-Jan-2019		47.357
GBP	5.173.620	EUR	5.744.093	24-Jan-2019		36.402
GBP	11.162.773	USD	14.173.173	24-Jan-2019		117.412
USD	500.223.120	EUR	436.611.465	24-Jan-2019		(448.055)
USD	127.528.780	GBP	98.950.684	24-Jan-2019		852.088
USD	903.178	SEK	8.107.999	24-Jan-2019		(4.221)
						971.435
					USD	**(5.047.268)**
Schroder ISF Global Credit Value						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	300	USD	350	10-Jan-2019		(6)
EUR	500	USD	595	14-Feb-2019		(21)
EUR	31.400	USD	36.235	07-Mrz-2019		(104)
GBP	386.900	USD	489.062	10-Jan-2019		5.876
USD	344	EUR	300	10-Jan-2019		–
USD	573	EUR	500	14-Feb-2019		(2)
USD	573	EUR	500	07-Mrz-2019		(3)
USD	451.579	GBP	356.500	10-Jan-2019		(4.471)
						1.269
Absicherung des Portfolios						
EUR	464.500	USD	527.225	24-Jan-2019		5.427
GBP	162.000	USD	205.376	24-Jan-2019		2.017
USD	5.703.965	EUR	4.975.958	24-Jan-2019		(2.066)
USD	5.575.652	GBP	4.321.977	24-Jan-2019		42.657
						48.035
					USD	**49.304**
Schroder ISF Global High Income Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	9.925.100	USD	11.574.895	10-Jan-2019		(207.976)
EUR	5.917.300	USD	6.801.090	24-Jan-2019		(15.602)
EUR	11.227.900	USD	13.359.270	07-Feb-2019		(468.503)
EUR	2.149.800	USD	2.506.297	21-Feb-2019		(35.407)
EUR	9.040.200	USD	10.268.510	14-Mrz-2019		140.230
EUR	6.109.400	USD	7.055.117	28-Mrz-2019		(11.972)
EUR	276.700	USD	319.075	04-Apr-2019		115
EUR	3.140.600	USD	3.615.686	11-Apr-2019		9.407
EUR	4.548.900	USD	5.236.857	18-Apr-2019		17.003
PLN	4.913.600	USD	1.302.357	10-Jan-2019		3.509
SEK	370.800	USD	41.219	31-Jan-2019		303
USD	2.827.837	EUR	2.479.000	10-Jan-2019		(11.287)
USD	16.699	PLN	62.700	10-Jan-2019		35
USD	620	SEK	5.600	31-Jan-2019		(7)
						(580.152)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)					
Absicherung des Portfolios					
ARS	21.890.000	USD	541.162	03-Jan-2019	40.107
ARS	29.640.000	USD	700.213	10-Jan-2019	79.092
ARS	29.350.000	USD	693.853	14-Jan-2019	73.111
ARS	28.430.000	USD	700.246	18-Jan-2019	38.109
ARS	65.210.000	USD	1.442.677	26-Apr-2019	65.512
ARS	117.660.000	USD	2.689.798	02-Mai-2019	15.546
BRL	4.260.000	USD	1.180.055	28-Jan-2019	(81.285)
COP	3.106.850.000	USD	1.013.489	10-Jan-2019	(57.198)
COP	1.872.360.000	USD	585.478	08-Feb-2019	(9.975)
COP	5.954.460.000	USD	1.829.327	20-Mrz-2019	(2.439)
EUR	1.750.000	USD	2.044.591	15-Jan-2019	(39.462)
MXN	26.020.000	USD	1.311.488	22-Jan-2019	9.558
PLN	4.780.000	USD	1.273.064	28-Feb-2019	(1.235)
RUB	56.220.000	USD	822.531	13-Feb-2019	(19.859)
TRY	6.690.000	USD	1.040.177	11-Jan-2019	216.103
USD	573.337	ARS	21.890.000	03-Jan-2019	(7.932)
USD	735.484	ARS	29.640.000	10-Jan-2019	(43.821)
USD	726.485	ARS	29.350.000	14-Jan-2019	(40.479)
USD	727.482	ARS	28.430.000	18-Jan-2019	(10.873)
USD	1.506.353	ARS	65.210.000	26-Apr-2019	(1.837)
USD	2.701.722	ARS	117.660.000	02-Mai-2019	(3.622)
USD	1.130.273	BRL	4.260.000	28-Jan-2019	31.503
USD	1.018.639	COP	3.106.850.000	10-Jan-2019	62.349
USD	588.238	COP	1.872.360.000	08-Feb-2019	12.734
USD	1.840.637	COP	5.954.460.000	20-Mrz-2019	13.749
USD	2.042.196	EUR	1.750.000	15-Jan-2019	37.067
USD	1.345.482	MXN	26.020.000	22-Jan-2019	24.436
USD	1.265.486	PLN	4.780.000	28-Feb-2019	(6.342)
USD	823.254	RUB	56.220.000	13-Feb-2019	20.581
USD	1.113.693	TRY	6.690.000	11-Jan-2019	(142.588)
USD	2.062.074	ZAR	30.390.000	07-Jan-2019	(48.051)
USD	1.348.961	ZAR	19.560.000	14-Jan-2019	(8.010)
USD	812.214	ZAR	11.660.000	22-Jan-2019	4.156
USD	2.103.806	ZAR	31.500.000	31-Jan-2019	(76.610)
USD	796.157	ZAR	11.373.269	20-Feb-2019	10.724
USD	2.081.458	ZAR	30.057.148	19-Mrz-2019	12.331
ZAR	30.390.000	USD	2.060.777	07-Jan-2019	49.348
ZAR	31.260.000	USD	2.113.697	22-Jan-2019	52.675
ZAR	31.500.000	USD	2.236.953	31-Jan-2019	(56.536)
ZAR	11.373.269	USD	816.019	20-Feb-2019	(30.586)
ZAR	48.532.235	USD	3.337.190	19-Mrz-2019	3.757
					183.808
				USD	**(396.344)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Yield					
Absicherung von Anteilsklassen					
AUD	11.996.300	USD	8.640.444	31-Jan-2019	(179.307)
CHF	43.377.900	USD	43.886.589	10-Jan-2019	221.117
EUR	9.594.915	USD	11.138.037	10-Jan-2019	(149.269)
EUR	76.262.253	USD	90.141.564	17-Jan-2019	(2.745.398)
EUR	49.545.111	USD	57.953.265	24-Jan-2019	(1.138.887)
EUR	3.946.057	USD	4.633.563	31-Jan-2019	(105.678)
EUR	14.166.623	USD	16.725.244	07-Feb-2019	(460.526)
EUR	20.596.109	USD	23.995.864	14-Feb-2019	(336.503)
EUR	66.796.176	USD	77.831.241	21-Feb-2019	(1.058.518)
EUR	53.473.527	USD	62.322.464	28-Feb-2019	(828.633)
EUR	18.558.784	USD	21.406.778	07-Mrz-2019	(51.983)
EUR	16.671.600	USD	19.313.165	14-Mrz-2019	(117.754)
EUR	4.348.800	USD	5.021.981	28-Mrz-2019	(8.522)
EUR	7.343.388	USD	8.465.456	04-Apr-2019	5.593
EUR	65.645.298	USD	75.581.209	18-Apr-2019	237.396
EUR	72.754.399	USD	83.774.129	26-Apr-2019	314.026
GBP	30.804.100	USD	39.537.888	10-Jan-2019	(132.021)
GBP	24.368.700	USD	30.957.511	17-Jan-2019	227.616
GBP	26.378.800	USD	33.490.709	31-Jan-2019	292.090
NOK	105.500	USD	12.186	31-Jan-2019	(32)
SEK	357.235.200	USD	39.711.529	31-Jan-2019	292.257
SGD	983.800	USD	715.863	10-Jan-2019	6.077
SGD	3.020.100	USD	2.217.253	17-Jan-2019	(696)
SGD	3.327.400	USD	2.429.786	24-Jan-2019	12.665
USD	338.418	AUD	479.100	31-Jan-2019	503
USD	1.172.427	CHF	1.156.100	10-Jan-2019	(3.123)
USD	10.942.598	EUR	9.594.915	10-Jan-2019	(46.170)
USD	4.447.449	EUR	3.876.485	17-Jan-2019	5.017
USD	3.191.030	GBP	2.520.000	10-Jan-2019	(32.657)
USD	321	NOK	2.800	31-Jan-2019	(1)
USD	552.085	SEK	4.939.100	31-Jan-2019	(1.004)
USD	124.650	SGD	170.900	10-Jan-2019	(762)
USD	620	ZAR	9.000	31-Jan-2019	(3)
ZAR	285.700	USD	19.906	31-Jan-2019	(129)
					(5.783.219)
Absicherung des Portfolios					
EUR	10.848.351	USD	12.367.279	24-Jan-2019	72.743
GBP	4.432.000	USD	5.668.293	24-Jan-2019	5.554
USD	349.786.228	EUR	305.142.373	24-Jan-2019	(126.687)
USD	122.573.274	GBP	95.012.886	24-Jan-2019	937.751
					889.361
				USD	**(4.893.858)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	19.800	USD	20.032	10-Jan-2019		101
EUR	10.898.200	USD	12.578.822	10-Jan-2019		(97.441)
EUR	17.983.009	USD	21.115.163	17-Jan-2019		(506.723)
EUR	10.854.900	USD	12.697.802	24-Jan-2019		(250.269)
EUR	4.224.423	USD	4.883.268	31-Jan-2019		(35.973)
EUR	17.421.200	USD	20.728.232	07-Feb-2019		(726.929)
EUR	22.379.919	USD	26.103.512	14-Feb-2019		(395.035)
EUR	4.265.304	USD	4.998.757	21-Feb-2019		(96.396)
EUR	21.728.823	USD	25.207.890	28-Feb-2019		(220.038)
EUR	38.448.227	USD	44.352.440	07-Mrz-2019		(111.718)
EUR	66.210.300	USD	76.449.816	14-Mrz-2019		(216.347)
EUR	24.771	USD	28.585	20-Mrz-2019		(49)
EUR	63.846.110	USD	73.484.688	28-Mrz-2019		119.500
EUR	29.255.200	USD	33.485.122	04-Apr-2019		262.547
EUR	56.718.591	USD	65.372.002	11-Apr-2019		96.431
EUR	48.109.500	USD	55.393.879	18-Apr-2019		171.336
GBP	78.500	USD	99.217	17-Jan-2019		1.241
GBP	19.767.500	USD	25.088.694	24-Jan-2019		217.665
GBP	2.672.300	USD	3.392.771	31-Jan-2019		29.590
NOK	77.600	USD	8.963	31-Jan-2019		(23)
PLN	1.342.200	USD	357.044	17-Jan-2019		(284)
SEK	174.000	USD	19.342	31-Jan-2019		142
USD	101	CHF	100	10-Jan-2019		(1)
						(1.758.673)
Absicherung des Portfolios						
EUR	24.302.692	GBP	21.584.922	24-Jan-2019		235.364
EUR	5.964.914	USD	6.818.214	24-Jan-2019		21.874
GBP	636.704	EUR	712.925	24-Jan-2019		(2.417)
GBP	1.864.953	USD	2.380.322	24-Jan-2019		7.191
USD	184.753.424	EUR	161.180.153	24-Jan-2019		(75.109)
USD	53.561.548	GBP	41.536.460	24-Jan-2019		386.560
						573.463
					USD	**(1.185.210)**
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*						
Absicherung des Portfolios						
EUR	362.899	CHF	408.440	17-Jan-2019		247
EUR	235.071	GBP	211.380	17-Jan-2019		(974)
EUR	870.879	HKD	7.725.000	17-Jan-2019		9.824
EUR	3.611.110	JPY	463.180.000	17-Jan-2019		(66.755)
EUR	620.037	SGD	967.767	17-Jan-2019		245
EUR	7.523.541	USD	8.529.130	17-Jan-2019		80.980
JPY	11.860.000	EUR	93.963	17-Jan-2019		211
USD	448.000	EUR	392.132	17-Jan-2019		(1.205)
					EUR	**22.573**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Absicherung von Anteilsklassen					
EUR	9.071.100	USD	10.720.149	31-Jan-2019	(311.558)
EUR	17.939.800	USD	21.345.276	07-Feb-2019	(748.569)
EUR	2.770.000	USD	3.198.384	14-Mrz-2019	(9.051)
EUR	8.580.000	USD	9.750.810	20-Mrz-2019	133.409
EUR	2.010.000	USD	2.314.222	28-Mrz-2019	2.982
GBP	1.000	USD	1.284	10-Jan-2019	(4)
GBP	32.600	USD	41.389	31-Jan-2019	361
USD	1.593.529	EUR	1.401.000	31-Jan-2019	(14.042)
					(946.472)
Absicherung des Portfolios					
AUD	4.232.000	EUR	2.604.569	17-Jan-2019	(820)
AUD	2.597.592	NOK	16.259.500	17-Jan-2019	(40.308)
AUD	1.224.695	USD	891.858	17-Jan-2019	(28.320)
BRL	2.931.200	USD	750.925	03-Jan-2019	6.236
BRL	2.931.200	USD	757.123	04-Feb-2019	(1.423)
CAD	774.181	USD	584.576	17-Jan-2019	(16.711)
CHF	4.261.700	USD	4.309.112	17-Jan-2019	27.278
CZK	193.129.301	USD	8.444.610	17-Jan-2019	140.714
EUR	1.313.008	CHF	1.482.150	17-Jan-2019	(3.425)
EUR	6.784.168	USD	7.764.678	17-Jan-2019	9.945
GBP	4.914.963	USD	6.402.021	17-Jan-2019	(112.241)
IDR	65.705.622.022	USD	4.581.024	17-Jan-2019	(29.135)
INR	380.092.600	USD	5.368.540	17-Jan-2019	72.017
JPY	1.489.401.194	USD	13.170.967	17-Jan-2019	382.189
KRW	359.586.000	USD	322.548	17-Jan-2019	24
MXN	68.675.274	USD	3.341.798	17-Jan-2019	148.005
NOK	2.627.432	EUR	262.626	17-Jan-2019	1.516
NOK	12.917.287	JPY	170.434.300	17-Jan-2019	(63.798)
NOK	6.454.933	SEK	6.869.900	17-Jan-2019	(25.248)
NOK	90.752.818	USD	10.785.109	17-Jan-2019	(337.145)
NZD	4.600.300	USD	3.170.931	17-Jan-2019	(86.829)
RUB	206.374.500	USD	3.085.704	17-Jan-2019	(127.915)
SEK	23.019.594	USD	2.578.411	17-Jan-2019	(3.746)
TWD	129.920.800	USD	4.241.405	17-Jan-2019	12.964
USD	9.727.157	AUD	13.427.881	17-Jan-2019	259.095
USD	758.592	BRL	2.931.200	03-Jan-2019	1.430
USD	126.767	CAD	167.181	17-Jan-2019	4.139
USD	8.677.001	CHF	8.670.059	17-Jan-2019	(145.008)
USD	1.121.728	CZK	25.250.000	17-Jan-2019	(730)
USD	19.072.675	EUR	16.678.192	17-Jan-2019	(40.452)
USD	11.548.757	GBP	8.828.541	17-Jan-2019	250.691
USD	820.191	IDR	12.027.437.000	17-Jan-2019	(13.033)
USD	5.337.536	INR	380.040.700	17-Jan-2019	(102.277)
USD	13.368.607	JPY	1.506.890.700	17-Jan-2019	(343.699)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)						
USD	5.673.008	KRW	6.311.693.750	17-Jan-2019		11.015
USD	861.916	MXN	17.579.010	17-Jan-2019		(31.379)
USD	3.924.550	NOK	33.057.444	17-Jan-2019		118.795
USD	1.816.250	NZD	2.688.500	17-Jan-2019		13.844
USD	1.581.065	RUB	104.450.800	17-Jan-2019		84.061
USD	2.559.393	SEK	23.019.594	17-Jan-2019		(15.271)
USD	14.700.259	TWD	449.341.900	17-Jan-2019		(13.829)
USD	5.889.705	ZAR	83.708.322	17-Jan-2019		84.750
ZAR	75.378.960	USD	5.339.711	17-Jan-2019		(112.375)
						(66.409)
					USD	**(1.012.881)**
Schroder ISF RMB Fixed Income						
Absicherung des Portfolios						
CNH	11.749.553	USD	1.700.000	15-Jan-2019		64.027
					RMB	**64.027**
Schroder ISF Securitised Credit						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	3.103.500	USD	3.528.390	10-Jan-2019		25.955
EUR	1.555.900	USD	1.851.253	07-Feb-2019		(64.923)
EUR	499.700	USD	576.641	07-Mrz-2019		(1.658)
EUR	11.598.900	USD	13.278.722	18-Apr-2019		117.704
GBP	200	USD	253	10-Jan-2019		3
GBP	48.300	USD	61.282	17-Jan-2019		529
GBP	111.499.800	USD	140.885.349	24-Jan-2019		1.856.725
USD	18.563	EUR	16.200	07-Feb-2019		(36)
					USD	**1.934.299**
Schroder ISF Strategic Bond						
Absicherung von Anteilsklassen						
CHF	891.800	USD	902.258	10-Jan-2019		4.546
EUR	55.960.190	USD	64.896.424	10-Jan-2019		(806.899)
EUR	70.924.110	USD	83.005.631	17-Jan-2019		(1.726.951)
EUR	29.448.900	USD	34.448.616	24-Jan-2019		(678.969)
EUR	9.574.400	USD	11.251.787	31-Jan-2019		(265.687)
EUR	3.771.400	USD	4.487.317	07-Feb-2019		(157.368)
EUR	12.877.300	USD	15.003.986	14-Feb-2019		(211.449)
EUR	9.046.300	USD	10.520.439	28-Feb-2019		(117.317)
EUR	16.143.600	USD	18.346.523	20-Mrz-2019		251.014
EUR	35.571.100	USD	41.077.400	28-Mrz-2019		(69.702)
EUR	15.348.000	USD	17.567.121	04-Apr-2019		137.738
EUR	17.339.500	USD	20.006.766	11-Apr-2019		7.657
EUR	15.510.700	USD	17.861.920	18-Apr-2019		52.533
GBP	92.546.500	USD	118.545.855	10-Jan-2019		(156.581)
GBP	115.795.702	USD	147.727.760	17-Jan-2019		458.387
GBP	99.197.983	USD	125.474.286	24-Jan-2019		1.519.000
GBP	98.296.989	USD	124.798.545	31-Jan-2019		1.088.435

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)					
SEK	7.544.100	USD	838.629	31-Jan-2019	6.172
USD	199.432	CHF	196.700	10-Jan-2019	(577)
USD	11.082.928	EUR	9.687.100	10-Jan-2019	(11.417)
USD	6.036.737	GBP	4.770.800	10-Jan-2019	(66.266)
USD	11.300	SEK	102.000	31-Jan-2019	(122)
					(743.823)
Absicherung des Portfolios					
AUD	68.475.700	EUR	42.143.117	17-Jan-2019	(13.265)
AUD	42.928.868	NOK	268.711.100	17-Jan-2019	(666.154)
BRL	47.845.000	USD	12.257.106	03-Jan-2019	101.792
BRL	47.845.000	USD	12.358.259	04-Feb-2019	(23.233)
CAD	9.636.000	USD	7.280.753	17-Jan-2019	(212.711)
CHF	58.080.100	USD	58.861.835	17-Jan-2019	236.166
CZK	2.906.367.374	USD	127.081.387	17-Jan-2019	2.117.576
EUR	21.506.706	CHF	24.277.200	17-Jan-2019	(56.098)
EUR	90.769.485	USD	103.850.194	17-Jan-2019	171.187
EUR	1.904.683	USD	2.180.816	24-Jan-2019	3.322
GBP	61.628.607	USD	80.424.954	17-Jan-2019	(1.557.554)
GBP	216.352	USD	274.670	22-Jan-2019	2.274
GBP	216.941	USD	275.665	24-Jan-2019	2.063
IDR	954.297.416.233	USD	66.534.018	17-Jan-2019	(423.156)
INR	5.802.271.600	USD	81.952.989	17-Jan-2019	1.099.364
JPY	21.342.065.561	USD	188.743.443	17-Jan-2019	5.463.698
KRW	3.903.438.000	USD	3.508.424	17-Jan-2019	(6.791)
MXN	1.070.695.177	USD	52.104.596	17-Jan-2019	2.303.861
NOK	42.513.389	EUR	4.249.441	17-Jan-2019	24.537
NOK	212.896.111	JPY	2.809.010.900	17-Jan-2019	(1.051.483)
NOK	108.254.656	SEK	115.214.000	17-Jan-2019	(423.427)
NOK	1.390.070.572	USD	165.153.987	17-Jan-2019	(5.121.413)
NZD	71.406.800	USD	49.195.732	17-Jan-2019	(1.323.666)
RUB	3.447.702.600	USD	51.549.349	17-Jan-2019	(2.136.390)
SEK	319.096.350	USD	35.744.635	17-Jan-2019	(54.781)
TWD	1.848.753.600	USD	60.262.506	17-Jan-2019	276.524
USD	132.428.725	AUD	182.696.000	17-Jan-2019	3.608.914
USD	12.382.246	BRL	47.845.000	03-Jan-2019	23.349
USD	128.952.623	CHF	128.849.461	17-Jan-2019	(2.155.028)
USD	8.269.119	CZK	186.774.000	17-Jan-2019	(33.687)
USD	230.053.299	EUR	201.095.199	17-Jan-2019	(400.807)
USD	1.686.870	EUR	1.472.320	24-Jan-2019	(1.469)
USD	151.412.755	GBP	116.048.503	17-Jan-2019	2.903.092
USD	24.175.099	GBP	19.085.598	22-Jan-2019	(255.673)
USD	3.997.493	GBP	3.155.464	24-Jan-2019	(42.133)
USD	3.157.944	IDR	46.302.789.000	17-Jan-2019	(49.774)
USD	81.704.379	INR	5.802.271.600	17-Jan-2019	(1.347.973)
USD	188.198.953	JPY	21.204.666.100	17-Jan-2019	(4.757.890)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Devisenterminkontrakte (Forts.)

Gekaufte Währungen		Verkaufte Währungen		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)						
USD	89.939.776	KRW	100.099.297.250	17-Jan-2019		144.300
USD	6.065.432	MXN	121.595.167	17-Jan-2019		(113.549)
USD	52.802.381	NOK	445.942.125	17-Jan-2019		1.463.070
USD	27.080.978	NZD	40.086.550	17-Jan-2019		206.423
USD	26.490.862	RUB	1.750.089.400	17-Jan-2019		1.408.334
USD	35.478.171	SEK	319.096.350	17-Jan-2019		(211.683)
USD	230.898.016	TWD	7.058.562.800	17-Jan-2019		(240.707)
USD	59.637.678	ZAR	841.700.100	17-Jan-2019		1.267.952
ZAR	1.185.877.550	USD	84.080.717	17-Jan-2019		(1.843.174)
						(1.695.871)
					USD	**(2.439.694)**
Schroder ISF Strategic Credit						
Absicherung von Anteilsklassen						
EUR	307.225.410	GBP	273.605.679	10-Jan-2019		1.444.949
EUR	307.718.310	GBP	276.687.014	17-Jan-2019		(1.124.005)
EUR	307.285.931	GBP	277.038.754	24-Jan-2019		(1.791.995)
EUR	85.582.455	GBP	77.117.280	31-Jan-2019		(438.337)
GBP	11.283.826	EUR	12.538.500	10-Jan-2019		58.445
GBP	5.414.449	USD	6.864.000	31-Jan-2019		54.795
SEK	314.620.800	GBP	27.563.087	31-Jan-2019		(52.892)
USD	87.359.400	GBP	68.887.543	31-Jan-2019		(674.238)
						(2.523.278)
Absicherung des Portfolios						
EUR	24.148.009	GBP	21.615.524	24-Jan-2019		14.692
EUR	34.950.000	GBP	31.194.135	28-Feb-2019		148.966
EUR	390.000	GBP	354.714	28-Mrz-2019		(4.572)
GBP	67.583.130	EUR	75.204.641	24-Jan-2019		219.702
GBP	162.599.827	EUR	181.830.489	28-Feb-2019		(465.444)
GBP	107.643.087	EUR	120.334.798	28-Mrz-2019		(393.267)
GBP	123.398.519	EUR	136.238.763	24-Apr-2019		950.268
GBP	146.167.902	USD	187.362.545	24-Jan-2019		(186.240)
GBP	154.552.975	USD	195.018.499	28-Feb-2019		2.470.927
USD	21.528.887	GBP	16.904.693	24-Jan-2019		(87.875)
USD	2.500.000	GBP	1.969.294	28-Feb-2019		(19.709)
						2.647.448
					GBP	**124.170**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Opportunities			
	Bank of America		18.390
	HSBC		29.687
		USD	**48.077**
Schroder ISF EURO Equity			
	Bank of America		(646.383)
	HSBC		(238.611)
		EUR	**(884.994)**
Schroder ISF Global Equity			
	Bank of America		(16.605)
	HSBC		(5.963)
		USD	**(22.568)**
Schroder ISF Japanese Equity			
	Bank of America		(596.600.708)
	HSBC		(795.441.614)
		JPY	**(1.392.042.322)**
Schroder ISF Swiss Equity			
	Bank of America		(7.398)
	HSBC		(14.446)
		CHF	**(21.844)**
Schroder ISF UK Equity			
	Bank of America		(10.288)
	HSBC		(2.787)
		GBP	**(13.075)**
Schroder ISF US Large Cap			
	Bank of America		(683.935)
	HSBC		(1.070.427)
		USD	**(1.754.362)**
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser			
	Bank of America		(698.744)
	HSBC		(335.515)
		USD	**(1.034.259)**
Schroder ISF Asian Equity Yield			
	Bank of America		(56)
	HSBC		(656)
		USD	**(712)**
Schroder ISF Asian Total Return			
	Bank of America		(482.921)
	Citibank		(1.051.422)
	HSBC		(2.472.070)
	J.P. Morgan		(1.001.212)
	Standard Chartered Bank		(1.884.393)
	State Street		(1.238.098)
	UBS		(905.548)
		USD	**(9.035.664)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF China A			
	J.P. Morgan		(392.912)
		USD	**(392.912)**
Schroder ISF China Opportunities			
	Bank of America		(35.782)
	HSBC		2.515
		USD	**(33.267)**
Schroder ISF Emerging Markets			
	Bank of America		(1.489.990)
	HSBC		(628.433)
		USD	**(2.118.423)**
Schroder ISF European Alpha Focus			
	BNP Paribas		(11.756)
	HSBC		(3.505)
	RBC		3.007
		EUR	**(12.254)**
Schroder ISF European Dividend Maximiser			
	Bank of America		(133.736)
	HSBC		(3.713)
		EUR	**(137.449)**
Schroder ISF European Equity Yield			
	Bank of America		(68.288)
	HSBC		17.627
		EUR	**(50.661)**
Schroder ISF European Opportunities			
	Bank of America		34
	HSBC		(9.054)
		EUR	**(9.020)**
Schroder ISF European Smaller Companies			
	Bank of America		50
	HSBC		(16.010)
		EUR	**(15.960)**
Schroder ISF European Value			
	HSBC		110
		EUR	**110**
Schroder ISF Frontier Markets Equity			
	Bank of America		(4.419)
	HSBC		(5.759)
		USD	**(10.178)**
Schroder ISF Global Cities Real Estate			
	Bank of America		(109.803)
	HSBC		103.785
		USD	**(6.018)**
Schroder ISF Global Climate Change Equity			
	Bank of America		(167.852)
	HSBC		(15.331)
		USD	**(183.183)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser			
	Bank of America		(1.078.950)
	HSBC		(1.960.216)
		USD	**(3.039.166)**
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities			
	Bank of America		7.568
	HSBC		28.422
		USD	**35.990**
Schroder ISF Global Energy			
	Bank of America		(3.705)
	HSBC		(11.888)
		USD	**(15.593)**
Schroder ISF Global Equity Yield			
	Bank of America		(4)
	HSBC		(536)
		USD	**(540)**
Schroder ISF Global Gold			
	Bank of America		25.934
	HSBC		23.620
		USD	**49.554**
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity			
	Citibank		38
	State Street		2.361
		USD	**2.399**
Schroder ISF Global Recovery			
	Bank of America		121.101
	HSBC		309.107
		USD	**430.208**
Schroder ISF Global Sustainable Growth			
	Bank of America		(55.238)
	HSBC		(71.077)
		USD	**(126.315)**
Schroder ISF Hong Kong Equity			
	Bank of America		43.284
	HSBC		83.432
		HKD	**126.716**
Schroder ISF Indian Opportunities			
	Bank of America		3.699
	HSBC		(195)
		USD	**3.504**
Schroder ISF Japanese Opportunities			
	Bank of America		(116.008.555)
	HSBC		(689.002.437)
		JPY	**(805.010.992)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japanese Smaller Companies			
	Bank of America		(36.163.370)
	HSBC		(35.295.933)
		JPY	**(71.459.303)**
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*			
	Citibank		60
	State Street		3.698
		USD	**3.758**
Schroder ISF UK Alpha Income*			
	Bank of America		(5)
	HSBC		(1.989)
		GBP	**(1.994)**
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity			
	Bank of America		(2.566.481)
	HSBC		(2.891.684)
		USD	**(5.458.165)**
Schroder ISF QEP Global Active Value			
	Bank of America		5.246
	HSBC		(343.252)
	J.P. Morgan		23.648
		USD	**(314.358)**
Schroder ISF QEP Global Blend			
	State Street		(76.933)
		USD	**(76.933)**
Schroder ISF QEP Global Core			
	Bank of America		(68)
	HSBC		(1.485)
		USD	**(1.553)**
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets			
	Citibank		134.030
		USD	**134.030**
Schroder ISF QEP Global ESG			
	Citibank		(10.888)
	State Street		(43.897)
		USD	**(54.785)**
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*			
	Citibank		(1.155)
	State Street		(5.435)
		USD	**(6.590)**
Schroder ISF QEP Global Quality			
	Bank of America		9.017
	HSBC		1.231
	State Street		(177.091)
		USD	**(166.843)**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus			
	Citibank		25.183
	HSBC		(39.378)
	Morgan Stanley		(2.282)
	State Street		35.201
		USD	**18.724**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*			
	Bank of America		170.662
	Barclays Bank		(214.904)
	BNP Paribas		417.882
	Citibank		(1.178.385)
	Deutsche Bank		(134.466)
	Goldman Sachs		5.140
	HSBC		164.955
	J.P. Morgan		(189.222)
	Morgan Stanley		(3.971)
	RBC		298.948
	State Street		(887.578)
	UBS		11.350
		USD	**(1.539.589)**
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income			
	ANZ Banking		5.270
	Bank of America		(130.877)
	Barclays Bank		(4.812)
	BNP Paribas		(22.206)
	Citibank		(48.903)
	Goldman Sachs		85.321
	HSBC		(405.582)
	J.P. Morgan		21.975
	Morgan Stanley		10.000
	Nomura		(33.800)
	RBC		6.513
	State Street		24.276
		USD	**(492.825)**
Schroder ISF Flexible Retirement*			
	Bank of America		38
	HSBC		2.466
	J.P. Morgan		3.597
	Morgan Stanley		(1.282)
		EUR	**4.819**
Schroder ISF Global Diversified Growth			
	ANZ Banking		46.765
	Bank of America		54.961
	Barclays Bank		(262.814)
	BNP Paribas		(79.396)
	Canadian Imperial Bank of Commerce		(79.243)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)			
	Citibank		(78.487)
	Deutsche Bank		(11.355)
	Goldman Sachs		356.387
	HSBC		141.843
	J.P. Morgan		(815.548)
	Morgan Stanley		(16.628)
	Nomura		(519.166)
	RBC		(1.420)
	Standard Chartered Bank		278.572
	State Street		772.589
	UBS		(75.766)
		EUR	**(288.706)**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced			
	Bank of America		95.368
	Barclays Bank		(52.006)
	BNP Paribas		(7.227)
	Citibank		(37.686)
	Goldman Sachs		37.250
	HSBC		782
	J.P. Morgan		224.281
	RBC		(40.561)
	Standard Chartered Bank		16.976
	State Street		323.945
		EUR	**561.122**
Schroder ISF Global Multi-Asset Income			
	ANZ Banking		357.195
	Bank of America		3.804.270
	Barclays Bank		(4.377)
	BNP Paribas		(340.167)
	Canadian Imperial Bank of Commerce		344.472
	Citibank		(52.278)
	Goldman Sachs		1.491
	HSBC		1.561.651
	J.P. Morgan		(535.007)
	Morgan Stanley		9.965
	Nomura		(737.091)
	RBC		49.604
	Standard Chartered Bank		(7.108)
	State Street		2.873.263
	UBS		(446.893)
		USD	**6.878.990**
Schroder ISF Global Target Return			
	ANZ Banking		76.457
	Bank of America		(547.566)
	HSBC		(275.739)
	Westpac Banking		293.600
		USD	**(453.248)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Japan DGF			
	Barclays Bank		(53.000.331)
	HSBC		1.292.412.910
	J.P. Morgan		123.907.068
	Standard Chartered Bank		5.639.838
	UBS		274.844.956
		JPY	**1.643.804.441**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*			
	Bank of America		47.557
	BNP Paribas		(1.843)
	Canadian Imperial Bank of Commerce		13.516
	Citibank		8.685
	HSBC		(442.391)
	J.P. Morgan		(15.293)
	Nomura		27.887
	Standard Chartered Bank		(288)
	State Street		62.663
		USD	**(299.507)**
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia			
	BNP Paribas		(287)
		EUR	**(287)**
Schroder ISF Multi-Asset Total Return			
	Bank of America		620.189
	Barclays Bank		(44.761)
	BNP Paribas		(3.221)
	Citibank		(44.447)
	Deutsche Bank		(10.571)
	Goldman Sachs		(22.351)
	HSBC		24.320
	J.P. Morgan		(77.721)
	Morgan Stanley		(107.092)
	RBC		38.896
	Standard Chartered Bank		37.046
	State Street		21.334
	UBS		(27.113)
		USD	**404.508**
Schroder ISF Strategic Beta			
	Bank of America		225.897
	BNP Paribas		23.942
	Citibank		(150.467)
	Goldman Sachs		(18)
	HSBC		(44.287)
	J.P. Morgan		(6.856)
	Nomura		6.505
	RBC		11.096

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)			
	State Street		(70.562)
	UBS		(45.097)
		USD	**(49.847)**
Schroder ISF Wealth Preservation			
	ANZ Banking		(23.877)
	Barclays Bank		1.218
	BNP Paribas		32.080
	Deutsche Bank		1.462
	Goldman Sachs		43.490
	HSBC		6.773
	J.P. Morgan		(3.662)
	Morgan Stanley		(3.380)
	Nomura		1.931
	RBC		9.242
	Standard Chartered Bank		4.292
	State Street		(9.342)
		EUR	**60.227**
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return			
	ANZ Banking		(1.554.414)
	Bank of America		(6.262.511)
	Barclays Bank		823.054
	BNP Paribas		2.901.280
	Citibank		4.758.941
	Deutsche Bank		(6.864.733)
	Goldman Sachs		(9.084.167)
	HSBC		(6.069.967)
	J.P. Morgan		(1.426.380)
	Morgan Stanley		(490.143)
	RBC		1.690.748
	Standard Chartered Bank		1.601.013
	State Street		(1.241.898)
	UBS		2.779.924
		USD	**(18.439.253)**
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return			
	ANZ Banking		(6.918)
	Bank of America		1.758
	BNP Paribas		1.895
	Deutsche Bank		(734)
	Goldman Sachs		1.781
	HSBC		(15.275)
	J.P. Morgan		530.123
	Morgan Stanley		(34.193)
	RBC		(873)
	Standard Chartered Bank		(3.678)
	State Street		(23.416)
		EUR	**450.470**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return			
	Bank of America		(7.968)
	BNP Paribas		830.040
	HSBC		104.419
	J.P. Morgan		350.658
	State Street		431.456
		EUR	**1.708.605**
Schroder ISF European Equity Absolute Return			
	Bank of America		17.938
	HSBC		(7.967)
	J.P. Morgan		208.588
	Morgan Stanley		50.958
	State Street		83.982
		EUR	**353.499**
Schroder ISF European Market Neutral*			
	Bank of America		732
	HSBC		7
	J.P. Morgan		(10.836)
		EUR	**(10.097)**
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*			
	Bank of America		206.436
	BNP Paribas		(43.774)
	Citibank		110.892
	HSBC		167.151
	J.P. Morgan		12.972
	State Street		(3.825)
		USD	**449.852**
Schroder ISF EURO Bond			
	ANZ Banking		3.799
	Barclays Bank		1.349.143
	BNP Paribas		29.899
	Canadian Imperial Bank of Commerce		(48.475)
	Citibank		722
	J.P. Morgan		100.528
	Morgan Stanley		(329)
	RBC		(20.744)
	State Street		9.781
	UBS		322.433
		EUR	**1.746.757**
Schroder ISF EURO Government Bond			
	Morgan Stanley		(1.592)
	UBS		6.558
		EUR	**4.966**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Short Term Bond			
	Barclays Bank		935.135
	BNP Paribas		16.082
	Canadian Imperial Bank of Commerce		11.315
	J.P. Morgan		461.003
	Morgan Stanley		(72.407)
	State Street		(2.680)
		EUR	**1.348.448**
Schroder ISF Global Bond			
	ANZ Banking		(3.715.453)
	Bank of America		(46.505)
	Barclays Bank		7.079.336
	BNP Paribas		288.772
	Canadian Imperial Bank of Commerce		(112.465)
	Citibank		632.366
	Deutsche Bank		(191.971)
	Goldman Sachs		(361.022)
	HSBC		(179.113)
	J.P. Morgan		(25.154)
	Morgan Stanley		(5.419)
	Nomura		55.634
	RBC		(171.396)
	Standard Chartered Bank		(116.421)
	State Street		1.679.335
	UBS		(4.407.153)
		USD	**403.371**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond			
	ANZ Banking		(1.295.122)
	Bank of America		(175.245)
	Barclays Bank		5.851.216
	BNP Paribas		453.188
	Canadian Imperial Bank of Commerce		(2.959)
	Citibank		(1.607.165)
	Deutsche Bank		(21.856)
	Goldman Sachs		(162.686)
	HSBC		(481.345)
	J.P. Morgan		4.123.868
	Morgan Stanley		(228.179)
	Nomura		(47.136)
	RBC		12.432
	Standard Chartered Bank		(16.397)
	State Street		1.119.945
	UBS		1.241.643
		EUR	**8.764.202**
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond			
	HSBC		(5.685.835)
		HKD	**(5.685.835)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF US Dollar Bond			
	Bank of America		(402.339)
	Canadian Imperial Bank of Commerce		77.689
	HSBC		(252.655)
	State Street		164.361
		USD	**(412.944)**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*			
	ANZ Banking		15.848
	Bank of America		292.167
	Barclays Bank		(33.397)
	BNP Paribas		163.219
	Citibank		459.634
	Goldman Sachs		48.145
	HSBC		(342.922)
	J.P. Morgan		63.725
	Morgan Stanley		(240.047)
	Standard Chartered Bank		(2.185.339)
	State Street		11.871
	UBS		216.795
		USD	**(1.530.301)**
Schroder ISF Asian Convertible Bond			
	ANZ Banking		(106.527)
	Bank of America		(527.174)
	Barclays Bank		(254.830)
	Citibank		(29.360)
	HSBC		(70.807)
	J.P. Morgan		73.489
	State Street		(46.348)
	UBS		(31.402)
		USD	**(992.959)**
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*			
	Bank of America		244.891
	HSBC		1.932
		USD	**246.823**
Schroder ISF Asian Local Currency Bond			
	ANZ Banking		353.010
	Bank of America		(122.874)
	Bank of New York Mellon		32.209
	Barclays Bank		30.190
	BNP Paribas		169.569
	Citibank		637.366
	Goldman Sachs		(64.583)
	HSBC		1.105
	J.P. Morgan		619.272
	Morgan Stanley		(44.264)
	Standard Chartered Bank		(1.568.657)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)			
	UBS		180.333
		USD	**222.676**
Schroder ISF Emerging Market Bond			
	Bank of America		63.797
	Citibank		(28.032)
	HSBC		(46.650)
	J.P. Morgan		(137.387)
	UBS		368.374
		USD	**220.102**
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond			
	Bank of America		(33.827)
	HSBC		(14.828)
		USD	**(48.655)**
Schroder ISF EURO Corporate Bond			
	ANZ Banking		(96.458)
	Bank of America		(35.341)
	BNP Paribas		8.388.547
	Citibank		(73.974)
	Deutsche Bank		(9.316)
	Goldman Sachs		8.152
	HSBC		365.347
	J.P. Morgan		171.529
	Morgan Stanley		(140.989)
	Nomura		(14.749)
	RBC		(17.520)
	Standard Chartered Bank		(31.224)
	State Street		(10.270)
	UBS		52.398
		EUR	**8.556.132**
Schroder ISF EURO Credit Conviction			
	ANZ Banking		(1.081)
	Bank of America		(9.562)
	BNP Paribas		3.983
	Citibank		(2.389)
	Deutsche Bank		(4.200)
	HSBC		15.747
	J.P. Morgan		2.466.623
	Morgan Stanley		49.382
	RBC		(5.539)
	State Street		(11.714)
	UBS		10.188
		EUR	**2.511.438**
Schroder ISF EURO High Yield			
	ANZ Banking		(2.870)
	Bank of America		(8.840)
	HSBC		42.172

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)			
	J.P. Morgan		1.711.000
	Morgan Stanley		(3.212)
	RBC		(5.676)
	Standard Chartered Bank		(3.658)
	State Street		(6.842)
		EUR	**1.722.074**
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond			
	ANZ Banking		(68.974)
	Bank of America		121.023
	Barclays Bank		(803.328)
	Citibank		(30.187)
	Deutsche Bank		(8.649)
	Goldman Sachs		1.993
	HSBC		312.402
	J.P. Morgan		32.200
	Morgan Stanley		(1.834)
	RBC		2.500
	Standard Chartered Bank		(631)
	State Street		(108.491)
	UBS		(76.841)
		USD	**(628.817)**
Schroder ISF Global Convertible Bond			
	ANZ Banking		(131.934)
	Bank of America		(1.137.816)
	Barclays Bank		(12.687.611)
	BNP Paribas		27.882
	Canadian Imperial Bank of Commerce		63.649
	Citibank		(125.625)
	Goldman Sachs		60.581
	HSBC		(3.935.322)
	J.P. Morgan		(8.217)
	Morgan Stanley		85.004
	Nomura		81.816
	RBC		2.185
	Standard Chartered Bank		36.423
	State Street		99.590
	UBS		(366.812)
		USD	**(17.936.207)**
Schroder ISF Global Corporate Bond			
	Bank of America		(4.676.979)
	HSBC		(4.718.480)
	J.P. Morgan		761.916
	Morgan Stanley		(40.874)
	State Street		(9.440)
	UBS		6.481
		USD	**(8.677.376)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged			
	Bank of America		44.647
	Barclays Bank		2.217
	Deutsche Bank		(766)
	Goldman Sachs		(397)
	HSBC		46.446
	J.P. Morgan		16.581
	Morgan Stanley		(1.947)
	Nomura		(2.081)
	RBC		(39)
	State Street		(583)
		EUR	**104.078**
Schroder ISF Global Credit Income			
	ANZ Banking		30.796
	Bank of America		(2.443.944)
	Barclays Bank		1.997
	BNP Paribas		(6.759)
	Citibank		(76.457)
	HSBC		(3.699.723)
	J.P. Morgan		1.246.318
	Morgan Stanley		(559)
	Nomura		3.107
	RBC		(47.355)
	Standard Chartered Bank		656
	State Street		(55.345)
		USD	**(5.047.268)**
Schroder ISF Global Credit Value			
	Bank of America		(113)
	HSBC		38
	J.P. Morgan		48.451
	Nomura		928
		USD	**49.304**
Schroder ISF Global High Income Bond			
	Bank of America		140.413
	Citibank		107.778
	HSBC		(720.565)
	J.P. Morgan		(65.947)
	UBS		141.977
		USD	**(396.344)**
Schroder ISF Global High Yield			
	Bank of America		(4.200.500)
	BNP Paribas		5.996
	Citibank		7.663
	HSBC		(1.662.559)
	J.P. Morgan		939.210
	RBC		11.835
	Standard Chartered Bank		4.497
		USD	**(4.893.858)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit			
	ANZ Banking		(1.500)
	Bank of America		(1.239.759)
	Barclays Bank		1.993
	Citibank		(6.194)
	HSBC		(584.970)
	J.P. Morgan		641.735
	Morgan Stanley		5.503
	Nomura		2.130
	RBC		(202)
	Standard Chartered Bank		766
	State Street		(4.780)
	UBS		68
		USD	**(1.185.210)**
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*			
	Canadian Imperial Bank of Commerce		(183)
	Citibank		22.756
		EUR	**22.573**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond			
	ANZ Banking		(321.049)
	Bank of America		(746.380)
	Barclays Bank		40.937
	BNP Paribas		25.291
	Citibank		40.874
	Deutsche Bank		(36.905)
	Goldman Sachs		(17.777)
	HSBC		(230.162)
	J.P. Morgan		301.165
	Nomura		1.488
	RBC		7.695
	Standard Chartered Bank		34.811
	State Street		(27.599)
	UBS		(85.270)
		USD	**(1.012.881)**
Schroder ISF RMB Fixed Income			
	HSBC		64.027
		RMB	**64.027**
Schroder ISF Securitised Credit			
	Bank of America		2.000.387
	HSBC		(66.088)
		USD	**1.934.299**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Kontrahenten von Devisenterminkontrakten (Forts.)

Fonds	Kontrahent		Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond			
	ANZ Banking		(4.852.692)
	Bank of America		(1.290.090)
	Barclays Bank		770.140
	BNP Paribas		212.509
	Citibank		326.638
	Deutsche Bank		(36.196)
	Goldman Sachs		(582.537)
	HSBC		66.124
	J.P. Morgan		3.227.468
	Morgan Stanley		(6.387)
	Nomura		(21.536)
	RBC		(37.281)
	Standard Chartered Bank		(169.705)
	State Street		2.120.665
	UBS		(2.166.814)
		USD	**(2.439.694)**
Schroder ISF Strategic Credit			
	ANZ Banking		8.298
	Bank of America		777.168
	Barclays Bank		(1.640)
	BNP Paribas		(4.875)
	Citibank		(75.674)
	Deutsche Bank		590.462
	Goldman Sachs		(7.060)
	HSBC		(1.068.426)
	J.P. Morgan		117.664
	Morgan Stanley		(62.317)
	Nomura		(7.743)
	RBC		19.022
	Standard Chartered Bank		950.268
	State Street		(1.110.977)
		GBP	**124.170**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte

Optionskontrakte wurden zum zuletzt verfügbaren Preis am 31. Dezember 2018 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der Nettovermögensaufstellung in Bezug auf Aktiva unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions" und in Bezug auf Passiva unter „Nettomarktwert von Optionen und Swaptions" aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2018 wiesen die folgenden Teilfonds offene Optionskontrakte auf:

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser						
(221.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.602, 31/01/2019	Citigroup	SGD	(6.098)	(4.940)	1.157
(233.400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.608, 08/01/2019	UBS	SGD	(2.622)	(1.206)	1.417
(221.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.614, 07/03/2019	Citigroup	SGD	(5.985)	(7.387)	(1.402)
(221.100)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.644, 24/01/2019	UBS	SGD	(5.545)	(2.030)	3.515
(233.400)	Ascendas Real Estate Investment Trust, Call, 2.651, 21/03/2019	RBS	SGD	(6.863)	(6.610)	253
(59.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 222.77, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(2.838)	(1)	2.837
(59.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 228.08, 21/03/2019	Citigroup	USD	(6.620)	(1.717)	4.903
(56.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 229.14, 07/03/2019	J.P. Morgan	USD	(6.272)	(884)	5.388
(60.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 248.47, 24/01/2019	Citigroup	USD	(5.334)	–	5.334
(57.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 256.3, 10/01/2019	UBS	USD	(6.994)	–	6.994
(56.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 260.46, 30/01/2019	Citigroup	USD	(6.440)	–	6.440
(134.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 32.124, 21/03/2019	RBS	HKD	(8.355)	(6.794)	1.561
(93.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 33.4, 31/01/2019	BNP Paribas	HKD	(5.332)	(455)	4.878
(134.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 33.433, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(2.599)	–	2.598
(127.000)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 34.086, 07/03/2019	RBS	HKD	(8.025)	(1.870)	6.155
(120.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 36.258, 24/01/2019	UBS	HKD	(7.597)	(39)	7.558
(186.500)	BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 37.234, 10/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.768)	–	11.768
(48.900)	Brambles Ltd., Call, 10.956, 10/01/2019	UBS	AUD	(5.776)	(30)	5.746
(51.777)	Brambles Ltd., Call, 11.032, 31/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(6.612)	(723)	5.889
(51.777)	Brambles Ltd., Call, 11.369, 24/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(5.914)	(81)	5.833
(247.500)	CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.724, 31/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(4.563)	(5.373)	(810)
(268.400)	CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.741, 10/01/2019	UBS	SGD	(4.749)	(4.503)	246
(284.200)	CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.772, 07/03/2019	RBS	SGD	(5.884)	(5.143)	741
(195.300)	CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.806, 24/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(3.312)	(507)	2.806
(244.700)	CapitaLand Commercial Trust, Call, 1.826, 08/01/2019	UBS	SGD	(1.910)	(58)	1.853
(300.500)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.111, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(7.256)	(33.071)	(25.814)
(177.100)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.138, 31/01/2019	UBS	SGD	(4.087)	(13.735)	(9.648)
(318.200)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.202, 24/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(6.665)	(16.753)	(10.088)
(318.200)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.289, 07/03/2019	RBS	SGD	(8.381)	(7.612)	769
(285.500)	CapitaLand Mall Trust, Call, 2.313, 21/03/2019	RBS	SGD	(7.833)	(6.361)	1.472
(402.000)	China Construction Bank Corp., Call, 6.879, 10/01/2019	UBS	HKD	(4.530)	(345)	4.185
(398.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.01, 31/01/2019	BNP Paribas	HKD	(4.809)	(1.593)	3.216

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(398.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.017, 24/01/2019	UBS	HKD	(4.264)	(950)	3.314
(393.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.049, 21/03/2019	RBS	HKD	(4.975)	(5.579)	(603)
(393.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.197, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(1.640)	(3)	1.637
(372.000)	China Construction Bank Corp., Call, 7.452, 07/03/2019	UBS	HKD	(4.153)	(1.539)	2.613
(105.000)	China Mobile Ltd., Call, 80.476, 08/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(7.157)	(307)	6.850
(99.500)	China Mobile Ltd., Call, 81.145, 31/01/2019	BNP Paribas	HKD	(14.082)	(5.312)	8.770
(99.500)	China Mobile Ltd., Call, 81.333, 24/01/2019	UBS	HKD	(15.642)	(3.178)	12.464
(105.000)	China Mobile Ltd., Call, 81.375, 21/03/2019	RBS	HKD	(16.616)	(17.917)	(1.302)
(99.500)	China Mobile Ltd., Call, 82.364, 07/03/2019	RBS	HKD	(15.519)	(10.782)	4.737
(94.000)	China Mobile Ltd., Call, 85.526, 10/01/2019	UBS	HKD	(15.066)	(11)	15.055
(704.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.322, 21/03/2019	RBS	HKD	(9.489)	(3.214)	6.275
(1.550.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.362, 08/01/2019	UBS	HKD	(7.818)	–	7.818
(1.470.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.54, 31/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(17.986)	(514)	17.472
(1.176.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.602, 24/01/2019	BNP Paribas	HKD	(14.489)	(116)	14.373
(1.470.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.733, 07/03/2019	UBS	HKD	(20.229)	(2.315)	17.914
(1.388.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 7.801, 10/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(20.829)	–	20.829
(52.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 83.747, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(2.650)	(4)	2.646
(36.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 84.371, 21/03/2019	RBS	HKD	(5.289)	(3.083)	2.206
(31.500)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 85.865, 31/01/2019	UBS	HKD	(4.784)	(372)	4.412
(37.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 86.239, 07/03/2019	RBS	HKD	(4.966)	(1.568)	3.398
(47.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 87.675, 24/01/2019	BNP Paribas	HKD	(6.490)	(149)	6.341
(47.000)	CK Hutchison Holdings Ltd., Call, 89.296, 10/01/2019	UBS	HKD	(6.386)	–	6.385
(202.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 73.85, 10/01/2019	Morgan Stanley	USD	(6.060)	(17.674)	(11.614)
(214.000)	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd., Call, 75.04, 30/01/2019	Morgan Stanley	USD	(5.522)	(15.943)	(10.421)
(470.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.2, 31/01/2019	Citigroup	HKD	(9.696)	(13.555)	(3.858)
(496.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.294, 24/01/2019	Citigroup	HKD	(9.204)	(9.464)	(260)
(386.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.552, 10/01/2019	Citigroup	HKD	(7.827)	(797)	7.030
(442.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 11.745, 07/03/2019	BNP Paribas	HKD	(8.295)	(5.409)	2.886
(496.000)	HKT Trust & HKT Ltd., Call, 12.189, 21/03/2019	Deutsche Bank	HKD	(12.393)	(2.569)	9.825
(264.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 73.84, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(4.145)	(1.033)	3.112
(155.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 77.43, 21/03/2019	UBS	USD	(5.518)	(3.894)	1.624
(147.000)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 80.52, 07/03/2019	J.P. Morgan	USD	(4.954)	(1.186)	3.768
(300.011)	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 93.75, 10/01/2019	J.P. Morgan	USD	(10.800)	–	10.800
(92.800)	HSBC Holdings plc, Call, 66.754, 21/03/2019	RBS	HKD	(12.492)	(16.806)	(4.313)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(93.200)	HSBC Holdings plc, Call, 66.824, 24/01/2019	BNP Paribas	HKD	(9.885)	(9.457)	428
(92.800)	HSBC Holdings plc, Call, 68.639, 08/01/2019	Deutsche Bank	HKD	(3.859)	(365)	3.493
(88.000)	HSBC Holdings plc, Call, 69.065, 07/03/2019	RBS	HKD	(11.950)	(7.169)	4.781
(93.200)	HSBC Holdings plc, Call, 69.324, 31/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.603)	(4.549)	7.055
(88.000)	HSBC Holdings plc, Call, 69.914, 10/01/2019	UBS	HKD	(11.867)	(224)	11.643
(4.244)	Hyundai Motor Co., Call, 77,045, 07/03/2019	UBS	USD	(3.476)	(11.624)	(8.148)
(8.489)	Hyundai Motor Co., Call, 77,297, 24/01/2019	UBS	USD	(6.318)	(13.331)	(7.013)
(8.489)	Hyundai Motor Co., Call, 77,735, 31/01/2019	J.P. Morgan	USD	(7.908)	(13.854)	(5.946)
(8.018)	Hyundai Motor Co., Call, 83,084, 10/01/2019	UBS	USD	(6.903)	(190)	6.713
(4.480)	Hyundai Motor Co., Call, 83,412, 21/03/2019	J.P. Morgan	USD	(4.938)	(4.563)	375
(42.897)	Iluka Resources Ltd., Call, 8.674, 08/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(1.425)	(4)	1.421
(40.639)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.238, 31/01/2019	UBS	AUD	(3.605)	(146)	3.458
(40.639)	Iluka Resources Ltd., Call, 9.656, 24/01/2019	UBS	AUD	(3.674)	(14)	3.659
(111.877)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.801, 21/03/2019	RBS	AUD	(4.554)	(2.761)	1.793
(180.481)	Incitec Pivot Ltd., Call, 3.95, 08/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(3.420)	–	3.420
(219.266)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.099, 24/01/2019	UBS	AUD	(8.908)	(74)	8.833
(207.085)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.149, 10/01/2019	UBS	AUD	(10.067)	–	10.066
(219.266)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.206, 31/01/2019	UBS	AUD	(9.338)	(82)	9.256
(219.266)	Incitec Pivot Ltd., Call, 4.263, 07/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(10.526)	(648)	9.878
(505.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.826, 10/01/2019	UBS	HKD	(4.820)	(1.296)	3.524
(503.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.934, 31/01/2019	BNP Paribas	HKD	(5.173)	(3.340)	1.833
(535.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 5.968, 24/01/2019	UBS	HKD	(4.872)	(2.121)	2.751
(466.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.056, 21/03/2019	RBS	HKD	(5.071)	(6.582)	(1.510)
(466.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.114, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(1.658)	(23)	1.636
(441.000)	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Call, 6.288, 07/03/2019	RBS	HKD	(4.178)	(2.733)	1.445
(105.600)	Keppel Corp. Ltd., Call, 6.461, 21/03/2019	J.P. Morgan	SGD	(7.181)	(4.625)	2.556
(118.300)	Keppel Corp. Ltd., Call, 6.599, 08/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(3.202)	–	3.202
(112.100)	Keppel Corp. Ltd., Call, 6.704, 07/03/2019	UBS	SGD	(8.218)	(1.449)	6.768
(83.700)	Keppel Corp. Ltd., Call, 6.764, 24/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(4.514)	(24)	4.490
(92.900)	Keppel Corp. Ltd., Call, 6.874, 31/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(5.482)	(35)	5.446
(79.100)	Keppel Corp. Ltd., Call, 7.293, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(6.149)	–	6.149
(80.500)	Kerry Properties Ltd., Call, 29.735, 08/01/2019	HSBC	HKD	(1.694)	(4)	1.691
(76.000)	Kerry Properties Ltd., Call, 30.077, 24/01/2019	Citigroup	HKD	(3.591)	(245)	3.347
(76.000)	Kerry Properties Ltd., Call, 30.442, 07/03/2019	Citigroup	HKD	(3.816)	(1.576)	2.240
(80.500)	Kerry Properties Ltd., Call, 31.099, 21/03/2019	J.P. Morgan	HKD	(4.790)	(1.657)	3.133
(3.000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 3,520.3, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(2.066)	(373)	1.693
(1.000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 3,971.83, 21/03/2019	J.P. Morgan	USD	(1.740)	(880)	860
(1.000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,115.11, 07/03/2019	J.P. Morgan	USD	(1.751)	(320)	1.431
(2.000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,272.47, 30/01/2019	UBS	USD	(3.668)	(30)	3.638

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(2.000)	Largan Precision Co. Ltd., Call, 4,379.51, 24/01/2019	UBS	USD	(3.612)	(4)	3.608
(2.993)	LG Chem Ltd., Call, 199,692, 10/01/2019	UBS	USD	(7.532)	(7.938)	(406)
(1.260)	LG Chem Ltd., Call, 208,973, 24/01/2019	UBS	USD	(3.122)	(3.249)	(127)
(1.283)	LG Chem Ltd., Call, 210,766, 08/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.349)	(585)	764
(1.919)	LG Chem Ltd., Call, 216,576, 31/01/2019	UBS	USD	(4.918)	(4.094)	824
(1.775)	LG Chem Ltd., Call, 222,826, 07/03/2019	UBS	USD	(4.666)	(7.348)	(2.682)
(107.000)	Link REIT, Call, 74.988, 31/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(16.420)	(68.027)	(51.607)
(117.500)	Link REIT, Call, 75.321, 10/01/2019	UBS	HKD	(17.165)	(61.894)	(44.729)
(110.000)	Link REIT, Call, 77.338, 24/01/2019	UBS	HKD	(15.331)	(40.626)	(25.295)
(84.000)	Link REIT, Call, 81.012, 08/01/2019	Goldman Sachs	HKD	(5.816)	(2.780)	3.036
(124.000)	Link REIT, Call, 81.104, 07/03/2019	RBS	HKD	(19.556)	(31.218)	(11.661)
(114.000)	Link REIT, Call, 84.51, 21/03/2019	RBS	HKD	(19.075)	(16.770)	2.305
(481.500)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.588, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(7.961)	(22.410)	(14.450)
(509.900)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.654, 31/01/2019	UBS	SGD	(7.698)	(9.936)	(2.238)
(433.400)	Mapletree Commercial Trust, Call, 1.674, 24/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(6.063)	(4.629)	1.434
(163.700)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.902, 31/01/2019	UBS	SGD	(2.840)	(4.394)	(1.554)
(172.800)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.93, 08/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(1.437)	(909)	528
(247.500)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.951, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(4.971)	(754)	4.217
(172.800)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.972, 21/03/2019	RBS	SGD	(4.060)	(3.356)	704
(147.400)	Mapletree Industrial Trust, Call, 1.992, 24/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(2.810)	(437)	2.373
(684.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 26.71, 07/03/2019	J.P. Morgan	USD	(9.165)	(10.075)	(910)
(684.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 27.11, 30/01/2019	Citigroup	USD	(8.550)	(3.117)	5.433
(684.000)	Mega Financial Holding Co. Ltd., Call, 27.43, 24/01/2019	Citigroup	USD	(7.729)	(1.429)	6.300
(216.538)	Mirvac Group, Call, 2.166, 31/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(5.599)	(17.112)	(11.513)
(216.538)	Mirvac Group, Call, 2.258, 07/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(5.040)	(13.961)	(8.922)
(216.538)	Mirvac Group, Call, 2.3, 24/01/2019	Citigroup	AUD	(5.158)	(5.472)	(313)
(228.568)	Mirvac Group, Call, 2.311, 08/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(1.877)	(1.765)	112
(204.508)	Mirvac Group, Call, 2.33, 10/01/2019	UBS	AUD	(5.857)	(1.478)	4.379
(228.568)	Mirvac Group, Call, 2.348, 21/03/2019	UBS	AUD	(6.213)	(11.277)	(5.064)
(46.274)	National Australia Bank Ltd., Call, 24.518, 21/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(11.930)	(21.667)	(9.737)
(46.274)	National Australia Bank Ltd., Call, 24.936, 08/01/2019	HSBC	AUD	(3.991)	(640)	3.351
(43.839)	National Australia Bank Ltd., Call, 25.549, 07/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(10.053)	(7.057)	2.996
(43.839)	National Australia Bank Ltd., Call, 25.726, 24/01/2019	BNP Paribas	AUD	(9.383)	(938)	8.445
(43.839)	National Australia Bank Ltd., Call, 25.844, 31/01/2019	UBS	AUD	(8.781)	(1.225)	7.556
(41.403)	National Australia Bank Ltd., Call, 26.413, 10/01/2019	UBS	AUD	(9.945)	(2)	9.943
(1.511)	NCSoft Corp., Call, 467,440, 10/01/2019	UBS	USD	(9.346)	(13.953)	(4.607)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.600)	NCSoft Corp., Call, 483,982, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(9.819)	(14.446)	(4.627)
(1.600)	NCSoft Corp., Call, 500,865, 31/01/2019	Morgan Stanley	USD	(9.087)	(11.463)	(2.376)
(46.434)	Orica Ltd., Call, 17.085, 10/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(9.418)	(10.866)	(1.448)
(49.165)	Orica Ltd., Call, 17.592, 31/01/2019	Citigroup	AUD	(9.996)	(8.681)	1.315
(38.922)	Orica Ltd., Call, 18.398, 08/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(2.437)	(26)	2.411
(44.112)	Orica Ltd., Call, 18.483, 21/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(9.076)	(6.696)	2.380
(49.165)	Orica Ltd., Call, 18.525, 07/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(10.008)	(5.422)	4.586
(105.800)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.305, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(11.884)	(8.804)	3.080
(98.000)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.383, 24/01/2019	UBS	SGD	(9.071)	(11.214)	(2.143)
(104.700)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.752, 21/03/2019	UBS	SGD	(13.201)	(14.654)	(1.453)
(96.400)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.867, 08/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(3.981)	(99)	3.882
(83.900)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 11.991, 31/01/2019	UBS	SGD	(7.472)	(1.961)	5.511
(114.200)	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.147, 07/03/2019	J.P. Morgan	SGD	(13.919)	(5.908)	8.012
(438.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 5.897, 21/03/2019	RBS	HKD	(4.794)	(2.882)	1.913
(332.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.122, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(1.386)	–	1.385
(618.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.338, 07/03/2019	RBS	HKD	(7.025)	(1.443)	5.582
(546.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.785, 24/01/2019	UBS	HKD	(7.284)	(104)	7.180
(684.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 6.827, 31/01/2019	BNP Paribas	HKD	(7.584)	(318)	7.266
(646.000)	PetroChina Co. Ltd., Call, 7.014, 10/01/2019	UBS	HKD	(8.639)	–	8.639
(44.532)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 35,233, 21/03/2019	UBS	USD	(19.665)	(25.793)	(6.128)
(44.532)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 35,350, 08/01/2019	Goldman Sachs	USD	(7.877)	(177)	7.700
(42.188)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 37,569, 07/03/2019	Morgan Stanley	USD	(16.711)	(9.462)	7.249
(50.625)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 38,852, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(20.711)	(399)	20.312
(31.875)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 39,702, 10/01/2019	Goldman Sachs	USD	(12.547)	(1)	12.546
(56.251)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 39,948, 31/01/2019	Goldman Sachs	USD	(22.613)	(627)	21.986
(9.776)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 42,494, 21/03/2019	UBS	USD	(5.215)	(5.206)	9
(9.776)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 43,319, 08/01/2019	Goldman Sachs	USD	(2.120)	(4)	2.116
(9.261)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 45,665, 07/03/2019	UBS	USD	(4.479)	(862)	3.617
(7.856)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 46,879, 31/01/2019	Goldman Sachs	USD	(4.363)	(39)	4.324
(6.728)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 48,018, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(3.415)	(3)	3.412
(5.084)	Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 48,638, 10/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.489)	–	2.489
(95.600)	Sands China Ltd., Call, 37.82, 31/01/2019	UBS	HKD	(6.594)	(5.810)	784
(90.000)	Sands China Ltd., Call, 39.638, 10/01/2019	UBS	HKD	(6.662)	(126)	6.536
(95.600)	Sands China Ltd., Call, 39.683, 24/01/2019	UBS	HKD	(6.639)	(1.561)	5.078
(116.000)	Sands China Ltd., Call, 39.691, 21/03/2019	Deutsche Bank	HKD	(8.916)	(8.718)	198
(108.400)	Sands China Ltd., Call, 41.055, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(3.464)	(4)	3.460

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(116.400)	Sands China Ltd., Call, 42.498, 07/03/2019	Morgan Stanley	HKD	(9.623)	(2.674)	6.949
(55.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 100.918, 10/01/2019	Citigroup	HKD	(9.433)	(77)	9.355
(59.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 101.222, 24/01/2019	UBS	HKD	(10.808)	(1.318)	9.489
(56.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 103.006, 31/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(9.303)	(1.481)	7.821
(54.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 107.794, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(4.687)	–	4.687
(53.000)	Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 114.869, 07/03/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.707)	(918)	10.789
(3.304)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 201,879, 08/01/2019	UBS	USD	(3.952)	(30)	3.922
(3.130)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 219,079, 07/03/2019	UBS	USD	(8.944)	(2.435)	6.509
(3.130)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 229,635, 31/01/2019	UBS	USD	(8.352)	(104)	8.248
(2.956)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 230,782, 10/01/2019	UBS	USD	(8.513)	–	8.513
(3.130)	SK Innovation Co. Ltd., Call, 233,123, 24/01/2019	UBS	USD	(9.444)	(19)	9.425
(39.350)	Standard Chartered plc, Call, 60.325, 24/01/2019	UBS	HKD	(3.210)	(7.496)	(4.286)
(39.350)	Standard Chartered plc, Call, 60.53, 31/01/2019	UBS	HKD	(4.172)	(8.387)	(4.215)
(41.500)	Standard Chartered plc, Call, 64.136, 21/03/2019	UBS	HKD	(5.096)	(6.595)	(1.499)
(37.150)	Standard Chartered plc, Call, 64.623, 10/01/2019	UBS	HKD	(4.464)	(347)	4.117
(41.500)	Standard Chartered plc, Call, 65.853, 08/01/2019	UBS	HKD	(1.590)	(58)	1.532
(39.350)	Standard Chartered plc, Call, 67.104, 07/03/2019	UBS	HKD	(4.868)	(3.595)	1.273
(60.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 108.454, 24/01/2019	BNP Paribas	HKD	(9.352)	(35.397)	(26.045)
(60.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 109.677, 31/01/2019	UBS	HKD	(12.030)	(31.787)	(19.757)
(64.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 120.088, 08/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(5.516)	(47)	5.469
(64.000)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 120.592, 21/03/2019	RBS	HKD	(15.286)	(10.171)	5.115
(60.500)	Sun Hung Kai Properties Ltd., Call, 121.735, 07/03/2019	RBS	HKD	(12.690)	(7.052)	5.638
(75.435)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.517, 21/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(11.728)	(4.654)	7.074
(82.292)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.826, 07/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(12.855)	(2.010)	10.844
(70.863)	Suncorp Group Ltd., Call, 13.901, 08/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(4.095)	–	4.095
(77.720)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.336, 10/01/2019	UBS	AUD	(12.135)	–	12.135
(70.748)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.55, 24/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(10.443)	(27)	10.416
(57.264)	Suncorp Group Ltd., Call, 14.668, 31/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(8.657)	(44)	8.613
(77.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 88.108, 08/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(4.929)	(200)	4.729
(69.000)	Swire Pacific Ltd., Call, 88.889, 10/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.615)	(261)	11.355
(73.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 89.233, 31/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(11.570)	(3.330)	8.240
(73.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 90.11, 24/01/2019	BNP Paribas	HKD	(11.692)	(1.449)	10.243
(77.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 90.47, 21/03/2019	RBS	HKD	(13.760)	(10.371)	3.390
(73.500)	Swire Pacific Ltd., Call, 90.485, 07/03/2019	Morgan Stanley	HKD	(12.646)	(7.330)	5.315
(107.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 110.56, 10/01/2019	Morgan Stanley	USD	(4.825)	(11)	4.814
(113.000)	Taiwan Mobile Co. Ltd., Call, 112.23, 30/01/2019	Morgan Stanley	USD	(4.407)	(88)	4.319
(292.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 236.9, 08/01/2019	J.P. Morgan	USD	(12.497)	(3.321)	9.176
(275.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 240.06, 21/03/2019	J.P. Morgan	USD	(32.780)	(45.286)	(12.506)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)						
(276.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 246.41, 07/03/2019	Morgan Stanley	USD	(29.366)	(23.085)	6.281
(265.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 255.23, 10/01/2019	Morgan Stanley	USD	(28.063)	(25)	28.038
(281.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 256.7, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(28.157)	(1.187)	26.970
(281.000)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 263.15, 30/01/2019	J.P. Morgan	USD	(32.119)	(863)	31.256
(141.438)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.106, 21/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(4.882)	(3.124)	1.758
(133.994)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.202, 07/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(4.722)	(1.386)	3.336
(141.438)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.203, 08/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(1.855)	(3)	1.852
(133.994)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.243, 31/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(4.359)	(446)	3.913
(126.550)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.287, 10/01/2019	UBS	AUD	(4.479)	(6)	4.473
(133.994)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.346, 24/01/2019	UBS	AUD	(4.474)	(178)	4.296
(43.945)	Transurban Group, Call, 11.133, 10/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(4.766)	(16.393)	(11.627)
(62.041)	Transurban Group, Call, 11.384, 31/01/2019	BNP Paribas	AUD	(7.499)	(16.342)	(8.843)
(62.041)	Transurban Group, Call, 11.439, 24/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(6.664)	(13.628)	(6.964)
(65.487)	Transurban Group, Call, 11.814, 08/01/2019	UBS	AUD	(2.774)	(1.380)	1.394
(62.041)	Transurban Group, Call, 11.816, 07/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(7.618)	(9.846)	(2.228)
(65.487)	Transurban Group, Call, 12.184, 21/03/2019	Deutsche Bank	AUD	(9.216)	(5.673)	3.543
(21.000)	United Overseas Bank Ltd., Call, 25.612, 21/03/2019	UBS	SGD	(5.772)	(6.027)	(255)
(21.000)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.251, 08/01/2019	J.P. Morgan	SGD	(1.917)	(6)	1.911
(13.500)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.307, 31/01/2019	Citigroup	SGD	(3.141)	(472)	2.669
(22.000)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.601, 24/01/2019	UBS	SGD	(5.387)	(227)	5.160
(24.000)	United Overseas Bank Ltd., Call, 26.693, 10/01/2019	Morgan Stanley	SGD	(6.366)	(4)	6.362
(19.900)	United Overseas Bank Ltd., Call, 27.215, 07/03/2019	J.P. Morgan	SGD	(5.433)	(884)	4.550
(27.055)	Westpac Banking Corp., Call, 25.846, 21/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(7.331)	(11.068)	(3.737)
(24.207)	Westpac Banking Corp., Call, 26.637, 10/01/2019	UBS	AUD	(6.558)	(61)	6.497
(27.055)	Westpac Banking Corp., Call, 26.802, 08/01/2019	Goldman Sachs	AUD	(2.503)	(7)	2.496
(25.631)	Westpac Banking Corp., Call, 26.946, 07/03/2019	Morgan Stanley	AUD	(6.940)	(3.309)	3.630
(25.631)	Westpac Banking Corp., Call, 27.035, 24/01/2019	BNP Paribas	AUD	(6.502)	(329)	6.173
(25.631)	Westpac Banking Corp., Call, 27.182, 31/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(6.382)	(465)	5.917
(22.847)	Woolworths Group Ltd., Call, 28.688, 10/01/2019	UBS	AUD	(7.227)	(13.140)	(5.913)
(24.191)	Woolworths Group Ltd., Call, 28.747, 24/01/2019	UBS	AUD	(7.155)	(15.574)	(8.419)
(25.535)	Woolworths Group Ltd., Call, 29.218, 21/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(8.629)	(14.843)	(6.215)
(24.191)	Woolworths Group Ltd., Call, 29.761, 07/03/2019	J.P. Morgan	AUD	(8.181)	(8.384)	(203)
(25.535)	Woolworths Group Ltd., Call, 29.821, 08/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(3.203)	(1.636)	1.567
(24.191)	Woolworths Group Ltd., Call, 29.905, 31/01/2019	UBS	AUD	(6.482)	(5.325)	1.157
(242.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd., Call, 10.163, 21/03/2019	Deutsche Bank	HKD	(4.311)	(4.818)	(508)
(242.000)	Xinyi Glass Holdings Ltd., Call, 9.508, 08/01/2019	Goldman Sachs	HKD	(1.819)	(235)	1.584
				USD	**(1.316.486)**	**637.869**
Schroder ISF Asian Total Return						
11.340	TAIEX Index, Put, 9,900, 20/02/2019	UBS	TWD	8.214.248	7.421.805	(792.443)
				USD	**7.421.805**	**(792.443)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser						
(85.143)	Ageas, Call, 42.389, 15/01/2019	Credit Suisse	EUR	(10.047)	(5.185)	4.862
(85.143)	Ageas, Call, 43.139, 08/03/2019	Credit Suisse	EUR	(40.553)	(29.983)	10.570
(85.778)	Ageas, Call, 46.218, 22/02/2019	Exane	EUR	(52.179)	(7.105)	45.074
(87.807)	Ageas, Call, 46.284, 25/01/2019	UBS	EUR	(61.113)	(2.114)	58.999
(94.079)	Ageas, Call, 46.474, 11/01/2019	Credit Suisse	EUR	(59.242)	(125)	59.117
(80.244)	Ageas, Call, 47.711, 08/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(50.882)	(2.360)	48.522
(89.707)	Alstom SA, Call, 40.03, 11/01/2019	Credit Suisse	EUR	(55.950)	(8.543)	47.407
(83.727)	Alstom SA, Call, 40.694, 25/01/2019	Société Générale	EUR	(50.588)	(22.656)	27.932
(53.377)	Alstom SA, Call, 41.029, 08/02/2019	J.P. Morgan	EUR	(28.285)	(22.294)	5.991
(91.797)	Anglo American plc, Call, 18.725, 22/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(19.921)	(53.944)	(34.023)
(239.701)	Anglo American plc, Call, 19.185, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(27.316)	(15.915)	11.402
(151.192)	Anglo American plc, Call, 19.389, 25/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(39.920)	(21.592)	18.328
(156.592)	Anglo American plc, Call, 19.721, 08/02/2019	UBS	GBP	(41.774)	(32.679)	9.095
(239.701)	Anglo American plc, Call, 20.121, 08/03/2019	Deutsche Bank	GBP	(66.256)	(79.787)	(13.532)
(161.991)	Anglo American plc, Call, 20.134, 11/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(45.295)	(1.000)	44.294
(31.690)	Bilfinger SE, Call, 33.591, 22/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(11.640)	(1.932)	9.708
(14.531)	Bilfinger SE, Call, 40.042, 08/02/2019	Credit Suisse	EUR	(8.598)	(38)	8.560
(32.875)	Bilfinger SE, Call, 40.272, 11/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(14.820)	–	14.820
(30.683)	Bilfinger SE, Call, 40.522, 25/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(16.480)	(4)	16.476
(43.607)	BNP Paribas SA, Call, 44.289, 15/01/2019	Credit Suisse	EUR	(5.307)	(644)	4.663
(43.607)	BNP Paribas SA, Call, 45.688, 08/03/2019	Exane	EUR	(17.739)	(9.202)	8.537
(41.019)	BNP Paribas SA, Call, 49.346, 22/02/2019	Exane	EUR	(20.341)	(1.018)	19.323
(38.372)	BNP Paribas SA, Call, 49.844, 08/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(17.739)	(259)	17.480
(37.049)	BNP Paribas SA, Call, 50.99, 25/01/2019	Société Générale	EUR	(19.662)	(8)	19.654
(39.696)	BNP Paribas SA, Call, 54.292, 11/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(19.649)	–	19.649
(764.162)	BP plc, Call, 5.596, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(12.999)	(1.357)	11.642
(764.162)	BP plc, Call, 5.695, 08/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(59.162)	(26.619)	32.543
(671.266)	BP plc, Call, 5.698, 08/02/2019	Credit Suisse	GBP	(55.497)	(11.972)	43.525
(807.255)	BP plc, Call, 5.787, 22/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(59.638)	(13.446)	46.192
(688.626)	BP plc, Call, 5.89, 25/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(54.887)	(1.196)	53.691
(694.413)	BP plc, Call, 5.985, 11/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(63.856)	(4)	63.852
(1.912.865)	Centrica plc, Call, 1.473, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(17.227)	(4.024)	13.202
(1.798.662)	Centrica plc, Call, 1.505, 22/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(34.083)	(24.315)	9.767
(1.912.865)	Centrica plc, Call, 1.528, 08/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(42.647)	(28.861)	13.786
(1.740.641)	Centrica plc, Call, 1.619, 11/01/2019	Credit Suisse	GBP	(41.644)	(4)	41.640
(1.624.598)	Centrica plc, Call, 1.641, 25/01/2019	UBS	GBP	(39.576)	(261)	39.315
(1.682.619)	Centrica plc, Call, 1.672, 08/02/2019	UBS	GBP	(41.791)	(932)	40.859
(184.517)	DNB ASA, Call, 152.866, 15/01/2019	Morgan Stanley	NOK	(8.119)	(306)	7.813
(195.189)	DNB ASA, Call, 159.284, 22/02/2019	Deutsche Bank	NOK	(41.499)	(5.910)	35.589
(184.517)	DNB ASA, Call, 161.245, 08/03/2019	Deutsche Bank	NOK	(33.730)	(6.662)	27.067
(166.505)	DNB ASA, Call, 162.958, 25/01/2019	Morgan Stanley	NOK	(34.469)	(60)	34.410
(142.019)	DNB ASA, Call, 164.22, 08/02/2019	Deutsche Bank	NOK	(32.019)	(612)	31.408
(146.916)	DNB ASA, Call, 171.1, 11/01/2019	Morgan Stanley	NOK	(36.294)	–	36.294
(317.763)	Eni SpA, Call, 14.939, 15/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(13.314)	(3.583)	9.731

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(317.763)	Eni SpA, Call, 15.279, 08/03/2019	Goldman Sachs	EUR	(53.639)	(36.291)	17.348
(333.540)	Eni SpA, Call, 15.52, 22/02/2019	UBS	EUR	(59.170)	(18.638)	40.532
(279.422)	Eni SpA, Call, 16.198, 08/02/2019	Credit Suisse	EUR	(59.266)	(2.290)	56.976
(269.787)	Eni SpA, Call, 16.538, 25/01/2019	Exane	EUR	(60.189)	(141)	60.048
(289.057)	Eni SpA, Call, 16.854, 11/01/2019	Exane	EUR	(66.049)	–	66.049
(413.025)	Gazprom PJSC, Call, 5.01, 08/02/2019	Deutsche Bank	USD	(22.764)	(7.318)	15.445
(308.794)	Gazprom PJSC, Call, 5.06, 15/01/2019	UBS	USD	(5.659)	(198)	5.461
(441.509)	Gazprom PJSC, Call, 5.18, 22/02/2019	HSBC	USD	(25.234)	(7.108)	18.127
(398.783)	Gazprom PJSC, Call, 5.19, 25/01/2019	Credit Suisse	USD	(23.630)	(780)	22.851
(469.543)	Gazprom PJSC, Call, 5.45, 08/03/2019	Deutsche Bank	USD	(23.499)	(4.727)	18.772
(384.540)	Gazprom PJSC, Call, 5.6, 11/01/2019	Credit Suisse	USD	(24.122)	–	24.122
(362.601)	HSBC Holdings plc, Call, 6.773, 11/01/2019	Credit Suisse	GBP	(25.820)	(6.456)	19.363
(338.428)	HSBC Holdings plc, Call, 6.814, 25/01/2019	UBS	GBP	(31.458)	(15.920)	15.538
(350.515)	HSBC Holdings plc, Call, 6.906, 08/02/2019	Credit Suisse	GBP	(25.996)	(20.402)	5.594
(398.478)	HSBC Holdings plc, Call, 6.907, 08/03/2019	Société Générale	GBP	(38.453)	(29.276)	9.177
(398.478)	HSBC Holdings plc, Call, 6.918, 15/01/2019	Credit Suisse	GBP	(12.936)	(3.466)	9.470
(374.688)	HSBC Holdings plc, Call, 7.193, 22/02/2019	HSBC	GBP	(39.810)	(12.766)	27.044
(292.796)	ING Groep NV, Call, 10.888, 15/01/2019	Credit Suisse	EUR	(8.696)	(324)	8.372
(292.796)	ING Groep NV, Call, 11.526, 08/03/2019	Credit Suisse	EUR	(28.987)	(8.129)	20.858
(248.672)	ING Groep NV, Call, 11.613, 25/01/2019	Credit Suisse	EUR	(29.518)	(213)	29.305
(275.315)	ING Groep NV, Call, 11.907, 22/02/2019	Credit Suisse	EUR	(37.443)	(2.136)	35.307
(266.434)	ING Groep NV, Call, 12.145, 11/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(28.775)	–	28.775
(206.042)	ING Groep NV, Call, 12.227, 08/02/2019	J.P. Morgan	EUR	(27.857)	(239)	27.618
(1.058.866)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.25, 15/01/2019	Credit Suisse	EUR	(6.248)	(776)	5.472
(1.058.866)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.323, 08/03/2019	Société Générale	EUR	(24.566)	(20.390)	4.176
(931.414)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.347, 08/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(26.079)	(4.631)	21.448
(995.650)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.386, 22/02/2019	UBS	EUR	(28.475)	(7.631)	20.844
(899.296)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.434, 25/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(23.292)	(358)	22.934
(963.532)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.458, 11/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(28.520)	(1)	28.519
(91.270)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 20.918, 11/01/2019	Credit Suisse	EUR	(26.012)	(111.413)	(85.401)
(180.048)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 21.778, 25/01/2019	Credit Suisse	EUR	(52.682)	(124.857)	(72.175)
(190.795)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 23.756, 15/01/2019	UBS	EUR	(12.822)	(3.526)	9.296
(190.795)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 23.997, 08/03/2019	Credit Suisse	EUR	(63.801)	(42.994)	20.807
(199.339)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 24.297, 22/02/2019	Credit Suisse	EUR	(63.251)	(24.247)	39.004
(186.478)	Koninklijke Ahold Delhaize NV, Call, 24.519, 08/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(60.382)	(10.618)	49.764
(5.414.836)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.601, 15/01/2019	Credit Suisse	GBP	(18.663)	(2.521)	16.142
(4.927.307)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.633, 11/01/2019	Credit Suisse	GBP	(46.930)	(104)	46.826
(5.414.836)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.636, 08/03/2019	Credit Suisse	GBP	(37.838)	(18.786)	19.053
(4.763.063)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.65, 08/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(44.910)	(3.591)	41.319
(5.091.550)	Lloyds Banking Group plc, Call, 0.654, 22/02/2019	HSBC	GBP	(45.368)	(6.897)	38.471
(54.043)	LUKOIL PJSC, Call, 74.97, 22/02/2019	UBS	USD	(51.178)	(103.935)	(52.757)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(52.300)	LUKOIL PJSC, Call, 77.81, 11/01/2019	Credit Suisse	USD	(47.413)	(6.862)	40.551
(48.813)	LUKOIL PJSC, Call, 78.27, 25/01/2019	UBS	USD	(45.412)	(23.121)	22.292
(50.557)	LUKOIL PJSC, Call, 79.88, 08/02/2019	Deutsche Bank	USD	(45.983)	(33.303)	12.679
(35.390)	LUKOIL PJSC, Call, 80.08, 15/01/2019	UBS	USD	(10.592)	(3.792)	6.800
(49.702)	LUKOIL PJSC, Call, 86.15, 08/03/2019	UBS	USD	(40.895)	(33.469)	7.426
(436.948)	Pearson plc, Call, 10.301, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(27.399)	(16.083)	11.316
(470.705)	Pearson plc, Call, 10.636, 08/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(72.311)	(69.955)	2.356
(441.999)	Pearson plc, Call, 10.739, 22/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(74.431)	(36.601)	37.830
(427.741)	Pearson plc, Call, 9.163, 11/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(55.727)	(194.823)	(139.096)
(399.225)	Pearson plc, Call, 9.903, 25/01/2019	UBS	GBP	(59.114)	(72.205)	(13.090)
(413.483)	Pearson plc, Call, 9.964, 08/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(69.225)	(89.907)	(20.683)
(287.541)	Repsol SA, Call, 15.274, 15/01/2019	Deutsche Bank	EUR	(19.036)	(4.606)	14.430
(287.541)	Repsol SA, Call, 15.751, 08/03/2019	Credit Suisse	EUR	(56.703)	(30.160)	26.543
(270.374)	Repsol SA, Call, 16.02, 22/02/2019	Exane	EUR	(62.727)	(12.485)	50.242
(244.209)	Repsol SA, Call, 16.486, 25/01/2019	Exane	EUR	(48.134)	(738)	47.396
(252.930)	Repsol SA, Call, 16.63, 08/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(55.468)	(1.944)	53.524
(279.096)	Repsol SA, Call, 17.225, 11/01/2019	Exane	EUR	(66.285)	–	66.285
(1.548.527)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.464, 15/01/2019	Credit Suisse	GBP	(16.184)	(9.118)	7.065
(1.548.527)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.566, 08/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(47.062)	(71.458)	(24.396)
(1.315.165)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.584, 25/01/2019	UBS	GBP	(49.903)	(9.135)	40.768
(1.409.106)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.671, 11/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(56.240)	(114)	56.126
(1.456.076)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.685, 22/02/2019	Credit Suisse	GBP	(50.912)	(28.544)	22.368
(1.362.135)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.767, 08/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(54.819)	(7.571)	47.248
(20.105)	RTL Group SA, Call, 59.629, 22/02/2019	Credit Suisse	EUR	(13.382)	(5.029)	8.353
(24.265)	RTL Group SA, Call, 59.674, 25/01/2019	Exane	EUR	(15.362)	(739)	14.623
(67.014)	Sanofi, Call, 79.83, 11/01/2019	Exane	EUR	(63.066)	(7.714)	55.352
(54.986)	Sanofi, Call, 80.935, 15/01/2019	Credit Suisse	EUR	(25.541)	(5.307)	20.234
(52.924)	Sanofi, Call, 81.593, 25/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(57.994)	(12.368)	45.626
(63.921)	Sanofi, Call, 82.844, 22/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(70.288)	(31.929)	38.359
(54.986)	Sanofi, Call, 83.478, 08/03/2019	UBS	EUR	(64.411)	(30.449)	33.962
(59.797)	Sanofi, Call, 83.988, 08/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(67.146)	(14.213)	52.933
(335.645)	South32 Ltd., Call, 2.041, 22/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(9.162)	(6.641)	2.521
(344.633)	South32 Ltd., Call, 2.124, 15/01/2019	UBS	GBP	(3.257)	(57)	3.200
(289.949)	South32 Ltd., Call, 2.127, 08/03/2019	UBS	GBP	(7.011)	(4.612)	2.398
(280.781)	South32 Ltd., Call, 2.242, 08/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(7.329)	(244)	7.084
(227.475)	South32 Ltd., Call, 2.297, 25/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(7.329)	(11)	7.318
(529.895)	South32 Ltd., Call, 2.438, 11/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(18.085)	–	18.085
(225.583)	Standard Chartered plc, Call, 6.051, 25/01/2019	Credit Suisse	GBP	(17.550)	(54.360)	(36.810)
(241.696)	Standard Chartered plc, Call, 6.221, 11/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(22.417)	(21.208)	1.209
(233.640)	Standard Chartered plc, Call, 6.388, 08/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(22.003)	(27.195)	(5.193)
(265.611)	Standard Chartered plc, Call, 6.54, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(10.454)	(5.594)	4.859
(265.611)	Standard Chartered plc, Call, 6.729, 08/03/2019	Deutsche Bank	GBP	(23.451)	(23.856)	(405)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Dividend Maximiser (Forts.)						
(249.753)	Standard Chartered plc, Call, 6.883, 22/02/2019	Credit Suisse	GBP	(24.085)	(10.794)	13.291
(31.674)	Swiss Re AG, Call, 92.481, 15/01/2019	Credit Suisse	CHF	(11.225)	(15.853)	(4.628)
(28.822)	Swiss Re AG, Call, 92.911, 11/01/2019	Credit Suisse	CHF	(27.883)	(8.809)	19.073
(26.900)	Swiss Re AG, Call, 94.712, 25/01/2019	Morgan Stanley	CHF	(30.685)	(12.231)	18.455
(31.674)	Swiss Re AG, Call, 94.752, 08/03/2019	Société Générale	CHF	(33.917)	(39.943)	(6.026)
(27.861)	Swiss Re AG, Call, 96.01, 08/02/2019	Morgan Stanley	CHF	(26.846)	(14.773)	12.073
(29.782)	Swiss Re AG, Call, 96.071, 22/02/2019	Deutsche Bank	CHF	(30.108)	(22.203)	7.905
(1.939.540)	Tesco plc, Call, 2.121, 15/01/2019	UBS	GBP	(18.545)	(2.615)	15.930
(1.939.540)	Tesco plc, Call, 2.198, 08/03/2019	UBS	GBP	(57.225)	(15.571)	41.654
(1.931.428)	Tesco plc, Call, 2.21, 22/02/2019	UBS	GBP	(54.026)	(9.830)	44.196
(1.647.598)	Tesco plc, Call, 2.323, 25/01/2019	UBS	GBP	(57.708)	(224)	57.484
(1.765.283)	Tesco plc, Call, 2.344, 11/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(54.043)	(1)	54.042
(1.505.683)	Tesco plc, Call, 2.351, 08/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(44.495)	(579)	43.916
(1.681.061)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.576, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(24.858)	(1.800)	23.058
(1.681.061)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.625, 08/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(57.057)	(23.186)	33.871
(1.645.446)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.625, 11/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(57.837)	(326)	57.512
(1.330.983)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.657, 25/01/2019	UBS	GBP	(53.940)	(2.671)	51.269
(1.590.597)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.673, 08/02/2019	UBS	GBP	(73.341)	(6.681)	66.661
(1.176.316)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.697, 22/02/2019	UBS	GBP	(50.948)	(7.316)	43.632
				EUR	**(2.315.531)**	**3.074.184**
Schroder ISF Global Dividend Maximiser						
(138.927)	Ageas, Call, 42.628, 25/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(55.989)	(53.592)	2.397
(150.772)	Ageas, Call, 43.272, 05/03/2019	Exane	EUR	(96.615)	(53.087)	43.528
(150.772)	Ageas, Call, 43.349, 12/03/2019	Credit Suisse	EUR	(82.223)	(58.926)	23.297
(151.126)	Ageas, Call, 45.622, 19/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(103.884)	(15.625)	88.259
(110.319)	Ageas, Call, 45.726, 26/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(75.599)	(13.155)	62.444
(114.223)	Ageas, Call, 46.358, 12/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(79.087)	(7.356)	71.732
(85.373)	Ageas, Call, 46.688, 15/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(58.053)	(334)	57.719
(108.467)	Ageas, Call, 46.913, 29/01/2019	Exane	EUR	(86.784)	(2.562)	84.223
(168.082)	Ageas, Call, 47.184, 01/02/2019	UBS	EUR	(118.444)	(4.590)	113.854
(164.677)	Ageas, Call, 47.957, 22/01/2019	UBS	EUR	(118.247)	(1.013)	117.233
(99.713)	Ageas, Call, 48.845, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(79.996)	–	79.996
(158.109)	Ageas, Call, 49.392, 02/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(121.566)	–	121.566
(170.083)	Alstom SA, Call, 40.81, 29/01/2019	UBS	EUR	(102.179)	(57.804)	44.375
(145.191)	Alstom SA, Call, 41.042, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(92.260)	–	92.260
(179.844)	Alstom SA, Call, 41.435, 22/01/2019	Deutsche Bank	EUR	(111.576)	(31.852)	79.724

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(62.545)	Alstom SA, Call, 41.953, 01/02/2019	J.P. Morgan	EUR	(38.466)	(16.725)	21.741
(197.600)	American International Group, Inc., Call, 44.08, 25/02/2019	Credit Suisse	USD	(82.933)	(103.126)	(20.193)
(228.000)	American International Group, Inc., Call, 44.55, 12/03/2019	Credit Suisse	USD	(85.021)	(127.403)	(42.382)
(178.900)	American International Group, Inc., Call, 46.28, 05/03/2019	Credit Suisse	USD	(88.126)	(57.171)	30.955
(142.100)	American International Group, Inc., Call, 48.63, 12/02/2019	RBS	USD	(72.797)	(7.120)	65.677
(159.600)	American International Group, Inc., Call, 48.85, 26/02/2019	Credit Suisse	USD	(86.663)	(17.044)	69.619
(155.800)	American International Group, Inc., Call, 54.34, 15/01/2019	Morgan Stanley	USD	(117.177)	–	117.177
(260.500)	American International Group, Inc., Call, 56.92, 02/01/2019	Morgan Stanley	USD	(173.858)	–	173.858
(247.600)	American International Group, Inc., Call, 57.06, 08/01/2019	Morgan Stanley	USD	(200.185)	–	200.185
(375.381)	Anglo American plc, Call, 19.121, 05/03/2019	Deutsche Bank	GBP	(104.330)	(234.656)	(130.326)
(417.090)	Anglo American plc, Call, 19.23, 26/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(132.975)	(217.940)	(84.965)
(300.804)	Anglo American plc, Call, 19.246, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(96.691)	(20.820)	75.871
(19.535)	Anglo American plc, Call, 19.602, 22/01/2019	UBS	GBP	(6.503)	(1.824)	4.679
(453.925)	Anglo American plc, Call, 20.035, 12/02/2019	UBS	GBP	(136.733)	(94.304)	42.430
(361.544)	Anglo American plc, Call, 20.098, 25/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(85.857)	(105.965)	(20.108)
(459.658)	Anglo American plc, Call, 20.378, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(177.069)	(192)	176.878
(459.658)	Anglo American plc, Call, 20.417, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(160.719)	–	160.719
(132.465)	Anglo American plc, Call, 20.563, 01/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(41.163)	(10.366)	30.796
(382.811)	Anglo American plc, Call, 20.691, 12/03/2019	Deutsche Bank	GBP	(116.168)	(111.402)	4.766
(50.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 226.97, 05/03/2019	J.P. Morgan	USD	(4.295)	(913)	3.382
(103.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 235.04, 12/02/2019	J.P. Morgan	USD	(7.117)	(128)	6.989
(49.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 238.69, 26/02/2019	J.P. Morgan	USD	(4.861)	(136)	4.725
(84.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 253.1, 22/01/2019	Morgan Stanley	USD	(8.929)	–	8.929
(54.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 255.2, 30/01/2019	UBS	USD	(5.173)	–	5.173
(161.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 259.32, 15/01/2019	UBS	USD	(16.663)	–	16.663
(98.000)	Asustek Computer, Inc., Call, 276.23, 02/01/2019	UBS	USD	(11.780)	–	11.780
(70.322)	BNP Paribas SA, Call, 44.037, 25/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(28.542)	(26.110)	2.431
(70.322)	BNP Paribas SA, Call, 46.325, 12/03/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(47.125)	(13.842)	33.283
(68.958)	BNP Paribas SA, Call, 46.418, 05/03/2019	Deutsche Bank	EUR	(36.002)	(10.994)	25.009
(83.386)	BNP Paribas SA, Call, 48.315, 19/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(52.678)	(3.383)	49.295
(76.620)	BNP Paribas SA, Call, 48.758, 26/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(48.768)	(3.299)	45.469
(75.048)	BNP Paribas SA, Call, 49.107, 12/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(46.282)	(1.236)	45.047
(90.600)	BNP Paribas SA, Call, 50.293, 01/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(52.520)	(193)	52.327
(94.380)	BNP Paribas SA, Call, 52.451, 29/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(61.047)	(12)	61.035

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(94.380)	BNP Paribas SA, Call, 52.922, 22/01/2019	Deutsche Bank	EUR	(74.815)	(1)	74.814
(89.886)	BNP Paribas SA, Call, 54.652, 15/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(70.496)	–	70.496
(89.886)	BNP Paribas SA, Call, 56.421, 08/01/2019	Merrill Lynch	EUR	(70.333)	–	70.333
(89.886)	BNP Paribas SA, Call, 58.13, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(80.025)	–	80.025
(3.270.030)	Centrica plc, Call, 1.524, 05/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(79.248)	(53.360)	25.888
(2.184.727)	Centrica plc, Call, 1.524, 25/02/2019	Credit Suisse	GBP	(49.002)	(28.575)	20.428
(3.633.367)	Centrica plc, Call, 1.535, 26/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(88.606)	(43.626)	44.980
(2.739.945)	Centrica plc, Call, 1.605, 12/02/2019	J.P. Morgan	GBP	(70.733)	(7.016)	63.718
(3.954.239)	Centrica plc, Call, 1.609, 19/02/2019	J.P. Morgan	GBP	(103.592)	(14.323)	89.269
(2.962.875)	Centrica plc, Call, 1.614, 01/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(78.414)	(2.762)	75.652
(2.714.928)	Centrica plc, Call, 1.618, 22/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(81.120)	(396)	80.724
(2.684.718)	Centrica plc, Call, 1.626, 08/01/2019	Credit Suisse	GBP	(89.354)	–	89.354
(1.890.180)	Centrica plc, Call, 1.638, 15/01/2019	Credit Suisse	GBP	(60.758)	(12)	60.747
(2.505.587)	Centrica plc, Call, 1.651, 02/01/2019	J.P. Morgan	GBP	(70.705)	–	70.705
(1.970.641)	Centrica plc, Call, 1.655, 29/01/2019	UBS	GBP	(53.143)	(425)	52.718
(20.600)	Cisco Systems, Inc., Call, 47.87, 25/02/2019	RBS	USD	(9.628)	(10.337)	(709)
(178.700)	Cisco Systems, Inc., Call, 48.36, 15/01/2019	Morgan Stanley	USD	(118.264)	(3.282)	114.982
(165.800)	Cisco Systems, Inc., Call, 49.09, 19/02/2019	RBS	USD	(103.277)	(46.771)	56.506
(187.700)	Cisco Systems, Inc., Call, 49.62, 22/01/2019	RBS	USD	(119.452)	(3.603)	115.849
(153.800)	Cisco Systems, Inc., Call, 49.86, 01/02/2019	Goldman Sachs	USD	(98.294)	(10.155)	88.139
(149.200)	Cisco Systems, Inc., Call, 50.83, 12/02/2019	Morgan Stanley	USD	(97.696)	(14.039)	83.657
(19.300)	Cisco Systems, Inc., Call, 51.61, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(13.058)	–	13.058
(178.700)	Cisco Systems, Inc., Call, 51.7, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(129.683)	–	129.683
(152.300)	Cisco Systems, Inc., Call, 52.22, 26/02/2019	RBS	USD	(90.131)	(17.090)	73.041
(104.400)	Cisco Systems, Inc., Call, 52.64, 12/03/2019	RBS	USD	(59.466)	(12.698)	46.768
(137.100)	Cisco Systems, Inc., Call, 54.2, 05/03/2019	RBS	USD	(82.932)	(7.117)	75.815
(464.372)	Eni SpA, Call, 15.016, 25/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(66.121)	(62.373)	3.747
(455.360)	Eni SpA, Call, 15.112, 05/03/2019	Exane	EUR	(89.437)	(66.326)	23.111
(464.372)	Eni SpA, Call, 15.406, 12/03/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(105.206)	(55.799)	49.407
(505.955)	Eni SpA, Call, 15.449, 26/02/2019	Exane	EUR	(102.244)	(39.430)	62.814
(550.638)	Eni SpA, Call, 15.654, 19/02/2019	Exane	EUR	(127.069)	(24.531)	102.539
(412.978)	Eni SpA, Call, 16.158, 12/02/2019	BNP Paribas	EUR	(97.834)	(5.251)	92.583
(519.361)	Eni SpA, Call, 16.352, 29/01/2019	UBS	EUR	(124.425)	(930)	123.494
(519.361)	Eni SpA, Call, 16.503, 22/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(127.893)	(127)	127.766
(544.092)	Eni SpA, Call, 16.8, 15/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(148.433)	(1)	148.432

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(498.559)	Eni SpA, Call, 16.929, 01/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(122.694)	(349)	122.345
(593.555)	Eni SpA, Call, 17.219, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(166.813)	–	166.813
(549.067)	Eni SpA, Call, 17.509, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(148.328)	–	148.328
(128.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,656, 25/02/2019	Morgan Stanley	JPY	(15.875)	(36.485)	(20.610)
(60.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,866, 01/02/2019	UBS	JPY	(11.454)	(1.342)	10.112
(43.200)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,919, 12/02/2019	Morgan Stanley	JPY	(8.169)	(1.443)	6.726
(61.900)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 1,966, 04/02/2019	UBS	JPY	(11.539)	(806)	10.734
(45.000)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 2,049, 29/01/2019	J.P. Morgan	JPY	(9.077)	(147)	8.930
(65.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 2,097, 22/01/2019	Goldman Sachs	JPY	(14.245)	(33)	14.212
(98.500)	Fuji Media Holdings, Inc., Call, 2,201, 08/01/2019	Goldman Sachs	JPY	(25.967)	–	25.967
(48.000)	Gap, Inc. (The), Call, 29.32, 25/02/2019	Morgan Stanley	USD	(15.634)	(17.493)	(1.859)
(65.000)	Gap, Inc. (The), Call, 30.89, 19/02/2019	Deutsche Bank	USD	(24.843)	(7.611)	17.232
(78.900)	Gap, Inc. (The), Call, 31.15, 22/01/2019	Deutsche Bank	USD	(31.260)	(838)	30.422
(30.400)	Gap, Inc. (The), Call, 32.17, 08/01/2019	RBS	USD	(12.364)	–	12.364
(75.100)	Gap, Inc. (The), Call, 32.2, 15/01/2019	RBS	USD	(30.002)	(33)	29.969
(48.000)	Gap, Inc. (The), Call, 32.5, 12/03/2019	RBS	USD	(17.895)	(8.600)	9.295
(78.900)	Gap, Inc. (The), Call, 32.57, 29/01/2019	Deutsche Bank	USD	(33.604)	(707)	32.897
(62.700)	Gap, Inc. (The), Call, 32.9, 12/02/2019	Morgan Stanley	USD	(26.303)	(1.479)	24.824
(48.000)	Gap, Inc. (The), Call, 33.32, 05/03/2019	RBS	USD	(18.552)	(4.135)	14.417
(78.900)	Gap, Inc. (The), Call, 33.9, 01/02/2019	Morgan Stanley	USD	(33.351)	(382)	32.969
(820.815)	Gazprom PJSC, Call, 4.96, 25/02/2019	UBS	USD	(39.973)	(36.137)	3.836
(513.009)	Gazprom PJSC, Call, 5.26, 12/03/2019	Deutsche Bank	USD	(33.551)	(12.468)	21.083
(547.478)	Gazprom PJSC, Call, 5.29, 12/02/2019	UBS	USD	(30.549)	(3.515)	27.034
(547.478)	Gazprom PJSC, Call, 5.32, 19/02/2019	Deutsche Bank	USD	(27.811)	(4.682)	23.129
(503.052)	Gazprom PJSC, Call, 5.37, 05/03/2019	UBS	USD	(29.881)	(6.612)	23.269
(688.508)	Gazprom PJSC, Call, 5.38, 29/01/2019	UBS	USD	(45.855)	(612)	45.243
(688.508)	Gazprom PJSC, Call, 5.52, 22/01/2019	UBS	USD	(46.956)	(39)	46.917
(1.180.300)	Gazprom PJSC, Call, 5.56, 08/01/2019	Merrill Lynch	USD	(89.467)	–	89.467
(503.052)	Gazprom PJSC, Call, 5.64, 26/02/2019	Deutsche Bank	USD	(31.391)	(1.591)	29.800
(846.883)	HSBC Holdings plc, Call, 6.566, 29/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(93.210)	(140.336)	(47.126)
(846.883)	HSBC Holdings plc, Call, 6.661, 22/01/2019	UBS	GBP	(75.469)	(76.169)	(699)
(806.555)	HSBC Holdings plc, Call, 6.772, 15/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(80.658)	(23.895)	56.764
(812.962)	HSBC Holdings plc, Call, 6.803, 01/02/2019	UBS	GBP	(83.858)	(62.668)	21.190
(618.767)	HSBC Holdings plc, Call, 6.851, 05/03/2019	Deutsche Bank	GBP	(62.823)	(55.969)	6.854
(748.236)	HSBC Holdings plc, Call, 6.881, 19/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(86.480)	(72.762)	13.717
(806.555)	HSBC Holdings plc, Call, 6.938, 08/01/2019	Exane	GBP	(105.594)	(843)	104.751
(631.014)	HSBC Holdings plc, Call, 6.97, 25/02/2019	UBS	GBP	(57.173)	(53.626)	3.547
(673.412)	HSBC Holdings plc, Call, 6.985, 12/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(79.263)	(36.890)	42.373

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(631.014)	HSBC Holdings plc, Call, 7.046, 12/03/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(62.871)	(37.423)	25.447
(806.555)	HSBC Holdings plc, Call, 7.092, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	GBP	(101.097)	–	101.097
(687.519)	HSBC Holdings plc, Call, 7.147, 26/02/2019	UBS	GBP	(82.252)	(34.518)	47.734
(205.000)	Intel Corp, Call, 50.29, 15/01/2019	Morgan Stanley	USD	(136.018)	(43.338)	92.680
(215.200)	Intel Corp, Call, 50.69, 22/01/2019	RBS	USD	(135.490)	(67.210)	68.280
(215.200)	Intel Corp, Call, 51.21, 29/01/2019	RBS	USD	(152.577)	(116.742)	35.835
(206.800)	Intel Corp, Call, 53.82, 01/02/2019	Morgan Stanley	USD	(139.611)	(45.363)	94.248
(137.600)	Intel Corp, Call, 54.23, 26/02/2019	Credit Suisse	USD	(82.051)	(48.158)	33.893
(190.300)	Intel Corp, Call, 54.24, 19/02/2019	RBS	USD	(126.264)	(56.546)	69.718
(205.000)	Intel Corp, Call, 54.27, 08/01/2019	Merrill Lynch	USD	(128.268)	(32)	128.236
(93.300)	Intel Corp, Call, 54.83, 12/03/2019	Credit Suisse	USD	(63.080)	(35.600)	27.480
(171.300)	Intel Corp, Call, 54.93, 12/02/2019	RBS	USD	(115.371)	(32.589)	82.782
(54.600)	Intel Corp, Call, 55.26, 05/03/2019	RBS	USD	(36.975)	(15.794)	21.181
(55.400)	International Business Machines Corp., Call, 126.02, 25/02/2019	RBS	USD	(68.873)	(56.840)	12.033
(43.800)	International Business Machines Corp., Call, 129.34, 19/02/2019	Morgan Stanley	USD	(71.867)	(23.432)	48.435
(55.400)	International Business Machines Corp., Call, 132.26, 12/03/2019	Credit Suisse	USD	(93.637)	(31.777)	61.860
(44.300)	International Business Machines Corp., Call, 133.64, 26/02/2019	Goldman Sachs	USD	(59.198)	(14.247)	44.951
(39.400)	International Business Machines Corp., Call, 135.48, 12/02/2019	RBS	USD	(57.417)	(6.053)	51.364
(43.500)	International Business Machines Corp., Call, 136.61, 05/03/2019	Goldman Sachs	USD	(67.377)	(10.628)	56.749
(70.000)	International Business Machines Corp., Call, 138.46, 29/01/2019	RBS	USD	(123.921)	(3.324)	120.597
(38.800)	International Business Machines Corp., Call, 150.28, 15/01/2019	Morgan Stanley	USD	(72.820)	–	72.820
(70.800)	International Business Machines Corp., Call, 159, 08/01/2019	Morgan Stanley	USD	(160.695)	–	160.695
(70.800)	International Business Machines Corp., Call, 160.44, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	USD	(134.081)	–	134.081
(1.709.732)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.24, 19/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(51.294)	(38.048)	13.246
(1.441.880)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.299, 25/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(28.881)	(25.447)	3.434
(1.538.759)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.319, 12/02/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(47.630)	(13.491)	34.140
(1.413.894)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.333, 05/03/2019	Credit Suisse	EUR	(44.329)	(25.973)	18.356
(1.921.942)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.352, 22/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(67.864)	(1.356)	66.508
(1.570.994)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.364, 26/02/2019	Exane	EUR	(50.916)	(18.394)	32.522
(1.441.880)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.391, 12/03/2019	Credit Suisse	EUR	(46.456)	(22.521)	23.935
(1.857.633)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.397, 01/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(58.838)	(3.518)	55.320
(1.921.942)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.425, 29/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(59.972)	(1.571)	58.401

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(1.830.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.461, 15/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(64.617)	(16)	64.601
(1.830.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.588, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(68.463)	–	68.463
(1.830.421)	Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.789, 02/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(72.014)	–	72.014
(96.368)	Kia Motors Corp., Call, 29,471, 29/01/2019	Morgan Stanley	USD	(32.013)	(384.598)	(352.585)
(108.146)	Kia Motors Corp., Call, 31,771, 01/02/2019	Morgan Stanley	USD	(29.989)	(253.767)	(223.778)
(112.388)	Kia Motors Corp., Call, 32,080, 26/02/2019	UBS	USD	(41.392)	(286.964)	(245.572)
(93.163)	Kia Motors Corp., Call, 32,286, 12/02/2019	UBS	USD	(34.583)	(206.144)	(171.561)
(98.796)	Kia Motors Corp., Call, 32,320, 22/01/2019	UBS	USD	(36.189)	(177.471)	(141.282)
(136.599)	Kia Motors Corp., Call, 35,986, 15/01/2019	UBS	USD	(59.257)	(34.228)	25.029
(102.145)	Kia Motors Corp., Call, 36,335, 08/01/2019	Morgan Stanley	USD	(45.700)	(7.473)	38.227
(177.872)	Kia Motors Corp., Call, 36,683, 25/02/2019	Morgan Stanley	USD	(58.644)	(147.800)	(89.156)
(88.869)	Kia Motors Corp., Call, 37,901, 02/01/2019	Morgan Stanley	USD	(39.414)	(2)	39.412
(1.516.374)	Legal & General Group plc, Call, 2.497, 25/02/2019	UBS	GBP	(39.007)	(57.700)	(18.693)
(1.432.131)	Legal & General Group plc, Call, 2.584, 12/03/2019	Credit Suisse	GBP	(58.381)	(40.038)	18.343
(1.486.943)	Legal & General Group plc, Call, 2.622, 05/03/2019	UBS	GBP	(54.432)	(24.195)	30.237
(427.458)	Legal & General Group plc, Call, 2.646, 22/01/2019	Credit Suisse	GBP	(14.957)	(99)	14.858
(1.997.850)	Legal & General Group plc, Call, 2.649, 19/02/2019	Exane	GBP	(86.462)	(12.064)	74.398
(187.298)	Legal & General Group plc, Call, 2.65, 15/01/2019	Credit Suisse	GBP	(9.142)	(3)	9.139
(1.798.065)	Legal & General Group plc, Call, 2.69, 12/02/2019	J.P. Morgan	GBP	(79.738)	(3.417)	76.321
(2.170.675)	Legal & General Group plc, Call, 2.713, 01/02/2019	J.P. Morgan	GBP	(89.395)	(820)	88.575
(1.835.732)	Legal & General Group plc, Call, 2.726, 26/02/2019	UBS	GBP	(81.098)	(6.353)	74.744
(208.200)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,024, 25/02/2019	Goldman Sachs	JPY	(19.658)	(24.654)	(4.996)
(94.000)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,045, 12/02/2019	BNP Paribas	JPY	(12.932)	(4.999)	7.932
(110.900)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,082, 04/02/2019	J.P. Morgan	JPY	(13.398)	(1.436)	11.962
(123.000)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,125, 05/03/2019	Goldman Sachs	JPY	(15.816)	(2.605)	13.211
(149.900)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,128, 01/02/2019	UBS	JPY	(14.441)	(354)	14.087
(148.800)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,182, 22/01/2019	J.P. Morgan	JPY	(19.955)	(1)	19.954
(122.900)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,189, 15/01/2019	Goldman Sachs	JPY	(18.174)	–	18.174
(98.000)	NHK Spring Co. Ltd., Call, 1,251, 08/01/2019	Goldman Sachs	JPY	(15.004)	–	15.004
(434.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.051, 01/02/2019	Goldman Sachs	HKD	(11.861)	(19.851)	(7.990)
(431.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.093, 08/01/2019	Goldman Sachs	HKD	(11.040)	(7.902)	3.138
(273.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.196, 15/01/2019	UBS	HKD	(7.166)	(5.774)	1.392
(479.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.37, 29/01/2019	J.P. Morgan	HKD	(11.217)	(11.804)	(587)
(401.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 16.405, 22/01/2019	UBS	HKD	(9.914)	(7.177)	2.736
(548.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 17.474, 05/03/2019	J.P. Morgan	HKD	(13.751)	(5.240)	8.510
(345.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 18.43, 26/02/2019	J.P. Morgan	HKD	(9.318)	(407)	8.911
(747.000)	NWS Holdings Ltd., Call, 18.744, 25/02/2019	J.P. Morgan	HKD	(14.552)	(398)	14.155
(142.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 73.16, 02/01/2019	Deutsche Bank	USD	(136.264)	(26.270)	109.994
(121.400)	Omnicom Group, Inc., Call, 73.53, 15/01/2019	Morgan Stanley	USD	(123.962)	(125.145)	(1.183)
(142.700)	Omnicom Group, Inc., Call, 74.32, 08/01/2019	Morgan Stanley	USD	(169.598)	(52.540)	117.058
(134.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 77.99, 29/01/2019	RBS	USD	(155.162)	(52.973)	102.189
(95.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 79.42, 25/02/2019	RBS	USD	(76.221)	(69.853)	6.368
(126.300)	Omnicom Group, Inc., Call, 81, 01/02/2019	Goldman Sachs	USD	(132.084)	(21.421)	110.663
(134.900)	Omnicom Group, Inc., Call, 81.84, 22/01/2019	RBS	USD	(128.438)	(3.798)	124.640

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(52.400)	Omnicom Group, Inc., Call, 82.16, 05/03/2019	RBS	USD	(55.372)	(25.097)	30.275
(101.600)	Omnicom Group, Inc., Call, 82.32, 12/02/2019	RBS	USD	(124.704)	(21.259)	103.445
(91.300)	Omnicom Group, Inc., Call, 82.87, 19/02/2019	Morgan Stanley	USD	(86.397)	(21.889)	64.508
(35.100)	Omnicom Group, Inc., Call, 83.05, 12/03/2019	J.P. Morgan	USD	(37.859)	(14.178)	23.681
(850.468)	Pearson plc, Call, 10, 29/01/2019	UBS	GBP	(158.898)	(156.837)	2.061
(461.705)	Pearson plc, Call, 10.276, 12/02/2019	UBS	GBP	(87.683)	(70.997)	16.685
(595.533)	Pearson plc, Call, 10.389, 19/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(111.123)	(90.276)	20.847
(609.625)	Pearson plc, Call, 10.505, 25/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(93.706)	(90.744)	2.962
(541.953)	Pearson plc, Call, 10.589, 05/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(98.574)	(89.226)	9.348
(728.404)	Pearson plc, Call, 10.675, 12/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(137.863)	(125.259)	12.604
(550.120)	Pearson plc, Call, 10.783, 26/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(104.657)	(53.725)	50.932
(477.484)	Pearson plc, Call, 8.943, 15/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(81.289)	(363.670)	(282.381)
(663.382)	Pearson plc, Call, 9.459, 08/01/2019	Credit Suisse	GBP	(109.533)	(152.952)	(43.419)
(587.526)	Pearson plc, Call, 9.651, 01/02/2019	UBS	GBP	(104.217)	(213.804)	(109.586)
(703.786)	Pearson plc, Call, 9.987, 02/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(129.505)	(286)	129.219
(354.705)	Repsol SA, Call, 15.105, 25/02/2019	Credit Suisse	EUR	(63.944)	(74.311)	(10.367)
(347.821)	Repsol SA, Call, 15.678, 05/03/2019	Exane	EUR	(70.686)	(41.549)	29.137
(354.705)	Repsol SA, Call, 15.942, 12/03/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(84.103)	(35.459)	48.643
(328.497)	Repsol SA, Call, 16.344, 26/02/2019	Exane	EUR	(70.716)	(11.765)	58.951
(420.597)	Repsol SA, Call, 16.355, 19/02/2019	J.P. Morgan	EUR	(91.687)	(10.809)	80.877
(192.169)	Repsol SA, Call, 16.727, 12/02/2019	BNP Paribas	EUR	(47.695)	(1.700)	45.995
(453.380)	Repsol SA, Call, 17.403, 15/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(116.444)	(2)	116.442
(385.373)	Repsol SA, Call, 17.913, 08/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(114.115)	–	114.115
(385.373)	Repsol SA, Call, 18.242, 02/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(108.336)	–	108.336
(2.479.331)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.533, 19/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(93.927)	(106.050)	(12.123)
(2.090.911)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.604, 25/02/2019	Morgan Stanley	GBP	(60.411)	(74.810)	(14.399)
(2.365.406)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.652, 29/01/2019	UBS	GBP	(100.108)	(13.821)	86.287
(2.090.911)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.656, 12/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(78.089)	(80.595)	(2.505)
(2.421.901)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.688, 15/01/2019	J.P. Morgan	GBP	(117.255)	(557)	116.699
(2.278.142)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.694, 26/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(90.171)	(54.371)	35.800
(2.794.544)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.696, 22/01/2019	Deutsche Bank	GBP	(108.769)	(3.720)	105.049
(1.380.533)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.706, 01/02/2019	J.P. Morgan	GBP	(47.230)	(7.692)	39.538
(2.661.470)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.728, 08/01/2019	J.P. Morgan	GBP	(129.411)	(2)	129.409
(2.661.470)	Royal Bank of Scotland Group plc, Call, 2.794, 02/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(125.056)	–	125.056
(108.737)	Sanofi, Call, 79.523, 15/01/2019	Credit Suisse	EUR	(142.382)	(26.206)	116.176
(203.883)	Sanofi, Call, 80.213, 08/01/2019	Merrill Lynch	EUR	(232.904)	(6.499)	226.405

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(203.883)	Sanofi, Call, 81.048, 02/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(201.366)	–	201.366
(95.151)	Sanofi, Call, 81.155, 05/03/2019	Exane	EUR	(102.176)	(97.606)	4.570
(88.975)	Sanofi, Call, 81.558, 25/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(85.311)	(72.408)	12.903
(114.174)	Sanofi, Call, 82.3, 29/01/2019	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	(118.469)	(28.898)	89.571
(90.787)	Sanofi, Call, 82.837, 12/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(112.326)	(38.601)	73.725
(114.174)	Sanofi, Call, 82.989, 22/01/2019	Deutsche Bank	EUR	(127.708)	(12.579)	115.129
(104.275)	Sanofi, Call, 83.475, 26/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(116.910)	(54.023)	62.886
(113.484)	Sanofi, Call, 83.817, 19/02/2019	Deutsche Bank	EUR	(143.072)	(46.382)	96.690
(97.064)	Sanofi, Call, 84.26, 12/03/2019	Deutsche Bank	EUR	(121.173)	(53.949)	67.224
(4.054.086)	South32 Ltd., Call, 3.607, 05/03/2019	UBS	AUD	(127.650)	(198.108)	(70.458)
(2.362.475)	South32 Ltd., Call, 3.636, 25/02/2019	UBS	AUD	(47.847)	(85.746)	(37.899)
(3.799.994)	South32 Ltd., Call, 3.666, 26/02/2019	J.P. Morgan	AUD	(109.435)	(125.397)	(15.962)
(3.949.909)	South32 Ltd., Call, 3.755, 12/02/2019	J.P. Morgan	AUD	(133.810)	(52.679)	81.132
(2.752.713)	South32 Ltd., Call, 4.047, 29/01/2019	UBS	AUD	(96.304)	(1.934)	94.370
(3.701.141)	South32 Ltd., Call, 4.078, 04/02/2019	UBS	AUD	(137.639)	(4.113)	133.525
(3.714.487)	South32 Ltd., Call, 4.079, 01/02/2019	J.P. Morgan	AUD	(134.188)	(3.498)	130.690
(3.127.673)	South32 Ltd., Call, 4.408, 22/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(107.350)	(23)	107.327
(2.860.753)	South32 Ltd., Call, 4.423, 15/01/2019	UBS	AUD	(116.292)	–	116.292
(3.218.347)	South32 Ltd., Call, 4.438, 02/01/2019	Morgan Stanley	AUD	(140.058)	–	140.058
(2.702.516)	South32 Ltd., Call, 4.788, 08/01/2019	UBS	AUD	(138.566)	–	138.566
(816.521)	Standard Chartered plc, Call, 6.059, 29/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(66.374)	(228.188)	(161.814)
(961.640)	Standard Chartered plc, Call, 6.115, 22/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(86.452)	(208.712)	(122.261)
(957.072)	Standard Chartered plc, Call, 6.235, 01/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(85.996)	(176.431)	(90.434)
(868.485)	Standard Chartered plc, Call, 6.272, 15/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(98.225)	(83.652)	14.573
(879.510)	Standard Chartered plc, Call, 6.449, 19/02/2019	UBS	GBP	(81.660)	(124.834)	(43.174)
(546.594)	Standard Chartered plc, Call, 6.569, 12/02/2019	UBS	GBP	(58.329)	(43.768)	14.561
(679.501)	Standard Chartered plc, Call, 6.686, 25/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(66.044)	(63.704)	2.340
(762.996)	Standard Chartered plc, Call, 6.706, 08/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(91.956)	(650)	91.305
(728.453)	Standard Chartered plc, Call, 6.75, 05/03/2019	Credit Suisse	GBP	(76.097)	(79.121)	(3.025)
(949.529)	Standard Chartered plc, Call, 6.929, 02/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(111.914)	–	111.914
(668.657)	Standard Chartered plc, Call, 6.959, 26/02/2019	UBS	GBP	(73.507)	(31.159)	42.348
(742.872)	Standard Chartered plc, Call, 6.966, 12/03/2019	Deutsche Bank	GBP	(79.940)	(48.626)	31.314
(1.389.959)	Tesco plc, Call, 2.152, 25/02/2019	UBS	GBP	(30.471)	(15.714)	14.758
(1.362.981)	Tesco plc, Call, 2.174, 05/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(42.071)	(14.489)	27.582
(1.514.423)	Tesco plc, Call, 2.226, 26/02/2019	UBS	GBP	(48.340)	(7.985)	40.355
(1.648.166)	Tesco plc, Call, 2.253, 19/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(60.534)	(5.104)	55.430
(1.389.959)	Tesco plc, Call, 2.269, 12/03/2019	UBS	GBP	(35.018)	(6.976)	28.042
(988.899)	Tesco plc, Call, 2.301, 12/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(25.655)	(1.139)	24.516
(608.388)	Tesco plc, Call, 2.323, 22/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(18.338)	(51)	18.287
(1.193.827)	Tesco plc, Call, 2.376, 01/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(41.921)	(171)	41.751
(1.243.639)	Tesco plc, Call, 2.377, 29/01/2019	UBS	GBP	(48.300)	(100)	48.201
(190.675)	UniCredit SpA, Call, 12.331, 25/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(20.057)	(9.734)	10.322

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Dividend Maximiser (Forts.)						
(226.096)	UniCredit SpA, Call, 12.569, 19/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(33.915)	(6.149)	27.767
(203.487)	UniCredit SpA, Call, 12.906, 12/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(35.378)	(1.935)	33.443
(190.675)	UniCredit SpA, Call, 13.119, 12/03/2019	Credit Suisse	EUR	(33.118)	(6.332)	26.786
(186.974)	UniCredit SpA, Call, 13.181, 05/03/2019	Exane	EUR	(29.162)	(4.241)	24.921
(255.049)	UniCredit SpA, Call, 13.697, 29/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(45.477)	(64)	45.414
(255.049)	UniCredit SpA, Call, 13.711, 22/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(52.950)	(9)	52.941
(245.655)	UniCredit SpA, Call, 13.721, 01/02/2019	Goldman Sachs	EUR	(39.996)	(127)	39.869
(242.904)	UniCredit SpA, Call, 14.393, 15/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(50.353)	–	50.353
(242.904)	UniCredit SpA, Call, 14.866, 08/01/2019	Credit Suisse	EUR	(52.807)	–	52.807
(242.904)	UniCredit SpA, Call, 16.131, 02/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(55.184)	–	55.184
(2.329.809)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.574, 25/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(85.027)	(36.970)	48.057
(2.128.184)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.581, 05/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(87.135)	(39.068)	48.067
(1.846.711)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.622, 15/01/2019	Deutsche Bank	GBP	(90.873)	(1.235)	89.639
(1.568.422)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.643, 26/02/2019	UBS	GBP	(75.497)	(17.074)	58.423
(2.407.110)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.664, 12/03/2019	UBS	GBP	(83.499)	(32.782)	50.716
(1.527.890)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.68, 19/02/2019	UBS	GBP	(74.757)	(10.662)	64.094
(2.142.754)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.68, 22/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(87.612)	(2.723)	84.889
(1.093.802)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.704, 08/01/2019	Merrill Lynch	GBP	(54.891)	(2)	54.889
(2.542.112)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.71, 12/02/2019	UBS	GBP	(79.271)	(10.696)	68.575
(2.135.304)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.735, 01/02/2019	Deutsche Bank	GBP	(98.138)	(4.042)	94.096
(1.596.145)	Wm Morrison Supermarkets plc, Call, 2.745, 29/01/2019	Deutsche Bank	GBP	(73.524)	(2.008)	71.517
(266.618)	WPP PLC, Call, 10.016, 19/02/2019	Exane	GBP	(40.573)	(19.472)	21.102
(224.849)	WPP PLC, Call, 10.02, 25/02/2019	Goldman Sachs	GBP	(22.224)	(20.255)	1.969
(239.956)	WPP PLC, Call, 10.143, 12/02/2019	UBS	GBP	(37.168)	(10.843)	26.324
(224.849)	WPP PLC, Call, 10.144, 12/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(34.700)	(26.938)	7.762
(244.983)	WPP PLC, Call, 10.209, 26/02/2019	UBS	GBP	(38.005)	(17.567)	20.437
(303.588)	WPP PLC, Call, 10.346, 01/02/2019	Morgan Stanley	GBP	(43.740)	(5.964)	37.776
(319.325)	WPP PLC, Call, 12.453, 02/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(74.518)	–	74.518
(220.485)	WPP PLC, Call, 9.895, 05/03/2019	Goldman Sachs	GBP	(32.060)	(30.393)	1.667
				USD	**(9.978.860)**	**12.731.704**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*						
(56)	DAX Index, Call, 11,200, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(25.798)	(26.697)	(899)
(35)	DAX Index, Put, 10,600, 18/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(17.291)	(47.893)	(30.602)
(17)	DAX Index, Put, 9,750, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(10.663)	(10.936)	(272)
(97)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,175, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(20.911)	(18.431)	2.480
(97)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,800, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(32.685)	(43.856)	(11.170)
(59)	FTSE 100 Index, Call, 7,000, 18/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(26.198)	(16.599)	9.599
(56)	FTSE 100 Index, Put, 6,700, 18/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(36.936)	(78.058)	(41.122)
(20)	Hang Seng Index, Call, 27,800, 30/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(22.250)	(10.725)	11.525

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)						
(20)	Hang Seng Index, Put, 25,400, 30/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(36.639)	(67.926)	(31.287)
(28)	Nikkei 225 Index, Call, 21,625, 08/02/2019	Morgan Stanley	JPY	(42.065)	(36.901)	5.165
(8)	Nikkei 225 Index, Put, 18,500, 08/02/2019	Morgan Stanley	JPY	(19.000)	(22.540)	(3.541)
(16)	Nikkei 225 Index, Put, 20,875, 11/01/2019	Morgan Stanley	JPY	(25.069)	(141.786)	(116.717)
(27)	S&P 500 Index, Call, 2,630, 25/01/2019	Morgan Stanley	USD	(40.500)	(39.825)	675
(27)	S&P 500 Index, Call, 2,650, 08/02/2019	Morgan Stanley	USD	(45.900)	(50.625)	(4.725)
(12)	S&P 500 Index, Put, 2,310, 08/02/2019	Morgan Stanley	USD	(44.412)	(31.320)	13.092
(36)	S&P 500 Index, Put, 2,650, 25/01/2019	Morgan Stanley	USD	(82.800)	(562.140)	(479.340)
				USD	**(1.206.258)**	**(677.139)**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*						
(2.000)	AbbVie, Inc., Call, 94.39, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.673)	(3.579)	(1.906)
(900)	Accenture plc, Call, 172.86, 24/01/2019	RBS	USD	(1.434)	(3)	1.431
(7.300)	AES Corp., Call, 17.28, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.169)	(5)	1.164
(717)	Allianz SE, Call, 195.203, 24/01/2019	HSBC	EUR	(1.507)	(62)	1.446
(200)	Alphabet, Inc., Call, 1,200.16, 24/01/2019	RBS	USD	(2.139)	(234)	1.905
(2.500)	Altria Group, Inc., Call, 69.18, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.622)	–	1.622
(200)	Amazon.com, Inc., Call, 1,942.95, 24/01/2019	RBS	USD	(3.285)	(51)	3.234
(800)	Amgen, Inc., Call, 207.36, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.526)	(759)	767
(5.485)	Anglo American plc, Call, 20.368, 24/01/2019	Goldman Sachs	GBP	(1.219)	(261)	958
(900)	Apple, Inc., Call, 232.36, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.467)	–	1.467
(7.416)	Assicurazioni Generali SpA, Call, 15.455, 24/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(1.210)	(319)	891
(7.400)	Astellas Pharma, Inc., Call, 1,924, 24/01/2019	J.P. Morgan	JPY	(1.114)	–	1.114
(1.500)	Best Buy Co., Inc., Call, 87.21, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.075)	–	1.075
(9.108)	BHP Billiton plc, Call, 18.429, 24/01/2019	UBS	GBP	(1.906)	(799)	1.107
(3.200)	Cardinal Health, Inc., Call, 59.59, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.681)	(1)	1.680
(138.000)	China Petroleum & Chemical Corp., Call, 8.013, 24/01/2019	UBS	HKD	(1.441)	(4)	1.437
(1.100)	Citrix Systems, Inc., Call, 112.96, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.148)	(396)	752
(3.900)	Comcast Corp., Call, 42.24, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.177)	(7)	1.170
(2.038)	Covestro AG, Call, 69.3, 24/01/2019	HSBC	EUR	(1.352)	–	1.352
(993)	CSL Ltd, Call, 210.535, 24/01/2019	J.P. Morgan	AUD	(1.384)	(65)	1.319
(6.843)	Danske Bank A/S, Call, 160.845, 24/01/2019	HSBC	DKK	(1.416)	(207)	1.209
(4.434)	Equinor ASA, Call, 231.339, 24/01/2019	UBS	NOK	(1.367)	(1)	1.366
(900)	Estee Lauder Cos., Inc. (The), Call, 156.2, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.282)	(2)	1.280
(600)	F5 Networks, Inc., Call, 206.93, 24/01/2019	RBS	USD	(1.089)	(23)	1.066
(7.922)	Fiat Chrysler Automobiles NV, Call, 17.521, 24/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(1.295)	(18)	1.278
(4.600)	Fifth Third Bancorp, Call, 30.82, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.287)	–	1.287
(18.300)	Ford Motor Co., Call, 10.92, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.096)	(39)	2.057
(10.100)	Freeport-McMoRan, Inc., Call, 15.96, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.232)	(17)	1.215
(3.000)	Gilead Sciences, Inc., Call, 79.65, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.111)	(32)	2.079
(9.016)	GlaxoSmithKline plc, Call, 16.094, 24/01/2019	UBS	GBP	(1.948)	(509)	1.440
(4.300)	H&R Block, Inc., Call, 31.95, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.176)	(1)	1.175
(5.400)	Hitachi Ltd., Call, 3,904, 24/01/2019	UBS	JPY	(1.701)	–	1.701
(1.100)	Home Depot, Inc. (The), Call, 197.99, 24/01/2019	RBS	USD	(2.002)	(68)	1.934

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)						
(2.400)	Hormel Foods Corp., Call, 48.8, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.058)	(29)	1.029
(4.800)	HP Inc, Call, 28.27, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(955)	–	955
(400)	Humana, Inc., Call, 367.15, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.062)	–	1.062
(14.600)	Infosys Ltd., Call, 10.89, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.385)	(103)	1.282
(3.600)	Intel Corp, Call, 53.91, 24/01/2019	RBS	USD	(1.360)	(373)	987
(1.500)	International Business Machines Corp., Call, 135.89, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.477)	(63)	1.414
(600)	Intuit, Inc., Call, 242.74, 24/01/2019	RBS	USD	(1.282)	(9)	1.273
(5.100)	Invesco Ltd., Call, 24.63, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.107)	–	1.107
(4.500)	Japan Tobacco, Inc., Call, 3,026, 24/01/2019	J.P. Morgan	JPY	(901)	(4)	897
(25.700)	JXTG Holdings, Inc., Call, 897, 24/01/2019	UBS	JPY	(1.765)	–	1.765
(1.000)	Kimberly-Clark Corp., Call, 114.63, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.284)	(2.809)	(1.525)
(1.500)	Kohl's Corp., Call, 96.4, 24/01/2019	HSBC	USD	(1.444)	(1)	1.443
(3.500)	L Brands, Inc., Call, 42.02, 24/01/2019	RBS	USD	(1.210)	–	1.210
(2.100)	Las Vegas Sands Corp., Call, 65.28, 24/01/2019	RBS	USD	(1.163)	(81)	1.082
(600)	Lennox International, Inc., Call, 234.28, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.276)	(599)	677
(1.300)	LyondellBasell Industries NV, Call, 104.95, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.236)	(4)	1.232
(3.200)	Macy's, Inc., Call, 46.37, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.185)	(2)	1.183
(1.400)	Mastercard, Inc., Call, 221.22, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(2.788)	(487)	2.301
(900)	McKesson Corp., Call, 145.68, 24/01/2019	RBS	USD	(1.157)	(1)	1.156
(3.900)	Micron Technology, Inc., Call, 52.05, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.552)	–	1.552
(2.500)	Microsoft Corp., Call, 121.93, 24/01/2019	RBS	USD	(2.424)	(108)	2.316
(3.900)	Mitsubishi Corp., Call, 3,452, 24/01/2019	Citigroup	JPY	(1.088)	(46)	1.042
(6.900)	Mitsui & Co. Ltd., Call, 2,040, 24/01/2019	UBS	JPY	(1.157)	–	1.157
(2.068)	Novartis AG, Call, 93.217, 24/01/2019	Morgan Stanley	CHF	(1.820)	(255)	1.565
(4.150)	Novo Nordisk A/S, Call, 309.546, 24/01/2019	Goldman Sachs	DKK	(1.787)	(2.099)	(311)
(2.000)	PACCAR, Inc., Call, 67.09, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.187)	(83)	1.104
(2.010)	Pandora A/S, Call, 508.17, 24/01/2019	HSBC	DKK	(1.441)	–	1.441
(1.600)	PepsiCo, Inc., Call, 122.12, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.475)	(198)	1.277
(4.987)	Peugeot SA, Call, 24.996, 24/01/2019	HSBC	EUR	(1.187)	(2)	1.185
(5.300)	Pfizer, Inc., Call, 45.53, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(2.280)	(1.154)	1.126
(1.700)	Philip Morris International, Inc., Call, 95.44, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.509)	–	1.509
(4.700)	PulteGroup, Inc., Call, 29.37, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.170)	(402)	768
(2.800)	Rio Tinto plc, Call, 43.757, 24/01/2019	UBS	GBP	(1.416)	(79)	1.337
(729)	Roche Holding AG, Call, 260.326, 24/01/2019	Morgan Stanley	CHF	(1.777)	(955)	822
(2.900)	Seagate Technology plc, Call, 54.36, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.318)	(84)	1.234
(19.700)	Sirius XM Holdings, Inc., Call, 7.5, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.249)	(1)	1.248
(10.555)	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 102.038, 24/01/2019	UBS	SEK	(882)	(11)	870
(21.800)	Sumitomo Chemical Co. Ltd., Call, 676, 24/01/2019	Citigroup	JPY	(1.404)	(1)	1.403
(1.300)	Target Corp., Call, 95.24, 24/01/2019	HSBC	USD	(1.113)	–	1.113
(20.350)	Telefonica SA, Call, 7.745, 24/01/2019	J.P. Morgan	EUR	(1.535)	(1.086)	449
(49.599)	Telstra Corp. Ltd., Call, 3.292, 24/01/2019	HSBC	AUD	(1.099)	(88)	1.011

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Optionskontrakte (Forts.)

Call oder Put zugrunde liegender Nennwert	Kontrakt	Kontrahent	Währung	Prämie bezahlt/ (erhalten)	Markt-wert	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)						
(1.700)	Texas Instruments, Inc., Call, 110.96, 24/01/2019	RBS	USD	(1.651)	(189)	1.462
(2.970)	TOTAL SA, Call, 54.345, 24/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(1.900)	(11)	1.888
(1.800)	Tyson Foods, Inc., Call, 68.45, 24/01/2019	RBS	USD	(1.116)	–	1.116
(9.455)	UniCredit SpA, Call, 13.756, 24/01/2019	UBS	EUR	(1.260)	(1)	1.259
(1.000)	United Rentals, Inc., Call, 167.87, 24/01/2019	RBS	USD	(1.298)	(3)	1.295
(1.400)	Valero Energy Corp., Call, 105.69, 24/01/2019	RBS	USD	(1.278)	(2)	1.276
(3.700)	Verizon Communications, Inc., Call, 60.63, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.693)	(168)	1.525
(1.479)	Vinci SA, Call, 84.293, 24/01/2019	Goldman Sachs	EUR	(1.309)	(44)	1.265
(1.800)	Walmart, Inc., Call, 111.21, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.860)	(3)	1.857
(6.000)	Western Union Co. (The), Call, 20.12, 24/01/2019	Goldman Sachs	USD	(1.109)	(5)	1.104
(400)	WW Grainger, Inc., Call, 346.22, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.151)	(86)	1.065
(1.300)	Zoetis, Inc., Call, 100.34, 24/01/2019	Morgan Stanley	USD	(1.205)	(15)	1.190
				USD	**(19.206)**	**105.122**
Schroder ISF Strategic Beta						
(9)	DAX Index, Call, 11,200, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(4.146)	(4.291)	(144)
(6)	DAX Index, Put, 10,600, 18/01/2019	Morgan Stanley	EUR	(2.964)	(8.210)	(5.246)
(3)	DAX Index, Put, 9,750, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(1.882)	(1.930)	(48)
(16)	EURO STOXX 50 Index, Call, 3,175, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(3.449)	(3.040)	409
(16)	EURO STOXX 50 Index, Put, 2,800, 15/02/2019	Morgan Stanley	EUR	(5.391)	(7.234)	(1.843)
(10)	FTSE 100 Index, Call, 7,000, 18/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(4.440)	(2.813)	1.627
(10)	FTSE 100 Index, Put, 6,700, 18/01/2019	Morgan Stanley	GBP	(6.595)	(13.939)	(7.344)
(3)	Hang Seng Index, Call, 27,800, 30/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(3.338)	(1.609)	1.729
(3)	Hang Seng Index, Put, 25,400, 30/01/2019	Morgan Stanley	HKD	(5.496)	(10.189)	(4.693)
(5)	Nikkei 225 Index, Call, 21,625, 08/02/2019	Morgan Stanley	JPY	(7.512)	(6.589)	922
(1)	Nikkei 225 Index, Put, 18,500, 08/02/2019	Morgan Stanley	JPY	(2.375)	(2.818)	(443)
(3)	Nikkei 225 Index, Put, 20,875, 11/01/2019	Morgan Stanley	JPY	(4.700)	(26.585)	(21.884)
(4)	S&P 500 Index, Call, 2,630, 25/01/2019	Morgan Stanley	USD	(6.000)	(5.900)	100
(4)	S&P 500 Index, Call, 2,650, 08/02/2019	Morgan Stanley	USD	(6.800)	(7.500)	(700)
(2)	S&P 500 Index, Put, 2,310, 08/02/2019	Morgan Stanley	USD	(7.402)	(5.220)	2.182
(6)	S&P 500 Index, Put, 2,650, 25/01/2019	Morgan Stanley	USD	(13.800)	(93.690)	(79.890)
				USD	**(201.557)**	**(115.266)**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Swaptions

Position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Prämie	Nennbetrag		Marktwert	Nicht realisierter (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond								
Kauf	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	2.003.809	107.350.000		438.956	(1.564.853)
						EUR	**438.956**	**(1.564.853)**
Schroder ISF EURO Government Bond								
Kauf	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	522.838	28.010.000		114.533	(408.305)
						EUR	**114.533**	**(408.305)**
Schroder ISF Global Bond								
Kauf	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	3.063.537	135.780.000		635.496	(2.428.041)
						USD	**635.496**	**(2.428.041)**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond								
Kauf	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	786.031	42.110.000		172.189	(613.842)
						EUR	**172.189**	**(613.842)**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond								
Kauf	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	227.126	10.066.500		47.115	(180.011)
						USD	**47.115**	**(180.011)**
Schroder ISF Strategic Bond								
Kauf	IRS „Zahlt Festzinssatz 3,05 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months Mai 2029“, Call, 3,05 % 30.04.2019	Morgan Stanley	USD	3.672.949	162.790.000		761.911	(2.911.038)
						USD	**761.911**	**(2.911.038)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Inflationsswaps

Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 31. Dezember 2018 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 Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Inflationsswaps“ aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2018 waren folgende Teilfonds in Inflationsswaps engagiert:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Citigroup	3.200.000	USD	26-Mrz-2028	(103.319)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,37%	J.P. Morgan	1.900.000	USD	20-Jun-2028	(71.905)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,36%	Barclays Bank	2.690.000	USD	14-Sep-2028	(101.208)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,075%	Barclays Bank	4.240.000	USD	18-Dez-2028	(38.119)
				USD	**(314.551)**
Schroder ISF EURO Bond					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346%	Morgan Stanley	52.745.137	USD	24-Mai-2023	(1.210.919)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Morgan Stanley	133.291.664	USD	30-Jul-2023	(2.988.172)
				EUR	**(4.199.091)**
Schroder ISF EURO Government Bond					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346%	Morgan Stanley	18.290.914	USD	24-Mai-2023	(419.921)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Morgan Stanley	33.356.668	USD	30-Jul-2023	(747.800)
				EUR	**(1.167.721)**
Schroder ISF Global Bond					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346%	Morgan Stanley	91.894.594	USD	24-Mai-2023	(2.414.794)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Morgan Stanley	162.113.105	USD	30-Jul-2023	(4.159.856)
				USD	**(6.574.650)**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 0,972 %	Morgan Stanley	50.000.000	EUR	15-Mrz-2019	459.557
Erhält variablen Zinssatz EUR HICPXT 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,548%	Morgan Stanley	45.520.000	EUR	15. Jun. 2024	(910.666)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Inflationsswaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)					
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,664 %	Nomura	10.000.000	GBP	15-Mai-2021	412.607
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 3,115%	HSBC	3.300.000	GBP	17-Aug-2025	107.681
Erhält variablen Zinssatz GBP UKRPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 3,38%	UBS	13.000.000	GBP	15. Okt. 2027	260.051
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,21%	Morgan Stanley	20.000.000	USD	20-Jan-2021	(262.803)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,523 %	Nomura	35.000.000	USD	02-Aug-2021	546.371
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,165%	J.P. Morgan	10.000.000	USD	16-Feb-2022	(135.472)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 1,9%	Citigroup	25.000.000	USD	22 Mai 2022	(50.450)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346%	Morgan Stanley	27.906.395	USD	24-Mai-2023	(640.673)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Morgan Stanley	55.732.787	USD	30-Jul-2023	(1.249.434)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,276%	Morgan Stanley	40.000.000	USD	23-Aug-2023	(854.466)
				EUR	**(2.317.697)**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346%	Morgan Stanley	5.588.413	USD	24-Mai-2023	(146.852)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Morgan Stanley	11.412.630	USD	30-Jul-2023	(292.850)
				USD	**(439.702)**
Schroder ISF Strategic Bond					
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,235%	Morgan Stanley	9.016.951	USD	16-Mrz-2023	(186.846)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,346%	Morgan Stanley	107.305.365	USD	24-Mai-2023	(2.819.756)
Erhält variablen Zinssatz USD USCPI 1 Month Zahlt Festzinssatz 2,3%	Morgan Stanley	164.778.238	USD	30-Jul-2023	(4.228.244)
				USD	**(7.234.846)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps

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

a) die hieraus entstehenden Verpflichtungen nicht den Wert der abzusichernden Vermögenswerte übersteigen, und

b) 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 denominiert 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 31. Dezember 2018 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 ausstehenden/zahlbaren Zinsen in Verbindung mit den Zins-Swaps zum 31. Dezember 2018 in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Zins-Swap-Kontrakten“ aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2018 waren folgende Teilfonds in Zins-Swaps engagiert:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia*					
Erhält Festzinssatz 2,86 % Zahlt variablen Zinssatz AUD BBR 6 Months	Morgan Stanley	115.960.000	AUD	02-Okt-2028	2.312.517
Zahlt Festzinssatz 2,755 % Erhält variablen Zinssatz CAD BA 3 Months	Morgan Stanley	138.700.000	CAD	03-Dez-2028	(2.527.718)
Erhält Festzinssatz 1,53 % Zahlt variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	36.520.000	GBP	03-Sep-2028	547.779
Zahlt Festzinssatz 0,38 % Erhält variablen Zinssatz JPY LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.951.000.000	JPY	03-Okt-2028	(1.558.084)
				USD	**(1.225.506)**
Schroder ISF Strategic Beta					
Erhält Festzinssatz 2,225 % Zahlt variablen Zinssatz NOK NIBOR 6 Months	Morgan Stanley	34.094.143	NOK	27-Nov-2028	47.598
Erhält Festzinssatz 2,82 % Zahlt variablen Zinssatz NZD BBR 3 Months	Morgan Stanley	6.020.000	NZD	14-Sep-2028	88.911
				USD	**136.509**
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return					
Zahlt Festzinssatz (0,123) % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	20.000.000	EUR	16-Jan-2020	(24.378)
Zahlt Festzinssatz 0,014 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	10-Jul-2020	(24.031)
Zahlt Festzinssatz 0,22 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Citigroup	3.200.000	EUR	19-Nov-2020	(26.639)
Zahlt Festzinssatz 0,148 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	07-Dez-2020	(13.467)
Zahlt Festzinssatz 0,034 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	05-Sep-2021	(14.766)
Zahlt Festzinssatz 0,104 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.000.000	EUR	10-Jan-2022	(15.171)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 0,562 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	1.000.000	EUR	16-Nov-2022	(21.372)
Zahlt Festzinssatz 0,218 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	15.000.000	EUR	28-Nov-2022	(109.086)
Zahlt Festzinssatz 0,24 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	1.000.000	EUR	14-Mrz-2023	(9.271)
Zahlt Festzinssatz 0,327 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	24-Mai-2023	(11.717)
Zahlt Festzinssatz 0,334 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	15-Aug-2023	(33.160)
Zahlt Festzinssatz 0,51 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	20.000.000	EUR	12-Jan-2024	(434.215)
Zahlt Festzinssatz 0,43 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	01. Sep. 2024	(10.167)
Zahlt Festzinssatz 0,482 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.000.000	EUR	06-Nov-2024	(76.049)
Zahlt Festzinssatz 0,47 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.459.000	EUR	24-Nov-2024	(70.230)
Zahlt Festzinssatz 0,732 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	5.000.000	EUR	15. Mrz. 2025	(147.240)
Zahlt Festzinssatz 0,662 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	EUR	03-Jul-2025	(21.337)
Zahlt Festzinssatz 0,894 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.500.000	EUR	12. Okt. 2027	(31.046)
Zahlt Festzinssatz 0,848 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	EUR	02-Nov-2027	(46.192)
Zahlt Festzinssatz 1,162 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.440.754	EUR	12-Nov-2030	(56.670)
Zahlt Festzinssatz 1,251 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.249.750	EUR	19. Mai 2033	(75.096)
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	850.000	GBP	11. Okt. 2022	15.623
Zahlt Festzinssatz 1,144 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	09. Okt. 2023	6.482

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 1,41 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	758.000	GBP	22. Nov. 2029	3.528
Zahlt Festzinssatz 1,52 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	237.000	GBP	23. Okt. 2032	(932)
Zahlt Festzinssatz 1,595 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.750.000	GBP	25-Jan-2033	(28.397)
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	365.310	GBP	13. Okt. 2047	(6.939)
Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	130.417	GBP	24. Okt. 2047	(2.170)
Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	300.000	USD	12-Jul-2021	10.886
Zahlt Festzinssatz 0,984 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	300.000	USD	13-Jul-2021	10.726
Zahlt Festzinssatz 1,163 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	500.000	USD	09-Aug-2021	15.705
Zahlt Festzinssatz 2,212 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	3.000.000	USD	21-Nov-2024	63.873
Zahlt Festzinssatz 2,306 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.000.000	USD	06. Okt. 2027	29.368
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	400.000	USD	02. Mai 2037	19.398
Zahlt Festzinssatz 2,482 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	331.000	USD	14-Aug-2047	21.359
Zahlt Festzinssatz 2,578 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.180.000	USD	03-Nov-2047	62.602
Zahlt Festzinssatz 2,538 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	854.000	USD	24-Nov-2047	51.626
				EUR	**(998.562)**
Schroder ISF EURO Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	15.051.796	EUR	29. Jun. 2048	549.720
				EUR	**549.720**
Schroder ISF EURO Government Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.894.145	EUR	29. Jun. 2048	142.221
				EUR	**142.221**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Short Term Bond					
Zahlt Festzinssatz 1,354 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	29.195.000	GBP	12-Nov-2022	(148.041)
				EUR	**(148.041)**
Schroder ISF Global Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	19.789.919	EUR	29. Jun. 2048	827.284
				USD	**827.284**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	6.113.629	EUR	29. Jun. 2048	223.281
				EUR	**223.281**
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond					
Erhält Festzinssatz 1,275 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.700.000.000	HKD	22-Sep-2019	(12.155.628)
Erhält Festzinssatz 1,468 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	850.000.000	HKD	25-Okt-2019	(6.169.532)
Zahlt Festzinssatz 2,13 % Erhält variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	373.000.000	HKD	21-Jan-2021	1.146.932
Erhält Festzinssatz 1,455 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	10-Aug-2022	(2.518.316)
Erhält Festzinssatz 1,39 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	15-Aug-2022	(2.691.018)
Erhält Festzinssatz 1,475 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	160.000.000	HKD	24-Sep-2022	(5.055.073)
Erhält Festzinssatz 1,4 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	80.000.000	HKD	30-Dez-2022	(3.107.914)
Erhält Festzinssatz 1,97 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	370.000.000	HKD	26. Sep. 2027	(15.110.247)
Erhält Festzinssatz 1,525 % Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	150.000.000	USD	31-Mai-2019	(7.128.022)
				HKD	**(52.788.818)**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*					
Erhält Festzinssatz 3,86 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Bank of America	25.000.000	CNY	20-Jun-2019	22.169

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 6,17 % Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	2.450.000.000	INR	02-Aug-2022	139.270
Erhält Festzinssatz 3,373 % Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	J.P. Morgan	58.000.000	MYR	01-Sep-2021	(114.485)
Zahlt Festzinssatz 3,873 % Erhält variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	Standard Chartered Bank	86.000.000	MYR	29-Aug-2023	(114.781)
Zahlt Festzinssatz 2,275 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	23.000.000	USD	03. Okt. 2021	227.492
				USD	**159.665**
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Erhält Festzinssatz 4,43 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Deutsche Bank	40.000.000	CNY	17-Apr-2019	50.938
Erhält Festzinssatz 3,345 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	HSBC	14.000.000	CNY	22-Nov-2021	37.238
Erhält Festzinssatz 4,02 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	HSBC	83.000.000	CNY	23. Mrz. 2022	476.354
Erhält Festzinssatz 3,853 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	40.000.000	CNY	08-Sep-2022	219.601
Zahlt Festzinssatz 2,13 % Erhält variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	35.000.000	HKD	21-Jan-2021	13.741
Erhält Festzinssatz 1,31 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	15.000.000	HKD	27-Jul-2022	(70.501)
Erhält Festzinssatz 1,57 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	20.000.000	HKD	16-Aug-2022	(69.198)
Erhält Festzinssatz 1,54 % Zahlt variablen Zinssatz HKD HIBOR 3 Months	Morgan Stanley	17.000.000	HKD	20-Aug-2022	(61.388)
Zahlt Festzinssatz 7,88 % Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	400.000.000	INR	19-Sep-2019	(79.443)
Zahlt Festzinssatz 6,468 % Erhält variablen Zinssatz INR MIBOR 1 Day	J.P. Morgan	2.300.000.000	INR	20-Apr-2020	(75.257)
Erhält Festzinssatz 3,515 % Zahlt variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	Bank of America	8.000.000	MYR	17-Aug-2022	(13.536)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 3,873 % Erhält variablen Zinssatz MYR KLIBOR 3 Months	Standard Chartered Bank	56.000.000	MYR	29-Aug-2023	(74.742)
Erhält Festzinssatz 2,418 % Zahlt variablen Zinssatz SGD SOR 6 Months	Morgan Stanley	3.000.000	SGD	11-Mai-2026	54.400
Erhält Festzinssatz 2,05 % Zahlt variablen Zinssatz THB THBFIX 6 Months	J.P. Morgan	400.000.000	THB	25. Mai 2020	70.290
Erhält Festzinssatz 1,855 % Zahlt variablen Zinssatz THB THBFIX 6 Months	J.P. Morgan	100.000.000	THB	11-Mai-2021	10.906
Erhält Festzinssatz 1,808 % Zahlt variablen Zinssatz THB THBFIX 6 Months	Standard Chartered Bank	450.000.000	THB	06. Okt. 2022	15.028
				USD	**504.431**
Schroder ISF EURO Corporate Bond					
Erhält Festzinssatz 1,176 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15-Nov-2047	(862.534)
Erhält Festzinssatz 1,186 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	17.500.000	EUR	15-Nov-2047	(819.031)
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	28.128.000	EUR	08-Jan-2048	(1.433.627)
Zahlt Festzinssatz 1,658 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	HSBC	74.500.000	GBP	08-Dez-2019	(493.553)
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	150.250.000	GBP	11. Okt. 2022	2.761.660
Zahlt Festzinssatz 1,529 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	39.000.000	GBP	02. Mrz. 2026	(606.473)
Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	8.000.000	GBP	23. Okt. 2027	(842.356)
Zahlt Festzinssatz 2,563 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	8.000.000	GBP	23. Okt. 2029	(1.040.841)
Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	31.287.500	GBP	08-Jan-2033	137.361
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	14.417.580	GBP	13. Okt. 2047	(273.852)
Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.784.122	GBP	24. Okt. 2047	(62.967)
Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	89.400.000	USD	12-Jul-2021	3.243.946

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	50.000.000	USD	25. Mrz. 2022	886.876
Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	94.650.000	USD	07. Okt. 2023	4.829.053
Zahlt Festzinssatz 2,555 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Citigroup	27.600.000	USD	05. Sep. 2024	(32.689)
Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	20.000.000	USD	16. Sep. 2024	(168.951)
Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	28.500.000	USD	03. Feb. 2046	2.747.888
Zahlt Festzinssatz 2,896 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	40.000.000	USD	20. Mrz. 2048	(380.273)
				EUR	**7.589.637**
Schroder ISF EURO Credit Conviction					
Zahlt Festzinssatz 1,658 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	HSBC	5.900.000	GBP	08-Dez-2019	(39.087)
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	31.700.000	GBP	11. Okt. 2022	582.660
Zahlt Festzinssatz 1,529 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	7.650.000	GBP	02. Mrz. 2026	(118.962)
Zahlt Festzinssatz 2,485 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	2.000.000	GBP	23. Okt. 2027	(210.589)
Zahlt Festzinssatz 2,563 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	2.000.000	GBP	23. Okt. 2029	(260.210)
Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	9.846.875	GBP	08-Jan-2033	43.230
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	4.100.331	GBP	13. Okt. 2047	(77.883)
Zahlt Festzinssatz 1,602 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	672.461	GBP	24. Okt. 2047	(11.190)
Zahlt Festzinssatz 0,966 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	12.400.000	USD	12-Jul-2021	449.943

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 1,819 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	5.000.000	USD	25. Mrz. 2022	88.688
Zahlt Festzinssatz 1,382 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	13.300.000	USD	07. Okt. 2023	678.567
Zahlt Festzinssatz 2,195 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	16.500.000	USD	26 Mai 2024	329.016
Zahlt Festzinssatz 2,705 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	5.000.000	USD	16. Sep. 2024	(42.238)
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	8.800.000	USD	02. Mai 2037	426.759
Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	5.200.000	USD	03. Feb. 2046	501.369
Zahlt Festzinssatz 2,587 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	2.500.000	USD	29. Dez. 2047	114.042
Zahlt Festzinssatz 2,635 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	2.500.000	USD	11-Jan-2048	92.855
Zahlt Festzinssatz 2,896 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	10.000.000	USD	20. Mrz. 2048	(95.068)
				EUR	**2.451.902**
Schroder ISF Global Credit Income					
Zahlt Festzinssatz (0,12) % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	20.000.000	EUR	16-Jan-2020	(29.188)
Zahlt Festzinssatz 0,005 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	BNP Paribas	2.000.000	EUR	09-Jan-2021	(11.494)
Zahlt Festzinssatz 0,512 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	20.000.000	EUR	12-Jan-2024	(499.482)
Zahlt Festzinssatz 0,955 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	1.000.000	EUR	11-Jun-2029	(17.752)
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Barclays Bank	5.000.000	EUR	08-Jan-2048	(291.692)
Zahlt Festzinssatz 1,6 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Citigroup	1.750.000	GBP	25-Jan-2033	(33.944)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)					
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Barclays Bank	1.200.000	USD	02. Mai 2037	66.610
				USD	**(816.942)**
Schroder ISF Global Multi Credit					
Zahlt Festzinssatz 1,523 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	3.500.000	EUR	08-Jan-2048	(204.185)
Zahlt Festzinssatz 0,8 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Barclays Bank	4.900.000	GBP	11. Okt. 2022	103.088
Zahlt Festzinssatz 1,454 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.037.500	GBP	08-Jan-2033	10.239
Zahlt Festzinssatz 1,61 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.116.743	GBP	13. Okt. 2047	(24.279)
Erhält Festzinssatz 2,957 % Zahlt variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	10.000.000	USD	29 Mai 2025	178.034
Zahlt Festzinssatz 2,494 % Erhält variablen Zinssatz USD LIBOR 3 Months	Morgan Stanley	1.600.000	USD	02. Mai 2037	88.813
				USD	**151.710**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.381.495	EUR	29. Jun. 2048	57.751
				USD	**57.751**
Schroder ISF RMB Fixed Income					
Erhält Festzinssatz 3,88 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	15.000.000	CNY	20-Jun-2019	89.011
Zahlt Festzinssatz 3,39 % Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	8.000.000	CNY	24-Sep-2019	(44.563)
Zahlt Festzinssatz 2,82 % Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	J.P. Morgan	7.000.000	CNY	07-Mai-2020	(18.239)
Erhält Festzinssatz 2,715 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Deutsche Bank	11.000.000	CNY	25-Aug-2021	5.592
Erhält Festzinssatz 3,853 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	5.000.000	CNY	08-Sep-2022	185.820
Zahlt Festzinssatz 3,8 % Erhält variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	Standard Chartered Bank	10.000.000	CNY	10. Okt. 2022	(359.827)
Erhält Festzinssatz 3,96 % Zahlt variablen Zinssatz CNY CNREPOFIX=CFXS 1 Week	BNP Paribas	10.000.000	CNY	30. Okt. 2022	420.334
				RMB	**278.128**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Zins-Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Bond					
Erhält Festzinssatz 1,493 % Zahlt variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	22.470.303	EUR	29. Jun. 2048	939.332
				USD	**939.332**
Schroder ISF Strategic Credit					
Zahlt Festzinssatz 0,348 % Erhält variablen Zinssatz EUR EURIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.700.000	EUR	15-Dez-2023	(12.191)
Zahlt Festzinssatz 0,525 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.100.000	GBP	15-Dez-2021	21.926
Zahlt Festzinssatz 0,955 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.500.000	GBP	15. Mrz. 2022	11.672
Zahlt Festzinssatz 0,95 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15. Mrz. 2022	7.954
Zahlt Festzinssatz 0,98 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.000.000	GBP	15. Mrz. 2022	13.843
Zahlt Festzinssatz 0,982 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.400.000	GBP	15. Mrz. 2022	9.593
Zahlt Festzinssatz 0,957 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15. Mrz. 2022	7.713
Zahlt Festzinssatz 1,063 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	23.700.000	GBP	15-Sep-2022	137.133
Zahlt Festzinssatz 0,928 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Dez-2022	12.716
Zahlt Festzinssatz 1,019 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	15.020.000	GBP	15-Mrz-2023	142.700
Zahlt Festzinssatz 1,405 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	1.000.000	GBP	15-Jun-2023	(5.793)
Zahlt Festzinssatz 1,507 % Erhält variablen Zinssatz GBP LIBOR 6 Months	Morgan Stanley	2.100.000	GBP	15-Dez-2023	(22.118)
				GBP	**325.148**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps

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 Gesamtrendite 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 31. Dezember 2018 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total-Return-Swaps zum Ende des Geschäftsjahres 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 Wertzuwachs/(Wertverlust) ist in der Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust) aus Total-Return-Swaps" aufgeführt.

Zum 31. Dezember 2018 waren folgende Teilfonds in Total-Return-Swaps engagiert:

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,5 %	UBS	1.161.403	AUD	12-Jan-2021	(26.723)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,4725 % Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb)	HSBC	210.784	CAD	22-Jan-2020	(200)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,9225 %	HSBC	1.911.013	CAD	22-Jan-2020	47.001
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4482 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	UBS	99.773	CHF	12-Jan-2021	15.775
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,7982 %)	UBS	207.739	CHF	12-Jan-2021	12.340
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0525 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	UBS	127.484	DKK	12-Jan-2021	(8.049)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,1177 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	440.816	EUR	12-Jan-2021	(16.843)
Französische Aktien	UBS	2.296.568	EUR	12-Jan-2021	(233.680)
Italienische Aktien	UBS	251.121	EUR	12-Jan-2021	(10.399)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	UBS	115.758	EUR	12-Jan-2021	12.680
Niederländische Aktien	UBS	123.904	EUR	12-Jan-2021	7.444
Französische Aktien	UBS	1.693.343	EUR	12-Jan-2021	113.031
Deutsche Aktien	UBS	733.961	EUR	12-Jan-2021	51.633

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
Italienische Aktien	UBS	57.656	EUR	12-Jan-2021	(1.041)
Spanische Aktien	UBS	482.415	EUR	12-Jan-2021	34.371
Erhält Zinsen + Spread = (0,4677 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,036 % Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)	HSBC	43.525	GBP	22-Jan-2020	(4.359)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,0203 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	UBS	662.442	GBP	12-Jan-2021	53.122
Britische Aktien	UBS	4.761.772	GBP	12-Jan-2021	(317.075)
Chilenische Aktien	UBS	125.382	GBP	12-Jan-2021	(3.507)
Südafrikanische Aktien	UBS	268.252	GBP	12-Jan-2021	35.498
Tansanische Aktien	UBS	54.743	GBP	12-Jan-2021	(666)
Ukrainische Aktien	UBS	34.622	GBP	12-Jan-2021	5.146
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,6703 %	UBS	625.198	GBP	12-Jan-2021	(188.426)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,5111 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	6.689.644	HKD	22-Jan-2020	(20.769)
Aktien aus Hongkong	HSBC	7.500.570	HKD	22-Jan-2020	6.861
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	8.406.324	HKD	22-Jan-2020	42.077
Italienische Aktien	HSBC	371.000	HKD	22-Jan-2020	1.252
Makanesische Aktien	HSBC	692.000	HKD	22-Jan-2020	4.470
Erhält Zinsen + Spread = 1,8611 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,6779 % Erhält Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb)	UBS	159.810	HKD	12-Jan-2021	(5.618)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden chinesischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 2,2779 %	UBS	1.093.260	HKD	12-Jan-2021	1.692
Zahlt Zinsen + Spread = 0,79 % Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb)	UBS	314.592	ILS	12-Jan-2021	(5.629)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,1275 % Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	HSBC	311.890.690	JPY	23-Jan-2020	(157.342)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,5225 %)	HSBC	403.371.400	JPY	23-Jan-2020	332.122

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,0977 %)	UBS	58.242.000	JPY	12-Jan-2021	38.081
Zahlt Zinsen + Spread = 2,12 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	UBS	188.861	PLN	12-Jan-2021	(2.566)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,18 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	UBS	462.714	SEK	12-Jan-2021	(4.880)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,53 %)	UBS	2.317.686	SEK	12-Jan-2021	(7.126)
Zahlt Zinsen + Spread = 3,0705 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	411.743	USD	15-Dez-2020	(9.628)
Indonesische Aktien	HSBC	348.164	USD	15-Dez-2020	7.806
Malaysische Aktien	HSBC	38.449	USD	15-Dez-2020	710
Philippinische Aktien	HSBC	105.882	USD	15-Dez-2020	2.057
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.463.439	USD	15-Dez-2020	(23.748)
Taiwanesische Aktien	HSBC	536.693	USD	15-Dez-2020	6.090
Thailändische Aktien	HSBC	250.071	USD	15-Dez-2020	(20.587)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	378.822	USD	14-Dez-2020	(5.941)
Indische Aktien	HSBC	310.484	USD	14-Dez-2020	(17.820)
Indonesische Aktien	HSBC	59.855	USD	14-Dez-2020	6.538
Mexikanische Aktien	HSBC	208.453	USD	14-Dez-2020	(10.444)
Südkoreanische Aktien	HSBC	644.136	USD	14-Dez-2020	(18.875)
Thailändische Aktien	HSBC	114.120	USD	14-Dez-2020	4.111
Erhält Zinsen + Spread = 2,4002 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 3,5576 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	16.059.064	USD	12-Jan-2021	(1.739.183)
Bermudische Aktien	UBS	70.372	USD	12-Jan-2021	(4.964)
Brasilianische Aktien	UBS	155.239	USD	12-Jan-2021	6.835
Chilenische Aktien	UBS	106.103	USD	12-Jan-2021	2.910
Chinesische Aktien	UBS	31.076	USD	12-Jan-2021	(2.329)
Indische Aktien	UBS	154.224	USD	12-Jan-2021	(5.508)
Malaysische Aktien	UBS	75.397	USD	12-Jan-2021	(19.533)
Mexikanische Aktien	UBS	59.752	USD	12-Jan-2021	2.375
Russische Aktien	UBS	491.315	USD	12-Jan-2021	(17.812)
Südafrikanische Aktien	UBS	48.151	USD	12-Jan-2021	7.801
Südkoreanische Aktien	UBS	561.181	USD	12-Jan-2021	(17.405)
Taiwanesische Aktien	UBS	704.119	USD	12-Jan-2021	6.063

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Value Plus (con)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	14.129.216	USD	12-Jan-2021	1.505.931
Brasilianische Aktien	UBS	138.707	USD	12-Jan-2021	1.946
Britische Aktien	UBS	130.174	USD	12-Jan-2021	21.289
Kanadische Aktien	UBS	96.915	USD	12-Jan-2021	9.947
Chinesische Aktien	UBS	125.972	USD	12-Jan-2021	11.308
Niederländische Aktien	UBS	82.736	USD	12-Jan-2021	13.792
Indische Aktien	UBS	308.181	USD	12-Jan-2021	12.095
Malaysische Aktien	UBS	78.190	USD	12-Jan-2021	(1.329)
Mexikanische Aktien	UBS	256.666	USD	12-Jan-2021	(10.050)
Erhält Zinsen + Spread = 2,39 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 5,5 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	UBS	9.059.323	ZAR	12-Jan-2021	19.762
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 5 %	UBS	834.550	ZAR	12-Jan-2021	(6.785)
				USD	**(482.877)**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,9 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	5.598.661	AUD	22-Jun-2020	333.025
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,7828 %)	J.P. Morgan	10.375.020	AUD	22-Jun-2020	(43.975)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,15 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	1.330.419	CAD	22-Jun-2020	(87.989)
Kanadische Aktien	J.P. Morgan	11.091.514	CAD	22-Jun-2020	(6.920)
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	1.091.054	CAD	22-Jun-2020	(22.535)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Kanadische Aktien	J.P. Morgan	11.729.700	CAD	22-Jun-2020	(301.053)
Mongolische Aktien	J.P. Morgan	279.586	CAD	22-Jun-2020	967
Erhält Zinsen + Spread = (1,2153 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,096 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	1.724.779	CHF	22-Jun-2020	53.181
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,146 %	J.P. Morgan	1.749.303	CHF	22-Jun-2020	17.966

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,395 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	31.867.730	DKK	22-Jun-2020	(147.334)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,045 %	J.P. Morgan	14.230.535	DKK	22-Jun-2020	(220.472)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,0093 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	J.P. Morgan	1.583.222	EUR	22-Jun-2020	(110.383)
Britische Aktien	J.P. Morgan	2.525.270	EUR	22-Jun-2020	(144.454)
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	1.049.048	EUR	22-Jun-2020	(43.760)
Französische Aktien	J.P. Morgan	6.377.044	EUR	22-Jun-2020	(42.151)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	5.189.101	EUR	22-Jun-2020	556.706
Irische Aktien	J.P. Morgan	601.069	EUR	22-Jun-2020	26.881
Italienische Aktien	J.P. Morgan	5.522.837	EUR	22-Jun-2020	(217.640)
Luxemburgische Aktien	J.P. Morgan	454.018	EUR	22-Jun-2020	(29.794)
Spanische Aktien	J.P. Morgan	935.873	EUR	22-Jun-2020	3.599
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	J.P. Morgan	560.207	EUR	22-Jun-2020	(15.049)
Belgische Aktien	J.P. Morgan	1.710.655	EUR	22-Jun-2020	45.200
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	3.364.572	EUR	22-Jun-2020	62.261
Finnische Aktien	J.P. Morgan	981.699	EUR	22-Jun-2020	18.889
Französische Aktien	J.P. Morgan	5.177.313	EUR	22-Jun-2020	174.380
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	9.850.879	EUR	22-Jun-2020	124.885
Irische Aktien	J.P. Morgan	1.549.184	EUR	22-Jun-2020	21.532
Italienische Aktien	J.P. Morgan	1.796.826	EUR	22-Jun-2020	50.381
Luxemburgische Aktien	J.P. Morgan	1.507.595	EUR	22-Jun-2020	29.533
Spanische Aktien	J.P. Morgan	1.476.790	EUR	22-Jun-2020	116.418
Erhält Zinsen + Spread = 1,5878 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,006 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	J.P. Morgan	1.877.840	GBP	22-Jun-2020	13.033
Britische Aktien	J.P. Morgan	6.083.856	GBP	22-Jun-2020	499.440
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	915.168	GBP	22-Jun-2020	16.719
Südafrikanische Aktien	J.P. Morgan	1.007.936	GBP	22-Jun-2020	31.463
Schweizerische Aktien	J.P. Morgan	397.293	GBP	22-Jun-2020	6.977
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	8.666.944	GBP	22-Jun-2020	89.946
VAE-Aktien	J.P. Morgan	748.892	GBP	22-Jun-2020	32.788
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	205.393	GBP	22-Jun-2020	(13.123)
Erhält Zinsen + Spread = (0,406 %)					

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 3,3343 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	119.230.140	HKD	22-Jun-2020	(433.988)
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	15.398.500	HKD	22-Jun-2020	(60.799)
Makanesische Aktien	J.P. Morgan	16.570.824	HKD	22-Jun-2020	(86.173)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	149.809.550	HKD	22-Jun-2020	427.500
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	44.106.610	HKD	22-Jun-2020	151.370
Erhält Zinsen + Spread = (0,0843 %)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,9097 %	J.P. Morgan	6.882.464	ILS	22-Jun-2020	89.290
Zahlt Zinsen + Spread = 0,641 % Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	4.381.311.980	JPY	22-Jun-2020	(1.048.017)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,3225 %	J.P. Morgan	4.127.078.450	JPY	22-Jun-2020	1.836.141
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,25 %)	J.P. Morgan	6.502.878	NOK	22-Jun-2020	25.349
Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,35 %)	J.P. Morgan	734.846	NZD	22-Jun-2020	(606)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,28 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	2.750.277	PLN	22-Jun-2020	(3.626)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,68 %)	J.P. Morgan	24.399.727	PLN	22-Jun-2020	(258.772)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,17 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	54.325.616	SEK	22-Jun-2020	(129.650)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,87 %	J.P. Morgan	10.823.445	SEK	22-Jun-2020	(219.073)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,5134 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	362.831	SGD	22-Jun-2020	8.948
Singapurische Aktien	J.P. Morgan	177.750	SGD	22-Jun-2020	20.690
Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,1116 %)	J.P. Morgan	2.769.491	SGD	22-Jun-2020	(6.082)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 25,294 % Erhält Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	23.966.610	TRY	22-Jun-2020	138.817
Zahlt Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (23,6505 %)	J.P. Morgan	8.434.328	TRY	22-Jun-2020	(184.276)
Zahlt Zinsen + Spread = 3,15 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	54.581.706	USD	22-Jun-2020	(1.327.731)
Brasilianische Aktien	J.P. Morgan	5.814.553	USD	22-Jun-2020	58.569
Britische Aktien	J.P. Morgan	2.216.950	USD	22-Jun-2020	(118.978)
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	1.887.024	USD	22-Jun-2020	(49.808)
Kolumbianische Aktien	J.P. Morgan	503.756	USD	22-Jun-2020	(38.906)
Irische Aktien	J.P. Morgan	985.120	USD	22-Jun-2020	(140.242)
Israelische Aktien	J.P. Morgan	753.713	USD	22-Jun-2020	(58.489)
Russische Aktien	J.P. Morgan	1.479.709	USD	22-Jun-2020	(25.077)
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	7.860.922	USD	22-Jun-2020	(50.431)
Taiwanesische Aktien	J.P. Morgan	7.566.228	USD	22-Jun-2020	(221.907)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	57.610.485	USD	22-Jun-2020	801.094
Argentinische Aktien	J.P. Morgan	1.038.172	USD	22-Jun-2020	62.592
Brasilianische Aktien	J.P. Morgan	1.857.382	USD	22-Jun-2020	(158.301)
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	2.945.804	USD	22-Jun-2020	22.049
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	1.037.323	USD	22-Jun-2020	(62.951)
Israelische Aktien	J.P. Morgan	675.603	USD	22-Jun-2020	25.262
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	434.300	USD	22-Jun-2020	(1.067)
Peruanische Aktien	J.P. Morgan	951.995	USD	22-Jun-2020	(15.326)
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	8.819.834	USD	22-Jun-2020	(147.023)
Taiwanesische Aktien	J.P. Morgan	3.315.122	USD	22-Jun-2020	(44.605)
Erhält Zinsen + Spread = 3,0814 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 7,708 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	89.616.500	ZAR	22-Jun-2020	236.140
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (6,2978 %)	J.P. Morgan	6.841.945	ZAR	22-Jun-2020	(27.135)
				USD	**(135.690)**
Schroder ISF Flexible Retirement*					
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	572.371	USD	14-Feb-2019	(27.858)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Flexible Retirement* (Forts.)					
Zahlt Euribor 3 Months Erhält vierteljährlich iBoxx Euro Corporates Overall Total Return Index	J.P. Morgan	1.538.263	EUR	20-Mrz-2019	(6.960)
				EUR	**(34.818)**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced					
Zahlt Euribor 3 Months Erhält vierteljährlich Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index	J.P. Morgan	17.905.118	EUR	20-Mrz-2019	(99.155)
				EUR	**(99.155)**
Schroder ISF Strategic Beta					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,9 % Erhält Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	874.155	AUD	22-Jun-2020	52.744
Zahlt Performance der zugrunde liegenden australischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,7696 %)	J.P. Morgan	1.625.708	AUD	22-Jun-2020	(6.923)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,15 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	208.159	CAD	22-Jun-2020	(13.767)
Kanadische Aktien	J.P. Morgan	1.735.408	CAD	22-Jun-2020	(1.159)
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	170.718	CAD	22-Jun-2020	(3.526)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Kanadische Aktien	J.P. Morgan	1.834.978	CAD	22-Jun-2020	(47.573)
Mongolische Aktien	J.P. Morgan	43.748	CAD	22-Jun-2020	151
Erhält Zinsen + Spread = (1,2153 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,096 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	270.202	CHF	22-Jun-2020	8.320
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,146 %	J.P. Morgan	273.537	CHF	22-Jun-2020	2.811
Zahlt Zinsen + Spread = (0,395 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	4.985.947	DKK	22-Jun-2020	(23.052)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,045 %	J.P. Morgan	2.226.946	DKK	22-Jun-2020	(35.258)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0153 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	J.P. Morgan	247.748	EUR	22-Jun-2020	(17.273)
Britische Aktien	J.P. Morgan	395.112	EUR	22-Jun-2020	(22.602)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	164.143	EUR	22-Jun-2020	(6.847)
Französische Aktien	J.P. Morgan	997.628	EUR	22-Jun-2020	(6.586)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	811.963	EUR	22-Jun-2020	91.088
Irische Aktien	J.P. Morgan	94.050	EUR	22-Jun-2020	4.206
Italienische Aktien	J.P. Morgan	864.162	EUR	22-Jun-2020	(34.054)
Luxemburgische Aktien	J.P. Morgan	71.042	EUR	22-Jun-2020	(4.662)
Spanische Aktien	J.P. Morgan	146.446	EUR	22-Jun-2020	563
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	J.P. Morgan	87.651	EUR	22-Jun-2020	(2.355)
Belgische Aktien	J.P. Morgan	267.686	EUR	22-Jun-2020	7.073
Niederländische Aktien	J.P. Morgan	526.516	EUR	22-Jun-2020	9.742
Finnische Aktien	J.P. Morgan	153.608	EUR	22-Jun-2020	2.956
Französische Aktien	J.P. Morgan	810.132	EUR	22-Jun-2020	27.287
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	1.541.419	EUR	22-Jun-2020	19.533
Irische Aktien	J.P. Morgan	242.390	EUR	22-Jun-2020	3.368
Italienische Aktien	J.P. Morgan	281.152	EUR	22-Jun-2020	7.883
Luxemburgische Aktien	J.P. Morgan	235.754	EUR	22-Jun-2020	4.619
Spanische Aktien	J.P. Morgan	231.077	EUR	22-Jun-2020	18.216
Erhält Zinsen + Spread = 1,657 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,006 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	J.P. Morgan	293.841	GBP	22-Jun-2020	2.039
Britische Aktien	J.P. Morgan	950.585	GBP	22-Jun-2020	78.825
Chilenische Aktien	J.P. Morgan	143.197	GBP	22-Jun-2020	2.616
Südafrikanische Aktien	J.P. Morgan	157.712	GBP	22-Jun-2020	4.923
Schweizerische Aktien	J.P. Morgan	62.164	GBP	22-Jun-2020	1.092
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	1.354.695	GBP	22-Jun-2020	14.001
VAE-Aktien	J.P. Morgan	117.179	GBP	22-Jun-2020	5.130
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	32.141	GBP	22-Jun-2020	(2.054)
Erhält Zinsen + Spread = (0,406 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 3,3343 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	18.649.310	HKD	22-Jun-2020	(63.897)
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	2.416.500	HKD	22-Jun-2020	(9.509)
Makanesische Aktien	J.P. Morgan	2.584.296	HKD	22-Jun-2020	(13.442)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	23.411.690	HKD	22-Jun-2020	66.977
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	6.938.825	HKD	22-Jun-2020	23.844
Erhält Zinsen + Spread = (0,0843 %)					

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,342 %	J.P. Morgan	1.035.740	ILS	22-Jun-2020	13.863
Zahlt Zinsen + Spread = 0,641 % Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	686.039.420	JPY	22-Jun-2020	(154.811)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,4616 %	J.P. Morgan	644.812.000	JPY	22-Jun-2020	288.198
Zahlt Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,25 %)	J.P. Morgan	1.017.410	NOK	22-Jun-2020	4.114
Zahlt Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,35 %)	J.P. Morgan	114.982	NZD	22-Jun-2020	(119)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,28 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb):	J.P. Morgan	430.350	PLN	22-Jun-2020	(567)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,68 %)	J.P. Morgan	3.820.386	PLN	22-Jun-2020	(41.612)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,17 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	8.500.519	SEK	22-Jun-2020	(20.287)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,87 %	J.P. Morgan	1.693.575	SEK	22-Jun-2020	(36.646)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,5134 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	54.859	SGD	22-Jun-2020	1.353
Singapurische Aktien	J.P. Morgan	28.440	SGD	22-Jun-2020	3.091
Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (1,0916 %)	J.P. Morgan	430.802	SGD	22-Jun-2020	(929)
Zahlt Zinsen + Spread = 25,294 % Erhält Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	3.744.850	TRY	22-Jun-2020	21.726
Zahlt Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (23,6387 %)	J.P. Morgan	1.319.671	TRY	22-Jun-2020	(30.365)
Zahlt Zinsen + Spread = 3,15 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	8.530.178	USD	22-Jun-2020	(207.235)
Brasilianische Aktien	J.P. Morgan	905.525	USD	22-Jun-2020	8.826
Britische Aktien	J.P. Morgan	348.164	USD	22-Jun-2020	(18.712)
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	294.072	USD	22-Jun-2020	(7.745)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)					
Kolumbianische Aktien	J.P. Morgan	78.817	USD	22-Jun-2020	(6.087)
Irische Aktien	J.P. Morgan	154.134	USD	22-Jun-2020	(21.943)
Israelische Aktien	J.P. Morgan	117.930	USD	22-Jun-2020	(9.151)
Russische Aktien	J.P. Morgan	231.538	USD	22-Jun-2020	(3.924)
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	1.231.851	USD	22-Jun-2020	(7.830)
Taiwanesische Aktien	J.P. Morgan	1.178.786	USD	22-Jun-2020	(34.363)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	J.P. Morgan	9.002.282	USD	22-Jun-2020	115.887
Argentinische Aktien	J.P. Morgan	162.564	USD	22-Jun-2020	9.801
Brasilianische Aktien	J.P. Morgan	289.854	USD	22-Jun-2020	(24.675)
Chinesische Aktien	J.P. Morgan	460.920	USD	22-Jun-2020	3.450
Aktien aus Hongkong	J.P. Morgan	161.075	USD	22-Jun-2020	(9.775)
Israelische Aktien	J.P. Morgan	115.239	USD	22-Jun-2020	4.309
Mexikanische Aktien	J.P. Morgan	67.205	USD	22-Jun-2020	(165)
Peruanische Aktien	J.P. Morgan	149.076	USD	22-Jun-2020	(2.402)
Südkoreanische Aktien	J.P. Morgan	1.380.742	USD	22-Jun-2020	(22.346)
Taiwanesische Aktien	J.P. Morgan	518.045	USD	22-Jun-2020	(6.884)
Erhält Zinsen + Spread = (0,65 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 7,708 % Erhält Performance der südafrikanischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	13.999.983	ZAR	22-Jun-2020	36.537
Zahlt Performance der südafrikanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (6,2909 %)	J.P. Morgan	1.070.564	ZAR	22-Jun-2020	(4.243)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,25 % Erhält vierteljährlich J.P. Morgan Enhanced Beta 126 Index	J.P. Morgan	4.803.501	USD	13-Mrz-2019	(179.236)
Zahlt vierteljährliche feste Gebühr 0,081 % Erhält vierteljährlich Bloomberg Commodity 3 Month Forward Index	Société Générale	2.854.151	USD	13-Mrz-2019	(90.877)
				USD	**(286.306)**
Schroder ISF European Alpha Absolute Return					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,2 % Erhält Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	14.395.030	CAD	31-Dez-2020	1.210
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4226 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	13.654.068	CHF	02-Feb-2019	(2.234.707)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,0796 %	Morgan Stanley	23.491.944	CHF	02-Feb-2019	1.292.396
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,805 %	Morgan Stanley	81.529.172	DKK	12-Aug-2020	620.866
Zahlt Zinsen + Spread = 0,032 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	15.354.047	EUR	12-Mai-2019	(829.509)
Französische Aktien	Morgan Stanley	67.951.502	EUR	12-Mai-2019	(3.148.150)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	1.710.094	EUR	12-Mai-2019	(112.260)
Luxemburgische Aktien	Morgan Stanley	7.018.885	EUR	12-Mai-2019	(420.971)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	Morgan Stanley	27.001.556	EUR	12-Mai-2019	(507.786)
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	13.029.850	EUR	12-Mai-2019	82.227
Finnische Aktien	Morgan Stanley	11.106.000	EUR	12-Mai-2019	1.521.000
Französische Aktien	Morgan Stanley	30.734.074	EUR	12-Mai-2019	1.156.599
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	13.104.316	EUR	12-Mai-2019	1.060.377
Irische Aktien	Morgan Stanley	11.913.800	EUR	12-Mai-2019	44.166
Italienische Aktien	Morgan Stanley	14.994.369	EUR	12-Mai-2019	1.020.879
Spanische Aktien	Morgan Stanley	7.328.722	EUR	12-Mai-2019	520.823
Erhält Zinsen + Spread = 4,355 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,1308 % Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	19.485.948	GBP	13-Mai-2019	(1.573.130)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,406 %)	Morgan Stanley	21.525.271	GBP	13-Mai-2019	2.476.709
Zahlt Zinsen + Spread = 1,66 % Erhält Performance der zugrunde liegenden britischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	42.184.971	NOK	12-Mai-2019	(1.092.651)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,044 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	210.205.314	SEK	15-Sep-2019	(915.391)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,7901 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	Morgan Stanley	87.841.645	USD	15-Mai-2019	(7.767.890)
Israelische Aktien	Morgan Stanley	23.095.000	USD	15-Mai-2019	–
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	Morgan Stanley	64.259.944	USD	15-Mai-2019	1.745.930
Britische Aktien	Morgan Stanley	13.589.050	USD	15-Mai-2019	2.793.404
Erhält Zinsen + Spread = (1,85 %)					
				EUR	**(4.265.859)**
Schroder ISF European Equity Absolute Return					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,1362 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	1.338.464	CHF	22-Jun-2020	227.054
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,4433 %	J.P. Morgan	4.707.269	CHF	22-Jun-2020	74.745
Zahlt Zinsen + Spread = (0,395 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	13.574.088	DKK	22-Jun-2020	(101.568)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,045 %	J.P. Morgan	9.199.686	DKK	22-Jun-2020	47.126
Zahlt Zinsen + Spread = 0,315 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Französische Aktien	J.P. Morgan	7.623.938	EUR	22-Jun-2020	844.821
Irische Aktien	J.P. Morgan	3.408.409	EUR	22-Jun-2020	(5.017)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	1.251.555	EUR	22-Jun-2020	(44.043)
Finnische Aktien	J.P. Morgan	4.364.788	EUR	22-Jun-2020	49.766
Französische Aktien	J.P. Morgan	1.395.324	EUR	22-Jun-2020	(34.329)
Deutsche Aktien	J.P. Morgan	5.993.572	EUR	22-Jun-2020	147.164
Irische Aktien	J.P. Morgan	1.044.780	EUR	22-Jun-2020	(43.779)
Italienische Aktien	J.P. Morgan	1.445.353	EUR	22-Jun-2020	(70.721)
Spanische Aktien	J.P. Morgan	1.091.510	EUR	22-Jun-2020	53.434
Belgische Aktien	J.P. Morgan	3.174.103	EUR	22-Jun-2020	46.562
Erhält Zinsen + Spread = 2,585 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,0047 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	17.343.422	GBP	22-Jun-2020	272.323
Australische Aktien	J.P. Morgan	1.825.289	GBP	22-Jun-2020	23.049
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	11.902.818	GBP	22-Jun-2020	(173.359)
Australische Aktien	J.P. Morgan	1.139.790	GBP	22-Jun-2020	681
Erhält Zinsen + Spread = (0,4047 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,95 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	J.P. Morgan	8.400.965	NOK	22-Jun-2020	22.535
Norwegische Aktien	J.P. Morgan	62.082.616	NOK	22-Jun-2020	(478.943)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,13 % Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	J.P. Morgan	24.457.086	SEK	22-Jun-2020	131.256
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,92919 %	J.P. Morgan	27.655.720	SEK	22-Jun-2020	130.097
				EUR	**1.118.854**
Schroder ISF European Market Neutral*					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4226 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	333.654	CHF	04-Mrz-2020	(14.038)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,6423 %	Morgan Stanley	1.157.774	CHF	04-Mrz-2020	59.640
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0625 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	3.286.314	DKK	04-Mrz-2020	(35.678)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,7725 %	Morgan Stanley	2.265.868	DKK	04-Mrz-2020	26.095
Zahlt Zinsen + Spread = 0,032 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Niederländische Aktien	Morgan Stanley	719.725	EUR	04-Mrz-2020	(16.738)
Französische Aktien	Morgan Stanley	1.852.515	EUR	04-Mrz-2020	(110.110)
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	487.354	EUR	04-Mrz-2020	(36.420)
Irische Aktien	Morgan Stanley	811.346	EUR	04-Mrz-2020	(4.751)
Spanische Aktien	Morgan Stanley	388.612	EUR	04-Mrz-2020	(16.080)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	Morgan Stanley	760.399	EUR	04-Mrz-2020	23.483
Britische Aktien	Morgan Stanley	327.264	EUR	04-Mrz-2020	27.784
Finnische Aktien	Morgan Stanley	1.046.982	EUR	04-Mrz-2020	27.170
Französische Aktien	Morgan Stanley	332.181	EUR	04-Mrz-2020	2.090
Deutsche Aktien	Morgan Stanley	1.464.696	EUR	04-Mrz-2020	85.361
Irische Aktien	Morgan Stanley	258.248	EUR	04-Mrz-2020	2.232
Italienische Aktien	Morgan Stanley	333.427	EUR	04-Mrz-2020	(24.105)
Spanische Aktien	Morgan Stanley	261.691	EUR	04-Mrz-2020	13.972
Erhält Zinsen + Spread = 2,9496 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,1308 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	Morgan Stanley	424.183	GBP	04-Mrz-2020	8.397
Britische Aktien	Morgan Stanley	4.196.354	GBP	04-Mrz-2020	(62.067)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	Morgan Stanley	267.158	GBP	04-Mrz-2020	(4.264)
Britische Aktien	Morgan Stanley	2.854.575	GBP	04-Mrz-2020	30.867
Erhält Zinsen + Spread = (0,4051 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,66 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Britische Aktien	Morgan Stanley	2.143.315	NOK	20-Okt-2020	(11.012)
Norwegische Aktien	Morgan Stanley	14.958.891	NOK	20-Okt-2020	(64.375)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,044 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	Morgan Stanley	8.300.929	SEK	04-Mrz-2020	(43.052)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)					
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 2,1804 %	Morgan Stanley	7.022.644	SEK	04-Mrz-2020	76.768
				EUR	**(58.831)**
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,85 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	UBS	2.003.634	AUD	12-Jan-2021	(59.384)
Neuseeländische Aktien	UBS	43.646	AUD	12-Jan-2021	(7.381)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	UBS	11.153.318	AUD	12-Jan-2021	90.963
Neuseeländische Aktien	UBS	467.515	AUD	12-Jan-2021	(7.699)
Erhält Zinsen + Spread = 1,5 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,4725 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	HSBC	193.026	CAD	22-Jan-2020	27.777
Belgische Aktien	HSBC	111.808	CAD	22-Jan-2020	3.239
Brasilianische Aktien	HSBC	79.083	CAD	22-Jan-2020	3.547
Kanadische Aktien	HSBC	8.090.140	CAD	22-Jan-2020	(189.389)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden kanadischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,9225 %	HSBC	11.088.084	CAD	22-Jan-2020	208.656
Zahlt Zinsen + Spread = 2,0947 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	20.916	CAD	12-Jan-2021	2.735
Kanadische Aktien	UBS	74.592	CAD	12-Jan-2021	(497)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4878 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	HSBC	1.290.757	CHF	22-Jan-2020	(46.395)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,4482 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb)	UBS	4.218.421	CHF	12-Jan-2021	(159.751)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden schweizerischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,7982 %)	UBS	1.520.151	CHF	12-Jan-2021	116.915
Zahlt Zinsen + Spread = (0,0525 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb)	UBS	1.617.762	DKK	12-Jan-2021	(63.190)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden dänischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = (0,4025 %)	UBS	4.640.965	DKK	12-Jan-2021	(33.704)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = (0,018 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	HSBC	12.139	EUR	22-Jan-2020	(1.708)
Niederländische Aktien	HSBC	14.218	EUR	22-Jan-2020	(1.579)
Finnische Aktien	HSBC	238.461	EUR	22-Jan-2020	(4.121)
Deutsche Aktien	HSBC	566.787	EUR	22-Jan-2020	(25.245)
Spanische Aktien	HSBC	824.141	EUR	22-Jan-2020	(4.364)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,6443 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	UBS	33.719	EUR	12-Jan-2021	(3.276)
Britische Aktien	UBS	1.215.660	EUR	12-Jan-2021	(40.711)
Niederländische Aktien	UBS	372.763	EUR	12-Jan-2021	(26.054)
Finnische Aktien	UBS	776.962	EUR	12-Jan-2021	(52.972)
Französische Aktien	UBS	4.497.053	EUR	12-Jan-2021	(328.030)
Deutsche Aktien	UBS	1.403.841	EUR	12-Jan-2021	(164.129)
Griechische Aktien	UBS	84.842	EUR	12-Jan-2021	(6.152)
Italienische Aktien	UBS	756.965	EUR	12-Jan-2021	(36.608)
Portugiesische Aktien	UBS	267.416	EUR	12-Jan-2021	(15.955)
Spanische Aktien	UBS	1.777.497	EUR	12-Jan-2021	(123.576)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Österreichische Aktien	UBS	435.227	EUR	12-Jan-2021	33.572
Belgische Aktien	UBS	1.093.691	EUR	12-Jan-2021	161.817
Britische Aktien	UBS	521.044	EUR	12-Jan-2021	57.074
Niederländische Aktien	UBS	2.095.591	EUR	12-Jan-2021	80.903
Finnische Aktien	UBS	1.706.548	EUR	12-Jan-2021	(30.699)
Französische Aktien	UBS	7.427.570	EUR	12-Jan-2021	666.329
Deutsche Aktien	UBS	6.445.331	EUR	12-Jan-2021	514.568
Irische Aktien	UBS	368.722	EUR	12-Jan-2021	24.086
Italienische Aktien	UBS	1.035.407	EUR	12-Jan-2021	54.556
Portugiesische Aktien	UBS	180.474	EUR	12-Jan-2021	3.991
Spanische Aktien	UBS	2.224.326	EUR	12-Jan-2021	45.982
Schweizerische Aktien	UBS	345.185	EUR	12-Jan-2021	14.065
Erhält Zinsen + Spread = (0,4677 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 1,0203 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Australische Aktien	UBS	784.669	GBP	12-Jan-2021	62.785
Britische Aktien	UBS	10.526.383	GBP	12-Jan-2021	(522.598)
Ägyptische Aktien	UBS	46.507	GBP	12-Jan-2021	2.423
Ghanaische Aktien	UBS	41.345	GBP	12-Jan-2021	(1.558)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)					
Südafrikanische Aktien	UBS	365.919	GBP	12-Jan-2021	48.422
Tansanische Aktien	UBS	125.388	GBP	12-Jan-2021	(1.525)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	73.266	GBP	12-Jan-2021	8.668
Britische Aktien	UBS	6.103.683	GBP	12-Jan-2021	367.811
Irische Aktien	UBS	380.106	GBP	12-Jan-2021	43.317
Schweizerische Aktien	UBS	100.013	GBP	12-Jan-2021	14.353
Erhält Zinsen + Spread = 0,6703 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,5111 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	553.150	HKD	22-Jan-2020	3.653
Aktien aus Hongkong	HSBC	974.740	HKD	22-Jan-2020	(4.329)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	HSBC	25.508.540	HKD	22-Jan-2020	130.614
Aktien aus Hongkong	HSBC	1.960.900	HKD	22-Jan-2020	(3.830)
Erhält Zinsen + Spread = 1,8611 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,6779 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Chinesische Aktien	UBS	24.840.794	HKD	12-Jan-2021	(180.526)
Aktien aus Hongkong	UBS	20.099.215	HKD	12-Jan-2021	(35.985)
Japanische Aktien	UBS	720.040	HKD	12-Jan-2021	(3.425)
Makanesische Aktien	UBS	493.920	HKD	12-Jan-2021	828
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	UBS	2.261.420	HKD	12-Jan-2021	3.630
Chinesische Aktien	UBS	32.024.039	HKD	12-Jan-2021	20.026
Aktien aus Hongkong	UBS	6.146.220	HKD	12-Jan-2021	9.613
Makanesische Aktien	UBS	4.079.144	HKD	12-Jan-2021	(7.215)
Erhält Zinsen + Spread = 2,2779 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,63 % Erhält Performance der zugrunde liegenden ungarischen Aktien (Korb)	UBS	89.285.540	HUF	12-Jan-2021	13.385
Zahlt Zinsen + Spread = 0,79 % Erhält Performance der zugrunde liegenden israelischen Aktien (Korb)	UBS	490.010	ILS	12-Jan-2021	(19.024)
Zahlt Zinsen + Spread = 0,1275 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	HSBC	24.704.000	JPY	23-Jan-2020	(22.877)
Japanische Aktien	HSBC	2.767.953.246	JPY	23-Jan-2020	(1.770.523)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)					
Belgische Aktien	HSBC	39.862.000	JPY	23-Jan-2020	2.234
Japanische Aktien	HSBC	3.610.158.500	JPY	23-Jan-2020	2.611.893
Erhält Zinsen + Spread = (0,5225 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 0,2523 % Erhält Performance der zugrunde liegenden japanischen Aktien (Korb)	UBS	14.321.806	JPY	12-Jan-2021	(5.599)
Zahlt Zinsen + Spread = 1,22 % Erhält Performance der zugrunde liegenden norwegischen Aktien (Korb)	UBS	13.195.820	NOK	12-Jan-2021	(94.476)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	UBS	1.166.747	NOK	12-Jan-2021	6.333
Britische Aktien	UBS	967.580	NOK	12-Jan-2021	21.893
Norwegische Aktien	UBS	7.166.223	NOK	12-Jan-2021	(19.593)
Erhält Zinsen + Spread = 0,87 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,15 % Erhält Performance der zugrunde liegenden neuseeländischen Aktien (Korb)	UBS	3.964	NZD	12-Jan-2021	(551)
Zahlt Zinsen + Spread = 2,12 % Erhält Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb)	UBS	456.074	PLN	12-Jan-2021	(420)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 0,89 %	HSBC	353.020	PLN	22-Jan-2020	1.021
Zahlt Performance der zugrunde liegenden polnischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 1,24 %	UBS	789.222	PLN	12-Jan-2021	(18.778)
Zahlt Zinsen + Spread = (0,18 %) Erhält Performance der zugrunde liegenden schwedischen Aktien (Korb)	UBS	25.085.184	SEK	12-Jan-2021	(172.133)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	UBS	90.900	SEK	12-Jan-2021	(3.664)
Kolumbianische Aktien	UBS	721.456	SEK	12-Jan-2021	(3.871)
Finnische Aktien	UBS	3.168.261	SEK	12-Jan-2021	27.468
Schwedische Aktien	UBS	29.674.882	SEK	12-Jan-2021	91.556
Erhält Zinsen + Spread = (0,53 %)					
Zahlt Zinsen + Spread = 2,3634 % Erhält Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb)	UBS	1.179.176	SGD	12-Jan-2021	63.629
Zahlt Performance der zugrunde liegenden singapurischen Aktien (Korb)					
Erhält Zinsen + Spread = 3 %	UBS	689.569	SGD	12-Jan-2021	(9.328)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)					
Zahlt Zinsen + Spread = 24,5719 % Erhält Performance der zugrunde liegenden türkischen Aktien (Korb)	UBS	349.012	TRY	12-Jan-2021	(7.435)
Zahlt Zinsen + Spread = 3,0705 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Brasilianische Aktien	HSBC	592.920	USD	15-Dez-2020	22.863
Kanadische Aktien	HSBC	0	USD	15-Dez-2020	–
Indonesische Aktien	HSBC	125.474	USD	15-Dez-2020	(8.720)
Malaysische Aktien	HSBC	753.249	USD	15-Dez-2020	2.217
Mexikanische Aktien	HSBC	560.345	USD	15-Dez-2020	15.809
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.198.866	USD	15-Dez-2020	(12.615)
Taiwanesische Aktien	HSBC	1.661.172	USD	15-Dez-2020	8.122
Thailändische Aktien	HSBC	838.911	USD	15-Dez-2020	(14.399)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Belgische Aktien	HSBC	213.631	USD	15-Dez-2020	(2.858)
Brasilianische Aktien	HSBC	1.076.937	USD	15-Dez-2020	(3.621)
Indische Aktien	HSBC	614.084	USD	15-Dez-2020	(35.245)
Malaysische Aktien	HSBC	121.530	USD	15-Dez-2020	(1.730)
Mexikanische Aktien	HSBC	294.448	USD	15-Dez-2020	(12.832)
Südkoreanische Aktien	HSBC	1.722.268	USD	15-Dez-2020	(100.237)
Taiwanesische Aktien	HSBC	536.041	USD	15-Dez-2020	(13.099)
Thailändische Aktien	HSBC	1.342.890	USD	15-Dez-2020	32.814
Erhält Zinsen + Spread = 2,4002 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 3,5576 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	24.946.462	USD	12-Jan-2021	(2.180.706)
Bermudische Aktien	UBS	153.276	USD	12-Jan-2021	(10.812)
Brasilianische Aktien	UBS	1.092.547	USD	12-Jan-2021	26.023
Chilenische Aktien	UBS	738.996	USD	12-Jan-2021	2.539
Chinesische Aktien	UBS	98.633	USD	12-Jan-2021	(6.165)
Kolumbianische Aktien	UBS	209.616	USD	12-Jan-2021	(27.314)
Niederländische Aktien	UBS	139.232	USD	12-Jan-2021	(18.767)
Indische Aktien	UBS	342.720	USD	12-Jan-2021	(12.240)
Indonesische Aktien	UBS	458.910	USD	12-Jan-2021	1.884
Israelische Aktien	UBS	544.045	USD	12-Jan-2021	(48.548)
Malaysische Aktien	UBS	126.476	USD	12-Jan-2021	2.841
Mexikanische Aktien	UBS	236.495	USD	12-Jan-2021	34.597
Russische Aktien	UBS	869.200	USD	12-Jan-2021	(21.257)
Südafrikanische Aktien	UBS	87.889	USD	12-Jan-2021	14.239
Südkoreanische Aktien	UBS	708.111	USD	12-Jan-2021	(992)
Taiwanesische Aktien	UBS	1.611.814	USD	12-Jan-2021	(58.532)

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)					
Thailändische Aktien	UBS	226.498	USD	12-Jan-2021	(2.851)
Zahlt Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb):					
Amerikanische Aktien	UBS	91.721.662	USD	12-Jan-2021	7.488.962
Belgische Aktien	UBS	1.158.968	USD	12-Jan-2021	84.641
Brasilianische Aktien	UBS	1.193.355	USD	12-Jan-2021	23.997
Britische Aktien	UBS	1.697.319	USD	12-Jan-2021	(63.458)
Kanadische Aktien	UBS	733.785	USD	12-Jan-2021	36.641
Chilenische Aktien	UBS	532.220	USD	12-Jan-2021	18.868
Chinesische Aktien	UBS	620.919	USD	12-Jan-2021	114.156
Niederländische Aktien	UBS	196.498	USD	12-Jan-2021	32.756
Ghanaische Aktien	UBS	144.892	USD	12-Jan-2021	46.636
Aktien aus Hongkong	UBS	294.254	USD	12-Jan-2021	7.515
Indische Aktien	UBS	2.312.950	USD	12-Jan-2021	15.687
Israelische Aktien	UBS	332.568	USD	12-Jan-2021	1.620
Mexikanische Aktien	UBS	1.712.936	USD	12-Jan-2021	(9.753)
Philippinische Aktien	UBS	202.514	USD	12-Jan-2021	9.868
Russische Aktien	UBS	216.220	USD	12-Jan-2021	5.362
Südkoreanische Aktien	UBS	2.450.402	USD	12-Jan-2021	(1.212)
Taiwanesische Aktien	UBS	1.023.631	USD	12-Jan-2021	(9.506)
Erhält Zinsen + Spread = 2,39 %					
Zahlt Zinsen + Spread = 5,5 % Erhält Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb)	UBS	13.819.572	ZAR	12-Jan-2021	17.013
Zahlt Performance der zugrunde liegenden südafrikanischen Aktien (Korb) Erhält Zinsen + Spread = 5 %	UBS	14.613.164	ZAR	12-Jan-2021	(62.463)
				USD	**6.652.236**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*					
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.375 % 15/03/2034	Citigroup	50.000.000.000	IDR	17. Mrz. 2034	3.569.081
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.375 % 15/03/2034	ANZ Banking	65.000.000.000	IDR	17. Mrz. 2034	4.639.805
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029	Citigroup	30.000.000.000	IDR	19-Mrz-2029	2.249.164
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.25 % 15/07/2021	Standard Chartered Bank	66.000.000.000	IDR	19-Jul-2021	4.812.700
				USD	**15.270.750**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Total Return Swaps (Forts.)

Beschreibung	Kontrahent	Nennbetrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Asian Local Currency Bond					
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.25 % 15/07/2021	Standard Chartered Bank	30.000.000.000	IDR	19-Jul-2021	2.187.591
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.375 % 15/09/2026	Standard Chartered Bank	45.000.000.000	IDR	17. Sep. 2026	3.242.449
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029	ANZ Banking	35.000.000.000	IDR	19-Mrz-2029	2.624.025
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 9 % 15/03/2029	Citigroup	35.000.000.000	IDR	19-Mrz-2029	2.624.025
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.75 % 15/05/2031	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	19. Mai 2031	1.742.591
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 6.625 % 15/05/2033	Citigroup	30.000.000.000	IDR	17-Mai-2033	1.823.208
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.375 % 15/03/2034	Standard Chartered Bank	24.000.000.000	IDR	17. Mrz. 2034	1.713.158
Zahlt vollständig finanziert Erhält Indonesia Treasury 8.25 % 15/05/2036	Standard Chartered Bank	16.000.000.000	IDR	19. Mai 2036	1.105.357
				USD	**17.062.404**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps

Zum 31. Dezember 2018 wiesen die folgenden Teilfonds Credit-Default-Swap-Kontrakte auf:

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	52.416	1,00	20-Jun-2023	(3.007)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	94.783	1,00	20-Jun-2023	(5.438)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	74.110	1,00	20-Jun-2023	(4.252)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	94.783	1,00	20-Jun-2023	(5.438)
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20. Jun. 2022	2.291
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	109.983	1,00	20. Jun. 2022	2.291
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	219.966	1,00	20. Jun. 2022	4.582
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	500.000	1,00	20-Dez-2020	3.729
Verkauf	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	80.691	1,00	20-Jun-2021	1.419
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.875.000	1,00	20-Dez-2023	18.404
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.000.000	1,00	20. Jun. 2022	5.695
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	2.221.496	1,00	20-Dez-2023	48.057
Kauf	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	100.000	1,00	20-Dez-2020	(1.318)
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	205.078	1,00	20-Dez-2021	2.820
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	205.078	1,00	20-Dez-2021	2.820
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	153.125	1,00	20-Dez-2021	2.105
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	136.719	1,00	20-Dez-2021	1.880
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	94.611	1,00	20. Jun. 2022	(569)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	103.269	1,00	20. Jun. 2022	920
Verkauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	125.786	1,00	20-Dez-2021	(4.359)
						EUR	**72.632**
Schroder ISF EURO Bond							
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.239.507	1,00	20-Dez-2023	(1.038)
Kauf	Von BMW Finance NV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.943.969	1,00	20-Dez-2023	(28.311)
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	705.658	1,00	20-Dez-2023	22.149
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	705.658	1,00	20-Dez-2023	22.149
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	3.214.705	1,00	20-Dez-2023	100.903
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.292.867	1,00	20-Dez-2023	40.580
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.978.981	1,00	20-Dez-2023	29.240
Kauf	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	610.022	1,00	20. Jun. 2022	5.437

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Bond (Forts.)							
Verkauf	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.400.000	1,00	20. Jun. 2022	(12.102)
Verkauf	Von Valeo SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.490.000	1,00	20-Jun-2023	(35.600)
Verkauf	Von Valeo SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	910.788	1,00	20-Dez-2023	(30.715)
Kauf	Von Volvo Treasury AB begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.953.164	1,00	20-Dez-2023	(20.118)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	625.000	5,00	20-Jun-2021	(70.027)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	975.000	5,00	20-Jun-2021	(109.243)
Verkauf	CDX.NA.IG.31-V1	Morgan Stanley	USD	63.831.000	1,00	20-Dez-2023	312.271
Kauf	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 2	J.P. Morgan	EUR	17.368.924	5,00	20-Jun-2023	(979.972)
Kauf	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	34.572.500	5,00	20-Dez-2023	(2.076.982)
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	100.678.000	1,00	20-Dez-2023	514.867
						EUR	**(2.316.512)**
Schroder ISF EURO Government Bond							
Verkauf	CDX.NA.IG.31-V1	Barclays Bank	USD	23.487.000	1,00	20-Dez-2023	114.902
Verkauf	CDX.NA.IG.31-V1	J.P. Morgan	USD	14.436.000	1,00	20-Dez-2023	70.623
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Barclays Bank	EUR	11.861.000	1,00	20-Dez-2023	60.657
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR	11.814.000	1,00	20-Dez-2023	60.417
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR	10.095.000	1,00	20-Dez-2023	51.626
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR	10.871.000	1,00	20-Dez-2023	55.594
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	11.814.000	1,00	20-Dez-2023	60.417
						EUR	**474.236**
Schroder ISF Global Bond							
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.150.615	1,00	20-Dez-2023	(610)
Kauf	Von BMW Finance NV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.507.768	1,00	20-Dez-2023	(16.596)
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	362.064	1,00	20-Dez-2023	13.008
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	362.064	1,00	20-Dez-2023	13.008
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.645.348	1,00	20-Dez-2023	59.112
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	661.715	1,00	20-Dez-2023	23.773
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.528.213	1,00	20-Dez-2023	17.169
Kauf	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	272.331	1,00	20. Jun. 2022	2.778
Verkauf	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	600.000	1,00	20. Jun. 2022	(5.936)
Kauf	Von Volvo Treasury AB begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.512.477	1,00	20-Dez-2023	(11.794)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	5.296.177	5,00	20-Jun-2023	(161.800)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	5.571.992	5,00	20-Jun-2023	(170.227)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	13.764.250	5,00	20-Jun-2023	(420.503)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	9.832.541	5,00	20-Jun-2023	(300.388)
Verkauf	CDX.NA.IG.31-V1	Morgan Stanley	USD	55.828.000	1,00	20-Dez-2023	312.614
Kauf	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	39.262.163	5,00	20-Dez-2023	(2.699.813)
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	226.804.000	1,00	20-Dez-2023	1.327.605
						USD	**(2.018.600)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond							
Verkauf	CDX.NA.IG.31-V1	Barclays Bank	USD	35.601.000	1,00	20-Dez-2023	174.165
Verkauf	CDX.NA.IG.31-V1	J.P. Morgan	USD	35.253.000	1,00	20-Dez-2023	172.463
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Barclays Bank	EUR	29.889.000	1,00	20-Dez-2023	152.852
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Citigroup	EUR	28.849.000	1,00	20-Dez-2023	147.534
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	28.849.000	1,00	20-Dez-2023	147.534
						EUR	**794.548**
Schroder ISF Emerging Market Bond							
Verkauf	Von der Regierung Indonesiens begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	2.400.000	1,00	20-Dez-2023	(40.072)
Verkauf	Von der Regierung Indonesiens begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	7.900.000	1,00	20-Dez-2023	(131.905)
Verkauf	Von der Regierung Indonesiens begebene Anleihen	Citigroup	USD	3.740.000	1,00	20-Dez-2023	(62.446)
Verkauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Citigroup	USD	8.520.000	1,00	20-Dez-2023	(210.965)
Verkauf	Von der Russischen Föderation begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	8.110.000	1,00	20-Dez-2023	(198.272)
Verkauf	Von der Russischen Föderation begebene Anleihen	Citigroup	USD	6.220.000	1,00	20-Dez-2023	(152.066)
						USD	**(795.726)**
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond							
Verkauf	Von der Regierung der Türkei begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	400.000	1,00	20-Dez-2023	(44.281)
						USD	**(44.281)**
Schroder ISF EURO Corporate Bond							
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	85.122
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	85.122
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	20.377.193	1,00	20-Dez-2021	225.050
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.741.860	1,00	20-Jun-2023	(99.934)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	963.066	1,00	20-Jun-2023	(55.253)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.707.025	1,00	20-Jun-2023	(97.936)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.605.780	1,00	20-Jun-2023	(92.127)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.651.562	1,00	20-Jun-2023	(94.754)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	731.582	1,00	20-Jun-2023	(41.972)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	731.583	1,00	20-Jun-2023	(41.973)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.741.860	1,00	20-Jun-2023	(99.934)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.568.091	1,00	20-Jun-2023	(89.965)
Verkauf	Von BHP Billiton begebene Anleihen Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	7.310.000	1,00	20-Dez-2020	88.856

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Verkauf	Von BHP Billiton begebene Anleihen Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	7.065.000	1,00	20-Dez-2020	85.878
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	14.027.073	1,00	20. Jun. 2022	292.199
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20. Jun. 2022	146.100
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	7.013.536	1,00	20. Jun. 2022	146.100
Kauf	Von der Regierung Chiles begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	20.000.000	1,00	20-Mrz-2019	(37.260)
Verkauf	Von Cie de Saint-Gobain begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	10.000.000	1,00	20-Mrz-2019	22.533
Verkauf	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	20.000.000	1,00	20-Sep-2019	136.084
Kauf	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	15.630.000	1,00	20-Sep-2020	(183.853)
Kauf	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	9.376.000	1,00	20-Sep-2020	(110.288)
Verkauf	Von Erste Group Bank AG begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	10.000.000	1,00	20-Mrz-2019	22.884
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	6.665.000	1,00	20-Sep-2020	46.888
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Dez-2020	149.148
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	7.055.856	1,00	20-Dez-2023	(86.882)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	10.583.784	1,00	20-Dez-2023	(130.322)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	10.917.510	1,00	20-Dez-2023	(134.432)
Verkauf	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.000.000	1,00	20-Dez-2020	35.596
Kauf	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	33.300.000	1,00	20-Mrz-2019	(73.933)
Verkauf	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	15.000.000	1,00	20-Sep-2020	209.465
Verkauf	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	12.910.574	1,00	20-Jun-2021	227.035
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.548.387	5,00	20-Jun-2021	(34.487)
Verkauf	Von Kering SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	9.000.000	1,00	20-Mrz-2019	21.147
Verkauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	750.000	1,00	20-Mrz-2019	1.694
Verkauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	395.000	1,00	20-Mrz-2019	892
Verkauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	3.656.000	1,00	20-Mrz-2019	8.260
Verkauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	2.259
Kauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.425.000	1,00	20-Dez-2019	(34.792)
Kauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	2.650.000	1,00	20-Dez-2019	(20.836)
Verkauf	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	12.430.000	1,00	20-Jun-2020	136.810
Kauf	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	18.017.429	1,00	20. Jun. 2022	160.579

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)							
Kauf	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	4.000.000	1,00	20-Dez-2020	3.140
Kauf	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	6.280
Kauf	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20-Dez-2020	6.280
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	50.000.000	1,00	20. Jun. 2022	284.730
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	49.492.499	1,00	20-Dez-2023	1.070.661
Kauf	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	7.805.000	1,00	20-Dez-2020	(102.880)
Kauf	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	13.100.000	1,00	20-Dez-2020	(172.676)
Verkauf	Von Portugal Obrigacoes do Tesouro OT begebene Anleihen	Citigroup	USD	11.000.000	1,00	20-Dez-2020	97.329
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	5,00	20-Jun-2019	98.332
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	23.437.500	1,00	20-Dez-2021	322.263
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	23.437.500	1,00	20-Dez-2021	322.263
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	17.500.000	1,00	20-Dez-2021	240.623
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	15.625.000	1,00	20-Dez-2021	214.842
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	14.079.516	1,00	20. Jun. 2022	(84.690)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.542.615	1,00	20. Jun. 2022	(33.339)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	6.049.791	1,00	20. Jun. 2022	53.918
Kauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	15.000.000	1,00	20-Mrz-2019	(17.553)
Verkauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	12.578.616	1,00	20-Dez-2021	(435.902)
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	10.000.000	1,00	20-Dez-2020	84.478
Verkauf	Von thyssenkrupp AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	20.000.000	1,00	20-Jun-2019	74.814
						EUR	**2.807.681**
Schroder ISF EURO Credit Conviction							
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	21.280
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	21.280
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.622.807	1,00	20-Dez-2021	28.967
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	328.821	1,00	20-Jun-2023	(18.865)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	181.877	1,00	20-Jun-2023	(10.435)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	322.251	1,00	20-Jun-2023	(18.488)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	138.108	1,00	20-Jun-2023	(7.924)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	138.107	1,00	20-Jun-2023	(7.924)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	303.137	1,00	20-Jun-2023	(17.392)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	311.780	1,00	20-Jun-2023	(17.888)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	328.821	1,00	20-Jun-2023	(18.865)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	296.022	1,00	20-Jun-2023	(16.983)
Verkauf	Von BHP Billiton begebene Anleihen Finance USA Ltd.	BNP Paribas	USD	1.140.000	1,00	20-Dez-2020	13.857
Verkauf	Von BHP Billiton begebene Anleihen Finance USA Ltd.	J.P. Morgan	USD	1.100.000	1,00	20-Dez-2020	13.371
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20. Jun. 2022	49.346
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.368.866	1,00	20. Jun. 2022	49.346
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.737.733	1,00	20. Jun. 2022	98.692
Verkauf	Von Deutsche Telekom International Finance BV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.000.000	1,00	20-Sep-2019	20.413
Kauf	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.875.000	1,00	20-Sep-2020	(22.055)
Kauf	Von Eni SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.130.000	1,00	20-Sep-2020	(36.818)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.335.000	1,00	20-Sep-2020	23.461
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	19.200.000	1,00	20-Dez-2020	143.182
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.462.712	1,00	20-Dez-2023	(18.011)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.194.068	1,00	20-Dez-2023	(27.016)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.263.252	1,00	20-Dez-2023	(27.868)
Verkauf	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	8.899
Kauf	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.500.000	1,00	20-Mrz-2019	(3.330)
Verkauf	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	5.000.000	1,00	20-Sep-2020	69.821
Verkauf	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.679.514	1,00	20-Jun-2021	64.705
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	821.813	5,00	20-Jun-2021	(7.987)
Verkauf	Von Kering SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	2.350
Verkauf	Von Kinder Morgan, Inc. begebene Anleihen	Citigroup	USD	3.000.000	1,00	20-Dez-2020	38.599
Verkauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Deutsche Bank	EUR	340.000	1,00	20-Mrz-2019	768

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)							
Kauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	575.000	1,00	20-Dez-2019	(4.521)
Kauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	350.000	1,00	20-Dez-2019	(2.752)
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	7.094.017	1,00	20-Dez-2023	69.630
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.763.889	1,00	20-Dez-2023	56.574
Verkauf	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.570.000	1,00	20-Jun-2020	28.286
Kauf	Von Lloyds Bank plc begebene Anleihen	Société Générale	EUR	6.100.218	1,00	20. Jun. 2022	54.368
Kauf	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	785
Kauf	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	1.570
Kauf	Von Marks & Spencer plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	1.570
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	12.000.000	1,00	20. Jun. 2022	68.335
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	9.791.804	1,00	20-Dez-2023	211.824
Kauf	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	BNP Paribas	USD	5.385.000	1,00	20-Dez-2020	(70.982)
Kauf	Von Mondelez International, Inc. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	1.975.000	1,00	20-Dez-2020	(26.033)
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2019	24.583
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	5.859.375	1,00	20-Dez-2021	80.566
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	5.859.375	1,00	20-Dez-2021	80.566
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	4.375.000	1,00	20-Dez-2021	60.156
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	3.906.250	1,00	20-Dez-2021	53.711
Verkauf	Von SSE plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	3.000.000	1,00	20-Mrz-2019	6.867
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	4.710.458	1,00	20. Jun. 2022	(28.334)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.854.343	1,00	20. Jun. 2022	(11.154)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	2.024.024	1,00	20. Jun. 2022	18.039
Verkauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.515.723	1,00	20-Dez-2021	(87.180)
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	2.000.000	1,00	20-Dez-2020	16.896
Verkauf	Von Valero Energy Corp. begebene Anleihen	Goldman Sachs	USD	5.000.000	1,00	20-Jun-2021	61.809
						EUR	**1.055.667**
Schroder ISF EURO High Yield							
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	830.000	5,00	20-Dez-2020	(70.609)
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.790.000	5,00	20-Dez-2020	(152.277)
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.200.000	5,00	20-Jun-2021	(118.361)
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.700.000	5,00	20-Dez-2021	(302.423)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	175.000	1,00	20-Jun-2023	(10.040)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	317.035	1,00	20-Jun-2023	(18.189)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	300.578	1,00	20-Jun-2023	(17.245)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	292.245	1,00	20-Jun-2023	(16.767)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	526.041	1,00	20-Jun-2023	(30.180)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	526.041	1,00	20-Jun-2023	(30.180)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.227.430	1,00	20-Jun-2023	(70.420)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	317.035	1,00	20-Jun-2023	(18.189)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	285.386	1,00	20-Jun-2023	(16.373)
Kauf	Von Banco Santander SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	536.000	3,00	20-Mrz-2019	(3.890)
Kauf	Von BBVA Senior Finance SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	3,00	20-Mrz-2019	(7.147)
Kauf	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20-Dez-2019	(20.992)
Kauf	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	435.000	5,00	20-Dez-2019	(20.992)
Verkauf	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	761.905	5,00	20. Jun. 2022	(40.249)
Verkauf	Von Chesapeake Energy Corp. begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.904.762	5,00	20. Jun. 2022	(100.622)
Verkauf	Von Dixons Retail Group Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	600.000	5,00	20-Mrz-2019	7.499
Kauf	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	500.000	1,00	20-Jun-2021	(3.146)
Kauf	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.250.000	1,00	20-Jun-2021	(14.155)
Kauf	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	600.000	1,00	20-Mrz-2019	(1.332)
Kauf	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.250.000	1,00	20-Jun-2021	(21.753)
Kauf	Von ITV plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	3.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(510.760)
Kauf	Von ITV plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	3.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(510.760)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	149.769	5,00	20-Jun-2021	(1.456)
Kauf	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.400.000	5,00	20-Jun-2021	(154.538)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.840.000	1,00	20-Sep-2020	(14.818)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2021	(8.402)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	361.991	1,00	20. Jun. 2022	(2.177)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)							
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	1,00	20. Jun. 2022	(24.060)
Verkauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20-Dez-2021	(54.488)
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	740.000	1,00	20-Dez-2020	6.251
Kauf	Von TUI AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.800.000	5,00	20-Dez-2021	(420.239)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.200.000	5,00	20-Dez-2020	(111.774)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	720.000	5,00	20-Dez-2020	(67.064)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.000.000	5,00	20-Dez-2021	(261.684)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	5.000.000	5,00	20-Jun-2023	(864.697)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Société Générale	EUR	5.000.000	5,00	20-Jun-2023	(864.696)
						EUR	**(4.963.394)**
Schroder ISF Global Corporate Bond							
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.633.248	1,00	20-Dez-2023	(1.397)
Kauf	Von BMW Finance NV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.430.955	1,00	20-Dez-2023	(37.765)
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	824.492	1,00	20-Dez-2023	29.621
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	824.490	1,00	20-Dez-2023	29.621
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	3.743.189	1,00	20-Dez-2023	134.481
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.505.409	1,00	20-Dez-2023	54.085
Kauf	Von Kering SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.200.000	1,00	20-Dez-2020	(41.522)
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	3.497.088	1,00	20-Dez-2023	39.289
Verkauf	Von Next plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.450.000	1,00	20. Jun. 2022	(14.346)
Verkauf	Von Valeo SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.430.000	1,00	20-Jun-2023	(39.108)
Verkauf	Von Valeo SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.041.029	1,00	20-Dez-2023	(40.184)
Kauf	Von Volvo Treasury AB begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	3.441.671	1,00	20-Dez-2023	(26.837)
						USD	**85.938**
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged							
Verkauf	Von Anheuser-Busch InBev NV begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	84.576	1,00	20-Dez-2023	(39)
Kauf	Von BMW Finance NV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	112.601	1,00	20-Dez-2023	(1.083)
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	26.609	1,00	20-Dez-2023	835
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	26.609	1,00	20-Dez-2023	835
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	133.663	1,00	20-Dez-2023	4.196
Kauf	Von HSBC Holdings plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	53.756	1,00	20-Dez-2023	1.687
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	112.496	1,00	20-Dez-2023	1.104
Kauf	Von Volvo Treasury AB begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	112.953	1,00	20-Dez-2023	(769)
						EUR	**6.766**
Schroder ISF Global Credit Income							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	46.101	1,00	20-Jun-2023	(3.027)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	75.181	1,00	20-Jun-2023	(4.937)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	83.518	1,00	20-Jun-2023	(5.485)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	76.988	1,00	20-Jun-2023	(5.056)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	79.183	1,00	20-Jun-2023	(5.200)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	83.518	1,00	20-Jun-2023	(5.484)
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20. Jun. 2022	4.034
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.409	1,00	20. Jun. 2022	8.069
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	169.205	1,00	20. Jun. 2022	4.034
Kauf	Von CNH Industrial Finance Europe SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	507.667	5,00	20-Jun-2023	(95.269)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.110.289	1,00	20-Dez-2023	(15.648)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.076.349	1,00	20-Dez-2023	(15.170)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	717.566	1,00	20-Dez-2023	(10.113)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	204.148	1,00	20. Jun. 2022	(1.406)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	518.583	1,00	20. Jun. 2022	(3.570)
Kauf	Von thyssenkrupp AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.000.000	1,00	20-Jun-2023	116.006
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	807.000	5,00	20-Dez-2022	(148.939)
						USD	**(187.161)**
Schroder ISF Global Credit Value							
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	300.000	5,00	20-Dez-2021	(38.462)
Kauf	Von ITV plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	250.000	5,00	20. Jun. 2022	(38.975)
Verkauf	Von SUPERVALU, Inc. begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	300.000	5,00	20-Jun-2023	(4.416)
						USD	**(81.853)**
Schroder ISF Global High Income Bond							
Verkauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Citigroup	USD	1.920.000	1,00	20-Dez-2023	(47.541)
Verkauf	Von der Russischen Föderation begebene Anleihen	Citigroup	USD	3.280.000	1,00	20-Dez-2023	(80.189)
						USD	**(127.730)**
Schroder ISF Global High Yield							
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.245.000	5,00	20-Dez-2020	(121.230)
Kauf	Von Air France-KLM begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.690.000	5,00	20-Dez-2020	(261.934)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	57.000	1,00	20-Jun-2023	(3.743)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	102.836	1,00	20-Jun-2023	(6.753)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	170.662	1,00	20-Jun-2023	(11.207)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	398.212	1,00	20-Jun-2023	(26.150)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	170.662	1,00	20-Jun-2023	(11.207)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global High Yield (Forts.)							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	94.812	1,00	20-Jun-2023	(6.226)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	92.587	1,00	20-Jun-2023	(6.080)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	102.836	1,00	20-Jun-2023	(6.753)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	97.516	1,00	20-Jun-2023	(6.404)
Kauf	Von Banco Santander SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.144.000	3,00	20-Mrz-2019	(17.812)
Kauf	Von BBVA Senior Finance SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	4.000.000	3,00	20-Mrz-2019	(32.721)
Kauf	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.185.000	5,00	20-Dez-2019	(65.454)
Kauf	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20-Dez-2019	(84.510)
Kauf	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.530.000	5,00	20-Dez-2019	(84.510)
Verkauf	Von Dixons Retail Group Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.600.000	5,00	20-Mrz-2019	37.193
Kauf	Von Holcim GB Finance Ltd. begebene Anleihen	Citigroup	EUR	3.000.000	1,00	20-Jun-2021	(21.603)
Kauf	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.800.000	1,00	20-Jun-2021	(35.854)
Kauf	Von HSBC Bank plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.700.000	1,00	20-Mrz-2019	(6.861)
Kauf	Von ITV plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(272.823)
Kauf	Von ITV plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.750.000	5,00	20. Jun. 2022	(272.823)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	172.811	5,00	20-Jun-2021	(1.922)
Kauf	Von Peugeot SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.000.000	5,00	20-Jun-2021	(252.694)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	215.517	1,00	20. Jun. 2022	2.199
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	197.450	1,00	20. Jun. 2022	(1.359)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	2.450.000	1,00	20. Jun. 2022	(16.868)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	8.000.000	1,00	20-Sep-2020	(73.740)
Verkauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.572.327	1,00	20-Dez-2021	(62.367)
Verkauf	Von Weatherford International Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	6.520.000	1,00	20. Jun. 2022	(3.106.816)
Verkauf	Von Weatherford International Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	520.000	1,00	20. Jun. 2022	(247.783)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	2.900.000	5,00	20-Dez-2020	(309.183)
Kauf	Von Windstream Services LLC begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	10.900.000	5,00	20. Jun. 2022	5.128.445
Kauf	Von Windstream Services LLC begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	1.100.000	5,00	20. Jun. 2022	517.549
Verkauf	CDX.NA.HY.31-V1	Barclays Bank	USD	20.000.000	5,00	20-Dez-2023	405.000
						USD	**654.996**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	92.067	1,00	20-Jun-2023	(6.046)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	82.900	1,00	20-Jun-2023	(5.444)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	92.067	1,00	20-Jun-2023	(6.046)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	38.677	1,00	20-Jun-2023	(2.540)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	90.245	1,00	20-Jun-2023	(5.926)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	38.676	1,00	20-Jun-2023	(2.540)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	87.313	1,00	20-Jun-2023	(5.734)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	84.893	1,00	20-Jun-2023	(5.575)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	51.153	1,00	20-Jun-2023	(3.359)
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.410	1,00	20. Jun. 2022	8.069
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	338.410	1,00	20. Jun. 2022	8.069
Kauf	Von BNP Paribas SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	676.819	1,00	20. Jun. 2022	16.138
Kauf	Von CNH Industrial Finance Europe SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	98.833	5,00	20-Jun-2023	(18.547)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	576.015	1,00	20-Dez-2023	(8.118)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	594.178	1,00	20-Dez-2023	(8.374)
Verkauf	Von Heathrow Funding Ltd. begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	384.010	1,00	20-Dez-2023	(5.412)
Verkauf	Von Iberdrola International BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	225.935	1,00	20-Jun-2021	4.548
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	76.805	5,00	20-Jun-2021	(855)
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.562.500	1,00	20-Dez-2023	17.554
Kauf	Von LANXESS AG begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.923.077	1,00	20-Dez-2023	21.605
Kauf	Von der Regierung Mexikos begebene Anleihen	Barclays Bank	USD	2.000.000	1,00	20. Jun. 2022	13.036
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	332.031	1,00	20-Dez-2021	5.226
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	371.875	1,00	20-Dez-2021	5.853
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	498.047	1,00	20-Dez-2021	7.838
Verkauf	Von Societe Generale SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	498.047	1,00	20-Dez-2021	7.838
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	272.197	1,00	20. Jun. 2022	(1.874)
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	691.443	1,00	20. Jun. 2022	(4.761)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)							
Verkauf	Von Telecom Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	377.359	1,00	20-Dez-2021	(14.968)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	458.000	5,00	20-Dez-2022	(84.528)
						USD	**(74.873)**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond							
Kauf	Von British Airways plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	100.000	5,00	20-Sep-2019	(4.253)
Kauf	Von Deutsche Lufthansa AG begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	100.000	1,00	20-Sep-2019	(807)
Kauf	Von Intesa Sanpaolo SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	230.000	1,00	20-Jun-2021	2.354
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	65.000	5,00	20-Jun-2021	(8.336)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	45.000	5,00	20-Jun-2021	(5.771)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	1.136.024	5,00	20-Jun-2023	(34.706)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	426.391	5,00	20-Jun-2023	(13.026)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	2.222.020	5,00	20-Jun-2023	(67.884)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	2.882.479	5,00	20-Jun-2023	(88.061)
Kauf	CDX.NA.IG.30-V1	Goldman Sachs	USD	4.830.967	1,00	20-Jun-2023	(39.162)
Kauf	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	7.953.500	5,00	20-Dez-2023	(546.912)
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	16.413.000	1,00	20-Dez-2023	96.074
						USD	**(710.490)**
Schroder ISF Strategic Bond							
Kauf	Von Intesa Sanpaolo SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	8.520.000	1,00	20-Jun-2021	87.214
Kauf	Von Standard Chartered Bank begebene Anleihen	Citigroup	EUR	9.960.000	1,00	20-Sep-2020	(91.807)
Kauf	Von TUI AG begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	2.000.000	5,00	20-Dez-2021	(253.163)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	2.530.000	5,00	20-Jun-2021	(324.464)
Kauf	Von Wendel SA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.630.000	5,00	20-Jun-2021	(209.042)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	J.P. Morgan	USD	4.186.950	5,00	20-Jun-2023	(127.913)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	5.873.743	5,00	20-Jun-2023	(179.445)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	10.986.834	5,00	20-Jun-2023	(335.652)
Kauf	CDX.NA.HY.30-V1	Morgan Stanley	USD	10.854.715	5,00	20-Jun-2023	(331.616)
Kauf	CDX.NA.IG.30-V1	Goldman Sachs	USD	40.525.599	1,00	20-Jun-2023	(328.521)
Kauf	iTraxx Europe Crossover Series 29 Version 2	J.P. Morgan	EUR	4.062.009	5,00	20-Jun-2023	(262.325)
Kauf	iTraxx Europe Crossover Series 30 Version 2	Morgan Stanley	EUR	58.759.518	5,00	20-Dez-2023	(4.040.523)
Verkauf	iTraxx Europe Series 30 Version 1	Morgan Stanley	EUR	270.012.000	1,00	20-Dez-2023	1.580.525
						USD	**(4.816.732)**
Schroder ISF Strategic Credit							
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	99.000	1,00	20-Jun-2023	(5.084)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	243.147	1,00	20-Jun-2023	(12.486)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	168.821	1,00	20-Jun-2023	(8.669)
Verkauf	Von Autostrade per l'Italia SpA begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	237.440	1,00	20-Jun-2023	(12.193)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)							
Kauf	Von Boparan Finance plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	500.000	5,00	20-Dez-2019	23.370
Kauf	Von Boparan Finance plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	500.000	5,00	20-Dez-2019	23.370
Kauf	Von Cable & Wireless International Finance BV begebene Anleihen	Morgan Stanley	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2020	(72.315)
Kauf	Von Constellium NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.207.500	5,00	20-Dez-2022	(86.054)
Verkauf	Von Deutsche Bank Aktiengesellschaft begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.440.000	1,00	20-Dez-2021	(32.036)
Verkauf	Von Galp Energia SGPS SA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.333.333	5,00	20-Dez-2021	158.310
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2021	(8.699)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	76.805	5,00	20-Jun-2021	(668)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2021	(8.699)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2022	(39.551)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Merrill Lynch	EUR	1.000.000	5,00	20. Jun. 2022	(39.551)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.173.333	5,00	20-Jun-2023	(76.951)
Verkauf	Von Jaguar Land Rover Automotive plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Mrz-2019	17.296
Verkauf	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	1,00	20-Sep-2019	6.143
Verkauf	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.100.000	1,00	20-Mrz-2019	2.360
Verkauf	Von Koninklijke KPN NV begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2019	4.259
Verkauf	Von Ladbrokes Group Finance plc begebene Anleihen	BNP Paribas	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	2.022
Verkauf	Von Natwest Markets plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	1.537
Verkauf	Von Natwest Markets plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Mrz-2019	2.032
Verkauf	Von Novafives SAS begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	850.000	5,00	20-Jun-2023	(62.892)
Verkauf	Von Rolls-Royce plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2021	5.538
Verkauf	Von Rolls-Royce plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.600.000	1,00	20-Dez-2021	8.862
Verkauf	Von Schaeffler Finance BV begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2019	32.757
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	5,00	20-Mrz-2019	10.964
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Mrz-2019	21.927
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	2.000.000	5,00	20-Mrz-2019	21.927
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Jun-2019	22.003
Verkauf	Von Smurfit Kappa Acquisitions begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.000.000	5,00	20-Sep-2019	32.753
Kauf	Von Synlab Unsecured Bondco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	500.000	5,00	20-Dez-2020	(41.430)

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Credit Default Swaps (Forts.)

Schutz-position	Beschreibung	Kontrahent	Währung	Nenn-betrag	Zinsen bezahlt/ erhalten %	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust)
Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)							
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Barclays Bank	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	7.411
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	7.411
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	7.411
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2019	7.411
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.000.000	1,00	20-Jun-2020	8.400
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	Credit Suisse	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	7.561
Verkauf	Von Tesco plc begebene Anleihen	J.P. Morgan	EUR	1.000.000	1,00	20-Dez-2020	7.561
Verkauf	Von Vale Overseas Ltd. begebene Anleihen	J.P. Morgan	USD	2.000.000	1,00	20-Dez-2021	(3.258)
Kauf	Von Wind Tre SpA begebene Anleihen	Citigroup	EUR	1.160.000	5,00	20-Jun-2023	(38.553)
Kauf	Von Wind Tre SpA begebene Anleihen	Goldman Sachs	EUR	1.200.000	5,00	20-Jun-2023	(39.882)
						GBP	**(138.375)**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds

Zum 31. Dezember 2018 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt EUR 1.135.797.500, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Jahresende ohne gegenseitige Anlagen EUR 91.495.740.618 betragen.

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

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Asian Opportunities				
	Schroder ISF Asian Smaller Companies		110.743.693	96.752.340
	Schroder ISF Indian Opportunities		173.345.657	151.445.176
	Schroder ISF Korean Equity		63.824.872	55.761.241
		USD	**347.914.222**	**303.958.757**
Schroder ISF Emerging Markets				
	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies		44.174.897	38.593.843
		USD	**44.174.897**	**38.593.843**
Schroder ISF Global Recovery				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		14.988.612	13.094.952
		USD	**14.988.612**	**13.094.952**
Schroder ISF Hong Kong Equity				
	Schroder ISF China A		152.573.135	17.019.542
		HKD	**152.573.135**	**17.019.542**
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		47.619.851	41.603.562
		USD	**47.619.851**	**41.603.562**
Schroder ISF US Smaller Companies				
	Schroder ISF US Dollar Liquidity		9.632.569	8.415.591
		USD	**9.632.569**	**8.415.591**
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income				
	Schroder ISF China A		7.408.432	6.472.451
	Schroder ISF Frontier Markets Equity		1.116.070	975.066
		USD	**8.524.502**	**7.447.517**
Schroder ISF Global Diversified Growth				
	Schroder ISF China A		8.800.281	8.800.281
		EUR	**8.800.281**	**8.800.281**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
	Schroder ISF Alternative Risk Premia		4.211.536	4.211.536
	Schroder ISF Asian Total Return		4.659.626	4.659.626
		EUR	**8.871.162**	**8.871.162**
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
	Schroder ISF China A		3.611.722	3.155.417
	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond		1.806.127	1.577.941
	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income		29.588.773	25.850.529
	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income		6.956.943	6.078.003
		USD	**41.963.565**	**36.661.890**
Schroder ISF Global Target Return				
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		7.539.619	6.587.064
	Schroder ISF Global Corporate Bond		23.422.636	20.463.422
	Schroder ISF Global High Yield		8.453.297	7.385.308
	Schroder ISF QEP Global Active Value		15.390.011	13.445.637
		USD	**54.805.563**	**47.881.431**

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Japan DGF				
	Schroder ISF Asian Local Currency Bond		5.208.062.696	41.354.931
	Schroder ISF Asian Total Return		4.035.056.029	32.040.602
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		9.350.509.964	74.248.280
	Schroder ISF EURO Equity		3.544.727.565	28.147.120
	Schroder ISF Global Bond		14.502.948.569	115.161.525
	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity		1.817.022.220	14.428.173
	Schroder ISF Japanese Equity		4.908.566.081	38.976.760
	Schroder ISF QEP Global Core		3.913.298.763	31.073.781
	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets		1.167.270.741	9.268.783
	Schroder ISF RMB Fixed Income		1.997.667.776	15.862.600
		JPY	**50.445.130.404**	**400.562.555**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*				
	Schroder ISF China A		1.122.434	980.626
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		3.461.283	3.023.985
	Schroder ISF European Equity Yield		3.467.584	3.029.489
		USD	**8.051.301**	**7.034.100**
Schroder ISF Multi-Asset Total Return				
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		1.337.520	1.168.538
	Schroder ISF Global High Yield		4.557.694	3.981.875
		USD	**5.895.214**	**5.150.413**
Schroder ISF Multi-Manager Diversity				
	Schroder ISF Global Gold		224.694	251.036
		GBP	**224.694**	**251.036**
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
	Schroder ISF EURO Liquidity		44.494.568	44.494.568
		EUR	**44.494.568**	**44.494.568**
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
	Schroder ISF EURO Liquidity		8.594.264	8.594.264
		EUR	**8.594.264**	**8.594.264**
Schroder ISF European Market Neutral*				
	Schroder ISF EURO Liquidity		2.088.623	2.088.623
		EUR	**2.088.623**	**2.088.623**
Schroder ISF Global Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Bond		6.287.438	5.493.083
		USD	**6.287.438**	**5.493.083**
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond		142.568.582	15.903.534
	Schroder ISF Global Unconstrained Bond		229.242.928	25.572.062
	Schroder ISF Strategic Bond		154.574.599	17.242.805
	Schroder ISF US Dollar Bond		156.999.631	17.513.318
		HKD	**683.385.740**	**76.231.719**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*				
	Schroder ISF Asian Convertible Bond		1.378.862	1.204.656
	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond		3.843.188	3.357.640
	Schroder ISF RMB Fixed Income		16.175.955	14.132.286
		USD	**21.398.005**	**18.694.582**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Forts.)

Fonds	Gegenseitige Anlagen	Währung	Marktwert (in Basiswährung)	Marktwert (in EUR)
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*				
	Schroder ISF Asian Convertible Bond		1.261.416	1.102.048
		USD	**1.261.416**	**1.102.048**
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond		2.882.391	2.518.230
		USD	**2.882.391**	**2.518.230**
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond				
	Schroder ISF Asian Convertible Bond		889.760	777.347
	Schroder ISF Emerging Market Bond		367.072	320.696
	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return		640.745	559.794
		USD	**1.897.577**	**1.657.837**
Schroder ISF Global Convertible Bond				
	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond		13.420.808	11.725.224
		USD	**13.420.808**	**11.725.224**
Schroder ISF Strategic Bond				
	Schroder ISF Emerging Market Bond		20.432.078	17.850.690
		USD	**20.432.078**	**17.850.690**
		Summe		**1.135.797.500**

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

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 31. Dezember 2018 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 **6. Februar 2019** wurden die folgenden Anteilsklassen aufgelegt:
Schroder ISF Global Recovery EZ Aussch. AV
Schroder ISF European Alpha Absolute Return A Aussch. SV
Schroder ISF Emerging Market Bond C Aussch. MV
Schroder ISF Global Credit Income A1 Aussch. MV1

Zum 21. März 2019 sind alle OGAW-Fondsreihen vollständig im Vereinigten Königreich zugelassen. Schroders beteiligt sich wie von der Financial Conduct Authority (FCA) vorgeschrieben am Temporary Permissions Regime (TPR).

Dieses Regime wird den Vertrieb und die Vermarktung der Schroders-Fonds im Vereinigten Königreich bzw. an britische Anleger nach dem Brexit ermöglichen.

Prüfbericht

An die Anteilsinhaber von

Schroder International Selection Fund

Bestätigungsvermerk

Unseres Erachtens zeigt der beiliegende Jahresabschluss ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Finanzlage von Schroder International Selection Fund und seiner jeweiligen Teilfonds (der „Fonds") zum 31. Dezember 2018, sowie ihrer Betriebsergebnisse und Veränderungen des Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr im Einklang mit den in Luxemburg geltenden rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses.

Umfang unserer Prüfung

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018,
- das Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018,
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung für das abgelaufene Geschäftsjahr,
- die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das abgelaufene Geschäftsjahr und
- die Anmerkungen zum Abschluss, die einen Überblick über die wesentlichen Rechnungslegungsmethoden enthalten.

Grundlage des Bestätigungsvermerks

Wir haben unsere Prüfung im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über das Prüfungswesen (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den internationalen Prüfungsstandards (International Standards on Auditing, ISAs), die von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) für Luxemburg übernommen wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs sind im Abschnitt „Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé" für die Prüfung des Abschlusses" unseres Berichts näher ausgeführt.

Unseres Erachtens sind die Ergebnisse aus unserer Prüfung ausreichend und geeignet, um als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu dienen.

Wir sind im Einklang mit dem von der CSSF für Luxemburg übernommenen Code of Ethics for Professional Accountants des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) zusammen mit den ethischen Anforderungen, die für unsere Prüfung des Abschlusses gelten, unabhängig vom Fonds. Wir haben unsere sonstigen ethischen Verantwortlichkeiten im Rahmen dieser ethischen Anforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Bei den sonstigen Informationen handelt es sich um Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch ausschließlich des Abschlusses und unseres Prüfungsberichts dazu.

Unser Bestätigungsvermerk zum Abschluss schließt die sonstigen Informationen nicht mit ein und wir äußern diesbezüglich keine Schlussfolgerungen.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die vorstehend identifizierten sonstigen Informationen zu lesen und dabei abzuwägen, ob die sonstigen Informationen in wesentlicher Hinsicht mit dem Abschluss oder den Kenntnissen unvereinbar sind, die wir bei der Prüfung erlangt haben, oder ob auf sonstige Weise erhebliche Falschaussagen vorzuliegen scheinen. Wenn wir auf der Grundlage unserer Tätigkeiten zu dem Ergebnis kommen, dass diese sonstigen Informationen erhebliche Falschaussagen enthalten, müssen wir diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum sind.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, wobei er gegebenenfalls Angelegenheiten in Bezug auf die Unternehmensfortführung oder die Annahme der Unternehmensfortführung offenlegen muss, sofern der Verwaltungsrat des Fonds nicht die Auflösung des Fonds oder die Einstellung des Betriebs beabsichtigt oder keine realistische Alternative dazu hat.

Verantwortung des „Réviseur d'entreprises agréé" für die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist das Erreichen einer angemessenen Überzeugung davon, ob der Abschluss als Ganzes frei von erheblichen Falschaussagen aufgrund von Betrug oder Irrtum ist, und das Ausstellen eines Prüfungsberichts einschließlich unseres Bestätigungsvermerks. Eine angemessene Überzeugung ist ein hohes Maß an Überzeugung, es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass eine im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs durchgeführte Prüfung alle eventuell bestehenden erheblichen Falschaussagen aufdeckt. Falschaussagen können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und werden als erheblich angesehen, wenn angemessenerweise davon ausgegangen werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Benutzern beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Prüfung im Einklang mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISAs lassen wir bei der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen und eine professionelle Skepsis walten.

Darüber hinaus:

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher Falschaussagen im Abschluss aufgrund von Betrug oder Irrtum, wir konzipieren auf diese Risiken ausgerichtete Prüfungsverfahren und führen diese durch und wir verschaffen uns Prüfungsnachweise, die als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk ausreichend und geeignet sind. Das Risiko, dass eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschaussage nicht aufgedeckt wird, ist höher als im Fall von Irrtümern, da im Betrugsfall Absprachen, Fälschungen, absichtliche Auslassungen, Falschdarstellungen oder das Ausschalten interner Kontrollmaßnahmen vorliegen können;
- verschaffen wir uns ein Verständnis der für die Prüfung relevanten internen Kontrollmaßnahmen, um Prüfverfahren zu konzipieren, die für die jeweilige Situation geeignet sind, jedoch nicht zum Zweck der Äußerung einer Ansicht darüber, ob die internen Kontrollmaßnahmen des Fonds wirksam sind oder nicht;
- beurteilen wir die Eignung der verwendeten Rechnungslegungsmethoden und die Angemessenheit der rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und der diesbezüglichen Angaben des Verwaltungsrats des Fonds;
- äußern wir uns zur Angemessenheit der Anwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung durch den Verwaltungsrat des Fonds und dazu, ob auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfung eine erhebliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fortführung des Fonds erheblich in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine erhebliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss aufmerksam zu machen oder unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, wenn diese Angaben unzulänglich sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Ergebnissen aus unserer Prüfung bis zum Datum unseres Prüfungsberichts. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds nicht fortgeführt wird;
- beurteilen wir die allgemeine Darstellung, die Struktur und den Inhalt des Abschlusses einschließlich der Offenlegungen, und wir beurteilen, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse angemessen darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Governance zuständigen Personen unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und Zeitplan der Prüfung und erhebliche Prüfungsergebnisse einschließlich erheblicher Mängel der internen Kontrollmaßnahmen, die wir während unserer Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 12. April 2019 Vertreten durch

Bertrand Jaboulay

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	4.881.326.784	5.538.469.751	362.074.335	72.534.363
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	788.783.749	(1.042.810.248)	(51.897.944)	3.342.256
Wertpapiere zum Marktwert	**5.670.110.533**	**4.495.659.503**	**310.176.391**	**75.876.619**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	48.077	(884.994)	–	(22.568)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	5.670.158.610	**4.494.774.509**	**310.176.391**	**75.854.051**
Bankguthaben	86.559.904	191.472.131	9.654.405	233.515
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	2.180.945	–	14.459
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	259.086	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	24.683.596	20.663.238	200.484	28.912
Dividenden und Zinsforderungen	5.482.184	–	461.882	116.751
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2	12.024.361	317.791	30.472
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**5.786.884.296**	**4.721.374.270**	**320.810.953**	**76.278.160**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	11.689	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	752.130	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	9.959.240	115.611.403	108.626	196.376
Fällige Dividenden	2.880.491	1.151.533	87.450	140.437
Fällige Managementgebühren	3.955.628	3.345.656	66.082	28.063
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	4.941.279	3.040.594	183.289	55.214
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**21.736.638**	**123.913.005**	**445.447**	**420.090**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**5.765.147.658**	**4.597.461.265**	**320.365.506**	**75.858.070**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Italian Equity** EUR	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	234.192.270	274.424.105.881	161.302.998	133.153.492
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(20.771.101)	6.853.180.999	20.237.993	(10.738.684)
Wertpapiere zum Marktwert	**213.421.169**	**281.277.286.880**	**181.540.991**	**122.414.808**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/ (-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(1.392.042.322)	(21.844)	(13.075)
aus Terminkontrakten	–	104.265.000	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	213.421.169	**279.989.509.558**	**181.519.147**	**122.401.733**
Bankguthaben	2.439.583	947.346.832	9.808.391	9.807.314
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	2.725.375.409	–	20.911
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.478.467.925	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.336.759	579.571.388	519.390	86.704
Dividenden und Zinsforderungen	95.108	589.787.817	–	299.898
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	42.139	20	443	403
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**217.334.758**	**286.310.058.949**	**191.847.371**	**132.616.963**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	25.033.363	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	281.413.346	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.279.980	1.349.058.965	455.625	438.067
Fällige Dividenden	350.706	167.027.580	321.461	1.167.016
Fällige Managementgebühren	190.175	179.532.957	156.185	105.812
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	208.699	191.098.774	164.483	98.259
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2.029.560**	**2.193.164.985**	**1.097.754**	**1.809.154**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**215.305.198**	**284.116.893.964**	**190.749.617**	**130.807.809**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.823.830.709	30.874.158	15.923.084	59.869.442
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(28.432.297)	(3.899.166)	(113.017)	(7.885.182)
Wertpapiere zum Marktwert	**1.795.398.412**	**26.974.992**	**15.810.067**	**51.984.260**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(1.754.362)	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	1.793.644.050	**26.974.992**	**15.810.067**	**51.984.260**
Bankguthaben	26.048.597	564.775	91.202	1.015.205
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	12	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	3.258.637	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	356.950	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	4.069.825	–	29.018	–
Dividenden und Zinsforderungen	2.052.932	5.759	72.776	125.179
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	41	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**1.829.431.003**	**27.545.526**	**16.003.104**	**53.124.644**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	168	–	–	18.433
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	11.145.710	–	66.537	–
Fällige Dividenden	75.048	–	–	–
Fällige Managementgebühren	1.342.820	219	21.142	371
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.269.624	38.768	24.206	39.215
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**13.833.370**	**38.987**	**111.885**	**58.019**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**1.815.597.633**	**27.506.539**	**15.891.219**	**53.066.625**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD	Schroder ISF Asian Total Return USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	242.580.071	1.242.633.363	272.137.465	3.088.408.454
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(15.199.127)	29.114.519	(31.757.778)	432.246.124
Wertpapiere zum Marktwert	**227.380.944**	**1.271.747.882**	**240.379.687**	**3.520.654.578**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(1.034.259)	(712)	–	(9.035.664)
aus Terminkontrakten	–	–	–	(1.271.346)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	226.346.685	**1.271.747.170**	**240.379.687**	**3.510.347.568**
Bankguthaben	8.338.205	22.062.106	8.594.425	355.476.132
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	33.586	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	1.251.435	–	–	2.198.975
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	546.707
Forderungen aus Zeichnungen	511.042	380.935	30.153	23.101.347
Dividenden und Zinsforderungen	537.476	2.722.582	250.010	2.319.401
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	100.670	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	7.421.805
GESAMTVERMÖGEN	**236.984.843**	**1.296.912.793**	**249.388.531**	**3.901.411.935**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	191.049	2.210.921	71.775	4.073.346
Fällige Dividenden	1.215.468	630.258	–	35.961.268
Fällige Managementgebühren	295.389	1.127.584	35.607	2.991.838
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	318.244	976.569	190.908	3.445.901
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	1.316.486	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**3.336.636**	**4.945.332**	**298.290**	**46.472.353**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**233.648.207**	**1.291.967.461**	**249.090.241**	**3.854.939.582**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	904.874.786	446.188.791	1.114.243.523	3.479.202.329
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	123.445.976	(102.355.542)	(60.928.974)	(215.225.417)
Wertpapiere zum Marktwert	**1.028.320.762**	**343.833.249**	**1.053.314.549**	**3.263.976.912**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(392.912)	(33.267)	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	1.028.320.762	**343.440.337**	**1.053.281.282**	**3.263.976.912**
Bankguthaben	19.148.894	13.519.812	16.152.093	102.443.898
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.464.433	11.977	13.670.351	210.943
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	40.099	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	560.035	8.123.450	1.491.034	16.976.237
Dividenden und Zinsforderungen	1.511.240	30.362	276.605	2.193.389
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	–	536.216
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**1.051.005.364**	**365.125.938**	**1.084.911.464**	**3.386.337.595**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	592.510	3.907.743	17.329.919
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	2.349.060	13.097	3.582.489	2.988.484
Fällige Dividenden	92.002	–	363.427	48.617
Fällige Managementgebühren	896.459	130.825	1.112.259	3.014.850
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	863.101	223.806	810.644	2.597.538
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**4.200.622**	**960.238**	**9.776.562**	**25.979.408**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**1.046.804.742**	**364.165.700**	**1.075.134.902**	**3.360.358.187**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	847.749.455	3.958.663.583	4.794.553	109.994.138
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(565.758)	281.399.788	(600.131)	(17.083.865)
Wertpapiere zum Marktwert	**847.183.697**	**4.240.063.371**	**4.194.422**	**92.910.273**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(2.118.423)	–	(12.254)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	847.183.697	**4.237.944.948**	**4.194.422**	**92.898.019**
Bankguthaben	8.994.906	117.861.653	160.548	6.979.447
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	3.432.719	4.209.075	–	8.516.411
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	3.061.526	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	313.303	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	654.169	3.281.810	–	110.802
Dividenden und Zinsforderungen	1.406.404	14.653.288	11.255	73.027
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	690.821	139.572	6.714	393.590
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**862.362.716**	**4.381.465.175**	**4.372.939**	**108.971.296**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	3.792.753	12.772	15
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7.620.918	8.944.037	–	12.255.822
Fällige Dividenden	1.265.465	649.835	–	214.955
Fällige Managementgebühren	879.478	1.638.132	3	39.704
Fällige Performancegebühren	–	–	–	26.778
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	842.293	2.935.912	9.883	87.405
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**10.608.154**	**17.960.669**	**22.658**	**12.624.679**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**851.754.562**	**4.363.504.506**	**4.350.281**	**96.346.617**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	881.774.717	122.092.950	226.575.969	283.103.297
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(102.260.642)	(15.137.151)	(23.545.166)	(68.977.726)
Wertpapiere zum Marktwert	**779.514.075**	**106.955.799**	**203.030.803**	**214.125.571**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(137.449)	(50.661)	(9.020)	(15.960)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	779.376.626	**106.905.138**	**203.021.783**	**214.109.611**
Bankguthaben	29.804.781	5.470.011	3.715.881	3.288.319
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	152.796	1.366.179
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.020.706	779.147	170.787	563.118
Dividenden und Zinsforderungen	412.119	48.275	153.706	142.597
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2.163.505	282.721	715.294	508.020
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**812.777.737**	**113.485.292**	**207.930.247**	**219.977.844**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	356.248	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	107.261	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.923.095	215.123	431.855	2.666.424
Fällige Dividenden	11.161.436	456.761	249.700	164.384
Fällige Managementgebühren	940.122	130.839	54.546	273.351
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	848.812	108.162	122.854	235.686
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	2.315.531	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**17.652.505**	**910.885**	**858.955**	**3.339.845**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**795.125.232**	**112.574.407**	**207.071.292**	**216.637.999**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	544.612.855	4.880.211	613.993.910	1.466.368.061
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	38.467.948	(231.955)	(78.422.742)	(172.920.437)
Wertpapiere zum Marktwert	**583.080.803**	**4.648.256**	**535.571.168**	**1.293.447.624**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	–	110	(10.178)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	583.080.803	**4.648.256**	**535.571.278**	**1.293.437.446**
Bankguthaben	11.289.353	121.063	14.924.173	63.204.096
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	16.190
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	2.220.300	–	1.058.573	1.276.309
Dividenden und Zinsforderungen	399.249	–	276.124	797.572
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	962.650	–	416.508	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**597.952.355**	**4.769.319**	**552.246.656**	**1.358.731.613**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	–	316.162
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7.589.397	–	612.606	5.323.743
Fällige Dividenden	296.363	–	413.692	104.900
Fällige Managementgebühren	548.845	2	527.735	998.112
Fällige Performancegebühren	471.113	–	–	87.980
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	438.895	1.616	400.543	1.657.119
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**9.344.613**	**1.618**	**1.954.576**	**8.488.016**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**588.607.742**	**4.767.701**	**550.292.080**	**1.350.243.597**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD	Schroder ISF Global Disruption* USD	Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	248.567.753	395.692.940	6.387.583	3.144.648.949
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(12.132.037)	6.660.457	(392.570)	(485.590.481)
Wertpapiere zum Marktwert	**236.435.716**	**402.353.397**	**5.995.013**	**2.659.058.468**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(6.018)	(183.183)	–	(3.039.166)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	236.429.698	**402.170.214**	**5.995.013**	**2.656.019.302**
Bankguthaben	2.372.606	6.062.637	120.118	147.861.560
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	370.484	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	377.915	105.210	–	4.855.200
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	1.214.249
Forderungen aus Zeichnungen	5.420.769	1.081.482	–	2.300.221
Dividenden und Zinsforderungen	631.742	472.981	2.130	3.149.722
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	81.526	383.360	–	3.930.163
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**245.684.740**	**410.275.884**	**6.117.261**	**2.819.330.417**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	352.140	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	409.458	1.281.941	–	5.180.306
Fällige Dividenden	691.885	236.282	–	34.329.489
Fällige Managementgebühren	180.918	350.206	2	2.293.051
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	205.624	302.519	1.764	2.552.813
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	9.978.860
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1.840.025**	**2.170.948**	**1.766**	**54.334.519**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**243.844.715**	**408.104.936**	**6.115.495**	**2.764.995.898**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** USD	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** USD	Schroder ISF Global Energy USD	Schroder ISF Global Equity Yield USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	991.337.399	87.145.568	482.868.765	513.379.908
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	35.851.833	(212.752)	(164.156.901)	(78.254.335)
Wertpapiere zum Marktwert	**1.027.189.232**	**86.932.816**	**318.711.864**	**435.125.573**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	35.990	–	(15.593)	(540)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	1.027.225.222	**86.932.816**	**318.696.271**	**435.125.033**
Bankguthaben	95.989.315	2.634.100	10.687.071	5.090.787
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	53.898	4.225	1.643.180	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.039.752	633.672	3.116.655	790.945
Dividenden und Zinsforderungen	4.212.441	146.370	468.235	571.038
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	40.087	8.035	196.121	562.053
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**1.128.560.715**	**90.359.218**	**334.807.533**	**442.139.856**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	1.326.635	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.787.399	–	4.935.233	1.143.424
Fällige Dividenden	12.193	–	199.097	685.269
Fällige Managementgebühren	832.008	4.758	407.345	420.342
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.002.751	80.360	313.448	347.909
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**5.634.351**	**85.118**	**7.181.758**	**2.596.944**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**1.122.926.364**	**90.274.100**	**327.625.775**	**439.542.912**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	274.635.619	81.252.131	294.671.553	222.650.363
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(23.257.102)	(1.684.610)	(19.893.606)	(23.286.068)
Wertpapiere zum Marktwert	**251.378.517**	**79.567.521**	**274.777.947**	**199.364.295**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	49.554	2.399	430.208	–
aus Terminkontrakten	–	(9.560)	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	251.428.071	**79.560.360**	**275.208.155**	**199.364.295**
Bankguthaben	5.221.233	2.663.399	5.187.206	4.238.820
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	125.099
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	250.245	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	2.224.594	–	289.642	74.390
Dividenden und Zinsforderungen	287.638	59.712	422.204	194.362
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	4.402	5.431	147.832	44.905
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**259.416.183**	**82.288.902**	**281.255.039**	**204.041.871**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	36.407	–	11.395	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	245.334	–	585.481	464.934
Fällige Dividenden	7.698	–	1.872.655	123.397
Fällige Managementgebühren	208.835	–	162.672	101.890
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	189.613	23.742	210.155	153.326
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**687.887**	**23.742**	**2.842.358**	**843.547**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**258.728.296**	**82.265.160**	**278.412.681**	**203.198.324**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	86.888.707	1.087.340.194	14.687.174.809	698.098.070
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(860.233)	(19.867.757)	1.708.160.459	121.980.185
Wertpapiere zum Marktwert	**86.028.474**	**1.067.472.437**	**16.395.335.268**	**820.078.255**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(126.315)	–	126.716	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	85.902.159	**1.067.472.437**	**16.395.461.984**	**820.078.255**
Bankguthaben	2.825.245	32.618.495	201.380.986	27.817.262
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	2.421.285	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	104.238	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	476.295	6.152.884	38.372.089	534.255
Dividenden und Zinsforderungen	38.042	337.226	5.932.754	10.956
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	36.739	87.956	104	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**89.382.718**	**1.109.090.283**	**16.641.147.917**	**848.440.728**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	3.370.535	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	68.300	1.619.131	18.616.852	210.383
Fällige Dividenden	15.673	846.247	–	120
Fällige Managementgebühren	79.269	1.240.769	18.987.371	649.863
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	72.413	873.665	13.296.998	5.477.838
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**235.655**	**7.950.347**	**50.901.221**	**6.338.204**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**89.147.063**	**1.101.139.936**	**16.590.246.696**	**842.102.524**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	179.643.098	158.516.280.517	34.140.682.958	88.297.011
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	42.731.344	(12.554.382.207)	709.385.942	(9.517.578)
Wertpapiere zum Marktwert	**222.374.442**	**145.961.898.310**	**34.850.068.900**	**78.779.433**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	3.504	(805.010.992)	(71.459.303)	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	222.377.946	**145.156.887.318**	**34.778.609.597**	**78.779.433**
Bankguthaben	13.156.709	1.159.194.384	431.000.004	1.104.862
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	519.776.050	73.039.363	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	928.985.728	69.831.907	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	119.025	102.109.316	160.469.703	16.771
Dividenden und Zinsforderungen	2.739	96.386.448	44.719.385	1.239.448
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	705.839	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**235.656.419**	**147.963.339.244**	**35.558.375.798**	**81.140.514**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	7	5	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	225.133.167	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	18.967	1.295.334.085	138.859.873	36.191
Fällige Dividenden	–	62.052.976	22.221.521	5.083
Fällige Managementgebühren	10.512	151.466.726	25.033.237	18.818
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	2.015.236	113.290.677	25.780.918	61.856
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2.044.715**	**1.847.277.638**	**211.895.554**	**121.948**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**233.611.704**	**146.116.061.606**	**35.346.480.244**	**81.018.566**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** CHF
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	213.544.005	71.913.280	126.571.435	33.851.731
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	11.795.945	(15.213)	(2.431.872)	(1.734.999)
Wertpapiere zum Marktwert	**225.339.950**	**71.898.067**	**124.139.563**	**32.116.732**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	–	3.758	–
aus Terminkontrakten	–	–	3.459	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	225.339.950	**71.898.067**	**124.146.780**	**32.116.732**
Bankguthaben	1.865.490	2.403.909	5.002.736	122.064
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	1.629.487	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	678.502	175.783	–	30.232
Dividenden und Zinsforderungen	793.616	3.178	97.796	–
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	6.073	–	4.563	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**230.313.118**	**74.480.937**	**129.251.875**	**32.269.028**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	24.252	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	386.443	122.016	–	55.663
Fällige Dividenden	656.095	47	–	–
Fällige Managementgebühren	255.493	83.397	–	37.177
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	267.472	126.189	33.377	36.146
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1.565.503**	**355.901**	**33.377**	**128.986**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**228.747.615**	**74.125.036**	**129.218.498**	**32.140.042**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** CHF	Schroder ISF Taiwanese Equity** USD	Schroder ISF UK Alpha Income* GBP	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	205.376.449	254.479.618	26.920.962	1.401.420.364
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	18.932.996	(18.618.662)	(4.016.131)	13.279.869
Wertpapiere zum Marktwert	**224.309.445**	**235.860.956**	**22.904.831**	**1.414.700.233**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	–	(1.994)	(5.458.165)
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	224.309.445	**235.860.956**	**22.902.837**	**1.409.242.068**
Bankguthaben	4.521.579	7.600.212	1.799.704	50.028.938
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	21.362	5.244.463
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	6.160.635
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	432.074
Forderungen aus Zeichnungen	218.402	157.423	99.968	4.606.626
Dividenden und Zinsforderungen	–	8.316	114.732	902.002
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	505.763	1.286	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**229.049.426**	**244.132.670**	**24.939.889**	**1.476.616.806**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	10.221	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.374.691	275.882	173.054	6.216.600
Fällige Dividenden	–	199.571	566.661	1.164.171
Fällige Managementgebühren	255.577	183.846	24.109	1.333.728
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	187.469	196.999	19.382	1.147.451
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1.817.737**	**856.298**	**793.427**	**9.861.950**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**227.231.689**	**243.276.372**	**24.146.462**	**1.466.754.856**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	282.040.556	1.036.827.648	1.078.583.069	329.210.316
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	12.823.923	(8.082.582)	(138.157.235)	(35.188.386)
Wertpapiere zum Marktwert	**294.864.479**	**1.028.745.066**	**940.425.834**	**294.021.930**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	–	(314.358)	(76.933)
aus Terminkontrakten	(220.147)	–	(400.793)	(660.424)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	294.644.332	**1.028.745.066**	**939.710.683**	**293.284.573**
Bankguthaben	19.671.219	14.472.825	14.662.142	20.638.250
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	277.326	–	133.321	20.374
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	543.046	10.059.291	581.677	–
Dividenden und Zinsforderungen	217.266	1.870.655	1.721.781	514.661
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	565.168	1.041.001	204.920
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**315.353.189**	**1.055.713.005**	**957.850.605**	**314.662.778**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	47.013	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	757.486	4.922.977	228.240	–
Fällige Dividenden	182.567	88.843	797.541	4.638.639
Fällige Managementgebühren	310.294	605.491	90.062	1.476
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	269.569	639.221	487.658	226.526
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1.519.916**	**6.256.532**	**1.650.514**	**4.866.641**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**313.833.273**	**1.049.456.473**	**956.200.091**	**309.796.137**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	2.258.231.603	728.542.520	222.317.443	23.210.084
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(127.233.515)	(57.811.986)	(17.637.875)	(456.838)
Wertpapiere zum Marktwert	**2.130.998.088**	**670.730.534**	**204.679.568**	**22.753.246**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(1.553)	134.030	(54.785)	(6.590)
aus Terminkontrakten	–	60.400	–	(44.625)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	2.130.996.535	**670.924.964**	**204.624.783**	**22.702.031**
Bankguthaben	18.873.057	34.663.832	2.528.706	2.189.248
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	12.976.114	194.928	26.458	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	2.157.491	44.897.592	276.439	–
Dividenden und Zinsforderungen	2.786.810	2.153.642	281.918	14.566
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	933.724	316.698	145.323	292
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**2.168.723.731**	**753.151.656**	**207.883.627**	**24.906.137**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	19.376.475	18.433.580	12.345	1.494
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.814.173	884.266	683	–
Fällige Dividenden	14.119.890	1.078.623	379.364	–
Fällige Managementgebühren	196.206	185.572	12.102	2
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.001.948	517.816	132.452	6.923
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**38.508.692**	**21.099.857**	**536.946**	**8.419**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**2.130.215.039**	**732.051.799**	**207.346.681**	**24.897.718**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	791.572.937	67.075.253	146.278.312	424.993.210
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(43.540.040)	(7.955.437)	(195.710)	(27.850.441)
Wertpapiere zum Marktwert	**748.032.897**	**59.119.816**	**146.082.602**	**397.142.769**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(166.843)	18.724	(1.539.589)	(492.825)
aus Terminkontrakten	–	–	771.590	(231.227)
aus Zins-Swaps	–	–	(1.225.506)	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	(482.877)	(135.690)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	747.866.054	**58.655.663**	**143.953.407**	**396.418.717**
Bankguthaben	11.532.063	2.016.164	24.140.113	20.851.178
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	344.054	58.744	4.814.221
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	72.809	533.054
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.917.409	–	–	377.897
Dividenden und Zinsforderungen	1.083.284	142.109	341.938	2.404.614
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	843.957	197.246	–	11.528
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**763.242.767**	**61.355.236**	**168.567.011**	**425.411.209**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	646.747	–	534.058
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	811.656	133.374	–	1.143.211
Fällige Dividenden	748.109	193.094	–	1.092.594
Fällige Managementgebühren	381.621	76.412	4.308	185.260
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	520.242	80.709	74.728	391.655
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	1.206.258	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2.461.628**	**1.130.336**	**1.285.294**	**3.346.778**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**760.781.139**	**60.224.900**	**167.281.717**	**422.064.431**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	14.161.971	854.731.936	358.703.080	3.012.685.545
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	64.826	(22.936.271)	(6.671.381)	(148.936.006)
Wertpapiere zum Marktwert	**14.226.797**	**831.795.665**	**352.031.699**	**2.863.749.539**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	4.819	(288.706)	561.122	6.878.990
aus Terminkontrakten	(45.609)	(136.594)	(34.493)	3.390.516
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	(34.818)	–	(99.155)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	14.151.189	**831.370.365**	**352.459.173**	**2.874.019.045**
Bankguthaben	942.746	85.018.772	23.194.791	136.499.414
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	194.501	144.984	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	32.003	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	5.653.013
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	1.872.053
Forderungen aus Zeichnungen	–	510.612	41.582	1.079.498
Dividenden und Zinsforderungen	9.038	2.043.932	1.898.374	22.723.488
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.759	65.627	67.983	1.714.297
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**15.104.732**	**919.235.812**	**377.806.887**	**3.043.560.808**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	6.662.978	175.659	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	818.210	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	112.590	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	14.917	14.313.648	268.706	15.984.647
Fällige Dividenden	–	55.738	874.453	12.494.849
Fällige Managementgebühren	9.466	306.756	296.148	2.804.103
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	19.280	483.085	367.464	2.519.187
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**43.663**	**22.753.005**	**1.982.430**	**33.802.786**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**15.061.069**	**896.482.807**	**375.824.457**	**3.009.758.022**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Target Return USD	Schroder ISF Japan DGF** JPY	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* USD	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	165.129.870	75.453.379.667	113.835.414	15.806.119
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(5.584.758)	625.993.231	(6.393.907)	(2.036.409)
Wertpapiere zum Marktwert	**159.545.112**	**76.079.372.898**	**107.441.507**	**13.769.710**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(453.248)	1.643.804.441	(299.507)	(287)
aus Terminkontrakten	(359.853)	76.992.681	30.283	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	158.732.011	**77.800.170.020**	**107.172.283**	**13.769.423**
Bankguthaben	4.321.186	17.204.483.001	7.531.991	771.906
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	4.879	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	641.008	–	700.294	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	22.574	–	166.551	–
Dividenden und Zinsforderungen	1.969.090	84.513.536	669.720	38.799
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1.840	–	37.943	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**165.687.709**	**95.089.166.557**	**116.283.661**	**14.580.128**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	133.515	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	447.355	–	129.103	–
Fällige Dividenden	124.740	46.805.378	10.004	115
Fällige Managementgebühren	59.481	38.387.489	87.850	8.473
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	164.506	48.003.459	136.560	13.055
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	19.206	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**796.082**	**133.196.326**	**516.238**	**21.643**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**164.891.627**	**94.955.970.231**	**115.767.423**	**14.558.485**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	62.580.631	35.041.154	17.744.011	6.146.266
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	120.825	(1.118.062)	122.733	(186.675)
Wertpapiere zum Marktwert	**62.701.456**	**33.923.092**	**17.866.744**	**5.959.591**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	404.508	(49.847)	60.227	–
aus Terminkontrakten	(292.130)	(147.711)	(3.460)	–
aus Zins-Swaps	–	136.509	–	–
aus Inflationsswaps	–	(314.551)	–	–
aus Total Return Swaps	–	(286.306)	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	62.813.834	**33.261.186**	**17.923.511**	**5.959.591**
Bankguthaben	3.512.670	3.757.133	394.932	158.698
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	8.812	350.019	9
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	14.543
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	256.962	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	–	2.619	–
Dividenden und Zinsforderungen	98.814	97.803	52.329	2.652
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	4.416	62.538	591	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**66.429.734**	**37.444.434**	**18.724.001**	**6.135.493**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	274.518	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	312.014	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	38.849	–	149.054	93.871
Fällige Dividenden	–	–	8.115	11.283
Fällige Managementgebühren	9.309	2.101	12.569	1.545
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	37.549	57.468	16.753	4.110
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	201.557	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**397.721**	**261.126**	**461.009**	**110.809**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**66.032.013**	**37.183.308**	**18.262.992**	**6.024.684**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	5.086.737.497	355.489.799	432.533.621	86.308.306
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(213.547.838)	(12.816.920)	(5.489.041)	(4.983.496)
Wertpapiere zum Marktwert	**4.873.189.659**	**342.672.879**	**427.044.580**	**81.324.810**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(18.439.253)	450.470	1.708.605	353.499
aus Terminkontrakten	–	(67.369)	2.265.279	999.407
aus Zins-Swaps	–	(998.562)	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	(4.265.859)	1.118.854
aus Credit Default Swaps	–	72.632	–	–
	4.854.750.406	**342.130.050**	**426.752.605**	**83.796.570**
Bankguthaben	201.201.779	7.065.849	17.324.237	6.163.633
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	23.286.783	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	23.552.123	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	4.906.351	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	11.739.331	482.833	548.188	367.961
Dividenden und Zinsforderungen	35.333.545	3.710.070	692.246	77.177
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	6.783.911	–	417.787	197.813
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**5.138.267.446**	**353.388.802**	**469.021.846**	**90.603.154**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	102	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	8.806.520	474.029	13.511.876	225.954
Fällige Dividenden	23.178.940	159.309	–	–
Fällige Managementgebühren	2.588.873	150.450	563.299	97.180
Fällige Performancegebühren	–	–	59.989	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	5.314.801	218.814	405.957	86.638
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**39.889.134**	**1.002.602**	**14.541.223**	**409.772**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**5.098.378.312**	**352.386.200**	**454.480.623**	**90.193.382**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	20.862.864	126.014.402	1.446.390.831	745.084.143
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(763.749)	(11.023.740)	(822.619)	9.041.982
Wertpapiere zum Marktwert	**20.099.115**	**114.990.662**	**1.445.568.212**	**754.126.125**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(10.097)	449.852	1.746.757	4.966
aus Terminkontrakten	236.562	–	(4.439.308)	(1.071.113)
aus Zins-Swaps	–	–	549.720	142.221
aus Inflationsswaps	–	–	(4.199.091)	(1.167.721)
aus Total Return Swaps	(58.831)	6.652.236	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	(2.316.512)	474.236
	20.266.749	**122.092.750**	**1.436.909.778**	**752.508.714**
Bankguthaben	2.295.901	1.823.831	71.450.981	15.787.515
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	268.467	31.155	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	345.525	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	34.112	4.265.306	28.046.450	5.438.084
Dividenden und Zinsforderungen	31.020	228.698	11.979.567	4.968.090
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	20.824	79.796	48	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	438.956	114.533
GESAMTVERMÖGEN	**22.648.606**	**129.104.373**	**1.548.856.935**	**778.816.936**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	1.225.880	9.037.804	32.585.909	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	62.781	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	30.848	10.967	6.500.465	2.604.129
Fällige Dividenden	3.594	94	3.256.112	743.586
Fällige Managementgebühren	22.618	24.797	755.489	163.524
Fällige Performancegebühren	66	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	38.867	96.549	1.040.002	448.554
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1.321.873**	**9.232.992**	**44.137.977**	**3.959.793**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**21.326.733**	**119.871.381**	**1.504.718.958**	**774.857.143**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	564.588.270	2.042.471.441	1.096.208.505	15.867.751.653
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	47.850	(79.644.792)	(337.929)	(130.065.283)
Wertpapiere zum Marktwert	**564.636.120**	**1.962.826.649**	**1.095.870.576**	**15.737.686.370**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	1.348.448	403.371	8.764.202	(5.685.835)
aus Terminkontrakten	(1.063.045)	(1.120.827)	(2.162.989)	(12.170.194)
aus Zins-Swaps	(148.041)	827.284	223.281	(52.788.818)
aus Inflationsswaps	–	(6.574.650)	(2.317.697)	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	(2.018.600)	794.548	–
	564.773.482	**1.954.343.227**	**1.101.171.921**	**15.667.041.523**
Bankguthaben	5.769.507	57.514.100	21.192.620	1.124.496.038
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	7.134.698	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	1.727.266	1.474.158	4.156.045	22.783.699
Dividenden und Zinsforderungen	2.045.162	15.995.475	2.133.931	107.798.626
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	1	3	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	635.496	172.189	–
GESAMTVERMÖGEN	**574.315.418**	**2.029.962.459**	**1.135.961.404**	**16.922.119.886**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	7.674.383	39.016.832
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	87.788	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	501.260	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	1.056.802	7.100.709	12.197.778	16.871.394
Fällige Dividenden	29.602	1.444.112	873.841	8.434.439
Fällige Managementgebühren	167.325	391.387	578.589	10.673.520
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	328.954	980.089	746.241	13.623.678
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**1.582.683**	**9.916.297**	**22.659.880**	**88.619.863**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**572.732.735**	**2.020.046.162**	**1.113.301.524**	**16.833.500.023**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	703.448.172	196.956.053	173.315.177	43.963.736
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(21.127.839)	(3.233.768)	(6.071.642)	(258.196)
Wertpapiere zum Marktwert	**682.320.333**	**193.722.285**	**167.243.535**	**43.705.540**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(412.944)	(1.530.301)	(992.959)	246.823
aus Terminkontrakten	1.720.975	475.506	–	13.688
aus Zins-Swaps	–	159.665	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	15.270.750	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
	683.628.364	**208.097.905**	**166.250.576**	**43.966.051**
Bankguthaben	17.833.977	18.604.111	274.922	2.050.153
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	1.006.483	–	977.771	228
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	310.803	–	541.457	–
Forderungen aus Zeichnungen	587.851	538.190	357.753	208.364
Dividenden und Zinsforderungen	4.957.892	2.192.604	386.748	497.275
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	377	67	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**708.325.370**	**229.433.187**	**168.789.294**	**46.722.071**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	3.872.383	–	841.677
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	3.697.220	875.010	191.955	52.638
Fällige Dividenden	1.746.963	69.641	–	119.719
Fällige Managementgebühren	334.018	138.320	132.564	36.010
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	440.568	194.907	135.880	31.510
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**6.218.769**	**5.150.261**	**460.399**	**1.081.554**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**702.106.601**	**224.282.926**	**168.328.895**	**45.640.517**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* USD	Schroder ISF Emerging Market Bond USD	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	342.989.324	23.214.269	280.846.761	34.680.876
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(9.015.800)	(1.399.624)	(5.877.262)	(1.594.773)
Wertpapiere zum Marktwert	**333.973.524**	**21.814.645**	**274.969.499**	**33.086.103**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	222.676	–	220.102	(48.655)
aus Terminkontrakten	221.019	–	–	34.038
aus Zins-Swaps	504.431	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	17.062.404	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	(795.726)	(44.281)
	351.984.054	**21.814.645**	**274.393.875**	**33.027.205**
Bankguthaben	18.414.923	510.950	2.030.380	2.295.602
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	29.266	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	3.514.449	–	97.719	113
Dividenden und Zinsforderungen	3.430.669	788.413	4.176.466	442.701
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	9.531	1
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**377.344.095**	**23.114.008**	**280.737.237**	**35.765.622**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	–	343.620
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	680.377	2.146
Fällige Dividenden	9.863	8.169	55.633	1.016.664
Fällige Managementgebühren	82.297	4	62.401	12.544
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	225.791	26.043	150.408	24.805
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**317.951**	**34.216**	**948.819**	**1.399.779**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**377.026.144**	**23.079.792**	**279.788.418**	**34.365.843**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	7.995.301.680	1.648.586.318	1.242.286.678	156.424.812
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(137.137.255)	(50.974.968)	(105.351.114)	(8.357.158)
Wertpapiere zum Marktwert	**7.858.164.425**	**1.597.611.350**	**1.136.935.564**	**148.067.654**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	8.556.132	2.511.438	1.722.074	(628.817)
aus Terminkontrakten	1.703.586	335.235	–	–
aus Zins-Swaps	7.589.637	2.451.902	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	2.807.681	1.055.667	(4.963.394)	–
	7.878.821.461	**1.603.965.592**	**1.133.694.244**	**147.438.837**
Bankguthaben	48.514.454	14.454.432	29.387.668	2.724.969
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	575.864
Forderungen aus Zeichnungen	16.805.741	828.164	4.551.323	566
Dividenden und Zinsforderungen	90.367.356	21.025.779	20.259.924	130.291
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	2.253	–	628	14.720
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**8.034.511.265**	**1.640.273.967**	**1.187.893.787**	**150.885.247**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	84.876	–	–	200.630
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	27.563.226	9.423.334	2.718.591	576.125
Fällige Dividenden	28.419.500	4.687.337	5.812.255	60.576
Fällige Managementgebühren	3.528.487	767.434	855.004	81.401
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	5.104.365	1.001.132	772.001	102.248
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**64.700.454**	**15.879.237**	**10.157.851**	**1.020.980**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**7.969.810.811**	**1.624.394.730**	**1.177.735.936**	**149.864.267**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR	Schroder ISF Global Credit Income USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.733.889.676	1.619.503.734	55.327.708	924.784.517
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(77.311.141)	(53.966.324)	(878.024)	(44.434.524)
Wertpapiere zum Marktwert	**1.656.578.535**	**1.565.537.410**	**54.449.684**	**880.349.993**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(17.936.207)	(8.677.376)	104.078	(5.047.268)
aus Terminkontrakten	–	476.565	(974.747)	198.478
aus Zins-Swaps	–	–	–	(816.942)
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	85.938	6.766	(187.161)
	1.638.642.328	**1.557.422.537**	**53.585.781**	**874.497.100**
Bankguthaben	20.265.735	76.976.654	3.166.207	49.031.021
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	13.093.366	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	10.817.465	11.584.622	–	8.558.955
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	2.248.598	829.529	–	712.219
Forderungen aus Zeichnungen	2.266.658	1.477.682	6.384	15.752.479
Dividenden und Zinsforderungen	2.405.864	15.078.657	543.420	10.389.954
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	278.776	–	593	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**1.690.018.790**	**1.663.369.681**	**57.302.385**	**958.941.728**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	11.975.686	580.151	16.842	56.914
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	7.146.829	3.377.409	72.483	17.931.373
Fällige Dividenden	2.132.917	4.832.200	93.013	3.236.832
Fällige Managementgebühren	1.114.059	687.601	19.719	752.417
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	1.090.258	1.200.220	43.119	652.053
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**23.459.749**	**10.677.581**	**245.176**	**22.629.589**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**1.666.559.041**	**1.652.692.100**	**57.057.209**	**936.312.139**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD	Schroder ISF Global Multi Credit USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	24.245.285	64.858.931	2.091.839.720	527.767.675
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(2.250.722)	(6.117.042)	(218.574.082)	(31.511.679)
Wertpapiere zum Marktwert	**21.994.563**	**58.741.889**	**1.873.265.638**	**496.255.996**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	49.304	(396.344)	(4.893.858)	(1.185.210)
aus Terminkontrakten	–	(18.508)	(4.579.097)	293.606
aus Zins-Swaps	–	–	–	151.710
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	(81.853)	(127.730)	654.996	(74.873)
	21.962.014	**58.199.307**	**1.864.447.679**	**495.441.229**
Bankguthaben	206.017	1.542.289	27.712.519	2.157.839
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.008.516	9.784.151	4.316.539
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	1.423.932	757.336
Forderungen aus Zeichnungen	–	95.556	34.999.836	108.035
Dividenden und Zinsforderungen	433.132	1.129.009	34.158.602	6.451.346
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	4.700	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**22.601.163**	**61.979.377**	**1.972.526.719**	**509.232.324**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	97	–	51.406
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	139.282	6.075.068	341.732
Fällige Dividenden	–	661.228	4.072.355	1.099.207
Fällige Managementgebühren	325	52.833	885.107	302.362
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	13.670	87.037	1.374.701	316.988
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**13.995**	**940.477**	**12.407.231**	**2.111.695**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**22.587.168**	**61.038.900**	**1.960.119.488**	**507.120.629**

***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	16.202.763	74.366.902	378.396.389	133.816.101
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(356.115)	(4.304.346)	9.890.829	(770.550)
Wertpapiere zum Marktwert	**15.846.648**	**70.062.556**	**388.287.218**	**133.045.551**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	22.573	(1.012.881)	64.027	1.934.299
aus Terminkontrakten	–	(361.158)	(34.154)	(110.131)
aus Zins-Swaps	–	57.751	278.128	–
aus Inflationsswaps	–	(439.702)	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	(710.490)	–	–
	15.869.221	**67.596.076**	**388.595.219**	**134.869.719**
Bankguthaben	769.354	5.145.338	8.357.706	56.979.854
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	–	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.057.957	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	–	224	–	121.367
Dividenden und Zinsforderungen	23.419	880.598	7.254.872	376.583
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	–	1.395	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	47.115	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**16.661.994**	**74.727.308**	**404.209.192**	**192.347.523**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	–	6.360.650
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	321.367
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	–	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	–	–	–	292.839
Fällige Dividenden	–	121.491	346	8.231
Fällige Managementgebühren	1.458	35.330	17.896	9.062
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	5.886	86.396	383.357	59.996
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**7.344**	**243.217**	**401.599**	**7.052.145**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**16.654.650**	**74.484.091**	**403.807.593**	**185.295.378**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity*** EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity*** USD
VERMÖGENSWERTE				
Anlagen				
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	1.201.839.407	1.296.690.476	414.621.576	720.576.884
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(49.823.611)	(32.688.481)	(31.427)	(747.228)
Wertpapiere zum Marktwert	**1.152.015.796**	**1.264.001.995**	**414.590.149**	**719.829.656**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(2.439.694)	124.170	–	–
aus Terminkontrakten	(15.617.976)	(364.610)	–	–
aus Zins-Swaps	939.332	325.148	–	–
aus Inflationsswaps	(7.234.846)	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	(4.816.732)	(138.375)	–	–
	1.122.845.880	**1.263.948.328**	**414.590.149**	**719.829.656**
Bankguthaben	73.373.597	27.751.471	54.934.188	2.835.608
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	–	–	1.006	–
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	–	–	–	–
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	–	–	–	–
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	7.285.988	–	–	–
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	1.273.345	–	–	–
Forderungen aus Zeichnungen	108.560	1.396.512	10.263.357	573.812
Dividenden und Zinsforderungen	10.035.334	17.005.621	–	2.033.319
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	–	56.750	–	–
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	761.911	–	–	–
GESAMTVERMÖGEN	**1.215.684.615**	**1.310.158.682**	**479.788.700**	**725.272.395**
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	–	–	251	115
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	1.092.557	–	–
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	–	2.252.859	–	–
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	866.314	1.638.962	2.530.742	–
Fällige Dividenden	804.701	12.662.313	–	–
Fällige Managementgebühren	306.600	793.432	55.277	62.609
Fällige Performancegebühren	–	–	–	–
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	730.092	960.458	198.238	292.495
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	–	–	–	–
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**2.707.707**	**19.400.581**	**2.784.508**	**355.219**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**1.212.976.908**	**1.290.758.101**	**477.004.192**	**724.917.176**

*** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Summe**** EUR
VERMÖGENSWERTE	
Anlagen	
Wertpapiere zu Anschaffungskosten	92.087.614.294
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)	(2.540.351.598)
Wertpapiere zum Marktwert	**89.547.262.696**
Nicht realisierter Nettowertzuwachs/(-wertverlust)	
aus Devisenterminkontrakten	(47.798.221)
aus Terminkontrakten	(20.300.828)
aus Zins-Swaps	4.961.651
aus Inflationsswaps	(20.408.275)
aus Total Return Swaps	29.929.617
aus Credit Default Swaps	(9.314.046)
	89.484.332.594
Bankguthaben	3.031.656.532
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	128.524.770
Rückstellungen für Rabatte auf die Managementgebühr*****	20.511
Rückstellungen für Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren******	32.003
Zu erhaltende Sicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	115.119.332
Zu erhaltende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	16.780.469
Forderungen aus Zeichnungen	341.157.840
Dividenden und Zinsforderungen	413.054.518
Sonstige Forderungen und Vorauszahlungen	36.935.371
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	8.471.834
GESAMTVERMÖGEN	**93.576.085.774**
VERBINDLICHKEITEN	
Verbindlichkeiten aus dem Ankauf von Wertpapieren	143.839.552
Zu zahlende Sicherheiten auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	3.896.164
Zu zahlende Nettosicherheitenforderungen auf Devisenterminkontrakte für Anteilsklassen mit Währungsabsicherung	7.153.089
Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen	418.970.704
Fällige Dividenden	223.654.973
Fällige Managementgebühren	57.750.255
Fällige Performancegebühren	634.811
Sonstige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	75.217.553
Nettomarktwert von Optionen und Swaptions	13.430.555
SUMME VERBINDLICHKEITEN	**944.547.656**
SUMME NETTOVERMÖGEN	**92.631.538.118**

**** Für die in Euro angegebene Summe der Nettovermögensaufstellung wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 31. Dezember 2018 umgerechnet: 1 Euro = 1,144609966 US-Dollar; 1 Euro = 0,895065672 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,126410667 Schweizer Franken; 1 Euro = 125,935711493 japanische Yen; 1 Euro = 8,964585253 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,867819983 Renminbi.
***** 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 Berichtsjahres erzielte Ertrag ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung 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 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	5.765.147.658	4.597.461.265	320.365.506	75.858.070	215.305.198
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	3.306.812	685.458	10.718	–	364.592
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	799	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	62.132	–	–	216.992
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	4.061.290	860.826	7.877	10.384	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	12	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	1.222.149	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	32.752	–	–	309.535	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	3.470	13	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	13	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	17.252.045	32.524.481	156.651	501.602	2.456.138
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	6.102	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	122.021	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	11.474.687	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	62.109	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	486.377	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	34.279	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	119.527	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	138.060	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	1.061	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	2.376.842	–	–	–
Klasse B Thes.	1.806.791	4.990.667	72.916	207.057	2.273.799
Klasse B Thes. EUR	2.075.817	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	197.079.339	60.794.898	43.260	19.109	1.757.217
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	330.802	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	14.562.474	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	288.339	215.769	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	3.088	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	2.538.250	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	97.863	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	12.181.746	14.823.529	796.704	1.541.235	45
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	377.666	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	67	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	306.377	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	11.460	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	1.872.748	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	33	788	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	7.739.885	5.623.048	30.500	87.229	411.019
Klasse A1 Thes. EUR	682.503	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	1.273.297	1.065.585	–	128.477	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	656.003	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	1.970.909	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	14,0348	25,0334	170,8314	–	21,3922
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	145,1205	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	23,6307	–	–	20,6188
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	15,5127	27,2148	127,2899	22,6830	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	150,7259	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	23,0417	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	19,8371	–	–	23,0793	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	27,2681	130,5371	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	154,1273	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	17,2361	31,6159	225,8836	23,0888	29,1681
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	189,6121	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	40,7560	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	15,0265	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	29,9931	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	145,6618	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	326,9920	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	15,4461	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	54,3969	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	294,3247	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	42,9937	–	–	–
Klasse B Thes.	14,6548	28,1030	200,5580	21,3023	25,7537
Klasse B Thes. EUR	12,7898	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	21,2677	37,5377	264,0225	26,5363	35,3710
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	41,7166	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	18,5758	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	150,3703	320,2165	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	302,6316	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	44,8126	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	37,5794	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	25,0904	44,3551	311,9466	30,1183	41,8110
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	46,4639	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	21,2826	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	21,6499	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	18,9389	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	24,4089	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	37,5536	265,6341	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	16,0561	29,1247	201,3511	21,0634	25,9738
Klasse A1 Thes. EUR	14,0169	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	53,9846	101,6764	–	85,1468	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	33,3575	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	24,4609	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	284.116.893.964	190.749.617	130.807.809	1.815.597.633	27.506.539
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	1.107.631	255.223	1.853.131	25.942	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	764	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	210.807	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	12.056	87.566	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	1.599.181	86.750	2.636.991	6.432	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	926.850	9.659	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	4.104.046	38	1.641.539	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	70.113.158	1.963.479	10.748.043	4.585.668	26
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	15.651	–	–
Klasse A Thes. CZK	11.589	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	207.399	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	1.956.110	53.351	34.308	437.770	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	1.097	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	20.923	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	215.538	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	179.343	4.229	171.059	–	–
Klasse B Thes.	1.997.908	383.074	2.274.948	338.915	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	107.702	15
Klasse B Thes. EUR Hedged	601.640	–	–	321.783	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	39.103.544	843.345	2.736.927	1.708.423	88
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR	625.491	–	–	477.209	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	1.292.547	–	–	700.040	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	58.605	–	–	44.507	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	403.037	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	323.128	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	1.573	50	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	5.747
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	35.775.790	–	2.380.054	2.058.822	320.015
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	154.477	–	–	101	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	934.095	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	397.196	5.235	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	81.701	656.639	117.399	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	50	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	278.970	33.239	–	74	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	246	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	444	–	–	–
Klasse A1 Thes.	829.245	121.082	1.264.960	378.791	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	22.623	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	93.817	–	–	13.265	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	1.543.123	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	111.872	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	946,5872	37,6678	3,1853	128,3404	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	97,4053	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	4,1317	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	33,6499	2,9740	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	1.076,4821	42,8248	3,5967	146,5574	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	4,9411	156,0766	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	1.428,2411	43,5581	3,7069	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	1.058,3484	41,7971	4,8696	137,4752	83,6692
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	6,8936	–	–
Klasse A Thes. CZK	202,2622	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	119,8293	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	100,5849	35,4696	5,9341	168,9974	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	30,1821	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	1.174,4313	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	8,5819	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	149,6806	50,0024	8,5585	–	–
Klasse B Thes.	911,2046	36,9322	4,1801	119,3486	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	104,2471	84,4952
Klasse B Thes. EUR Hedged	93,0146	–	–	157,0967	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	1.246,4599	48,2715	5,7907	162,0452	83,9758
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	128,5819	–	–	140,8390	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	109,2852	–	–	182,7658	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	1.146,5314	–	–	1.228,5861	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	8,6537	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	154,8543	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	5,9693	182,6562	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	84,1080
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.468,7647	–	6,8530	191,0792	84,4090
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	124,3767	–	–	203,7015	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	163,9414	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	5,8970	164,8842	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	1.455,3540	48,4798	5,8266	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	141,8217	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	109,9904	36,2478	–	183,8472	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	30,8698	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	51,1218	–	–	–
Klasse A1 Thes.	930,5087	37,1503	4,2365	122,5629	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	106,8397	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	91,8889	–	–	155,1853	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	8,4316	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	132,0736	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	15.891.219	53.066.625	233.648.207	1.291.967.461	249.090.241
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	922.650	8.885.128	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	60.663	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	150.797	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	461	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	53.052	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	182.036	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	318.082	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	127.856	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	344.267	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	195.191	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	486	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	383.006	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	2.235.104	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	22.280	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	200.433	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	87	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	461	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	486	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	977.415	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	66.597	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	47.708	3.815	160.468	14.041.156	70.445
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	4.207	18.356	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	1.731	–	17.698	86.152	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	8.445	–	–	751.250	10.728
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	10.157	15	44.315	10.123.769	49.249
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	16	–	–	119.736	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	1.856	–	–	53.550	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	8	572.508	15	7.771.220	783.543
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	100	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	15	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	133.722	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	53	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	19.899
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	14	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	37.850	–	–	1.080.855	15.564
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	78,3843	16,9706	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	103,9706	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	83,3419	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	29,5210	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	83,2860	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	91,4078	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	73,0363	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	13,8345	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	84,8239	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	80,4088	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	-	-	-	294,7456	-
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	70,7696	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	19,3088	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	73,6714	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	26,8541	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	16,9842	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	29,4660	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	294,1955	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	15,5561	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	71,1043	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	149,9753	90,5959	113,3342	27,8365	207,7793
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	120,4456	127,7567	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	125,5098	–	132,1728	137,0864	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	139,3016	–	–	25,5187	188,6757
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	162,2188	91,4353	118,4800	30,3918	223,3695
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	121,6827	–	–	132,6203	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	130,5456	–	–	142,2786	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	188,6860	92,0831	124,7727	36,5789	272,9528
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	251,8907	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	91,6047	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	31,1341	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	27,7880	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	226,7436
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	132,2594	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	142,1537	–	–	26,1030	195,7153
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	3.854.939.582	1.046.804.742	364.165.700	1.075.134.902	3.360.358.187
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	1.271	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	9.050	17.953	–	–	64.479
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	23.514	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	168.545	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	3.195.454	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	81.740	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	21.874	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	173.004	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	130.325	1.290.513	648.073	1.597.332	4.228.937
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	486.522	–	–	6.668.502
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	23.959	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	2.558	–	11.507.444	1.212
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	2.435.349	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	28.753	68.213	–	52.621	259.611
Klasse B Thes. EUR	–	259.274	–	–	964.606
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	6.840.356	788.670	655.671	867.323	47.034.768
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	21.481	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	60.931	–	–	8.357.849
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	775.078	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	2.742	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	1.015.364	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.235.262	1.032.898	2.095.051	258.431	1.942.392
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	2.649.665
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	1.141.320
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	983.890
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	82.928	283	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	66.486
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	147.206	353.857	–	134.680	12.824.951
Klasse A1 Thes. EUR	–	97.009	–	–	338.204
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	2.379	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	165,4675	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	308,2399	141,7169	–	–	23,3607
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	13,1875	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	14,5707	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	319,5789	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	292,1286	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	243,2270	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	328,5060	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	242,0714	218,7103	81,4600	331,1041	35,6932
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	191,0257	–	–	31,1640
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	207,4641	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	1.643,9590	–	14,3582	268,3325
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	10,1699	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	229,3343	201,1985	–	306,5807	32,6108
Klasse B Thes. EUR	–	175,8436	–	–	28,5115
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	262,3200	238,0777	81,9604	359,3301	39,3859
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	136,5857	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	208,0810	–	–	34,3392
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	222,9849	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	296,9311	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	82,3729	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	301,8280	280,0093	83,0510	421,4280	46,6790
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	40,7684
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	45,2167
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	34,8726
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	268,6649	243,7795	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	34,8009
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	231,4430	207,8184	–	312,5972	33,4858
Klasse A1 Thes. EUR	–	181,4872	–	–	29,2521
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	725,9475	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	851.754.562	4.363.504.506	4.350.281	96.346.617	795.125.232
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	760.731	1.155.890	–	5.879	5.017.414
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	42.474	–	–	44	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	115	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	1.232
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	707.469
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	31
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	13.565	–	–	–	4.640.756
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	497.548	777.036	–	13.270	1.813.829
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	29
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	8.140	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	5.811	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	72	–	–	–	12
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	170	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	200.186	–	128.569	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	115	–	76.699	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	48.604
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	2.167.943
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	6.974.190	12.709.317	15	68.293	282.414
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	7.671	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	1.084	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	9.873.132	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	2.274.483	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	41.004	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	7.996	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	952.304	1.174.786	–	–	359.518
Klasse B Thes. EUR	–	1.793.759	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	17.031.785	65.742.072	15	101.017	536.878
Klasse C Thes. AUD	–	85.920	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	3.272.426	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	12.077.713	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	14	79.678	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	11	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	11.607	56.455.604	48.838	116.763	15
Klasse I Thes. AUD	–	181	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	51.008.768	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	5.040.404	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	31.991	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	20.305.800	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	9.832	1.349
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	11	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	806.488	6.272.785	–	–	108.482
Klasse A1 Thes. EUR	–	3.389.245	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	125	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	1.582.066	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	1.552.615	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	80	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	22,0674	11,6524	–	145,7119	45,0773
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	19,7163	–	–	133,7180	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	131,0075	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	116,5247
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	79,4397
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	45,8030
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	20,0543	–	–	–	42,1586
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	23,8310	12,2436	–	152,5785	48,6266
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	48,6449
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	134,2395	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	131,5212	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	29,8376	–	–	–	123,8623
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	13,8256	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	14,7410	–	152,8571	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	13,3957	–	134,4845	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	51,1699
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	42,8538
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	27,9549	13,9014	87,3980	146,7638	107,9480
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	128,6520	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	309,5895	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	12,0993	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	10,0791	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	280,2977	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	122,2051	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	24,9738	12,1620	–	–	100,8846
Klasse B Thes. EUR	–	10,5956	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	31,6463	15,9473	87,9107	153,6285	116,3717
Klasse C Thes. AUD	–	22,5797	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	13,9460	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	10,1659	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	88,4690	167,6359	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	136,4629	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	38,1177	19,5697	88,9971	170,3921	133,2773
Klasse I Thes. AUD	–	27,8527	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	17,0360	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	14,6517	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	16,2822	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	18,2637	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	154,9032	117,5955
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	135,2550	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	26,2619	12,8310	–	–	102,5348
Klasse A1 Thes. EUR	–	11,1911	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	119,3497	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	29,9418	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	14,3724	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	18,2719	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	112.574.407	207.071.292	216.637.999	588.607.742	4.767.701
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	1.031.847	98.184	122.577	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	63.350	2.116	–	172	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	967	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	524.081	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	15.525	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	888.796	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	1.148.315	–	26.387	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	574.579	74.889	41.009	83.478	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	92.164	–	554	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	22.973	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	137	53.031	–	9.104	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	21.530	–	58	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	369	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	205.876	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	366.420	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	1.053.966	57.880	2.824.383	1.327.658	15
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	5.527	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	13.683	140.201	–	–
Klasse B Thes.	663.047	12.404	1.135.380	195.573	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	435.030	190.596	535.979	1.639.692	15
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	2.072	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.126	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	81.851	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	1.490	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	112.047	1.285.294	–	144.484	50.015
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	15
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	601	1.111	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	86	–	99.138	71.603	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	786	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	198.486	1.451	688.355	90.180	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	559.941	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	112.018	23.498	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	10,7440	88,9462	30,9349	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	9,9238	95,2335	–	141,9762	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	119,1301	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	26,0511	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	73,4117	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	20,4245	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	9,6212	–	27,3852	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	12,2380	92,5732	32,8918	138,2677	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	99,0964	–	144,4675	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	76,3837	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	12,4562	94,4641	–	153,0804	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	12,3904	–	33,7699	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	146,1736	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	10,8797	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	20,4053	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	18,7171	101,7375	35,9276	156,5250	95,1547
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	156,8608	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	103,5214	49,8015	–	–
Klasse B Thes.	16,1578	98,8764	30,9356	144,3291	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	22,3369	105,7962	41,6134	165,9400	95,1880
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	162,1209	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	931,7563	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	157,7832	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	106,1791	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	27,1454	110,8259	–	202,2124	95,2398
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	95,2113
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	42,6507	168,5660	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	22,5320	–	42,1618	166,9876	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	162,6790	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	17,1699	99,3299	33,3169	147,1033	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	38,0878	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	24,8316	101,9401	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	550.292.080	1.350.243.597	243.844.715	408.104.936	6.115.495
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	204.770	24.654	–	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	10.143	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	11.370	–	144.545	822.021	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	162	–	–
Klasse Z Aussch.	3.369	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	130.980	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	6.635	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	5.703.017	1.161.536	155.278	2.853.608	15
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	90.719	3.814.301	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	225.799	1.342.457	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	18.476	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	66.300	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	421.588	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	883	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	19.331	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	322.748	389.200	25.033	380.198	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	51.188	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	53.898	419.983	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	1.259.375	441.030	112.837	2.407.902	15
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	4.730.357	–	4.278.692	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	152.042	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	49.960	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.313.342	1.997.372	343.753	1.349.819	65.015
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	85	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	15
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	23.784	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	5.204	–	–	26.309	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	5.358.890	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	11.262	998	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	103.691	163.794	50.360	865.040	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	30.946	100.146	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	55.621	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	45,3952	109,7209	–	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	131,7882	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	47,4855	–	129,3627	17,5137	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	132,4294	–	–
Klasse Z Aussch.	49,1025	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	139,5809	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	24,8894	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	57,7936	131,9400	147,3374	13,1870	93,9040
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	152,9167	15,5495	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	127,4935	11,8924	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	1.087,9767	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	1.119,1695	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	12,1770	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	90,9803	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	68,3483	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	52,7793	126,5354	136,3235	12,5885	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	14,5096	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	117,9932	11,1211	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	63,6641	137,6571	160,6092	14,1817	93,9413
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	132,9280	–	16,6912	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	138,5782	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	136,6916	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	80,9475	159,6268	188,8906	16,3780	93,9978
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	162,6652	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	93,9647
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	26,8107	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	64,1265	–	–	14,2145	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	16,8949	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	140,3079	11,9710	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	54,3017	127,1399	139,1292	12,5162	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	120,4549	11,3096	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	379,2915	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	2.764.995.898	1.122.926.364	90.274.100	327.625.775	439.542.912
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	103.377.729	35.234	–	–	555.028
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	11.984.799	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	92
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	52.350	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	14.079.431	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	43.109	101.920
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	76.652
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	10.683.755	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	15.442.624	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	71
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	97
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	97
Klasse AX Aussch.	44.209.396	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	26.107.028	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	14.404.763	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	36.676.466	–	–	925	17.297
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	357.852	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	10.419.292	–	–	459.935	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	15.805.330	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	295	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	93.786.496	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	52	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	13
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	92
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	97
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	1.407.234	–	–	60.320	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	1.902.205	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Im Umlauf befindliche Anteile*** zum 31. Dezember 2018	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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Klasse A1 Aussch.	40.482.869	–	–	–	141.134
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	7.684.938	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	1.273.694	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	5.080.522	21.337.404	2.660	6.798.602	408.025
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	13.055	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	3.371.507	–	1.526.877	593.785
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	1.226.798	–	–	246.249	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	5.006	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	249.940	1.457.957	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	2.208.407	461.269	13	692.698	18.822
Klasse B Thes. EUR	–	1.321.604	–	–	65.771
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	6.834.464	19.389.605	35.250	4.595.655	67.395
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	2.098	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	1.554.700	14.224	915.546	150.501
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	675	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Im Umlauf befindliche Anteile*** zum 31. Dezember 2018	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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	37.523	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	14.749	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	16.433.210	676.525	90.798	380.847
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	36.816
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	8
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	63.920	8.556
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	2.601.431	2.784.554	–	10.437.395	68.675
Klasse A1 Thes. EUR	–	510.644	–	226.873	47.098
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	904.914	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	4,3956	12,8945	–	–	109,0467
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	7,6169	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	144,7842
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	9,8323	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	8,1689	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	8,7059	94,5079
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	832,2693
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	44,3101	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	4,3357	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	180,3990
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	1.444,4644
Klasse AX Aussch.	4,4027	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	4,2101	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	7,8224	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	4,7561	–	–	12,1947	117,7595
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	11,8235	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	3,7533	–	–	9,6232	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	4,7872	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	5,2677	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	933,2174	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	9,9147	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	108,9130
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	144,5378
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	1.442,0131
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	3,9877	–	–	9,8394	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	3,5250	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	4,1750	–	–	–	104,8299
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	7,8890	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	18,6955	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	10,7339	14,6656	113,1132	12,5892	172,9402
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	16,6973	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	16,5339	–	11,0078	151,0444
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	12,8092	–	–	8,1121	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	119,1791	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	10,3735	13,2029	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	10,0047	13,6413	111,3774	11,6821	159,5424
Klasse B Thes. EUR	–	15,3668	–	–	139,4609
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	11,5781	15,8203	115,8205	13,6402	189,4955
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	17,0020	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	17,7909	100,5243	12,0359	165,5566

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	12,9202	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	13,1067	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	14,7420	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	18,3477	124,5341	15,9299	222,9238
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	194,7718
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	172,7295
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	12,1934	167,2136
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	10,1827	13,9184	–	11,9127	163,3063
Klasse A1 Thes. EUR	–	15,7007	–	10,3487	142,8192
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	55,1249	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	258.728.296	82.265.160	278.412.681	203.198.324	89.147.063
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	2.390	–	–	41.946	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	18.363
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	18.014	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	83	–	85.192	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	32	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	20.809
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	472.729	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	523.356	–	17.536	220.280	199.876
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	2.298	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	152.569	–	–	–	89.836
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	4.329	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	565.622	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	94	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	145.733	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	28.997	23.037	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	1.441.034	15	874.728	24.995	146.607
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	927	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	11.630	–	–	–	11.647

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	123.260	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	269.481	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	75	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	73.800	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	130	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	39.521	848.535	189.486	512.345	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	11.191	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	15	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	386.647	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	20	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	7	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	15.433	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	139
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	39.770	–	–	79.074	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	21.178	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	74,1879	–	–	175,6731	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	147,2216
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	49,8719	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	75,7495	–	109,6731	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	50,6398	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	176,3213
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	116,6361	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	75,8488	–	118,7481	189,7665	176,4781
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	70,0295	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	70,6328	–	–	–	161,2149
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	112,1653	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	296,0383	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	493,2413	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	103,9516	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	115,0668	175,3718	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	77,3790	96,9187	123,9350	204,1078	185,6755
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	71,4428	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	72,0652	–	–	–	169,6354
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	158,7956	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	117,1081	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	503,0879	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	126,4215	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	119,4165	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	79,3272	96,9462	130,5963	242,0175	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	73,8786	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	96,9393	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	77,5395	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	75,7107	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	235,4208	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	162,9159	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	171,1118
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	74,9005	–	–	179,2967	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	158,1063	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	1.101.139.936	16.590.246.696	842.102.524	233.611.704	146.116.061.606
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	884.516
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	27.933	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	38	–	172.674
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	606.724	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	592.018
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	7.023.765	21.145.534	383.448	16.788	21.068.352
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	948.281	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	13.710.833
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	839.089
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	1.149.283
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	1.749.500	–	–	4.543.562
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	4.335.682
Klasse B Thes.	715.591	31.485	98.265	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	26.328	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	3.390.132	8.462.296	2.867.068	41.440	22.806.928
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	1.766	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	25.590	–	–	–	4.554
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	6.650	–	–	4.567.809

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	816.093
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	37.567	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	175	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	3.523.634	–	–	–	–
Klasse I Thes.	742.340	1.410.302	463.395	1.057.935	2.254.326
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	53	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	1.000
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	1.573.327
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	934.546	7.980.681	65.065	–	900.453
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	728.594
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	5.099	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	46.584	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	1.829.975
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	1.463,0050
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	34,7575	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	201,0942	–	1.532,4708
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	35,7500	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	1.633,0684
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	57,2550	397,6508	199,6932	189,7576	1.645,7888
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	50,0275	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	15,1576
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	125,3845
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	122,9325
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	49,1310	–	–	14,8778
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	15,9194
Klasse B Thes.	52,1837	359,0462	185,6537	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	126,5827	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	63,9701	442,7167	215,8009	198,2052	1.774,6502
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	164,8745	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	50,3330	–	–	–	16,2617
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	145,0928	–	–	15,6494
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	16,4394
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	355,6231	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	202,2521	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	97,8651	–	–	–	–
Klasse I Thes.	76,6027	509,7702	250,8798	209,0270	2.012,8698
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	55,6716	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	16,7627
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	17,6070
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	53,6680	370,9450	189,1611	–	1.538,9875
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	14,7487
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	767,7135	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	47,3670	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	15,4923
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	35.346.480.244	81.018.566	228.747.615	74.125.036	129.218.498
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	759.877	130	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	24.808	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	16.320	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	25.404	10.169	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	332.280	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	2.434	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	23.214.809	268.581	1.028.741	1.949.153	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	2.118.215	–	100.416	402.557	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	1.472.199	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	49.357	1.020.834	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	430.651	–	–	–	–
Klasse B Thes.	8.328.096	16.503	196.806	231.152	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	117.571	74.403	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	110.517.754	58.471	173.549	1.224.334	15
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR	–	–	305.110	45.692	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	27.974.125	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	1.010.970	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	36.702.540	1.414.467	442.984	6.981	1.330.515
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	15
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	364.682	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	2.336	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	7.947.286	71.333	3.165.418	1.396.294	–
Klasse A1 Thes. EUR	6.315.199	–	96.035	72.943	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	1.786.630	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	28,1399	9,5363	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	21,9894	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	26,7084	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	41,1093	29,3987	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	31,7392	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	147,5419	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	131,2863	38,9626	36,4184	11,1748	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	0,9714	–	31,6225	13,2479	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	1,0620	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	49,6156	9,3777	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	1,2239	–	–	–	–
Klasse B Thes.	112,8195	35,5956	32,3455	10,4319	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	28,2252	12,3527	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	152,2701	42,5682	41,2739	12,0095	97,1000
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR	–	–	36,0991	14,2156	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	1,0750	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	1,2390	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	180,8220	45,1238	49,9404	13,8714	97,1170
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	97,1100
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	1.308,9518	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	156,0786	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	122,0010	36,5471	34,0306	10,6149	–
Klasse A1 Thes. EUR	0,9663	–	29,6380	12,5420	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	1,1044	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	32.140.042	227.231.689	243.276.372	24.146.462	1.466.754.856
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	334.655	82.024	63.412
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	91.517	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	9.410	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	4.152	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	74.074	118.618
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	1.603	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	27.742	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	205.605
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	23.832	9.898
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	126	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	117.958	3.879.286	1.375.925	–	782.455
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	181.795
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	301.012
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	58.597	578.562	53.351	–	124.866
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	68.861
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	65.353
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	7.164	912.255	5.434.784	7.851	926.567
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	988	170.361
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	2.808	224.913
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	2.781	27	1.236.280	–	515.572
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	35.295
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	236
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	84.518
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	1.754.214	–	287.437
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	29.322
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	11.082
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	14.975	342.487	2.066.666	–	904.134
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	96.392
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	33.927
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	13,6333	80,6922	263,9367
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	75,3562	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	62,1231	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	13,1240	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	84,0223	292,5887
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	78,5384	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	64,7696	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	231,2963
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	85,7252	301,5651
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	14,5075	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	162,8771	39,5987	18,8732	–	279,7000
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	242,9251
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	170,1361
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	149,9060	35,8578	17,6853	–	257,0874
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	224,4461
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	159,3715
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	177,3378	44,0925	20,2597	99,9902	306,1759
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	93,3734	266,6774

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	97,7397	182,5444
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	210,9555	54,1091	23,1963	–	364,8286
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	271,0025
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	313,4792
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	307,4228
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	20,4278	–	275,6904
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	270,0193
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	184,8211
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	152,6704	36,9240	17,9647	–	263,3687
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	229,4724
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	161,8082
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	313.833.273	1.049.456.473	956.200.091	309.796.137	2.130.215.039
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	112.473	–	11.837	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	24.416	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	2.016	–	242	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	29.284	5.043	66.221	–	1.892.948
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	4.240.672
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	799.742	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	2.498.743
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	83.319	13	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	3.712	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	4.486.106
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	7.687.797
Klasse A Thes.	534.975	170.451	99.160	472	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	19	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	49.152	76.539	15	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	18.645	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	112.230	16.938	25.444	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	54.557	42.491	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	13.364	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	74.709	4.256.640	38.030	15	15.735.293
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	3.316
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	33.147	4.716	568	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	7.720	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	391.757	389.827	2.777.566	477.225	33.989.209
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	5.668
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	356.373
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	15	706.343	348.485	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	94.284	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	17	–	15	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	205.335	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	18.103	28.073	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	8	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	179	132.539	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	980.440	81.976	22.248	–	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	7.794	5.234	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	128,6690	–	130,7066	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	129,2213	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	110,4687	–	138,2354	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	148,8952	175,9105	140,4728	–	21,8888
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	28,5856
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	158,2556	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	27,7334
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	178,3038	126,3271	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	153,6910	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	28,5625
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	29,0503
Klasse A Thes.	134,9233	179,0225	186,5403	135,7190	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	3.845,9006	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	156,1675	161,5817	159,7808	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	103,0158	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	115,8634	166,7419	171,3955	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	145,6965	149,4571	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	96,1353	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	156,2051	197,3020	200,4267	140,4820	28,5679
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	29,2994
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	170,8635	175,0985	164,8018	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	108,8198	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	191,7612	232,2249	236,4115	151,2928	31,9226
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	44,1933
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	33,1680
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	202,9329	206,6317	177,5552	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	130,4714	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	169,5823	–	188,4929	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	200,3752	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	203,9239	142,9031	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	225,5150	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	172,0970	176,7869	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	125,2509	170,0534	170,3396	–	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	148,6822	148,7342	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	732.051.799	207.346.681	24.897.718	760.781.139	60.224.900
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	178
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	69.759	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	11
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	16	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	15	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	58.060	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	210.424	–	–	–	28.996
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	35.808	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	116.848	–	8	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	2.023	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	428.631	127	15	871.676	204.736
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	86.674	256	–	477.015	31.689
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	591	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	178.841	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	2.553	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	201.448	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	785.719	13	15	181.799	7.527
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	654.750	12	–	159.164	20.758
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	5.017	96.527	–	–	9.828
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	552	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	9.621	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	2.228.215	211.825	254.329	1.898.130	10.238
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	13
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	405.645	15	–	115.445	11
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	705.383	1.127.970	–	–	10
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	15	–	–
Klasse IZ Thes.	–	17.510	15	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	15	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	14	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	24.786	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	111	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	60	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	220	–	–	47.038	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	37.627	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	156,7515
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	125,7392	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	133,7052

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	107,8034	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	119,8796	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	198,6373	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	117,4490	–	–	–	183,8500
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	139,6811	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	96,8075	–	197,6331	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	116,9984	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	105,0928	120,7589	97,7980	145,6775	185,6401
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	122,0931	118,8135	–	180,2765	172,3695
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	130,8448	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	1.273,3165	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	136,1557	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	168,5407	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	110,5136	122,6287	97,8373	153,5204	194,5654
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	128,2602	120,5708	–	190,0902	180,7000

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	137,4619	104,0622	–	–	158,6497
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	1.302,4770	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	1.325,2992	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	118,9065	125,7869	97,8728	174,6937	205,5312
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	291,3364
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	137,9868	123,6340	–	214,8586	190,7964
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	147,7893	104,8047	–	–	167,5251
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	97,8573	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	123,1485	97,8487	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	121,0916	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	102,5936	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	156,2844	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	193,4824	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	137,8437	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	101,7564	–	–	134,5520	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	166,6631	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	167.281.717	422.064.431	15.061.069	896.482.807	375.824.457
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	174.712	35.641	40.039	131.021
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	72.498	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	222.682	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	7.217	–
Klasse A Aussch. HKD	–	18	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	64.405	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	113	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	1.069.348	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	149.054	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	154	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	280.297
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	123.670	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	18	–	–	11
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	356.925	–	–	12
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	18	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	161	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	113	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	66.120	19.247	20.977	858.782
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	1.339	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	–	194.534	37.507	224.686	231.422
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	8.899	72.381	14.213
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	74
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	84	–	199.041
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	17.664	–
Klasse B Thes.	–	–	–	57.177	156.377
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	33.639	975	4.987	229.790	681.466
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	41.024	36.989
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	51.883	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	130.107	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	78.967	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	86
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	821.850	6.553
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	4.945	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.250.312	2.228.797	11	1.609.369	396.657
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	1.033
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	100	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	190.401	–	–	111.866	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	1.268.654	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	167.427	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	9.277	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	631.086	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	38.611	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	663.813	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	81	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	15	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	48.158	25.656	41.821	441.771
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	721	4.426
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	53.967	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	69.286	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	82,7818	109,5281	98,2323	94,5740
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	84,0992	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	66,8510	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	129,0075	–
Klasse A Aussch. HKD	–	659,8873	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	82,3012	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	1.269,5628	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	79,8443	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	82,3239	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	80,5732	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	89,4280
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	65,9202	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	84,8812	–	–	121,6130
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	87,5291	–	–	124,3066
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	82,3266	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	83,5484	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	1.266,9495	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	81,3135	90,4236	92,2649	90,2364
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	340,2668	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	–	98,5532	123,4900	120,7427	117,7497
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	137,4245	111,8660	100,5718
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	1.042,0158
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	1.158,7383	–	1.077,9856
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	125,6433	–
Klasse B Thes.	–	–	–	111,1577	111,3329
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	95,7918	100,7603	126,0006	144,1994	126,1939
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	118,6945	106,5794
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	88,5079	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	140,2430	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	19.068,5672	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	1.086,8088
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	136,4463	118,2936
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	116,6092	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	107,2163	97,9428	128,8135	160,7875	134,9370
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	110,3835
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	100,6094	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	101,5995	–	–	149,9669	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	143,4611	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	147,5544	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	141,8973	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	147,5345	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	147,7515	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	147,3992	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	141,8946	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	98,3731	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	96,8713	119,2816	114,1058	112,3797
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	127,7883	109,0276
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	564,2318	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	120,1346	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	3.009.758.022	164.891.627	94.955.970.231	115.767.423	14.558.485
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	5.160.403	159.725	–	8.049	15
Klasse A Aussch. MF*	–	–		–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–		1.168	–
Klasse A Aussch. MV*	–	14		–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	2.130.071	24.856	–	65	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–		–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–		126	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	3.805.911	12.107	–	241	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	839.376	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	2.254.399	69.722	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	10	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	145	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	3.248	26.773	–	78	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–		76	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	112	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	37.164	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	3.597.906	2.635	–	69	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–		67	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	97	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–		66	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	28.535	–	–	10	72
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	3.219.348	–	–	83	–
Klasse C Aussch.	1.169.196	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	41.542	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	267.003	–	–	80	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	6.361	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	1.133.641	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	1.250.377	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	15	–	10	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	101	–	65	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	97	–	64	–
Klasse X Aussch.	18	–	71.191.576	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	1.182	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse A1 Aussch.	418.135	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	704.876	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	47.106	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	1.266.941	129.790	–	3.843	15
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	646.386	105	–	23.190	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	509.050	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	29.679	15	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	93	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	117	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	22.158	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	32.163	5.250	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	350.848	–	–	5.538	115
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	609.925	–	–	6.856	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	1.936.792	3.424	102.064	143.681	165.902
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	389.748	–	–	311.349	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	131.478	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	109	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	15
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	59.618	830.410	33.209.110	–	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	50.464	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	77	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	12	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	306.393	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	14	–	9	–
Klasse X Thes.	–	–	508.584.707	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	331	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	89	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	323.973	–	–	216.846	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	516.534	–	–	4.271	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	100	23.544	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	83,4312	99,4103	–	144,1002	85,5293
Klasse A Aussch. MF*	–	–		–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–		143,6384	–
Klasse A Aussch. MV*	–	100,4783		–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	79,0914	131,9176	–	202,2220	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–		–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–		201,4891	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	78,4580	83,3458	–	111,5877	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	85,6840	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	633,5558	812,7555	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	1.138,4788	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	703,3623	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	661,3847	658,7582	–	886,1114	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–		883,1427	
Klasse A Aussch. SEK Hedged	708,9005	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	118,3711	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	97,0080	137,5685	–	200,0524	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–		200,7166	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	1.452,4362	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–		2.185,1564	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	80,1739	–	–	139,9921	84,9917
Klasse B Aussch. EUR Hedged	75,3619	–	–	109,0887	–
Klasse C Aussch.	86,8649	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	73,8052	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	81,6645	–	–	114,8071	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	95,9595	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	98,5467	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	77,6552	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	99,2096	–	143,8206	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	131,5455	–	201,7794	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	1.449,4443	–	2.180,8618	–
Klasse X Aussch.	87,2875	–	152,0570	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	82,0475	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	80,7387	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	75,8774	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	348,6144	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	116,5529	103,6546	–	163,4255	86,8593
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	108,7382	84,0419	–	114,2341	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	114,2569	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	848,5827	837,4914	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	684,6226	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	845,4458	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	143,4247	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	132,5702	143,3988	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	111,9867	–	–	159,7688	86,3279
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	104,3729	–	–	111,4752	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	121,3200	105,3389	145,7881	172,0605	87,6333
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	113,1095	–	–	117,3153	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	118,2911	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	850,9286	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	87,8307
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	128,5765	107,2033	160,1557	–	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	121,4013	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	114,0361	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	121,5063	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	145,4968	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	103,4357	–	163,1164	–
Klasse X Thes.	–	–	154,9344	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	113,8225	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	119,0743	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	112,7181	–	–	160,3832	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	105,0720	–	–	111,7166	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	401,9757	344,8477	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	66.032.013	37.183.308	18.262.992	6.024.684	5.098.378.312
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	5.164	965	21.446.302
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	1.005.747
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	48.454
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	5.357.800
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	17	–	178.823
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	226.761
Klasse C Aussch.	–	–	–	36	875.104
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	1.967.544

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	407.965
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	1.000.095
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	5.461.517
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	391
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	2.790.506
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	27.252	406.497
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	61.872
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	2.157.377
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	6.591
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	459.860
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	14.431	–	7.760.328
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	57.721
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	1.422.357
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	34.076	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	15	14	281.751	655	4.273.056
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	5.341
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	12.328
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	2.136	–	–	–	16.451.242
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	64.330
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	93	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	116.935	–	392.187
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	272	–	–	–	895.392
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	2.862	45.114	58.845	1.889	18.672.662
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	15.213
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	431.925
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	23.239	–	–	–	9.557.019

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	260
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	35.412
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	235.087	7.594	345.231	–	38.931.166
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	404
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	9.863	–	–	–	21.133
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	229.191	–	–	12.317.373
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	1.243.049
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	14.417.975
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	27.099	26.625
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	5.486
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	2.193
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	292.656	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	402.257
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	100.222	–	2.412.018
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	365.452
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	334.282
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	2.704	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	–	–	11,0302	100,6468	8,9781
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	16,8834
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	19,7032
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	6,2359
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	11,9794	–	12,3049
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	20,0801
Klasse C Aussch.	–	–	–	102,0974	16,5149
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	23,5065
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	20,1787
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	7.998,2639
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	27,0494
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	27,1337
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	27,3010
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	102,7429	26,8508
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	24,3193
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	20,8534
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	23,7626
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	20,8150
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	10,8175	–	8,6622
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	75,7902
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	11,0796
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	12,3824	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	101,9627	106,3922	17,1816	102,7233	27,0442
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	123,5610
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	22,4710
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	97,1675	–	–	–	26,8799
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	966,1507
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	148,0621	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	15,6347	–	24,3186
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	96,5312	–	–	–	24,9082
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	103,2783	107,7735	19,8358	104,7470	31,4211
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	23,9539
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	39,0257

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	98,4533	–	–	–	30,1524
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	237,3568
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	973,0112
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	104,6165	110,3691	23,6310	–	37,8867
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	26,5673
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	99,6932	–	–	–	35,8567
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	107,3781	–	–	35,8488
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	31,4626
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	30,5595
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	105,4946	32,1115
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	30,7897
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	24,9864
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	99,2095	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	30,3922
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	16,3849	–	25,7436
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	25,6481
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	113,6458
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	18,7720	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	352.386.200	454.480.623	90.193.382	21.326.733	119.871.381
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	197.242	–	–	5.988	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	101
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	22	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	54.005	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	65.541	14	–	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	91	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	16	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	100
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	480.244	1.077.823	382.814	68.783	6.903
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	253	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	23.548
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	2.786	261	100	–
Klasse B Thes.	202.550	743.803	229.445	74.326	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	3.086
Klasse B Thes. USD Hedged	–	847	458	–	–
Klasse C Thes.	811.323	2.609.334	180.216	12	111.924
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	9.866	384	–	–	91
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	8.029

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	10.680	280	–	184.753
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	67.386	18.918	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	6.765	–	14	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	830	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.467.015	14	–	–	32.289
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	364
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	529.496
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	86.935	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	20.428	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	1.072	68.216	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	8.068	5.896	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	18.035	15
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	3.161	42.254	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	96,7072	–	–	118,0292	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	88,2651
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	129,2354	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	96,3240	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	98,8811	102,1369	–	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	108,3341	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	101,2723	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	105,9647
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	102,2500	98,2777	93,7168	132,4132	98,4889
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	110,2855	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	91,4029
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	103,8866	99,9172	130,6545	–
Klasse B Thes.	101,4830	96,2934	91,6619	122,8432	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	90,7958
Klasse B Thes. USD Hedged	–	101,6198	97,9767	–	–
Klasse C Thes.	104,5577	102,3229	97,5527	137,9865	104,7766
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	111,3505	111,5263	–	–	101,1003
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	97,4023
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	106,6287	102,0092	–	102,5117
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	108,6067	104,3787	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	104,2623	–	141,9722	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	144,7691	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	107,0295	106,6232	–	–	115,2024
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	106,9068
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	112,5053
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	104,9400	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	97,8801	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	107,0480	101,6451	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	109,6795	104,2980	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	123,6055	97,4746
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	101,3836	97,9749	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	1.504.718.958	774.857.143	572.732.735	2.020.046.162	1.113.301.524
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	12.426.761	4.001.489	317.206	649.322	2.483.746
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	1.263.729	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	19.429.668	1.648.733	139.008	–	2.121.710
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	2.083.212	–
Klasse C Aussch.	3.470.862	2.426.773	158.582	421.446	1.216.506
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	21.783
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	368.487
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	742.451
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	2.748.578	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9.125.366	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	1.512.825	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	1.920.552
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	942	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	1.105.195	–	–	–	220.746
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	99.278	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	22.244.771	19.981.011	20.429.538	3.948.291	9.274.054
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	56	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	7.630.398	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	115.688	2.658.327
Klasse B Thes.	6.704.957	2.333.829	18.603.211	1.437.007	4.840.362
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	451.918	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	904.758
Klasse C Thes.	13.490.239	28.085.876	32.215.797	11.617.210	5.756.878
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	9.353.671	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	513.454	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	936.346	1.768.764
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	3.420.841	7.562.240	4.589.645	26.105.942	1.055.074
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	10.477.520	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	1.227.217	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	1.610.736	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	1.129.228	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	3.522.796	–	–	–	461.288
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	62	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	1.098.004	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	879	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	1.359.710	668.886	1.800.974	1.793.700	1.254.188
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	229.495	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	114.022	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	426.150
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	8,5981	6,6197	4,0291	7,0706	27,3724
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,4075	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	10,7839	6,5171	4,0177	–	25,4514
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,0757	–
Klasse C Aussch.	11,7292	7,1298	3,0392	6,2243	28,2246
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	26,5944

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	27,3155
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	30,5848
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	11,8147	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	10,8434	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	22,3170	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	28,4801
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	10,7133	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	15,6887	–	–	–	25,2498
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,0443	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	21,0302	11,6881	7,1509	11,8951	30,7212
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	544,8820	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,4922	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	168,6924	33,3734
Klasse B Thes.	19,1750	10,4743	7,0052	10,2274	28,5649
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	11,0919	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	31,3842
Klasse C Thes.	22,3792	12,5696	7,6210	13,2016	32,1431
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,7461	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	131,2304	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	171,6841	34,8588
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	24,7202	13,5080	7,9712	14,1747	35,1334
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,7423	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	132,8544	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	10.540,2011	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	178,5832	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	24,2160	–	–	–	35,0812
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	24,1979	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	11,8875	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	11,5674	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	19,2530	10,6995	6,6105	10,9267	28,3259
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,0543	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	22,0839	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	31,6879
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	16.833.500.023	702.106.601	224.282.926	168.328.895	45.640.517
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	517.933.914	3.167.193	1.762.871	–	15
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	33.810	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	3.864	2.955	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	1.529.957	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	454.261
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	1.476.319	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	20.709	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	458.619	19.346	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	95.472	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	35.748	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	50.064	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	552.242	7.913	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	346	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	5.149	159	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	847	76	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	1.720	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	130.718	1.972.652	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	183.076	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	3.510	25.547	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	218.676.718	7.432.224	2.469.977	77.819	15
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	10.416	–
Klasse A Thes. CZK	–	3.991	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	165.279	5.136	58.187	86
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	15.114	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	1.178.048	–	110
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	1.605.631	251.612	19.280	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	47.767	–	24.529	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	5.239.325	6.377.492	4.142.750	209.776	15
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	489.355	–
Klasse C Thes. EUR	–	10	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	229.259	4.453	125.607	86
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	1.465	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	17.192	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.069.309	1.460.363	1.940.092	23.522	15
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	100	–	100	25.783
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	4.118.998	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	74.897	107	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	82	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	141	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	67	90	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	1.383	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	221.073.753	2.634.129	4.452.572	151.646	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	68.719	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	2.253	22.454	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	77.060	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	14,8385	11,0442	5,3566	–	98,7714
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	113,0407	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	91,6341	81,3894	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	7,1733	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	127,9895
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*					
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*					
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	10,8649	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	106,6322	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	11,5708	7,1027	–	–
Klasse C Aussch. MF*					
Klasse C Aussch. MF1*					
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	119,2101	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	5,9759	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	11,6934	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	11,9394	7,1557	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	4,6263	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	124,1928	63,5837	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	93,2694	85,3975	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	7,3339	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	16,5741	5,1275	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	4,4693	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	108,6038	61,5187	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	21,2209	22,1732	13,2321	126,6599	100,4727
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	112,6991	–
Klasse A Thes. CZK	–	484,8638	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	140,7655	104,2757	118,7144	99,3592
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	129,4425	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	10,6168	–	128,9513
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	19,9940	11,9588	120,0616	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	132,7751	–	112,6005	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	22,4685	23,7311	15,0447	135,0763	100,6700
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	118,6899	–
Klasse C Thes. EUR	–	174,2764	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	145,8049	111,7699	126,6484	99,6009
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	136,4917	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.356,1216	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	24,1653	26,1710	17,6077	150,4763	100,9793
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	156,3533	–	140,9273	99,8684
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	23,9009	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	23,8301	15,1090	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	118,7181	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	11,3713	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	146,4386	112,1028	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	10,8397	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	19,7404	20,2025	12,6136	121,9395	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	10,9824	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	100,5493	114,2894	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	516,6898	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	377.026.144	23.079.792	279.788.418	34.365.843	7.969.810.811
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	38.967	16	54.941	–	31.987.310
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	93	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	16	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	14.158	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	98	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	584	2.779	16.094.211
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	21	–	–	–	19.464.411
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	13	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	19.518
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	196.064
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	22.518
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	20.017	17	177.572	80.616
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	82
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	14	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	93	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	98	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	479.668
Klasse Z Aussch.	18	–	–	–	27.324.276
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	102	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	18.349	75	1.931.253
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	80.443	–	50.889	41.499	62.475.082
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	811	–	–	–	515.747
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	12.197	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	50.486	16.145	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	2.631.647
Klasse A Thes. GBP	–	–	15	45	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	137.034	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	55.531	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	457.074
Klasse B Thes.	12.340	–	36.564	12.860	15.244.238
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	61.209	19.636	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	801.467	15	389.250	4.849	108.005.454
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	1.192	–	–	–	564.308
Klasse C Thes. EUR	–	15	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	32.383	–	14.858	20.034	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	2.763.394
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	121	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	15	15	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	5.480	100	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	871.892	220.385	1.513.467	15	24.497.163
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	165.421
Klasse I Thes. EUR	720.986	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	100	100	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	25.050.993
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	74
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	13	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	4.613	–	–	–	7.297.578
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	81
Klasse Z Thes. EUR	816	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	68.874
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	1.249	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	264.412
Klasse A1 Thes.	115.920	–	13.247	8.534	13.996.394
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	11.225	6.046	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	91,2300	89,4241	106,5221	–	15,8788
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	147,4953	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	96,6011	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	77,7362	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	1.474,7816	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	71,0904	81,3396	15,2198
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	93,8557	–	–	–	17,8850
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	117,7292	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	17,3678

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	14,4817
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	10.977,4432
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	90,6630	91,9277	102,5721	19,5700
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	21,0690
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	106,9964	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	147,2196	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	1.472,0272	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	134,1765
Klasse Z Aussch.	94,4856	–	–	–	18,6850
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	103,9298	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	71,1483	81,5368	14,8254
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	128,9039	–	113,8736	119,3915	21,7579
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	113,2545	–	–	–	128,5872
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	118,6371	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	105,6241	111,2156	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	17,8129
Klasse A Thes. GBP	–	–	138,3641	144,2933	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	747,2462	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	12,3835	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	163,3284
Klasse B Thes.	121,9023	–	110,3057	115,6134	19,8353
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	102,2475	107,6338	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	134,5680	95,8520	117,7234	123,3415	23,6134
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	114,1676	–	–	–	132,7343
Klasse C Thes. EUR	–	103,6260	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	97,5202	–	109,1656	114,9112	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	19,3540
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	751,3425	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	118,2267	123,7200	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	109,2428	114,7554	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	145,5420	96,4612	123,4523	129,4307	26,3470
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	135,2574
Klasse I Thes. EUR	126,8012	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	114,5681	120,5891	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	23,7073
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	23,8386
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	113,6888	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	135,1217	–	–	–	23,7120
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	133,0663
Klasse Z Thes. EUR	124,4253	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	19,4372
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	12,5917	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	165,8301
Klasse A1 Thes.	122,2622	–	110,3148	115,6217	20,2391
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	102,2590	107,6408	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	1.624.394.730	1.177.735.936	149.864.267	1.666.559.041	1.652.692.100
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	2.572.980	3.487.486	9.501	–	27.593.716
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	1.712	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	68.837	331.368	1.104.051
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	23.006
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	330.526
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	29.268	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	77	–	–	–
Klasse B Aussch.	390.700	116.532	–	–	4.088.677
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	350.516	334.337
Klasse C Aussch.	490.170	693.980	–	1.010.965	3.825.917
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	1.126.660	106.196
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	305.663	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	17	15	–	–	2.033.942
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	70
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	88	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	333.587	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	132.927
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	37.436
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	145
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	569	8.090
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	126
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	792.226
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	3.458.410
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	155.108
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	38.027	54.357
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	768.561	2.846.104	8.686	405.752	16.965.687
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	7.567
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	285	111.317	–
Klasse A Thes. CZK	–	41	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	65.838	946.215	591.352
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	22.171	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	9	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	69.359	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	80	–	77	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	1.024	–	–	–
Klasse B Thes.	413.617	80.209	–	279.662	3.313.904
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	514.351	538.144
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	2.920.071	1.930.084	40.902	1.461.969	13.156.752
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	6.314	133.313	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	639.668	949.574	515.768
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	16.609	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	96	46.896	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	8.146	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	1.670	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	64.987	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	2.478.141	4.714	42.527	313.033	31.729.258
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	100	998.098	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	80	217.120	23.285
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	3.461.569	595.485	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	367.588	835.502	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	139
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	10
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	8.945	29.674
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	102
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	42.969	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	67	3.187
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	409.435	8.636.240
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	74.136	96.735
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	102,9700	98,7698	92,2103	–	5,4076
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	85,0221	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	86,7596	103,8143	93,1544
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	595,6123
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	11,3721
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	124,5939	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	125,5164	–	–	–
Klasse B Aussch.	100,6053	98,5452	–	–	5,3067
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	98,3177	112,8993
Klasse C Aussch.	106,3470	101,9132	–	142,8671	6,0809
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	129,7020	128,6210
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	130,9220	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	109,9600	115,0787	–	–	11,5220
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	193,2533
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	146,1772	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	138,8556	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	10,3938
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	6,2824
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	116,4365
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	133,5195	133,6377
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	604,9070
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	11,6645

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	7,3692
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	112,8303
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	99,8132	113,3654
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	121,0125	134,7857	104,0405	140,0858	10,9823
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	163,0881
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	95,9216	130,2578	–
Klasse A Thes. CZK	–	3.447,2105	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	97,8917	129,2861	151,8625
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	144,4971	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	1.095,4297	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	532,7107	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	1.139,5231	–	1.180,1298	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	126,2725	–	–	–
Klasse B Thes.	118,0080	133,2108	–	132,7019	9,8411
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	122,5192	140,6169
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	124,6947	139,1009	107,0259	149,2499	12,1364
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	98,6572	137,2663	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	100,6851	137,8546	159,7046
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	152,2361	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	887,0199	1.195,7050	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	140,6944	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	99,8601	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	101,9284	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	128,8424	145,4967	110,2929	166,2839	13,4496
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	101,7200	148,1186	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	103,8162	153,4290	166,5344
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	125,4395	139,8548	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	101,0007	138,9547	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	12,2323
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	207,7288
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	149,5323	12,1864
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	165,5665
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	137,3377	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	138,6410	160,0688
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	134,6846	10,2215
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	124,3143	141,1972
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	57.057.209	936.312.139	22.587.168	61.038.900	1.960.119.488
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	15.968	1.640.025	–	13.819	6.433.246
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	80
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	305.500	–	–	20.353
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	128
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	133.121	–	166.063	933.844
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	85.854	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	1.163.287	–	–	138.745
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	138.155	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	51.718	–	–	176.730
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	25.485	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	97	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	488
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	16.038	–	–	14.731	206.608
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	49.312	–	307.017	2.219.688
Klasse C Aussch.	38	1.146.043	–	–	249.336
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	5.506

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	1.296.637	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	98	–	–	319.263
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	14.542	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	17	365	–	–	213.288
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	107	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	117	98	–	–	6.803
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	34.809
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	63
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	7.409
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	15	–	–	80
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	99	–	–	128
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	97	–	–	488
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	235
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile* zum 31. Dezember 2018**					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	2.614	–	–	–	5.088.732
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	93.059
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	101.849	90.184
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	19.518	25.828	–	5.115	2.298.008
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	100	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	73	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	494	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	21.854
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	2.602.391	–	45.496	1.462.979
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	223	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	73
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	313	1.382
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	101	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	19.581	–	–	–	–
Klasse B Thes.	11.746	–	–	–	593.615
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	29.214	–	–	1.888.907
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	239.305	37.669	109	–	5.746.377
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	68.263	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	4.065	–	–	32
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	5.974	110	5.536	2.853.405
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	100	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	252.471
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	101	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	15	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	100	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	100	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	12	8.227	213.879	15	9.885.348
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	906.582
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	100	–	2.714.536
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	127.091	–	100	–	198.770
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	100	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	39
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	14	–	–	34
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	226
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	8.827	–	–	–	1.813.648
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	109.185
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	13.572	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	13.634	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	86,1869	97,5657	–	77,4510	18,0001
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	18,0084
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	136,9349	–	–	103,1616
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	103,1743
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	94,3126	–	77,7264	25,3036
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	95,9078	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	789,1595	–	–	301,0632
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	685,4115	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	135,1782	–	–	40,7305
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	84,9559	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	1.476,9768	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	285,1979
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	81,0104	–	–	75,9303	22,8598
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	93,3590	–	75,2199	22,7413
Klasse C Aussch.	66,4843	98,8745	–	–	41,5378
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	43,2263
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	95,6122	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	97,2011	–	–	111,6569
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	135,4628	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	91,7406	100,3390	–	–	39,7514
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	97,0417	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	86,3035	98,6536	–	–	173,8778
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	36,1185
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	32,7390
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	147,7106
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	97,4236	–	–	17,9698
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	136,5460	–	–	102,9555
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	1.473,9366	–	–	284,5915
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	39,4188
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	82,4122	–	–	–	22,5465
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	101,4375
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	77,6402	109,9779
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	107,5523	108,7402	–	122,1102	42,7771
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	138,8666	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	104,9151	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	2.471,1123	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	45,6318
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	102,1081	–	113,1534	38,0321
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	97,1975	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	1.405,7666
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	1.162,8668	1.363,7760
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	137,2284	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	112,6750	–	–	–	–
Klasse B Thes.	100,9772	–	–	–	39,8092
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	101,0430	–	–	35,3087
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	114,8271	103,1057	103,1870	–	46,1543
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	105,6273	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	106,7755	–	–	45,8821

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	99,9157	98,6065	116,3709	40,7947
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	100,1499	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	1.382,1346
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	137,5129	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	104,1387	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	99,4288	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	101,0026	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	128,0159	110,3187	105,2009	134,8680	51,3798
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	46,7031
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	100,5510	–	45,5388
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	122,0251	–	102,1322	–	213,8271
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	125,8250	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	53,2762
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	108,5121	–	–	42,7186
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	41,5872
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	102,7078	–	–	–	40,2051
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	164,4192
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	358,8871	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	110,9911	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2018	507.120.629	16.654.650	74.484.091	403.807.593	185.295.378
Im Umlauf befindliche Anteile* **					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	875	–	–	–	1.018
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	887.836	–	50.679	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–				
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	94.649	–	115.062	–	–
Klasse C Aussch.	17	–	–	–	10.129
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. EUR Hedged	107.499	–	–	–	103
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	82
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	18	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	15
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	14.188	–	–	–	103
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	109	–	–	–	82
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	15
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	103
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	82
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	15	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	43.656	15	4.994	2.784	15.714
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	73	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	11.866	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	655.343	–	126.186	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	89	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	92	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	1.062	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	144.002	–	50.971	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	18.562	50.015	45	117	26.923
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	118	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	29.252	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	117.784	–	47.654	–	20.040
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	100	–	80
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	110	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	8.963	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	15	15	17	155.709
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	17.685	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	100	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	15	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	120.015	250.440	228.929	18.444
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	15	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	700.603	–	100	–	31.636
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	262.141	–	100	–	1.101.350
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	240.670	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018					
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	15	–	–	15
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	1.418.094	–	–	–	116.630
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	80
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	4.224	–	–	–	1.392
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	3.708	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A Aussch.	96,3340	–	–	–	98,4641
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	90,8666	–	86,1336	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	90,7939	–	83,7201	–	–
Klasse C Aussch.	98,1957	–	–	–	99,1472
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	92,5311	–	–	–	95,7436
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	97,1225
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	89,5600	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	99,8158
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	94,3813	–	–	–	96,4252
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	77,5247	–	–	–	97,7964
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	99,2594
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	95,8919
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	97,2551
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse A1 Aussch.	96,1526	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	106,3612	97,8620	109,0348	698,3165	101,8892
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	102,9116	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	117,6385	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	100,4694	–	102,4471	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	871,9391	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	855,4000	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	105,5854	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	99,6888	–	99,5760	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	108,2651	97,8930	112,3191	719,2123	102,6297
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	103,6543	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	121,0893	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	102,2934	–	105,3934	–	99,0917
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	109,4778	–	100,5305
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	861,7319	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	108,6654	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	97,9113	114,5700	727,2346	102,6923
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	107,2508	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	111,3823	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	109,9783	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	97,9388	117,1095	742,0706	103,2655
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	124,9894	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	104,3463	–	110,0210	–	99,7948
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	85,6942	–	114,2635	–	101,2248
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	112,1507	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2018					
Klasse IZ Thes.	–	97,9100	–	–	102,7027
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	102,5357	–	–	–	99,2451
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	100,6673
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	105,9015	–	–	–	101,3535
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	361,9477	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert				
zum 31. Dezember 2018	1.212.976.908	1.290.758.101	477.004.192	724.917.176
Im Umlauf befindliche Anteile* **				
zum 31. Dezember 2018				
Klasse A Aussch.	66.733	–	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	318.480	2.984.188	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	23.490	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	115	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*				–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	351.610	902.366	–	–
Klasse C Aussch.	2.665	1.286.518	–	–
Klasse C Aussch. MF*	–	–	–	–
Klasse C Aussch. MF1*	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	1.531	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	3.295	1.111.751	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018				
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	2.750	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	268.201	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	97.388	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	45	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	1.052	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	14	1.936.939	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	141.257	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	586.674	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	80.728	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018				
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A Thes.	214.815	–	1.243.126	1.241.850
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	5.898	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	239.890
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	475.192	2.115.544	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	7.217	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse B Thes.	162.285	–	268.591	716.446
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	72.727
Klasse B Thes. EUR Hedged	339.581	1.121.466	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes.	87.187	24.394	1.323.618	515.218
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	1.712	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	24.710
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	649.726	836.662	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	16.011	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	92	273.272	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* ** zum 31. Dezember 2018				
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.745.921	–	984.359	3.218.737
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	67.195	739.293	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	2.607.956	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	88.743	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Im Umlauf befindliche Anteile* **				
zum 31. Dezember 2018				
Klasse Y Thes.	–	70	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	77.011	–	44.623	425.821
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	113.524	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–
Nettoinventarwert je Anteil* ****				
zum 31. Dezember 2018				
Klasse A Aussch.	87,5755	–	–	–
Klasse A Aussch. MF*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MF2*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. MV*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2*	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	97,1077	93,2354	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	95,6266	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD MF*	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2*	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018				
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2*	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	97,0009	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC*				-
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	91,8393	91,0823	–	–
Klasse C Aussch.	104,1309	91,3411	–	–
Klasse C Aussch. MF*	-	-	-	-
Klasse C Aussch. MF1*	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	85,3531	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	131,7755	88,2181	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	1.025,2856	–	–
Klasse C Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	94,4397	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch. CAD Hedged	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	99,1501	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	141,6942	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	147,1251	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	106,3359	93,2223	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	89,7955	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018				
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	94,6493	–	–
Klasse U Aussch. MF*	–	–	–	–
Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC*	–	–	–	–
Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC*	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	92,4509	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A Thes.	140,6652	–	118,9986	107,6002
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	90,9561	–	–	–
Klasse A Thes. CZK	–	–	–	–
Klasse A Thes. CZK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	110,5691
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	126,0760	107,5389	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	1.016,5204	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****** zum 31. Dezember 2018				
Klasse B Thes.	130,9941	–	117,2416	106,9151
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	110,5650
Klasse B Thes. EUR Hedged	117,3878	105,0590	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes.	151,0124	114,0576	124,9144	110,9084
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	93,4558	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	110,6598
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	135,4198	110,1239	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	142,3050	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	1.021,9640	1.141,4533	–	–
Klasse C Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse I Thes.	167,7451	–	129,1982	115,0966
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse I Thes. CAD	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	150,4288	102,2672	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	152,4492	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Nettovermögensaufstellung zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Nettoinventarwert je Anteil*** **** zum 31. Dezember 2018	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Klasse IA Thes.	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–
Klasse IE Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. NZD Hedged	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	106,2790	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse U Thes.	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	109,2446	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	132,0367	–	113,5646	104,2539
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	118,3645	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse X2 Thes.	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**50.498.270**	**61.415.278**	**6.330.192**	**1.030.361**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	178.862.672	260.051.609	3.613.278	9.186.926
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(3.209.192)	26.162.148	(174.589)	(386.861)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	260.993	(3.414.598)	165.783	101.603
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**175.914.473**	**282.799.159**	**3.604.472**	**8.901.668**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(1.285.013.427)	(1.338.018.926)	(53.629.299)	(17.161.458)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(638.350)	2.762.761	–	(64.969)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(179.881)	48.948	(3.672)	(1.504)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(1.285.831.658)**	**(1.335.207.217)**	**(53.632.971)**	**(17.227.931)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(1.059.418.915)**	**(990.992.780)**	**(43.698.307)**	**(7.295.902)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.747.223.377	3.116.744.971	96.810.184	40.710.936
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.542.207.741)	(3.050.106.348)	(35.807.191)	(52.001.163)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(2.880.491)	(1.151.533)	(87.450)	(140.437)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(857.283.770)**	**(925.505.690)**	**17.217.236**	**(18.726.566)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**5.765.147.658**	**4.597.461.265**	**320.365.506**	**75.858.070**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Italian Equity** EUR	Schroder ISF Japanese Equity** JPY	Schroder ISF Swiss Equity** CHF	Schroder ISF UK Equity GBP
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**1.891.529**	**2.213.789.258**	**1.286.072**	**3.958.920**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	24.012.554	17.653.547.576	11.995.291	7.870.494
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	(891.786.537)	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(239)	(3.964.804.010)	(29.277)	115.951
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.198	(81.867.008)	(42.041)	30.785
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**24.013.513**	**12.715.090.021**	**11.923.973**	**8.017.230**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(76.106.140)	(73.890.597.728)	(40.462.632)	(25.634.603)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	(24.777.200)	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(3.720.288.674)	(45.761)	(5.040)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	–	(3.276)	–	(94)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(76.106.140)**	**(77.635.666.878)**	**(40.508.393)**	**(25.639.737)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(50.201.098)**	**(62.706.787.599)**	**(27.298.348)**	**(13.663.587)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	123.172.996	267.717.008.229	54.377.406	64.289.968
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(188.527.462)	(264.653.217.795)	(57.990.947)	(88.779.262)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(350.706)	(167.027.580)	(321.461)	(1.167.016)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(115.906.270)**	**(59.810.024.745)**	**(31.233.350)**	**(39.319.897)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	331.211.468	343.926.918.709	221.982.967	170.127.706
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**215.305.198**	**284.116.893.964**	**190.749.617**	**130.807.809**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Large Cap	Schroder ISF All China Equity*	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity
	USD	USD	USD	USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**(1.139.168)**	**227.920**	**283.212**	**1.415.374**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	223.264.968	(1.331.112)	963.955	(457.147)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(32.260.246)	197	1.435	50.546
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.144.659	(6.516)	6.065	(58.788)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**192.149.381**	**(1.337.431)**	**971.455**	**(465.389)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(379.583.068)	(3.899.166)	(2.255.239)	(8.311.719)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(6.390.756)	–	–	–
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	7	58	1.238	(279)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(385.973.817)**	**(3.899.108)**	**(2.254.001)**	**(8.311.998)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(194.963.604)**	**(5.008.619)**	**(999.334)**	**(7.362.013)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.643.624.200	32.515.158	7.699.648	39.166.508
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.575.602.357)	–	(26.357.090)	–
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(75.048)	–	–	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(127.016.809)**	**27.506.539**	**(19.656.776)**	**31.804.495**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	1.942.614.442	–	35.547.995	21.262.130
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**1.815.597.633**	**27.506.539**	**15.891.219**	**53.066.625**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD	Schroder ISF Asian Total Return USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**5.481.230**	**35.526.321**	**4.717.514**	**46.258.703**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	8.576.000	160.271.554	11.296.380	258.384.635
aus Optionen und Swaptions	1.392.812	–	–	49.949.798
aus Terminkontrakten	–	–	–	(27.635.760)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(5.465.193)	(81.722)	(7.934)	(20.535.266)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	458.539	(412.889)	18.097	1.694.373
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**4.962.158**	**159.776.943**	**11.306.543**	**261.857.780**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(42.086.487)	(390.162.933)	(90.371.313)	(983.317.948)
aus Optionen und Swaptions	699.911	–	–	6.245.606
aus Terminkontrakten	–	–	–	1.975.325
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(2.642.072)	(637)	–	(10.384.817)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(7.954)	37.436	22.443	(310.767)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(44.036.602)**	**(390.126.134)**	**(90.348.870)**	**(985.792.601)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(33.593.214)**	**(194.822.870)**	**(74.324.813)**	**(677.676.118)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	104.773.598	292.188.090	12.261.094	1.271.448.695
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(86.164.930)	(558.307.447)	(89.126.584)	(845.779.125)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(16.538.075)	(8.581.790)	–	(35.961.268)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(31.522.621)**	**(469.524.017)**	**(151.190.303)**	**(287.967.816)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	265.170.828	1.761.491.478	400.280.544	4.142.907.398
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**233.648.207**	**1.291.967.461**	**249.090.241**	**3.854.939.582**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) USD	Schroder ISF China A** USD	Schroder ISF China Opportunities USD	Schroder ISF Emerging Asia USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**12.652.661**	**2.532.225**	**5.435.167**	**26.285.321**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	68.315.514	(2.966.594)	160.821.513	147.984.889
aus Optionen und Swaptions	–	–	1.147.137	17.899.447
aus Terminkontrakten	–	(71.442)	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	229.746	982	(3.511.690)	(10.821)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(388.492)	(129.517)	(181.261)	(1.768.005)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**68.156.768**	**(3.166.571)**	**158.275.699**	**164.105.510**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(215.112.066)	(103.465.612)	(345.196.372)	(637.206.115)
aus Optionen und Swaptions	–	–	2.110.532	2.997.144
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(392.912)	(325.265)	–
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(43.049)	134	(27.570)	(403.403)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(215.155.115)**	**(103.858.390)**	**(343.438.675)**	**(634.612.374)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(134.345.686)**	**(104.492.736)**	**(179.727.809)**	**(444.221.543)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	724.200.276	459.415.819	909.422.417	2.934.001.421
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(542.142.917)	(11.875.845)	(885.049.189)	(1.031.530.099)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(92.002)	–	(653.667)	(48.617)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**47.619.671**	**343.047.238**	**(156.008.248)**	**1.458.201.162**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150	1.902.157.025
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**1.046.804.742**	**364.165.700**	**1.075.134.902**	**3.360.358.187**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**27.776.005**	**81.041.630**	**107.148**	**2.745.678**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	31.560.919	99.006.939	(340.454)	(5.376.740)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	(11.868)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	72.944	(11.409.886)	2.389	52.942
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(116.719)	(2.702.312)	(3.059)	(107.500)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**31.517.144**	**84.894.741**	**(341.124)**	**(5.443.166)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(144.042.074)	(1.046.819.753)	(660.187)	(19.856.561)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(4.752.522)	–	(12.254)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	47.017	(34.927)	(50)	4.577
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(143.995.057)**	**(1.051.607.202)**	**(660.237)**	**(19.864.238)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(84.701.908)**	**(885.670.831)**	**(894.213)**	**(22.561.726)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	761.355.031	2.550.137.767	3.180.354	177.112.543
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(890.020.310)	(1.852.391.595)	(507.707)	(118.062.819)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(1.265.465)	(649.903)	–	(214.955)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(214.632.652)**	**(188.574.562)**	**1.778.434**	**36.273.043**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**851.754.562**	**4.363.504.506**	**4.350.281**	**96.346.617**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR	Schroder ISF European Equity (Ex UK)* EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**18.644.313**	**1.062.717**	**2.919.369**	**7.202.142**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	13.452.327	2.415.354	1.954.200	(1.641.198)
aus Optionen und Swaptions	(11.260.548)	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	129.524
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	4.655.426	16.421	2.409.816	320.654
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(1.250.812)	1.089	(253.388)	(99.819)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**5.596.393**	**2.432.864**	**4.110.628**	**(1.290.839)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(73.271.928)	(5.569.705)	(11.036.406)	(43.276.096)
aus Optionen und Swaptions	2.835.379	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	875.450	13.003	595.006	39.752
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(5.189)	(2.522)	2.127	(1.469)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(69.566.288)**	**(5.559.224)**	**(10.439.273)**	**(43.237.813)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(45.325.582)**	**(2.063.643)**	**(3.409.276)**	**(37.326.510)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	294.741.494	4.602.184	62.862.398	65.035.737
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(354.632.782)	(64.178.940)	(59.840.329)	(112.481.024)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(53.210.937)	(639.406)	(2.904.901)	(1.706.318)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(158.427.807)**	**(62.279.805)**	**(3.292.108)**	**(86.478.115)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	953.553.039	62.279.805	115.866.515	293.549.407
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**795.125.232**	**–**	**112.574.407**	**207.071.292**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations** EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR	Schroder ISF European Value EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**752.747**	**3.290.368**	**(511)**	**16.876.737**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	22.231.909	38.692.410	(4.343)	(5.366.920)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	24.689	(14.816)	–	16.394
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	281.284	(38.836)	(1.490)	6.963
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**22.537.882**	**38.638.758**	**(5.833)**	**(5.343.563)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(93.939.120)	(165.357.180)	(231.955)	(100.366.934)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	211.095	–	–	527
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.546	23.872	–	6.475
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(93.726.479)**	**(165.333.308)**	**(231.955)**	**(100.359.932)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(70.435.850)**	**(123.404.182)**	**(238.299)**	**(88.826.758)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	141.074.180	246.728.823	5.006.000	149.877.171
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(206.104.715)	(404.496.346)	–	(322.805.009)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(164.384)	(296.363)	–	(413.692)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(135.630.769)**	**(281.468.068)**	**4.767.701**	**(262.168.288)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	352.268.768	870.075.810	–	812.460.368
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**216.637.999**	**588.607.742**	**4.767.701**	**550.292.080**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**31.143.552**	**2.938.513**	**373.103**	**2.768**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	33.083.942	3.595.142	22.791.867	–
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(1.109.731)	(5.082.104)	1.138.584	505
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(1.497.809)	(161.415)	(413.574)	(1.209)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**30.476.402**	**(1.648.377)**	**23.516.877**	**(704)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(394.126.778)	(32.689.750)	(73.543.730)	(392.570)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(233.188)	(450.849)	(1.363.304)	–
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(15.650)	12.816	35.620	1
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(394.375.616)**	**(33.127.783)**	**(74.871.414)**	**(392.569)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(332.755.662)**	**(31.837.647)**	**(50.981.434)**	**(390.505)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	461.443.365	143.438.104	186.333.036	6.506.000
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(508.566.316)	(144.146.305)	(184.251.514)	–
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(104.900)	(1.000.864)	(236.282)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(379.983.513)**	**(33.546.712)**	**(49.136.194)**	**6.115.495**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**1.350.243.597**	**243.844.715**	**408.104.936**	**6.115.495**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**81.093.841**	**15.138.916**	**2.272.660**	**(49.957)**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	358.382.218	(10.399.787)	799.599	(8.880.271)
aus Optionen und Swaptions	(55.958.056)	–	–	12.650.130
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(44.110.532)	(3.178.287)	26.409	(258.618)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	4.143.852	1.638.342	(59.141)	(36.725)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**262.457.482**	**(11.939.732)**	**766.867**	**3.474.516**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(833.673.635)	(223.579.627)	(23.938.800)	(88.910.500)
aus Optionen und Swaptions	43.568.804	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(8.461.938)	(399.409)	–	(4.230)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(234.462)	3.255	(9.314)	(5.666)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(798.801.231)**	**(223.975.781)**	**(23.948.114)**	**(88.920.396)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(455.249.908)**	**(220.776.597)**	**(20.908.587)**	**(85.495.837)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.213.111.162	792.769.112	14.574.332	677.886.917
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.767.508.465)	(393.707.827)	(12.716.050)	(823.622.398)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(268.490.622)	(12.193)	–	(199.097)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(1.278.137.833)**	**178.272.495**	**(19.050.305)**	**(231.430.415)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	4.043.133.731	944.653.869	109.324.405	559.056.190
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**2.764.995.898**	**1.122.926.364**	**90.274.100**	**327.625.775**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**9.439.667**	**(890.614)**	**82.742**	**4.930.551**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	34.462.966	(9.418.212)	–	2.029.356
aus Optionen und Swaptions	–	1.089.329	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	(1.023.407)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(35.303)	(4.154.458)	141.675	(2.672.134)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(121.838)	571.961	(99.224)	(731.472)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**34.305.825**	**(11.911.380)**	**(980.956)**	**(1.374.250)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(107.220.806)	(14.659.095)	(1.684.610)	(49.379.867)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	(9.560)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(540)	(1.021.134)	2.399	141.976
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(29.556)	(4.630)	(1.355)	(9.991)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(107.250.902)**	**(15.684.859)**	**(1.693.126)**	**(49.247.882)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(63.505.410)**	**(28.486.853)**	**(2.591.340)**	**(45.691.581)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	368.615.649	236.050.899	84.856.500	127.699.915
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(296.769.627)	(76.700.114)	–	(66.779.490)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(3.720.433)	(7.698)	–	(1.872.655)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**4.620.179**	**130.856.234**	**82.265.160**	**13.356.189**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	434.922.733	127.872.062	–	265.056.492
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**439.542.912**	**258.728.296**	**82.265.160**	**278.412.681**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**1.409.276**	**(87.602)**	**6.311.578**	**137.206.193**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	25.497.599	2.504.686	128.243.932	1.226.231.031
aus Optionen und Swaptions	–	–	1.614.761	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(14.737)	(1.110.719)	8.446	(6.260.129)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(3.326)	(53.661)	37.315	(1.573.503)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**25.479.536**	**1.340.306**	**129.904.454**	**1.218.397.399**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(73.924.705)	(6.633.238)	(275.822.637)	(4.132.798.851)
aus Optionen und Swaptions	–	–	1.793.068	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(472.837)	–	(1.534.747)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(1.747)	(2.187)	(254.508)	(279.262)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(73.926.452)**	**(7.108.262)**	**(274.284.077)**	**(4.134.612.860)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(47.037.640)**	**(5.855.558)**	**(138.068.045)**	**(2.779.009.268)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	107.877.254	63.998.513	620.970.490	9.711.197.282
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(169.101.909)	(33.597.442)	(519.067.411)	(8.336.763.795)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(123.397)	(84.793)	(846.247)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(108.385.692)**	**24.460.720**	**(37.011.213)**	**(1.404.575.781)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	311.584.016	64.686.343	1.138.151.149	17.994.822.477
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**203.198.324**	**89.147.063**	**1.101.139.936**	**16.590.246.696**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**2.237.518**	**913.867**	**1.025.834.308**	**42.662.768**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	972.397	6.363.122	10.210.589.146	3.312.824.924
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	(329.134.579)	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(6.647)	324.788	(2.872.693.920)	(277.935.886)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(191.039)	(228.673)	34.020.971	(19.805.293)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**774.711**	**6.459.237**	**7.042.781.618**	**3.015.083.745**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(33.266.268)	(21.470.629)	(62.398.070.405)	(12.607.124.277)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	4.495.000	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	(148.007)	(1.721.665.783)	(112.997.689)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(8.553)	(1.964)	38	(66.553)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(33.274.821)**	**(21.620.600)**	**(64.115.241.150)**	**(12.720.188.519)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(30.262.592)**	**(14.247.496)**	**(56.046.625.224)**	**(9.662.442.006)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	405.922.209	36.890.590	121.375.510.624	30.161.135.669
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(141.542.885)	(28.757.516)	(160.366.663.213)	(28.021.039.073)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(120)	–	(62.052.976)	(22.221.521)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**234.116.612**	**(6.114.422)**	**(95.099.830.789)**	**(7.544.566.931)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395	42.891.047.175
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**842.102.524**	**233.611.704**	**146.116.061.606**	**35.346.480.244**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**1.124.637**	**2.232.071**	**1.335.021**	**133.262**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	9.145.468	2.687.440	(977.323)	–
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	32.283	–	–	(1.611.463)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(160)	41.753	(16.554)	192.754
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	5.952	(172.226)	(35.882)	(123.884)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**9.183.543**	**2.556.967**	**(1.029.759)**	**(1.542.593)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(32.962.448)	(18.569.859)	(7.197.911)	(2.431.872)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	(11.055)	–	–	3.459
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	3.758
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(39.426)	11.844	(50)	(2.016)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(33.012.929)**	**(18.558.015)**	**(7.197.961)**	**(2.426.671)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(22.704.749)**	**(13.768.977)**	**(6.892.699)**	**(3.836.002)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	23.852.144	252.150.941	26.108.260	133.054.500
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(49.128.307)	(241.649.676)	(33.978.055)	–
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(5.083)	(656.095)	(47)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(47.985.995)**	**(3.923.807)**	**(14.762.541)**	**129.218.498**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	129.004.561	232.671.422	88.887.577	–
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**81.018.566**	**228.747.615**	**74.125.036**	**129.218.498**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**(28.421)**	**(686.054)**	**6.868.580**	**930.530**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	2.544.998	17.751.536	23.527.083	3.311.573
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	293	15.879	16.767
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	–	(300)	(122.073)	(31.437)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**2.544.998**	**17.751.529**	**23.420.889**	**3.296.903**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(11.393.189)	(67.991.529)	(61.945.351)	(9.006.228)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	–	–	–	(13.891)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	–	–	3.105	(538)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(11.393.189)**	**(67.991.529)**	**(61.942.246)**	**(9.020.657)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(8.876.612)**	**(50.926.054)**	**(31.652.777)**	**(4.793.224)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	9.773.418	115.175.580	152.199.176	3.836.649
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(18.087.226)	(107.242.489)	(154.231.671)	(20.575.985)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	–	–	(199.571)	(1.157.102)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(17.190.420)**	**(42.992.963)**	**(33.884.843)**	**(22.689.662)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	49.330.462	270.224.652	277.161.215	46.836.124
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**32.140.042**	**227.231.689**	**243.276.372**	**24.146.462**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**(12.015.704)**	**(3.172.004)**	**8.327.469**	**39.074.313**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	243.988.713	36.950.644	134.267.569	126.640.399
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	2.926.755	(708.782)	–	(2.957.249)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(11.566.599)	(301)	(990.078)	2.406.357
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	83.432	3.301	688.133	(799.973)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**235.432.301**	**36.244.862**	**133.965.624**	**125.289.534**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(447.903.895)	(75.288.488)	(260.408.536)	(302.019.623)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	(817.733)	(322.172)	–	(400.793)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(11.647.940)	–	–	1.622.606
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(617)	(199)	(43.501)	(37.275)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(460.370.185)**	**(75.610.859)**	**(260.452.037)**	**(300.835.085)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(236.953.588)**	**(42.538.001)**	**(118.158.944)**	**(136.471.238)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	798.155.646	78.769.828	605.952.726	241.702.587
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(1.820.570.342)	(123.433.031)	(449.863.345)	(1.127.897.174)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(1.164.171)	(182.567)	(88.843)	(797.541)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(1.260.532.455)**	**(87.383.771)**	**37.841.594**	**(1.023.463.366)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	2.727.287.311	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**1.466.754.856**	**313.833.273**	**1.049.456.473**	**956.200.091**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**9.238.291**	**49.234.657**	**24.059.214**	**5.458.764**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	21.027.251	144.529.508	59.416.105	10.525.587
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	229.940	(14.131.035)	(3.041.100)	(1.536.840)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	14.497	106.418	4.044.483	(123.091)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(327.467)	(139.158)	(974.660)	(44.356)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**20.944.221**	**130.365.733**	**59.444.828**	**8.821.300**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(71.123.901)	(411.715.337)	(189.478.843)	(39.027.576)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	(835.835)	(43.926)	(1.129.543)	(236.930)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	188.914	598.054	988.137	61.949
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(1.606)	(46.194)	(37.820)	(8.788)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(71.772.428)**	**(411.207.403)**	**(189.658.069)**	**(39.211.345)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(41.589.916)**	**(231.607.013)**	**(106.154.027)**	**(24.931.281)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	32.450.292	972.863.708	365.141.709	51.313.901
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(125.644.820)	(1.069.264.096)	(483.724.857)	(50.025.131)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(4.638.639)	(14.119.890)	(1.078.623)	(379.364)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(139.423.083)**	**(342.127.291)**	**(225.815.798)**	**(24.021.875)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	449.219.220	2.472.342.330	957.867.597	231.368.556
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**309.796.137**	**2.130.215.039**	**732.051.799**	**207.346.681**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**14.967**	**17.717.486**	**1.492.945**	**410.434**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(4.222)	102.618.599	2.519.087	(3.382.292)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	1.111.685
aus Terminkontrakten	(42.727)	(1.414.672)	–	(4.709.804)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	(260.557)
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	217.430	(1.726.647)
aus Devisenterminkontrakten	26.251	(477.483)	(55.872)	7.277.589
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(27.390)	(28.232)	(46.249)	888.289
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(48.088)**	**100.698.212**	**2.634.396**	**(801.737)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(456.838)	(202.044.141)	(11.298.200)	(1.747.811)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	(611.713)
aus Terminkontrakten	(44.625)	(227.578)	–	(354.335)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	(1.225.506)
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	(4.100.310)	(135.690)
aus Devisenterminkontrakten	(6.590)	343.247	50.711	(1.007.457)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	38	(55.055)	(59.230)	(207.224)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(508.015)**	**(201.983.527)**	**(15.407.029)**	**(5.289.736)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(541.136)**	**(83.567.829)**	**(11.279.688)**	**(5.681.039)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	25.438.854	219.392.823	11.507.570	192.239.100
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	–	(767.029.268)	(35.271.117)	(225.671.103)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	–	(748.109)	(194.086)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**24.897.718**	**(631.952.383)**	**(35.237.321)**	**(39.113.042)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	–	1.392.733.522	95.462.221	206.394.759
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**24.897.718**	**760.781.139**	**60.224.900**	**167.281.717**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	Schroder ISF Flexible Retirement*	Schroder ISF Global Diversified Growth	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
	USD	EUR	EUR	EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**16.363.808**	**(159.121)**	**4.389.757**	**(1.355.827)**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(48.451.544)	(664.191)	58.205.597	(10.057.840)
aus Optionen und Swaptions	(699.945)	–	(1.095.442)	–
aus Terminkontrakten	(5.363.090)	(296.468)	(23.053.710)	(11.719.912)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	(1.066.024)	(90.088)	(4.936.570)	(1.384.807)
aus Devisenterminkontrakten	(12.812.808)	49.093	(3.701.225)	(10.834.591)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(68.294)	22.506	3.775.387	948.274
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(68.461.705)**	**(979.148)**	**29.194.037**	**(33.048.876)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(42.720.562)	539.529	(96.645.149)	2.650.043
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	(519.627)	(78.569)	(3.316.123)	(2.045.140)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	(76.347)	(34.818)	–	(99.155)
aus Devisenterminkontrakten	(161.187)	37.837	(880.935)	164.358
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(59.521)	268	129.774	35.485
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(43.537.244)**	**464.247**	**(100.712.433)**	**705.591**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(95.635.141)**	**(674.022)**	**(67.128.639)**	**(33.699.112)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	555.001.320	2.576.037	409.816.495	16.568.943
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(290.907.728)	(6.493.669)	(311.011.692)	(96.966.533)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(12.774.193)	(19.406)	(213.487)	(4.024.099)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**155.684.258**	**(4.611.060)**	**31.462.677**	**(118.120.801)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	266.380.173	19.672.129	865.020.130	493.945.258
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**422.064.431**	**15.061.069**	**896.482.807**	**375.824.457**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**101.231.966**	**2.151.893**	**(113.421.728)**	**989.839**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(31.617.976)	607.393	1.153.080.963	1.283.875
aus Optionen und Swaptions	(5.111.601)	(18.236)	(122.061.343)	(40.232)
aus Terminkontrakten	(13.176.985)	(144.155)	(306.482.401)	(1.100.621)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(103.201.492)	1.074.808	(229.433.018)	(303.311)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	21.421.126	13.495	(38.704.090)	244.032
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(131.686.928)**	**1.533.305**	**456.400.111**	**83.743**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(300.581.444)	(6.728.807)	(7.386.576.979)	(10.818.488)
aus Optionen und Swaptions	–	(9.294)	13.691.295	105.122
aus Terminkontrakten	(735.557)	(362.097)	(45.279.490)	(103.890)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(9.025.257)	(410.333)	2.397.513.024	22.119
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(296.633)	(1.707)	(52.189.598)	(6.156)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(310.638.891)**	**(7.512.238)**	**(5.072.841.748)**	**(10.801.293)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(341.093.853)**	**(3.827.040)**	**(4.729.863.365)**	**(9.727.711)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	2.478.399.339	188.347.275	13.210.245.472	115.847.769
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(3.784.537.927)	(40.931.163)	(3.973.853.412)	(92.558.354)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(120.736.862)	(368.378)	(46.805.378)	(24.637)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(1.767.969.303)**	**143.220.694**	**4.459.723.317**	**13.537.067**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	102.230.356
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**3.009.758.022**	**164.891.627**	**94.955.970.231**	**115.767.423**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**53.470**	**320.699**	**461.404**	**106.152**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	65.440	409.998	(675.427)	(702.862)
aus Optionen und Swaptions	–	(31.998)	63.495	–
aus Terminkontrakten	(52.353)	(1.245.736)	(678.213)	(242.550)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	141.099	–
aus Inflationsswaps	–	–	111.436	–
aus Total Return Swaps	–	(162.165)	1.084.680	–
aus Devisenterminkontrakten	(35.111)	(299.645)	(689.904)	(378.750)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	3.826	(246.649)	(263.642)	16.861
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(18.198)**	**(1.576.195)**	**(906.476)**	**(1.307.301)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(1.882.014)	(482.269)	(658.810)	269.743
aus Optionen und Swaptions	–	–	(103.607)	–
aus Terminkontrakten	13.212	(334.655)	(227.609)	(19.935)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	–
aus Zins-Swaps	–	–	48.071	–
aus Inflationsswaps	–	–	(356.188)	–
aus Total Return Swaps	–	–	(3.169.150)	–
aus Devisenterminkontrakten	(4.075)	406.658	(140.582)	(60.819)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	76	(4.216)	(11.024)	3.161
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(1.872.801)**	**(414.482)**	**(4.618.899)**	**192.150**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(1.837.529)**	**(1.669.978)**	**(5.063.971)**	**(1.008.999)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.561.684	45.949.615	971.199	1.503.995
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	–	(2.372.144)	(2.031.930)	(8.812.593)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(115)	–	–	(8.115)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(275.960)**	**41.907.493**	**(6.124.702)**	**(8.325.712)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	14.834.445	24.124.520	43.308.010	26.588.704
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**14.558.485**	**66.032.013**	**37.183.308**	**18.262.992**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**69.027**	**193.440.375**	**5.223.671**	**(18.062.338)**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	593.221	(80.090.493)	(500.482)	62.081.099
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	(361.305)	14.145.690
aus Credit Default Swaps	–	–	(31.267)	–
aus Zins-Swaps	–	–	(30.209)	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	(45.959.102)
aus Devisenterminkontrakten	1.983	(109.333.958)	(2.910.317)	(13.613.221)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(1.906)	(13.454.668)	(33.356)	(488.960)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**593.298**	**(202.879.119)**	**(3.866.936)**	**16.165.506**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(803.950)	(291.892.132)	(14.038.117)	(70.386.238)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	(131.496)	2.265.279
aus Credit Default Swaps	–	–	67.308	–
aus Zins-Swaps	–	–	(1.003.970)	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	(811.220)
aus Devisenterminkontrakten	–	(48.467.831)	491.598	11.721.756
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	–	(765.779)	6.644	(110.007)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(803.950)**	**(341.125.742)**	**(14.608.033)**	**(57.320.430)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(141.625)**	**(350.564.486)**	**(13.251.298)**	**(59.217.262)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	1.268.828	2.267.815.051	235.356.969	195.766.568
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(9.713.587)	(2.172.013.169)	(179.568.261)	(916.030.023)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(36.519)	(36.449.662)	(686.619)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(8.622.903)**	**(291.212.266)**	**41.850.791**	**(779.480.717)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	14.647.587	5.389.590.578	310.535.409	1.233.961.340
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**6.024.684**	**5.098.378.312**	**352.386.200**	**454.480.623**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Absolute Return	Schroder ISF European Market Neutral*	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	Schroder ISF EURO Bond
	EUR	EUR	USD	EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**(2.209.773)**	**(384.721)**	**1.383.371**	**12.245.565**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	2.147.633	2.130.414	5.174.926	(17.596.258)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	5.259.475
aus Terminkontrakten	1.957.784	262.092	–	10.894.178
aus Credit Default Swaps	–	–	–	5.588.148
aus Zins-Swaps	–	–	–	(2.290.257)
aus Inflationsswaps	–	–	–	3.205.585
aus Total Return Swaps	2.856.054	(468.158)	(3.119.707)	–
aus Devisenterminkontrakten	(2.665.601)	(75.802)	(7.733.944)	(5.507.231)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(288.491)	14.292	771.097	2.606
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**4.007.379**	**1.862.838**	**(4.907.628)**	**(443.754)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(6.763.365)	(3.108.957)	(16.479.416)	(7.717.717)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	(2.727.145)
aus Terminkontrakten	999.407	253.664	–	(5.580.990)
aus Credit Default Swaps	–	–	–	(1.933.867)
aus Zins-Swaps	–	–	–	791.955
aus Inflationsswaps	–	–	–	(5.117.389)
aus Total Return Swaps	1.335.747	(58.831)	9.215.847	–
aus Devisenterminkontrakten	1.016.769	(7.314)	(144.311)	(6.155.571)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(90.140)	(30.112)	(5.941)	341.082
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(3.501.582)**	**(2.951.550)**	**(7.413.821)**	**(28.099.642)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(1.703.976)**	**(1.473.433)**	**(10.938.078)**	**(16.297.831)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	27.726.576	415.189	47.982.738	1.038.321.287
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(252.053.119)	(3.987.673)	(32.858.789)	(1.414.465.747)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	–	(3.594)	(345)	(10.198.453)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(226.030.519)**	**(5.049.511)**	**4.185.526**	**(402.640.744)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	316.223.901	26.376.244	115.685.855	1.907.359.702
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**90.193.382**	**21.326.733**	**119.871.381**	**1.504.718.958**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**7.473.799**	**4.850.183**	**49.782.106**	**(1.127.674)**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(15.178.839)	(12.559.173)	(38.353.280)	3.680.737
aus Optionen und Swaptions	838.805	–	(6.689.875)	(2.205.677)
aus Terminkontrakten	1.339.401	1.940.006	9.056.261	986.305
aus Credit Default Swaps	(1.114.809)	–	6.680.549	(1.858.732)
aus Zins-Swaps	(875.380)	49.051	(2.795.689)	(488.123)
aus Inflationsswaps	625.534	–	3.716.892	1.407.520
aus Total Return Swaps	–	–	–	125.546
aus Devisenterminkontrakten	(9.425)	(12.295.472)	(11.436.721)	(17.262.817)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	74.363	436.153	4.418.306	115.326
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(14.300.350)**	**(22.429.435)**	**(35.403.557)**	**(15.499.915)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	10.683.420	12.389.594	(84.593.493)	(9.295.594)
aus Optionen und Swaptions	(632.165)	–	(2.165.448)	(567.183)
aus Terminkontrakten	(1.780.346)	(1.178.470)	(3.673.774)	(3.961.997)
aus Credit Default Swaps	474.236	–	(1.864.644)	794.548
aus Zins-Swaps	188.477	(148.041)	1.108.658	298.630
aus Inflationsswaps	(1.343.063)	–	(7.630.562)	(4.513.701)
aus Total Return Swaps	–	–	–	214.070
aus Devisenterminkontrakten	(836.479)	625.137	(34.707)	775.675
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	34.522	27.551	(380.104)	106.762
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**6.788.602**	**11.715.771**	**(99.234.074)**	**(16.148.790)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(37.949)**	**(5.863.481)**	**(84.855.525)**	**(32.776.379)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	394.200.822	282.422.740	792.226.393	392.747.212
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(356.403.919)	(391.384.449)	(886.585.331)	(440.205.405)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(743.586)	(29.602)	(5.490.013)	(2.032.450)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**37.015.368**	**(114.854.792)**	**(184.704.476)**	**(82.267.022)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638	1.195.568.546
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**774.857.143**	**572.732.735**	**2.020.046.162**	**1.113.301.524**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	Schroder ISF US Dollar Bond	Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Schroder ISF Asian Convertible Bond
	HKD	USD	USD	USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**99.424.535**	**23.266.715**	**9.788.156**	**(1.115.959)**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	57.429.168	(19.084.854)	(3.653.942)	2.864.641
aus Optionen und Swaptions	–	–	(172.560)	–
aus Terminkontrakten	14.849.105	(3.134.016)	1.964.571	–
aus Credit Default Swaps	(370.779)	(1.750.547)	97.500	–
aus Zins-Swaps	–	–	(2.058.942)	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	62.556.893	(5.790.162)	18.822	(4.593.162)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(25.148.292)	525.762	(199.884)	1.234.434
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**109.316.095**	**(29.233.817)**	**(4.004.435)**	**(494.087)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(128.336.358)	(17.483.892)	(8.048.924)	(11.359.519)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	(12.717.105)	994.669	413.272	–
aus Credit Default Swaps	–	2.943.798	–	–
aus Zins-Swaps	(3.158.552)	–	3.019.743	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	(2.443.471)	–
aus Devisenterminkontrakten	(8.044.233)	(2.675.157)	(159.530)	(1.405.240)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	6.544.747	32.304	(697.080)	(1.929)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(145.711.501)**	**(16.188.278)**	**(7.915.990)**	**(12.766.688)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**63.029.129**	**(22.155.380)**	**(2.132.269)**	**(14.376.734)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	4.349.336.756	466.369.320	97.140.741	163.184.635
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(4.793.353.265)	(634.557.733)	(235.601.472)	(93.292.472)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(132.840.536)	(3.797.097)	(1.055.135)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(513.827.916)**	**(194.140.890)**	**(141.648.135)**	**55.515.429**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	17.347.327.939	896.247.491	365.931.061	112.813.466
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**16.833.500.023**	**702.106.601**	**224.282.926**	**168.328.895**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	Schroder ISF Emerging Market Bond
	USD	USD	USD	USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**594.604**	**12.044.583**	**1.551.477**	**7.954.937**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(96.270)	(1.257.261)	(938.477)	(7.712.186)
aus Optionen und Swaptions	–	(131.600)	–	–
aus Terminkontrakten	(9.530)	2.262.980	–	18.868
aus Credit Default Swaps	29.339	(7.702)	–	767.470
aus Zins-Swaps	–	155.963	(1.121)	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(313.487)	2.851.053	(67.695)	(4.060.942)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	30.325	(404.208)	(165.388)	(365.518)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(359.623)**	**3.469.225**	**(1.172.681)**	**(11.352.308)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(258.196)	(9.648.256)	(1.399.624)	(7.183.949)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	13.688	412.933	–	–
aus Credit Default Swaps	–	–	–	(871.210)
aus Zins-Swaps	–	1.015.534	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	(2.981.571)	–	–
aus Devisenterminkontrakten	246.823	(4.620.410)	–	(43.769)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	696	(69.542)	(11.586)	(21.817)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**3.011**	**(15.891.312)**	**(1.411.210)**	**(8.120.745)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**237.992**	**(377.504)**	**(1.032.414)**	**(11.518.116)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	64.213.901	162.954.161	29.895.849	237.161.463
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(18.059.529)	(98.660.124)	(5.593.837)	(63.722.041)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(751.847)	(213.361)	(189.806)	(203.498)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**45.640.517**	**63.703.172**	**23.079.792**	**161.717.808**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	–	313.322.972	–	118.070.610
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**45.640.517**	**377.026.144**	**23.079.792**	**279.788.418**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	Schroder ISF EURO Corporate Bond	Schroder ISF EURO Credit Conviction	Schroder ISF EURO High Yield
	USD	EUR	EUR	EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**3.870.941**	**146.151.925**	**37.609.545**	**55.711.166**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(3.858.988)	55.592.114	5.524.815	38.831
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	126.264	(2.032.423)	2.327.099	–
aus Credit Default Swaps	365.589	167.293	(209.476)	2.955.617
aus Zins-Swaps	(179.500)	19.604.763	2.414.028	64.000
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(531.954)	(44.568.550)	(13.137.831)	(15.918.140)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(75.511)	(37.472)	(89.172)	358.592
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(4.154.100)**	**28.725.725**	**(3.170.537)**	**(12.501.100)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(5.259.816)	(398.972.641)	(91.577.389)	(113.182.909)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	78.120	2.035.305	893.899	–
aus Credit Default Swaps	(199.410)	(1.303.259)	(88.382)	(608.184)
aus Zins-Swaps	193.455	(9.019.916)	(289.590)	102.309
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(71.850)	12.360.476	2.391.592	1.157.370
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	1.077	343.326	140.454	277.203
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(5.258.424)**	**(394.556.709)**	**(88.529.416)**	**(112.254.211)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(5.541.583)**	**(219.679.059)**	**(54.090.408)**	**(69.044.145)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	4.411.585	2.920.483.536	457.604.455	505.170.678
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(94.946.056)	(3.603.045.895)	(542.282.262)	(549.865.740)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(1.022.713)	(51.260.769)	(10.721.410)	(23.528.427)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(97.098.767)**	**(953.502.187)**	**(149.489.625)**	**(137.267.634)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	131.464.610	8.923.312.998	1.773.884.355	1.315.003.570
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**34.365.843**	**7.969.810.811**	**1.624.394.730**	**1.177.735.936**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Corporate Bond USD	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**(640.127)**	**(10.118.825)**	**48.129.098**	**2.362.602**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	149.137	28.090.754	(9.140.999)	(2.772.415)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	5.106.941	1.901.470
aus Credit Default Swaps	–	–	(323.624)	(2.122)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(6.692.092)	(43.267.857)	3.407.503	(5.035.914)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(998.546)	7.081.805	147.339	37.061
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(7.541.501)**	**(8.095.298)**	**(802.840)**	**(5.871.920)**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(13.898.340)	(132.022.856)	(115.767.779)	1.739.492
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	–	–	(762.964)	(1.357.243)
aus Credit Default Swaps	–	–	632.943	6.766
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	1.057.705	(17.999.870)	(14.497.350)	(326.246)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	7.377	(27.823)	(562.175)	30.157
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(12.833.258)**	**(150.050.549)**	**(130.957.325)**	**92.926**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(21.014.886)**	**(168.264.672)**	**(83.631.067)**	**(3.416.392)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	59.452.370	1.059.947.335	441.590.564	52.551.411
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(37.860.588)	(810.547.891)	(857.526.550)	(65.452.932)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(261.584)	(4.868.763)	(16.365.929)	(164.049)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**315.312**	**76.266.009**	**(515.932.982)**	**(16.481.962)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	149.548.955	1.590.293.032	2.168.625.082	73.539.171
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**149.864.267**	**1.666.559.041**	**1.652.692.100**	**57.057.209**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Credit Income USD	Schroder ISF Global Credit Value USD	Schroder ISF Global High Income Bond USD	Schroder ISF Global High Yield USD
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**18.236.588**	**1.210.441**	**4.181.200**	**118.819.822**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(7.953.134)	421.140	(4.314.081)	12.228.291
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	(116.171)	–	13.283	8.922.627
aus Credit Default Swaps	450.854	28.141	53.991	(1.058.586)
aus Zins-Swaps	–	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	3.497.491	603.528	(4.975.005)	(15.024.720)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	240.025	(44.017)	(85.622)	4.694.312
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(3.880.935)**	**1.008.792**	**(9.307.434)**	**9.761.924**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(59.040.504)	(2.977.241)	(6.241.624)	(270.692.869)
aus Optionen und Swaptions	–	–	–	–
aus Terminkontrakten	203.641	–	(27.184)	(5.918.918)
aus Credit Default Swaps	(212.856)	23.034	(172.549)	2.083.492
aus Zins-Swaps	(817.649)	–	–	–
aus Inflationsswaps	–	–	–	–
aus Total Return Swaps	–	–	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(6.978.625)	154.218	(1.011.185)	(15.713.164)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(138.306)	(12.027)	(9.418)	(250.800)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(66.984.299)**	**(2.812.016)**	**(7.461.960)**	**(290.492.259)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**(52.628.646)**	**(592.783)**	**(12.588.194)**	**(161.910.513)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	795.593.485	2.791.243	36.661.954	1.095.975.632
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(241.867.417)	(2.529.700)	(34.940.946)	(1.721.050.175)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(15.323.324)	–	(3.093.979)	(29.629.795)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**485.774.098**	**(331.240)**	**(13.961.165)**	**(816.614.851)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	450.538.041	22.918.408	75.000.065	2.776.734.339
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**936.312.139**	**22.587.168**	**61.038.900**	**1.960.119.488**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**17.865.192**	**(1.548)**	**2.122.645**	**8.705.676**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	(7.673.056)	–	(3.627.481)	3.402.293
aus Optionen und Swaptions	–	–	(537.437)	–
aus Terminkontrakten	(190.904)	–	406.976	54.804
aus Credit Default Swaps	245.571	–	1.653.122	–
aus Zins-Swaps	(73.333)	–	(225.984)	(308.266)
aus Inflationsswaps	–	–	427.460	–
aus Total Return Swaps	–	–	1.403	–
aus Devisenterminkontrakten	(19.339.490)	–	(1.038.465)	1.412
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	2.056.101	(17.635)	226.413	(491.548)
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(24.975.111)**	**(17.635)**	**(2.713.993)**	**2.658.695**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(45.681.741)	(356.115)	(4.597.793)	13.421.943
aus Optionen und Swaptions	–	–	(86.549)	–
aus Terminkontrakten	212.432	–	(636.935)	(43.965)
aus Credit Default Swaps	(128.186)	–	(720.093)	–
aus Zins-Swaps	150.970	–	84.332	466.042
aus Inflationsswaps	–	–	(573.825)	–
aus Total Return Swaps	–	–	4.533	–
aus Devisenterminkontrakten	(3.820.204)	22.573	671.503	64.027
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(109.038)	(125)	(18.832)	2.089
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**(49.375.767)**	**(333.667)**	**(5.873.659)**	**13.910.136**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEMGESCHÄFTSBETRIEB	**(56.485.686)**	**(352.850)**	**(6.465.007)**	**25.274.507**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	123.147.672	17.007.500	26.706.891	285.274.793
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(71.880.769)	–	(48.939.060)	(121.891.138)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(5.027.626)	–	(561.493)	(346)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**(10.246.409)**	**16.654.650**	**(29.258.669)**	**188.657.816**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	517.367.038	–	103.742.760	215.149.777
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**507.120.629**	**16.654.650**	**74.484.091**	**403.807.593**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Securitised Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**1.135.705**	**27.001.705**	**46.068.295**	**(2.805.505)**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)				
aus verkauften Wertpapieren	253.119	(26.263.319)	7.532.473	147.905
aus Optionen und Swaptions	–	(7.498.752)	–	–
aus Terminkontrakten	472.040	19.489.441	(284.846)	–
aus Credit Default Swaps	–	10.652.662	128.589	–
aus Zins-Swaps	–	(132.015)	56.586	–
aus Inflationsswaps	–	4.708.655	–	–
aus Total Return Swaps	–	59.146	–	–
aus Devisenterminkontrakten	(87.450)	(31.703.025)	(23.258.719)	–
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(148.127)	2.606.929	11.130.512	–
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**489.582**	**(28.080.278)**	**(4.695.405)**	**147.905**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)				
aus Anlagen	(753.232)	(71.364.228)	(59.152.610)	(131.340)
aus Optionen und Swaptions	–	(2.527.537)	–	–
aus Terminkontrakten	(124.117)	(22.728.664)	(282.430)	–
aus Credit Default Swaps	–	(3.220.544)	(1.697.043)	–
aus Zins-Swaps	–	852.705	348.341	–
aus Inflationsswaps	–	(8.533.982)	–	–
aus Total Return Swaps	–	191.168	–	–
aus Devisenterminkontrakten	1.933.754	8.141.372	(5.459.633)	–
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(134)	164.964	123.896	–
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**1.056.271**	**(99.024.746)**	**(66.119.479)**	**(131.340)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**2.681.558**	**(100.103.319)**	**(24.746.589)**	**(2.788.940)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	186.108.853	430.717.145	309.610.259	446.977.009
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(29.048.407)	(464.101.822)	(381.989.214)	(746.522.117)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	(27.025)	(2.821.880)	(31.325.235)	–
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**159.714.979**	**(136.309.876)**	**(128.450.779)**	**(302.334.048)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	25.580.399	1.349.286.784	1.419.208.880	779.338.240
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**185.295.378**	**1.212.976.908**	**1.290.758.101**	**477.004.192**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Veränderung des Nettovermögens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD	Summe**** EUR
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)* **	**11.970.589**	**1.598.991.767**
Realisierter Nettogewinn/(Verlust)		
aus verkauften Wertpapieren	(177.374)	3.221.456.382
aus Optionen und Swaptions	–	(671.296)
aus Terminkontrakten	–	(41.513.760)
aus Credit Default Swaps	–	21.221.780
aus Zins-Swaps	–	13.727.869
aus Inflationsswaps	–	13.070.515
aus Total Return Swaps	–	(53.973.710)
aus Devisenterminkontrakten	–	(635.762.194)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(47.156)	33.689.852
REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST)	**(224.530)**	**2.571.245.438**
Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust)		
aus Anlagen	592.533	(14.866.088.601)
aus Optionen und Swaptions	–	44.461.938
aus Terminkontrakten	–	(46.948.465)
aus Credit Default Swaps	–	(5.977.493)
aus Zins-Swaps	–	(5.113.482)
aus Inflationsswaps	–	(25.908.985)
aus Total Return Swaps	–	(2.507.641)
aus Devisenterminkontrakten	–	(146.458.275)
aus Devisen und sonstigem Nettovermögen	(30)	(2.801.517)
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/ (WERTVERLUSTS)	**592.503**	**(15.057.342.521)**
NETTOVERÄNDERUNGEN DES GESAMTEN NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB	**12.338.562**	**(10.887.105.316)**
Nettoerlöse aus der Ausgabe von Anteilen	656.360.037	48.962.295.984
Zahlungen für zurückgenommene Anteile	(661.246.093)	(51.711.749.697)
Für das Berichtsjahr aus dem Nettoanlageertrag festgesetzte Ausschüttungen	–	(769.483.469)
Zuwachs/(Abnahme) des Nettovermögens während des Geschäftsjahres	**7.452.506**	**(14.406.042.498)**
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres*****	717.464.670	107.037.580.616
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES	**724.917.176**	**92.631.538.118**

*** Die Berechnung des Nettoanlageertrags/(-verlusts) finden Sie in der Ertrags- und Aufwandsrechnung.
**** Für die in Euro angegebene Summe der Veränderung des Nettovermögens wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 31. Dezember 2018 umgerechnet:
1 Euro = 1,144609966 US-Dollar; 1 Euro = 0,895065672 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,126410667 Schweizer Franken; 1 Euro = 125,935711493 Japanische Yen; 1 Euro = 8,964585253 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,867819983 CNH (für den Schroder ISF RMB Fixed Income zu verwendender Wechselkurs).
***** Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2018 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2017 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums EUR 103.619.780.532.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity** EUR	Schroder ISF European Large Cap** EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity** EUR
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1.050.400	15.145	76	10.033	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	123.248.800	129.980.160	8.108.669	1.538.936	6.502.072
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**124.299.200**	**129.995.305**	**8.108.745**	**1.548.969**	**6.502.072**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	12.840.286	11.007.926	319.386	92.625	684.537
Managementgebühren	52.653.338	50.325.021	1.103.846	310.517	3.084.504
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	1.244	382.724	27.854	15	18.612
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	1.928.873	697.008	56.595	30.389	53.454
Taxe d'abonnement	3.070.034	2.524.816	69.162	20.317	135.865
Vertriebsgebühren	1.553.535	2.327.924	153.031	49.586	556.977
Sonstige Aufwendungen******	1.753.620	1.314.608	48.679	15.159	76.594
Aufwendungen insgesamt	**73.800.930**	**68.580.027**	**1.778.553**	**518.608**	**4.610.543**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**50.498.270**	**61.415.278**	**6.330.192**	**1.030.361**	**1.891.529**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity* JPY	Schroder ISF Swiss Equity* CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	44.520	–	7.171	269.856	3.057
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	5.696.478.454	4.400.957	5.999.813	25.375.094	263.173
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**5.696.522.974**	**4.400.957**	**6.006.984**	**25.644.950**	**266.230**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	586.723.430	517.149	353.159	4.470.318	5.512
Managementgebühren	2.510.744.964	2.188.304	1.469.237	19.460.427	267
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	9.243.994	73.911	–	6.416	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	43.980.401	32.565	11.219	129.857	28.713
Taxe d'abonnement	126.198.829	105.056	71.972	952.572	2.302
Vertriebsgebühren	95.171.720	138.056	100.575	1.089.659	5
Sonstige Aufwendungen******	110.670.378	59.844	41.902	674.869	1.511
Aufwendungen insgesamt	**3.482.733.716**	**3.114.885**	**2.048.064**	**26.784.118**	**38.310**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2.213.789.258**	**1.286.072**	**3.958.920**	**(1.139.168)**	**227.920**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies** USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	3.676	15.091	84.413	408.264	105.914
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	810.856	1.468.388	10.790.875	55.685.140	6.092.434
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**814.532**	**1.483.479**	**10.875.288**	**56.093.404**	**6.198.348**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	72.480	19.407	700.071	2.988.462	244.288
Managementgebühren	381.209	2.682	3.937.599	15.806.171	912.345
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	–	–	3.810	–	5
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	18.692	34.724	280.092	363.501	189.123
Taxe d'abonnement	12.367	6.004	132.863	634.924	55.701
Vertriebsgebühren	38.371	–	235.766	405.171	34.729
Sonstige Aufwendungen******	8.201	5.288	103.857	368.854	44.643
Aufwendungen insgesamt	**531.320**	**68.105**	**5.394.058**	**20.567.083**	**1.480.834**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**283.212**	**1.415.374**	**5.481.230**	**35.526.321**	**4.717.514**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1.328.792	166.495	112.017	184.708	589.062
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	95.909.996	29.583.230	3.519.526	24.084.706	71.633.387
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**97.238.788**	**29.749.725**	**3.631.543**	**24.269.414**	**72.222.449**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	7.987.163	2.355.299	250.118	2.656.670	6.386.237
Managementgebühren	38.289.054	12.616.791	678.397	14.747.971	33.527.506
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	1.323	1.140	–	215	2.818
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	1.183.761	300.438	60.283	198.321	927.118
Taxe d'abonnement	2.082.676	485.437	73.216	522.207	1.502.172
Vertriebsgebühren	254.935	1.056.868	–	391.791	2.792.467
Sonstige Aufwendungen******	1.181.173	281.091	37.304	317.072	798.810
Aufwendungen insgesamt	**50.980.085**	**17.097.064**	**1.099.318**	**18.834.247**	**45.937.128**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**46.258.703**	**12.652.661**	**2.532.225**	**5.435.167**	**26.285.321**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets** USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** USD	Schroder ISF European Alpha Focus** EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
ERTRÄGE					
Bankzinsen	2.596	986.065	1.485	126	1.083
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	44.448.345	118.327.291	116.412	3.702.772	36.853.922
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**44.450.941**	**119.313.356**	**117.897**	**3.702.898**	**36.855.005**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	2.410.820	6.069.108	1.660	210.084	2.319.990
Managementgebühren	12.311.399	27.152.180	42	597.235	12.509.376
Performancegebühren	–	–	–	26.778	–
Bank- und Zinskosten	50.340	7.076	1	18.234	134.164
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	565.795	1.888.244	14.717	34.223	253.804
Taxe d'abonnement	538.580	1.283.608	582	49.377	463.780
Vertriebsgebühren	497.751	966.072	–	–	2.253.151
Sonstige Aufwendungen******	300.251	905.438	461	27.347	276.427
Aufwendungen insgesamt	**16.674.936**	**38.271.726**	**17.463**	**963.278**	**18.210.692**
Kostenzuschüsse	–	–	6.714	6.058	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**27.776.005**	**81.041.630**	**107.148**	**2.745.678**	**18.644.313**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Equity (Ex UK)* EUR	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special** Situations EUR
ERTRÄGE					
Bankzinsen	–	211	137	1	3
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	1.313.360	5.251.724	8.812.568	7.210.626	15.338.262
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**1.313.360**	**5.251.935**	**8.812.705**	**7.210.627**	**15.338.265**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	66.844	306.751	315.814	838.623	1.698.514
Managementgebühren	147.090	1.653.555	1.060.360	4.652.646	8.891.421
Performancegebühren	–	–	–	–	471.113
Bank- und Zinskosten	6.514	14.409	54.712	22.327	61.419
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	5.719	33.143	41.843	66.114	81.321
Taxe d'abonnement	15.202	55.898	62.467	164.088	359.218
Vertriebsgebühren	–	223.101	25.820	619.685	281.118
Sonstige Aufwendungen******	9.274	45.709	49.547	94.397	203.773
Aufwendungen insgesamt	**250.643**	**2.332.566**	**1.610.563**	**6.457.880**	**12.047.897**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1.062.717**	**2.919.369**	**7.202.142**	**752.747**	**3.290.368**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR	Schroder ISF European Value EUR	Schroder ISF Frontier Markets Equity USD	Schroder ISF Global Cities Real Estate USD	Schroder ISF Global Climate Change Equity USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	–	–	271.220	34.557	125.309
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	–	26.898.356	51.229.865	6.279.644	6.328.267
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**–**	**26.898.356**	**51.501.085**	**6.314.201**	**6.453.576**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	91	1.499.324	2.823.965	516.738	968.946
Managementgebühren	2	7.646.572	13.878.976	2.467.579	4.581.685
Performancegebühren	–	–	87.980	–	–
Bank- und Zinskosten	104	110.089	215	1.767	2.905
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	265	131.507	1.975.487	43.435	62.237
Taxe d'abonnement	25	297.628	647.718	107.120	210.691
Vertriebsgebühren	–	159.154	562.913	151.706	130.243
Sonstige Aufwendungen******	24	177.345	380.279	87.343	123.766
Aufwendungen insgesamt	**511**	**10.021.619**	**20.357.533**	**3.375.688**	**6.080.473**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**(511)**	**16.876.737**	**31.143.552**	**2.938.513**	**373.103**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Disruption* USD	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
ERTRÄGE					
Bankzinsen	550	1.234.910	180.306	44.942	152.740
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	26.631
Nettoausschüttungen	2.703	128.721.161	30.672.937	2.473.791	8.545.236
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**3.253**	**129.956.071**	**30.853.243**	**2.518.733**	**8.724.607**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	116	6.821.994	2.212.352	52.685	1.147.028
Managementgebühren	2	34.795.994	11.502.978	81.194	6.299.574
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	137	21.231	970	1	83
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	164	988.679	602.160	86.719	46.889
Taxe d'abonnement	33	1.458.499	482.620	13.603	222.279
Vertriebsgebühren	–	3.724.585	634.638	10	929.799
Sonstige Aufwendungen******	33	1.051.248	278.609	11.861	128.912
Aufwendungen insgesamt	**485**	**48.862.230**	**15.714.327**	**246.073**	**8.774.564**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**2.768**	**81.093.841**	**15.138.916**	**2.272.660**	**(49.957)**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Equity Yield USD	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	202.694	20.746	6.773	78.562	103.140
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	16.677.846	1.691.002	77.551	7.639.733	3.988.410
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**16.880.540**	**1.711.748**	**84.324**	**7.718.295**	**4.091.550**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	1.068.394	407.939	1.137	513.093	404.460
Managementgebühren	5.619.530	1.993.981	–	1.972.477	1.922.981
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	–	468	2	4	57
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	106.676	35.406	2.894	84.706	69.475
Taxe d'abonnement	213.034	86.816	316	104.972	89.143
Vertriebsgebühren	310.706	13.744	–	35.153	142.061
Sonstige Aufwendungen******	122.533	64.008	316	77.339	54.097
Aufwendungen insgesamt	**7.440.873**	**2.602.362**	**4.665**	**2.787.744**	**2.682.274**
Kostenzuschüsse	–	–	3.083	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**9.439.667**	**(890.614)**	**82.742**	**4.930.551**	**1.409.276**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	11.165	244.681	–	89.226	25.442
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	1.027.191	25.490.427	463.829.994	10.863.687	1.378.863
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**1.038.356**	**25.735.108**	**463.829.994**	**10.952.913**	**1.404.305**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	175.387	2.352.751	43.979.475	1.308.747	109.341
Managementgebühren	856.793	15.437.038	247.793.543	6.254.772	146.205
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	613	–	9.511	9	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	25.700	266.368	2.820.902	509.897	169.201
Taxe d'abonnement	39.099	552.435	8.972.025	301.223	29.796
Vertriebsgebühren	–	503.327	17.988.057	170.820	10.001
Sonstige Aufwendungen******	28.366	311.611	5.060.288	169.927	25.894
Aufwendungen insgesamt	**1.125.958**	**19.423.530**	**326.623.801**	**8.715.395**	**490.438**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**(87.602)**	**6.311.578**	**137.206.193**	**2.237.518**	**913.867**

*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Opportunities** JPY	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	13.251	157	21.393	–	24.358
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	4.379.654.190	556.957.380	1.621.610	7.272.955	2.989.117
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**4.379.667.441**	**556.957.537**	**1.643.003**	**7.272.955**	**3.013.475**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	481.717.424	78.827.641	86.642	616.135	211.745
Managementgebühren	2.604.905.937	375.602.858	326.178	3.416.801	1.146.642
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	4.760.676	1.235.794	105	7.414	2
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	29.066.365	9.463.299	49.295	128.116	140.584
Taxe d'abonnement	105.770.382	17.839.047	19.414	117.128	41.450
Vertriebsgebühren	47.093.466	19.496.443	22.717	688.742	114.636
Sonstige Aufwendungen******	80.518.883	11.829.687	14.015	66.548	23.395
Aufwendungen insgesamt	**3.353.833.133**	**514.294.769**	**518.366**	**5.040.884**	**1.678.454**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1.025.834.308**	**42.662.768**	**1.124.637**	**2.232.071**	**1.335.021**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD	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
ERTRÄGE					
Bankzinsen	10.836	–	–	67.958	1.708
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	124.906	836.563	4.212.343	10.824.974	1.437.066
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**135.742**	**836.563**	**4.212.343**	**10.892.932**	**1.438.774**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	1.784	111.676	669.771	594.191	85.020
Managementgebühren	–	614.155	3.678.009	2.840.143	391.758
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	3	18.647	64.316	–	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	634	11.651	43.641	173.706	5.891
Taxe d'abonnement	496	20.781	131.826	130.154	15.430
Vertriebsgebühren	–	76.362	237.599	212.720	–
Sonstige Aufwendungen******	495	11.712	73.235	73.438	10.145
Aufwendungen insgesamt	**3.412**	**864.984**	**4.898.397**	**4.024.352**	**508.244**
Kostenzuschüsse	932	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**133.262**	**(28.421)**	**(686.054)**	**6.868.580**	**930.530**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity	Schroder ISF US Smaller Companies	Schroder ISF Global Equity Alpha	Schroder ISF QEP Global Active Value	Schroder ISF QEP Global Blend
	USD	USD	USD	USD	USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1.182.168	121.964	152.059	469.909	109.594
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettoausschüttungen	19.447.493	2.962.215	18.439.386	42.053.178	9.468.850
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**20.629.661**	**3.084.179**	**18.591.445**	**42.523.087**	**9.578.444**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.611.112	793.025	1.318.499	764.503	137.441
Managementgebühren	24.075.828	4.358.595	7.787.657	1.855.172	26.457
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	15.877	–	140	2.883	464
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	106.650	24.981	122.267	245.474	97.848
Taxe d'abonnement	938.824	131.515	534.428	223.092	39.357
Vertriebsgebühren	2.244.971	858.932	200.511	161.549	–
Sonstige Aufwendungen******	652.103	89.135	300.474	196.101	38.586
Aufwendungen insgesamt	**32.645.365**	**6.256.183**	**10.263.976**	**3.448.774**	**340.153**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**(12.015.704)**	**(3.172.004)**	**8.327.469**	**39.074.313**	**9.238.291**

*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Core USD	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1.280.641	386.509	42.184	2.187	208.220
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	10.143	19.815	–	–
Nettoausschüttungen	52.689.371	28.053.099	5.749.796	13.638	25.208.106
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**53.970.012**	**28.449.751**	**5.811.795**	**15.825**	**25.416.326**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	1.016.840	794.481	118.334	343	1.257.983
Managementgebühren	2.608.340	2.834.822	101.608	2	5.394.613
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	674	524	3	–	3.103
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	318.637	439.701	71.128	615	179.271
Taxe d'abonnement	453.984	186.757	34.284	95	303.421
Vertriebsgebühren	–	125	–	–	361.924
Sonstige Aufwendungen******	336.880	134.127	27.674	95	198.525
Aufwendungen insgesamt	**4.735.355**	**4.390.537**	**353.031**	**1.150**	**7.698.840**
Kostenzuschüsse	–	–	–	292	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**49.234.657**	**24.059.214**	**5.458.764**	**14.967**	**17.717.486**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income USD	Schroder ISF Flexible Retirement* EUR	Schroder ISF Global Diversified Growth EUR
ERTRÄGE					
Bankzinsen	59.825	96.117	265.572	71	16.549
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	256.759	485.500	8.891.738	54.763	5.625.865
Nettoausschüttungen	1.474.271	20.461	11.050.369	25	4.112.686
Nettozinsen auf Swaps	1.083.186	265.776	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	196.005
Erträge insgesamt	**2.874.041**	**867.854**	**20.207.679**	**54.859**	**9.951.105**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	210.636	83.594	546.770	19.546	617.061
Managementgebühren	1.116.859	72.742	2.625.046	134.287	3.752.707
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	178	36.451	102	5.025	458.724
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	186.459	–	1.299	51.551
Depotbankgebühren*****	46.770	25.937	289.571	12.718	154.116
Taxe d'abonnement	30.518	22.062	140.039	7.326	141.592
Vertriebsgebühren	–	–	138.012	28.613	169.991
Sonstige Aufwendungen******	19.711	30.175	104.331	5.166	215.606
Aufwendungen insgesamt	**1.424.672**	**457.420**	**3.843.871**	**213.980**	**5.561.348**
Kostenzuschüsse	43.576	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1.492.945**	**410.434**	**16.363.808**	**(159.121)**	**4.389.757**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR	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
ERTRÄGE					
Bankzinsen	15.855	1.416.230	32.329	2.764.787	49.176
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	2.929.356	101.872.977	612.518	428.226.178	995.165
Nettoausschüttungen	2.166.983	57.492.230	1.935.314	–	1.604.697
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	4.879
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**5.112.194**	**160.781.437**	**2.580.161**	**430.990.965**	**2.653.917**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	707.311	7.116.723	55.086	45.039.353	170.736
Managementgebühren	4.119.239	43.529.761	229.137	445.892.585	1.043.550
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	134.330	190.279	1.285	24.321.345	23.033
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	15.020	–	–	–	–
Depotbankgebühren*****	122.692	625.461	110.855	10.813.109	90.786
Taxe d'abonnement	170.934	1.785.763	15.651	8.876.656	49.641
Vertriebsgebühren	1.076.255	4.602.148	3.061	–	246.493
Sonstige Aufwendungen******	122.240	1.699.336	13.193	9.469.645	39.839
Aufwendungen insgesamt	**6.468.021**	**59.549.471**	**428.268**	**544.412.693**	**1.664.078**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**(1.355.827)**	**101.231.966**	**2.151.893**	**(113.421.728)**	**989.839**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1	15.331	42.507	1.248	164
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	26.472	372.152	113.405	351.414	–
Nettoausschüttungen	186.196	14.038	81.206	8.072	85.391
Nettozinsen auf Swaps	–	–	396.352	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	36.519
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**212.669**	**401.521**	**633.470**	**360.734**	**122.074**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	17.779	12.445	64.208	28.849	11.817
Managementgebühren	114.960	24.965	27.610	175.579	32.101
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	3.885	3.017	5.857	4.502	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	7.548	80.038	–	–
Depotbankgebühren*****	10.609	28.265	39.516	10.313	2.378
Taxe d'abonnement	7.660	4.096	6.745	7.117	3.814
Vertriebsgebühren	50	64	–	23.828	–
Sonstige Aufwendungen******	4.256	4.832	10.630	4.394	2.937
Aufwendungen insgesamt	**159.199**	**85.232**	**234.604**	**254.582**	**53.047**
Kostenzuschüsse	–	4.410	62.538	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**53.470**	**320.699**	**461.404**	**106.152**	**69.027**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1.163.560	16	5	38	51
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	234.816.544	8.456.621	255.704	–	33.786
Nettoausschüttungen	–	–	828.542	1.095.481	100.431
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**235.980.104**	**8.456.637**	**1.084.251**	**1.095.519**	**134.268**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	5.780.536	400.335	1.801.151	429.592	88.222
Managementgebühren	30.735.884	1.888.190	10.449.890	1.873.606	305.077
Performancegebühren	–	–	59.989	–	66
Bank- und Zinskosten	35.814	64.539	359.344	90.840	15.046
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	40.761	–
Nettozinsen auf Swaps	–	552.134	5.379.317	592.624	11.256
Depotbankgebühren*****	1.797.147	57.234	54.853	18.216	8.299
Taxe d'abonnement	1.522.992	128.564	316.446	49.432	11.550
Vertriebsgebühren	1.167.626	65.058	498.243	156.256	72.839
Sonstige Aufwendungen******	1.499.730	76.912	227.356	53.965	6.634
Aufwendungen insgesamt	**42.539.729**	**3.232.966**	**19.146.589**	**3.305.292**	**518.989**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**193.440.375**	**5.223.671**	**(18.062.338)**	**(2.209.773)**	**(384.721)**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD	Schroder ISF EURO Bond EUR	Schroder ISF EURO Government Bond EUR	Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR	Schroder ISF Global Bond USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	110.388	32.946	7.930	7.756	688.220
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	159.897	33.499.986	10.749.011	8.020.187	65.873.769
Nettoausschüttungen	2.424.322	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	226.716	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**2.694.607**	**33.532.932**	**10.983.657**	**8.027.943**	**66.561.989**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	129.114	1.495.269	598.716	315.599	1.076.702
Managementgebühren	301.918	10.188.076	1.951.352	2.116.317	5.387.253
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	47.554	238.770	87.236	25.104	185.084
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	726.480	5.845.871	–	–	8.209.587
Depotbankgebühren*****	37.901	197.371	90.476	54.644	255.330
Taxe d'abonnement	26.459	746.485	344.766	292.226	599.188
Vertriebsgebühren	1.845	2.145.613	241.459	210.052	418.325
Sonstige Aufwendungen******	39.965	429.912	195.853	163.818	648.414
Aufwendungen insgesamt	**1.311.236**	**21.287.367**	**3.509.858**	**3.177.760**	**16.779.883**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1.383.371**	**12.245.565**	**7.473.799**	**4.850.183**	**49.782.106**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
ERTRÄGE					
Bankzinsen	32.932	1.099.822	203.949	66.595	12.937
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	9.862.823	305.775.547	30.942.851	12.073.543	771.368
Nettoausschüttungen	–	11.006.988	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	378.363	–	–	599.204	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**10.274.118**	**317.882.357**	**31.146.800**	**12.739.342**	**784.305**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	1.120.423	33.388.560	660.781	457.136	288.146
Managementgebühren	7.610.019	129.378.199	4.365.550	1.846.600	1.288.587
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	90.822	128.287	36	11.086	11
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	15.976.432	1.585.139	–	–
Depotbankgebühren*****	104.617	3.613.202	57.869	76.312	19.851
Taxe d'abonnement	595.616	8.647.037	337.350	82.188	69.053
Vertriebsgebühren	1.476.199	22.525.379	642.505	405.600	173.020
Sonstige Aufwendungen******	404.096	4.800.726	230.855	72.264	61.596
Aufwendungen insgesamt	**11.401.792**	**218.457.822**	**7.880.085**	**2.951.186**	**1.900.264**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**(1.127.674)**	**99.424.535**	**23.266.715**	**9.788.156**	**(1.115.959)**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*	Schroder ISF Emerging Market Bond	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
	USD	USD	USD	USD	USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	10.685	46.026	3.259	10.211	12.666
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	824.997	11.458.672	1.578.637	8.912.145	4.309.170
Nettoausschüttungen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	1.771.958	–	176.433	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**835.682**	**13.276.656**	**1.581.896**	**9.098.789**	**4.321.836**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	37.927	181.527	7.886	170.712	64.763
Managementgebühren	175.030	697.760	43	739.758	213.087
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	14	19.101	–	566	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	3.833	–	–	–	91.438
Depotbankgebühren*****	1.984	123.369	18.088	61.296	16.298
Taxe d'abonnement	11.031	67.597	2.224	50.637	15.350
Vertriebsgebühren	–	92.333	–	79.175	34.901
Sonstige Aufwendungen******	11.259	50.386	2.178	41.708	15.058
Aufwendungen insgesamt	**241.078**	**1.232.073**	**30.419**	**1.143.852**	**450.895**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**594.604**	**12.044.583**	**1.551.477**	**7.954.937**	**3.870.941**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	Schroder ISF EURO High Yield EUR	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond USD	Schroder ISF Global Convertible Bond USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	51.097	–	918	28.540	290.794
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	213.838.445	50.719.472	72.202.498	742.996	9.566.840
Nettoausschüttungen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	1.026.309	165.726	–	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**214.915.851**	**50.885.198**	**72.203.416**	**771.536**	**9.857.634**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	11.352.418	2.091.485	2.243.676	182.583	3.090.406
Managementgebühren	45.039.577	9.410.865	11.360.467	1.049.216	13.943.436
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	788.643	143.033	86.020	948	3.726
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	1.527.502	–	–
Depotbankgebühren*****	1.106.250	272.065	169.598	32.301	171.437
Taxe d'abonnement	3.837.159	561.938	640.007	67.917	764.706
Vertriebsgebühren	4.333.730	451.919	103.010	–	1.248.927
Sonstige Aufwendungen******	2.306.149	344.348	361.970	78.698	753.821
Aufwendungen insgesamt	**68.763.926**	**13.275.653**	**16.492.250**	**1.411.663**	**19.976.459**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**146.151.925**	**37.609.545**	**55.711.166**	**(640.127)**	**(10.118.825)**

*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	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
ERTRÄGE					
Bankzinsen	556.536	14.799	343.693	10.318	11.050
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	63.131.780	2.876.247	26.302.184	1.256.313	5.399.821
Nettoausschüttungen	–	–	3.216	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	68.089
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**63.688.316**	**2.891.046**	**26.649.093**	**1.266.631**	**5.478.960**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	2.574.442	87.572	1.208.288	9.764	163.685
Managementgebühren	9.297.616	329.831	6.082.019	10.301	759.323
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	211.147	9.748	34.398	571	1.475
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	67.432	912	200.177	21.331	–
Depotbankgebühren*****	189.507	18.603	109.957	8.174	43.982
Taxe d'abonnement	703.595	31.960	380.805	3.046	38.735
Vertriebsgebühren	1.905.408	25.340	47.271	–	247.398
Sonstige Aufwendungen******	610.071	24.478	349.590	3.003	43.162
Aufwendungen insgesamt	**15.559.218**	**528.444**	**8.412.505**	**56.190**	**1.297.760**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**48.129.098**	**2.362.602**	**18.236.588**	**1.210.441**	**4.181.200**

*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (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	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB
ERTRÄGE					
Bankzinsen	1.307.695	82.674	–	60.623	15.285
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	138.578.111	22.738.584	3.044	3.833.115	9.318.153
Nettoausschüttungen	898.403	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	–	–	125.475
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**140.784.209**	**22.821.258**	**3.044**	**3.893.738**	**9.458.913**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	2.706.239	577.436	491	121.551	135.622
Managementgebühren	13.366.280	3.729.191	1.458	488.081	160.198
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	148.861	17.943	1.110	78	1.042
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	1.455.649	72.847	–	912.403	–
Depotbankgebühren*****	171.586	89.125	717	80.361	384.270
Taxe d'abonnement	809.150	158.809	699	32.578	38.607
Vertriebsgebühren	2.538.769	95.002	–	100.969	–
Sonstige Aufwendungen******	767.853	215.713	117	35.072	33.498
Aufwendungen insgesamt	**21.964.387**	**4.956.066**	**4.592**	**1.771.093**	**753.237**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**118.819.822**	**17.865.192**	**(1.548)**	**2.122.645**	**8.705.676**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Schroder ISF Securitised Credit USD	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
ERTRÄGE					
Bankzinsen	64.083	679.746	47.065	–	111.334
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	1.137.193	44.222.606	60.124.174	–	13.107.708
Nettoausschüttungen	–	–	–	–	–
Nettozinsen auf Swaps	–	–	619.365	–	–
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	–	–	–	–	–
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	–	–	–	–	–
Erträge insgesamt	**1.201.276**	**44.902.352**	**60.790.604**	**–**	**13.219.042**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	16.998	1.128.517	2.168.783	229.191	317.899
Managementgebühren	27.633	4.447.794	10.047.497	524.147	743.164
Performancegebühren	–	–	–	–	–
Bank- und Zinskosten	54	15.799	8.401	37.337	–
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	–	–	–	1.868.781	–
Nettozinsen auf Swaps	–	10.475.035	–	–	–
Depotbankgebühren*****	5.055	197.480	196.544	39.681	51.891
Taxe d'abonnement	8.546	334.661	684.298	55.008	70.896
Vertriebsgebühren	258	867.908	915.631	–	–
Sonstige Aufwendungen******	7.027	433.453	701.155	51.360	64.603
Aufwendungen insgesamt	**65.571**	**17.900.647**	**14.722.309**	**2.805.505**	**1.248.453**
Kostenzuschüsse	–	–	–	–	–
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1.135.705**	**27.001.705**	**46.068.295**	**(2.805.505)**	**11.970.589**

*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Ertrags- und Aufwandsrechnung für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

	Summe******* EUR
ERTRÄGE	
Bankzinsen	17.953.485
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	1.237.751.187
Nettoausschüttungen	1.484.060.548
Nettozinsen auf Swaps	6.315.069
Ertrag aus Rabatten auf die Managementgebühr***	45.063
Ertrag aus Zuschüssen zu den zugrunde liegenden Managementgebühren****	196.005
Erträge insgesamt	**2.746.321.357**
AUFWENDUNGEN	
Verwaltungsgebühren	163.236.416
Managementgebühren	789.693.747
Performancegebühren	634.811
Bank- und Zinskosten	4.965.829
Nettozinsen aus festverzinslichen Anlagen	1.909.542
Nettozinsen auf Swaps	36.810.843
Depotbankgebühren*****	23.496.670
Taxe d'abonnement	41.183.782
Vertriebsgebühren	57.066.607
Sonstige Aufwendungen******	28.443.590
Aufwendungen insgesamt	**1.147.441.837**
Kostenzuschüsse	112.247
NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST)	**1.598.991.767**

*** 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 ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der fälligen, an die Fonds vorzunehmenden Rabattzahlungen zuzüglich aller während des Berichtsjahres erhaltenen Rabattzahlungen enthalten.
**** Beachten Sie bitte, dass die in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesenen Beträge die aktuelle Höhe der Rückstellungen für die Zuschüsse zu den zugrunde liegenden Managementgebühren zuzüglich aller für das Berichtsjahr 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 Aufwendungen überwiegend in Form von Prüfungs-, Rechts- und Veröffentlichungskosten.
******* Für die in Euro angegebene Summe der Ertrags- und Aufwandsrechnung wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem Euro angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 31. Dezember 2018 umgerechnet:
1 Euro = 1,144609966 US-Dollar; 1 Euro = 0,895065672 Pfund Sterling; 1 Euro = 1,126410667 Schweizer Franken; 1 Euro = 125,935711493 Japanische Yen; 1 Euro = 8,964585253 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,867819983 CNH (für den Schroder ISF RMB Fixed Income zu verwendender Wechselkurs).

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity** %	Schroder ISF European Large Cap** %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity** %	Schroder ISF Japanese Equity** %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,25	0,90	–	–	1,66	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	1,94	2,86	1,19	1,70	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	6,27	4,48	1,92	9,75	11,56
Banksektor	13,22	6,81	8,68	9,27	25,61	6,55
Getränke und Tabak	–	–	1,63	1,70	–	2,01
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,94	0,96	–	3,54	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	2,06	1,48	0,55	–	–
Chemie	–	5,56	7,17	2,47	–	1,82
Gewerbliche Dienstleistungen	1,40	1,82	–	1,97	1,79	0,24
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,65	2,82	2,00	0,94	–	2,51
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	2,18	–	1,81
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	5,99
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	2,71	4,56	3,88	1,17	–	1,06
Elektrik und Elektronik	0,72	4,14	2,19	2,40	13,36	1,04
Elektronische Bauteile und Geräte	1,74	0,91	–	1,40	2,83	2,13
Energieanlagen und -dienstleistungen	2,27	–	2,26	0,72	3,99	–
Energiequellen	–	1,43	1,20	0,57	–	–
Finanzdienstleistungen	5,27	3,42	5,04	7,68	8,74	6,23
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	7,70	6,95	4,50	–	2,13
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	3,51	1,72	0,34	–	–
Gesundheit und Körperpflege	1,17	2,81	1,90	7,26	2,39	1,88
Industriebauteile	2,61	5,73	6,09	2,97	7,01	6,12
Versicherungen	9,45	4,23	2,81	1,41	–	3,57
Internetsoftware und -Dienstleistungen	11,47	3,89	4,84	10,02	–	2,49
Investmentfonds	6,40	–	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	5,37	1,33	1,27	1,01	1,00	4,11
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	1,17	–	–	0,30	0,99	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	0,71	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	0,85	5,25	4,74	8,11	1,95
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	0,36
Pharmazeutika	0,76	9,87	8,84	7,09	3,91	6,00
Immobilien	6,46	–	–	1,84	–	2,78

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities %	Schroder ISF EURO Equity** %	Schroder ISF European Large Cap** %	Schroder ISF Global Equity %	Schroder ISF Italian Equity** %	Schroder ISF Japanese Equity** %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	1,05	1,09	–	–	–
Einzelhandel	–	2,31	3,03	3,63	2,68	4,65
Halbleiter	15,03	2,72	1,68	5,32	–	0,41
Systemsoftware	1,13	–	–	3,00	–	–
Telekommunikation	0,83	5,90	4,74	2,21	–	8,15
Textilien und Bekleidung	3,19	–	2,26	2,07	1,44	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	1,14	–	–	0,54	1,05	5,48
Transport – Fluggesellschaften	–	2,29	1,48	–	–	2,73
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	0,95	–	3,24
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	1,11	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**98,35**	**97,79**	**96,82**	**99,58**	**99,12**	**99,00**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**0,44**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**1,65**	**2,21**	**3,18**	**(0,02)**	**0,88**	**1,00**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity** %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF All China Equity* %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,02	2,02	–	3,12	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	3,51	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,69	–	–	1,05	3,34	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	0,70	–	–
Automobilsektor	0,84	–	–	3,33	–	–
Banksektor	2,37	14,64	11,34	13,63	–	16,57
Getränke und Tabak	–	3,15	4,32	1,22	–	1,39
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	5,69	–	–	–	0,94
Baustoffe und Bauteile	3,34	–	–	–	–	0,91
Chemie	1,18	–	3,14	–	–	2,37
Gewerbliche Dienstleistungen	0,87	4,55	1,48	1,01	9,23	0,93
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	3,66
Computerspeicher und Peripheriegeräte	2,54	–	1,72	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	0,70	2,72	–	–	0,72	3,55
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,81	5,87	0,74	5,30	–	2,83
Elektrik und Elektronik	0,56	0,20	–	–	–	3,03
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	1,24	6,85	–	1,50
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,47	–	2,66	–	–	1,37
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	13,20	5,06	3,88	3,76	–	3,65
Lebensmittel und Haushaltswaren	12,85	6,56	–	2,06	–	2,04
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	2,27	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	4,34	–	12,96	1,18	–	2,35
Industriebauteile	7,61	2,65	8,06	–	–	–
Versicherungen	11,50	3,68	–	7,24	–	9,32
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	12,19	19,05	1,85	11,70
Investmentfonds	–	–	–	–	3,44	–
Freizeit und Tourismus	–	0,48	–	9,82	3,22	3,45
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	2,01	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	15,05	3,27	1,61	–	2,13
Verpackung und Container	1,03	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	19,54	8,67	7,13	6,19	–	1,64
Immobilien	–	–	–	–	69,48	6,60

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Swiss Equity** %	Schroder ISF UK Equity %	Schroder ISF US Large Cap %	Schroder ISF All China Equity* %	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate %	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	1,17	4,44	0,80
Einzelhandel	5,77	3,23	7,41	1,77	–	–
Halbleiter	0,58	–	7,16	2,00	–	13,78
Systemsoftware	–	–	5,77	–	1,77	–
Telekommunikation	3,36	2,09	1,46	1,49	2,00	1,45
Textilien und Bekleidung	–	–	–	2,51	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	1,48	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	2,28	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**95,17**	**93,58**	**98,20**	**98,07**	**99,49**	**97,96**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**0,69**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**4,83**	**6,42**	**1,11**	**1,93**	**0,51**	**2,04**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %	Schroder ISF Asian Smaller Companies** %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China A** %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,58	1,95	–	1,46	1,99	8,32
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	3,55	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	2,04	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	1,30
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,44	–	1,50	–	–	3,85
Automobilsektor	1,39	2,83	6,99	1,71	2,73	3,81
Banksektor	19,84	16,04	–	10,36	21,76	9,27
Getränke und Tabak	–	–	1,90	–	3,03	3,44
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	1,53	–	2,33	–	2,06	1,62
Chemie	2,84	5,13	3,04	1,60	–	0,87
Gewerbliche Dienstleistungen	2,49	3,09	6,50	1,57	–	1,68
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	1,38	4,48	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	1,17	1,34	3,21	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	1,09	2,41	2,35	0,77	–	1,02
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	4,38	2,79	1,64	4,02	2,46	1,42
Elektrik und Elektronik	2,00	4,24	–	2,75	0,84	0,83
Elektronische Bauteile und Geräte	2,31	3,75	6,45	3,82	–	9,36
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	1,61	5,00	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	6,57	8,24	5,76	7,47	1,76	1,88
Lebensmittel und Haushaltswaren	1,59	–	6,00	0,80	5,70	3,38
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	5,73	1,91	–	2,80
Industriebauteile	1,42	–	5,93	2,59	–	3,45
Versicherungen	1,74	7,85	–	9,28	6,47	7,07
Internetsoftware und -Dienstleistungen	0,85	–	–	7,18	19,93	2,24
Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	1,83	7,58	4,47	5,67	–	8,17
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	1,03	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,94	–	–	–	–	6,18
Filme und Unterhaltung	–	3,56	2,05	–	–	–
Multiindustrie	–	1,75	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	4,62	3,03	–	–	8,77	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	0,56	–
Pharmazeutika	–	0,98	7,17	1,87	0,60	7,11
Immobilien	12,89	13,06	–	9,51	0,83	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser %	Schroder ISF Asian Equity Yield %	Schroder ISF Asian Smaller Companies** %	Schroder ISF Asian Total Return %	Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) %	Schroder ISF China A** %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	2,22
Einzelhandel	–	–	1,96	0,76	4,02	0,90
Halbleiter	10,53	8,08	1,99	10,09	–	–
Systemsoftware	–	–	4,67	–	–	1,23
Telekommunikation	10,49	0,73	–	–	2,96	1,00
Textilien und Bekleidung	1,79	–	4,11	3,15	1,82	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	1,60	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	0,46	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	2,53	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**97,32**	**98,43**	**96,50**	**91,33**	**98,23**	**94,42**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**2,68**	**1,57**	**3,50**	**8,67**	**1,77**	**5,58**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets** %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** %	Schroder ISF European Alpha Focus** %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,74	1,93	–	1,29	2,00	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	1,80	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	0,66	–	–	–	–
Automobilsektor	0,79	1,56	–	2,22	–	–
Banksektor	17,51	15,07	28,58	19,08	13,16	11,64
Getränke und Tabak	–	–	–	2,51	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	1,61
Baustoffe und Bauteile	–	0,72	–	0,77	–	–
Chemie	–	–	–	1,42	2,73	–
Gewerbliche Dienstleistungen	0,37	1,28	–	0,49	–	4,62
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	1,79	–	1,80	2,88	1,70
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	1,69	–	0,19	0,91	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	2,58	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	5,20	2,09	9,77	2,01	1,83	–
Elektrik und Elektronik	1,20	0,95	–	1,11	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	2,29	2,62	–	0,95	0,91	0,74
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,05	0,79	9,69	3,67	2,01	7,26
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	4,85	8,03	2,27	3,42	7,11	6,62
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,58	1,95	5,97	2,79	6,04	1,96
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	2,08	3,38	0,76	0,95	1,70	1,19
Industriebauteile	–	0,67	–	–	–	1,82
Versicherungen	5,93	3,99	3,74	6,66	8,23	16,18
Internetsoftware und -Dienstleistungen	23,52	12,59	–	14,32	13,51	–
Investmentfonds	–	–	–	1,01	–	–
Freizeit und Tourismus	6,66	7,29	0,67	–	–	2,58
Seehäfen und Meeresüberwachung	0,70	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	1,08	4,55	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	0,70	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	3,38	2,18	26,36	8,05	8,22	5,33
Verpackung und Container	–	–	–	0,41	–	–
Pharmazeutika	2,59	1,80	3,42	0,90	0,87	17,66
Immobilien	3,31	1,39	–	–	1,58	–

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF China Opportunities %	Schroder ISF Emerging Asia %	Schroder ISF Emerging Europe %	Schroder ISF Emerging Markets** %	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha** %	Schroder ISF European Alpha Focus** %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	1,14	–	–	0,16	–	–
Einzelhandel	2,91	0,41	2,84	2,74	3,55	–
Halbleiter	0,99	12,46	–	12,48	11,27	8,82
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	3,33	2,10	1,40	2,75	1,54	6,70
Textilien und Bekleidung	3,85	2,61	–	1,02	1,82	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	2,19	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	2,55	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**97,97**	**97,13**	**99,46**	**96,95**	**96,42**	**96,43**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**0,22**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**2,03**	**2,87**	**0,54**	**2,83**	**3,58**	**3,57**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations** %	Schroder ISF European Sustainable Equity* %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	1,83	0,49	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	1,42	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–	–	4,62
Banksektor	25,12	23,40	12,40	5,83	2,95	11,64
Getränke und Tabak	–	–	1,25	0,76	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	7,74	7,21	2,13	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	0,49	0,35	3,43	–
Chemie	–	–	–	4,11	6,87	12,97
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	0,99	7,82	8,36	2,79
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	1,83	3,45	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	0,78	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	0,96	0,89	–	4,03	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	8,01	7,46	–	–	2,03	2,60
Elektrik und Elektronik	–	–	–	2,69	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	2,94	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	2,52	6,95	4,66	–	2,14
Energiequellen	–	–	–	3,07	–	2,02
Finanzdienstleistungen	–	1,10	1,24	9,56	3,76	5,01
Lebensmittel und Haushaltswaren	11,99	11,17	3,97	1,42	7,85	6,50
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	2,96
Gesundheit und Körperpflege	–	–	2,91	1,38	17,12	4,50
Industriebauteile	–	–	2,47	5,71	14,52	4,08
Versicherungen	8,61	8,05	16,91	–	4,17	2,32
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	2,64	5,84	5,11
Investmentfonds	–	–	–	0,65	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	2,60	6,43	3,03	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	1,00	0,97	2,95	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	1,00	–	–	1,84	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	0,38	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	18,49	17,23	9,49	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	0,76	–
Pharmazeutika	6,54	6,06	15,20	2,58	1,35	8,80
Immobilien	–	–	–	6,34	–	2,38

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Dividend Maximiser %	Schroder ISF European Equity Yield %	Schroder ISF European Opportunities %	Schroder ISF European Smaller Companies %	Schroder ISF European Special Situations** %	Schroder ISF European Sustainable Equity* %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	3,90	–	–
Einzelhandel	–	–	–	4,90	–	5,80
Halbleiter	–	–	7,14	1,28	7,18	2,54
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	5,05	4,70	9,11	3,70	–	6,50
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	3,71	2,21
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	1,17	2,68	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	1,23	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	4,53	4,22	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**98,04**	**95,01**	**98,05**	**98,84**	**99,06**	**97,49**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**1,96**	**4,99**	**1,95**	**1,16**	**0,94**	**2,51**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Disruption* %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,08	–	–	–	–	4,55
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	1,47	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	0,69	–	5,27	–	5,99
Banksektor	23,13	48,63	–	–	2,32	18,16
Getränke und Tabak	–	–	–	–	2,36	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	8,69	–	–	–	3,54	7,17
Baustoffe und Bauteile	–	0,24	–	3,42	–	–
Chemie	1,18	–	–	4,66	1,39	–
Gewerbliche Dienstleistungen	1,23	4,61	2,47	7,13	9,50	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	0,52	3,36
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	0,50	1,98
Hochbau und Wohnungsbau	–	0,80	0,40	1,70	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	10,61	–	–	3,19	–	9,13
Elektrik und Elektronik	–	3,05	–	8,96	1,01	0,88
Elektronische Bauteile und Geräte	1,54	–	–	4,88	2,62	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	3,98	–	–	0,92	–	–
Energiequellen	–	–	–	6,05	–	–
Finanzdienstleistungen	5,28	2,25	–	5,37	5,75	0,95
Lebensmittel und Haushaltswaren	6,96	3,34	–	1,35	1,09	5,89
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	0,75	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	2,27	8,68	–
Industriebauteile	1,66	0,94	–	10,71	5,66	–
Versicherungen	4,20	–	–	2,33	1,01	9,59
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	2,62	10,02	27,58	–
Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	1,84	1,75	0,56	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	1,63	–	–	1,33	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	0,99	–	0,82
Filme und Unterhaltung	0,41	–	–	–	0,61	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	11,48	5,05	–	–	–	9,08
Verpackung und Container	–	–	–	0,97	–	–
Pharmazeutika	4,95	0,45	–	–	0,49	5,63
Immobilien	1,32	4,26	83,66	1,16	1,78	2,20

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF European Value %	Schroder ISF Frontier Markets Equity %	Schroder ISF Global Cities Real Estate %	Schroder ISF Global Climate Change Equity %	Schroder ISF Global Disruption* %	Schroder ISF Global Dividend Maximiser %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	7,77	2,56	–	–	–
Einzelhandel	–	2,23	0,50	–	1,46	0,66
Halbleiter	–	–	–	5,81	14,10	3,01
Systemsoftware	–	–	1,17	–	3,53	–
Telekommunikation	3,89	8,46	1,02	2,12	0,97	2,36
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	1,00	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	0,17	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	0,72	5,19	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	4,10	1,38	–	–	–	4,62
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**97,32**	**95,79**	**96,96**	**98,30**	**98,03**	**96,03**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**0,29**	**–**	**0,14**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**2,68**	**4,21**	**3,04**	**1,41**	**1,97**	**3,83**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold %	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	3,95	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	2,10	–	–	4,61	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	1,59	–	–	–	1,09
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	1,65	–	–	–	0,06
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	1,22	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	2,57	–	–	–	0,93
Automobilsektor	1,84	5,01	–	6,06	–	1,78
Banksektor	12,26	7,28	–	18,19	–	6,67
Getränke und Tabak	–	1,47	–	–	–	1,51
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	7,23	–	1,58
Baustoffe und Bauteile	2,99	0,99	–	–	–	0,18
Chemie	2,05	1,16	–	2,16	–	2,20
Gewerbliche Dienstleistungen	–	4,00	–	–	–	4,38
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,24	–	–	3,40	–	2,94
Computerspeicher und Peripheriegeräte	0,21	1,65	–	2,00	–	3,60
Hochbau und Wohnungsbau	–	2,02	1,84	–	–	1,47
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	0,75	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,12	1,13	–	9,23	97,16	2,57
Elektrik und Elektronik	–	3,05	–	0,63	–	3,11
Elektronische Bauteile und Geräte	1,79	6,80	–	–	–	0,83
Energieanlagen und -dienstleistungen	2,85	1,54	56,56	–	–	1,07
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	2,64	5,00	–	0,95	–	4,02
Lebensmittel und Haushaltswaren	5,80	5,69	–	5,96	–	3,99
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	0,27
Gesundheit und Körperpflege	–	3,22	–	–	–	5,67
Industriebauteile	–	6,11	–	–	–	1,43
Versicherungen	5,83	4,74	–	10,71	–	5,37
Internetsoftware und -Dienstleistungen	11,75	–	–	–	–	6,07
Investmentfonds	–	–	–	–	–	0,13
Freizeit und Tourismus	–	6,22	–	–	–	1,57
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	0,63	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	3,15	1,71	–	–	–	0,24
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	0,59
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	11,42	–	30,10	9,19	–	3,64
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	0,06
Pharmazeutika	1,20	2,54	–	5,70	–	7,47
Immobilien	1,72	0,84	–	2,12	–	1,21

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities** %	Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies** %	Schroder ISF Global Energy %	Schroder ISF Global Equity Yield %	Schroder ISF Global Gold %	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	0,46
Einzelhandel	3,00	4,12	–	0,66	–	6,54
Halbleiter	10,31	2,10	–	3,05	–	2,40
Systemsoftware	–	–	–	–	–	1,38
Telekommunikation	3,26	–	–	2,33	–	2,61
Textilien und Bekleidung	–	3,04	–	–	–	0,65
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	1,22	–	–	–	1,91
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	2,75
Transport – Straße und Schiene	0,94	3,25	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	1,00	1,99	4,83	4,68	–	0,32
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**91,47**	**96,30**	**97,28**	**98,86**	**97,16**	**96,72**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**0,14**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**8,53**	**3,70**	**2,72**	**1,00**	**2,84**	**3,28**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %	Schroder ISF Global Sustainable Growth %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	0,22	–	2,33	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	0,26	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	0,20	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	0,98	–	0,64	–	–
Automobilsektor	4,81	4,16	–	0,72	–	5,40
Banksektor	21,51	5,53	9,29	11,57	13,83	17,98
Getränke und Tabak	–	0,11	–	–	–	4,07
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,91	0,82	–	–	–	1,67
Baustoffe und Bauteile	–	2,00	–	–	–	1,59
Chemie	–	3,63	0,85	–	–	2,14
Gewerbliche Dienstleistungen	3,28	7,24	4,76	0,97	1,62	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	2,55	–	–	–	12,30
Computerspeicher und Peripheriegeräte	4,44	0,48	–	1,29	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	3,38	1,41	–	–	6,14
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	11,87	0,54	2,26	5,85	–	0,88
Elektrik und Elektronik	–	1,79	3,68	1,24	–	4,31
Elektronische Bauteile und Geräte	–	2,31	–	2,52	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	2,44	–	0,87	2,74	–
Energiequellen	–	0,19	1,94	–	–	–
Finanzdienstleistungen	1,39	7,24	7,36	5,73	9,38	9,30
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,87	4,87	7,02	2,58	–	4,55
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	0,35	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	3,91	16,22	1,85	1,65	2,89
Industriebauteile	–	4,40	2,52	1,09	3,53	–
Versicherungen	5,58	2,54	3,99	8,36	14,38	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	4,12	18,39	16,68	11,36	2,48
Investmentfonds	5,38	0,10	–	–	2,97	–
Freizeit und Tourismus	–	4,69	–	7,92	9,76	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	0,55	–	0,66	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	1,33	–	–	–	2,77
Filme und Unterhaltung	1,82	1,30	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	10,31	–	–	2,36	2,97	8,04
Verpackung und Container	–	1,85	–	–	–	–
Pharmazeutika	4,65	3,30	1,55	1,91	1,93	2,34
Immobilien	0,90	5,30	1,02	2,00	9,95	0,89

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Recovery %	Schroder ISF Global Smaller Companies %	Schroder ISF Global Sustainable Growth %	Schroder ISF Greater China %	Schroder ISF Hong Kong Equity %	Schroder ISF Indian Equity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	1,09	3,31	1,19
Einzelhandel	2,21	5,11	1,29	1,66	–	1,73
Halbleiter	2,37	2,26	6,38	9,34	–	–
Systemsoftware	–	0,27	–	0,50	–	–
Telekommunikation	10,56	1,43	1,66	1,95	3,02	–
Textilien und Bekleidung	–	0,62	2,37	3,26	4,64	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	1,60	2,54	–	1,79	–
Transport – Fluggesellschaften	–	0,66	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	0,64	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	3,83	0,45	–	–	–	4,72
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**98,69**	**97,72**	**96,50**	**96,94**	**98,83**	**97,38**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**0,39**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**1,31**	**1,89**	**3,50**	**3,06**	**1,17**	**2,62**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities** %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** %	Schroder ISF Korean Equity** %	Schroder ISF Latin American %	Schroder ISF Middle East %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	5,70	–	0,28	2,35	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	1,41	3,05
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	0,42	1,24	3,91	–	3,20
Automobilsektor	16,89	12,87	7,12	5,84	–	0,84
Banksektor	19,34	5,55	2,39	–	23,24	32,14
Getränke und Tabak	–	–	–	–	5,71	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	0,67	–	2,68	–	2,01	–
Chemie	–	6,61	8,08	6,59	1,44	–
Gewerbliche Dienstleistungen	2,32	1,94	2,91	–	0,85	5,62
Computersoftware und -Dienstleistungen	7,23	2,17	3,85	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	2,38	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	2,18	2,37	4,33	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	3,29	–	2,78	12,36	0,86
Elektrik und Elektronik	3,86	0,51	–	1,51	4,99	5,08
Elektronische Bauteile und Geräte	–	7,54	0,08	2,31	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	1,76	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	19,51	9,94	6,45	8,91	12,79	6,20
Lebensmittel und Haushaltswaren	5,75	3,57	0,60	3,06	1,48	5,30
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	1,61	–	–	1,57	–
Gesundheit und Körperpflege	–	1,24	6,73	4,90	–	2,38
Industriebauteile	7,86	5,64	11,22	–	1,31	–
Versicherungen	1,35	3,73	–	8,06	1,60	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	2,51	6,78	9,74	–	–
Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	0,23	4,21	0,85	–	0,74
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	0,31	1,29	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	3,92	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	1,98	–	4,64	7,95	4,13
Verpackung und Container	–	–	0,85	–	–	–
Pharmazeutika	1,46	0,42	3,96	3,75	–	–
Immobilien	–	3,82	5,01	–	2,42	3,93

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Indian Opportunities %	Schroder ISF Japanese Opportunities** %	Schroder ISF Japanese Smaller Companies** %	Schroder ISF Korean Equity** %	Schroder ISF Latin American %	Schroder ISF Middle East %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	8,55
Einzelhandel	–	3,62	5,38	5,37	9,09	2,86
Halbleiter	–	1,12	0,84	14,27	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	3,64	–	2,98	4,41	6,95
Textilien und Bekleidung	1,07	0,47	1,70	1,50	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	6,32	6,80	–	–	0,16
Transport – Fluggesellschaften	–	–	0,56	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	4,07	3,26	–	0,92	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	5,01
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	1,20	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**95,19**	**99,89**	**98,60**	**97,24**	**98,51**	**97,00**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**4,81**	**0,11**	**1,40**	**2,76**	**1,49**	**3,00**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* %	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** %	Schroder ISF Taiwanese Equity** %	Schroder ISF UK Alpha Income* %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,84	4,66	1,45	–	1,79	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	0,05	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,22	0,94	2,77	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,83	–	1,16	1,02	–	1,47
Automobilsektor	2,37	0,86	3,68	0,93	–	1,09
Banksektor	6,69	1,08	6,40	–	10,90	8,65
Getränke und Tabak	1,16	–	–	–	7,69	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	1,27	–	–	–	–	1,26
Baustoffe und Bauteile	0,08	2,09	5,82	–	1,73	2,49
Chemie	1,63	1,20	2,50	4,74	2,27	2,62
Gewerbliche Dienstleistungen	4,90	4,19	2,24	–	4,93	8,78
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,46	–	–	–	–	2,50
Computerspeicher und Peripheriegeräte	3,59	3,87	4,52	11,88	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	1,45	1,42	0,96	1,12	1,91	1,66
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,52	1,90	2,56	–	4,79	0,93
Elektrik und Elektronik	0,66	0,96	3,10	–	2,31	3,09
Elektronische Bauteile und Geräte	0,79	–	3,03	9,37	1,34	2,15
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,07	0,60	0,88	–	1,10	1,96
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	3,58	14,21	10,17	9,84	8,67	4,16
Lebensmittel und Haushaltswaren	5,07	11,18	7,12	2,27	4,29	3,72
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	0,27	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	6,41	8,42	8,13	–	–	5,44
Industriebauteile	1,38	5,63	10,46	1,33	–	2,58
Versicherungen	6,11	9,32	6,86	4,74	4,04	5,66
Internetsoftware und -Dienstleistungen	6,77	–	0,92	–	2,42	4,57
Investmentfonds	0,12	–	–	0,55	–	3,25
Freizeit und Tourismus	1,49	–	–	6,26	1,07	2,58
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	1,09	–	0,49
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,22	–	–	1,64	–	1,46
Filme und Unterhaltung	0,02	–	–	–	1,78	0,64
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	3,35	–	–	–	14,73	–
Verpackung und Container	0,06	1,25	2,16	–	1,96	2,12
Pharmazeutika	8,00	15,67	–	1,37	7,36	2,09
Immobilien	2,25	–	1,69	–	–	7,59

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* %	Schroder ISF Swiss Equity Opportunities** %	Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity** %	Schroder ISF Taiwanese Equity** %	Schroder ISF UK Alpha Income* %	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,47	–	–	–	–	–
Einzelhandel	6,58	7,09	5,49	1,95	3,04	2,87
Halbleiter	2,09	0,89	0,85	25,67	–	3,49
Systemsoftware	1,33	1,71	–	4,38	–	–
Telekommunikation	3,64	0,79	3,24	6,37	3,76	1,35
Textilien und Bekleidung	0,65	–	–	0,43	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	1,72	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	2,24	–	0,55	–	–	2,24
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	0,67	–	–	–	–	0,85
Wasserversorgung	–	–	–	–	0,98	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**96,07**	**99,93**	**98,71**	**96,95**	**94,86**	**95,80**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**0,65**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**3,93**	**0,07**	**1,29**	**3,05**	**5,14**	**3,55**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies %	Schroder ISF Global Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %	Schroder ISF QEP Global Blend %	Schroder ISF QEP Global Core %	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	–	–	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,34	–	1,26	1,01	0,62	0,41
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	0,56	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	0,02	–	0,13
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	0,42	0,59	0,32	1,66
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	0,17	0,72	0,56	–
Automobilsektor	2,50	–	5,61	3,17	1,70	2,79
Banksektor	10,13	11,61	11,82	7,02	8,51	12,55
Getränke und Tabak	–	2,77	3,03	3,23	2,59	3,66
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,18	–	1,01	1,14	1,75	0,97
Baustoffe und Bauteile	0,87	–	0,55	0,50	0,19	0,59
Chemie	3,73	3,25	3,00	3,68	2,64	3,22
Gewerbliche Dienstleistungen	5,86	1,23	2,29	2,89	2,68	4,59
Computersoftware und -Dienstleistungen	4,83	–	1,05	1,97	1,50	3,18
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	0,93	0,65	2,42	0,49
Hochbau und Wohnungsbau	3,09	–	2,24	1,18	0,85	1,06
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,84	0,66	4,25	2,37	2,26	3,82
Elektrik und Elektronik	2,05	1,90	3,08	2,35	2,46	2,16
Elektronische Bauteile und Geräte	1,79	1,32	1,57	3,13	2,69	2,99
Energieanlagen und -dienstleistungen	1,54	2,23	2,49	1,21	1,17	2,29
Energiequellen	–	–	–	–	0,03	–
Finanzdienstleistungen	3,21	5,16	4,78	4,83	4,86	3,93
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,48	4,37	1,67	4,78	3,97	2,12
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	2,05	0,35	0,22	0,24	0,06
Gesundheit und Körperpflege	5,89	8,81	2,78	3,77	3,94	2,07
Industriebauteile	3,98	7,88	3,27	3,72	3,79	1,52
Versicherungen	4,34	1,95	5,89	4,78	3,64	2,02
Internetsoftware und -Dienstleistungen	3,39	10,72	1,52	4,34	7,23	4,03
Investmentfonds	3,07	–	0,04	0,04	0,08	–
Freizeit und Tourismus	3,47	–	0,39	0,89	0,54	1,33
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	0,05	0,03	0,16	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	1,23	–	0,21	–	0,07	0,24
Filme und Unterhaltung	1,74	–	–	0,03	0,03	0,01
Multiindustrie	–	–	–	–	–	0,27
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	3,69	5,46	4,22	5,49	5,31
Verpackung und Container	1,53	–	0,51	0,15	0,43	0,16
Pharmazeutika	2,24	9,26	10,07	9,45	11,65	1,55
Immobilien	5,93	–	1,60	0,62	0,71	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies %	Schroder ISF Global Equity Alpha %	Schroder ISF QEP Global Active Value %	Schroder ISF QEP Global Blend %	Schroder ISF QEP Global Core %	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	0,44	0,23	0,30	0,64
Einzelhandel	3,26	3,89	2,05	2,07	2,54	2,90
Halbleiter	3,96	7,75	4,64	4,15	3,37	6,73
Systemsoftware	–	1,92	–	1,51	3,30	–
Telekommunikation	1,58	1,55	5,49	5,53	4,92	5,93
Textilien und Bekleidung	2,36	1,65	0,04	0,94	1,00	0,84
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	1,90	0,87	0,39	0,86	0,13
Transport – Fluggesellschaften	0,77	–	0,12	–	0,04	0,13
Transport – Straße und Schiene	0,57	–	0,77	0,76	1,27	0,28
Transport – Schiff	–	–	–	–	0,03	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	0,07	0,12	–	1,65
Wasserversorgung	0,58	–	0,23	0,18	0,08	1,10
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**93,33**	**97,52**	**98,08**	**94,58**	**100,04**	**91,62**
Fair Value Pricing Anpassung	**0,63**	**0,51**	**0,27**	**0,33**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**6,04**	**1,97**	**1,65**	**5,09**	**(0,04)**	**8,38**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Alternative Risk Premia* %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	–	–	–	12,65	82,63	46,50
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	1,67	1,67	0,01	0,45	–	0,49
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	0,29	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	0,06	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	0,10	0,10	0,54	0,71	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	1,10	0,51	0,76	0,55	–	0,17
Automobilsektor	2,20	2,04	1,16	3,62	–	1,23
Banksektor	6,72	6,71	5,47	7,53	–	8,27
Getränke und Tabak	0,88	0,89	3,63	0,69	–	1,72
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,90	0,91	0,98	1,17	–	0,24
Baustoffe und Bauteile	0,19	0,21	0,49	0,58	–	0,10
Chemie	2,51	2,07	2,40	3,54	–	1,62
Gewerbliche Dienstleistungen	3,99	4,01	5,75	2,56	–	0,88
Computersoftware und -Dienstleistungen	2,31	2,31	2,60	1,39	–	1,05
Computerspeicher und Peripheriegeräte	0,83	0,81	–	0,52	–	0,40
Hochbau und Wohnungsbau	1,06	1,06	–	0,86	–	0,07
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	0,88	0,88	1,39	3,82	–	2,21
Elektrik und Elektronik	3,62	3,70	2,68	2,10	–	0,72
Elektronische Bauteile und Geräte	3,27	3,24	4,31	1,54	–	0,49
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,38	–	0,43	1,86	–	0,54
Energiequellen	–	–	0,05	–	–	–
Finanzdienstleistungen	6,58	6,27	5,71	2,94	4,70	1,42
Lebensmittel und Haushaltswaren	5,33	5,37	4,86	3,07	–	0,78
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	0,14	0,13	–	0,55	–	–
Gesundheit und Körperpflege	5,17	5,18	6,00	2,24	–	0,43
Industriebauteile	5,53	5,09	4,43	4,28	–	0,07
Versicherungen	4,52	4,57	3,43	5,38	–	2,43
Internetsoftware und -Dienstleistungen	4,98	4,95	7,40	3,21	–	4,31
Investmentfonds	–	–	–	–	–	2,02
Freizeit und Tourismus	0,46	0,44	0,69	0,75	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	0,06	0,09	–	0,22
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	0,06	0,17	–	0,40
Filme und Unterhaltung	–	–	0,05	0,09	–	–
Multiindustrie	–	–	–	0,17	–	0,50
Öl- und Gasexploration und -produktion	3,29	–	3,04	4,55	–	2,61
Verpackung und Container	0,27	0,28	0,58	1,00	–	–
Pharmazeutika	10,68	10,83	11,25	7,55	–	0,39
Immobilien	1,15	1,06	0,40	1,20	–	0,80

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global ESG %	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* %	Schroder ISF QEP Global Quality %	Schroder ISF QEP Global Value Plus %	Schroder ISF Alternative Risk Premia* %	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,10	0,10	0,18	0,26	–	0,38
Einzelhandel	2,53	2,43	1,70	1,67	–	1,87
Halbleiter	4,32	3,56	3,54	4,78	–	4,59
Systemsoftware	2,02	2,00	2,00	–	–	0,08
Telekommunikation	6,06	5,43	5,40	5,29	–	2,61
Textilien und Bekleidung	0,74	0,73	1,53	0,29	–	0,45
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,34	0,34	0,37	0,62	–	–
Transport – Fluggesellschaften	0,34	0,33	0,40	0,05	–	0,95
Transport – Straße und Schiene	1,11	1,10	1,58	1,18	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	0,02	0,32	–	0,09
Wasserversorgung	0,08	0,08	0,31	0,27	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**98,35**	**91,39**	**97,93**	**98,17**	**87,33**	**94,10**
Fair Value Pricing Anpassung	**0,36**	**–**	**0,39**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**1,29**	**8,61**	**1,68**	**1,83**	**12,67**	**5,90**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Flexible Retirement* %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Target Return %	Schroder ISF Japan DGF** %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	94,46	53,89	65,94	59,37	49,11	19,64
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	0,15	0,19	0,21	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	0,26	0,24	0,19	0,18	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	0,01	–	0,00	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	0,02	0,08	0,11	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	0,14	0,07	0,06	–	–
Automobilsektor	–	0,83	0,82	0,44	0,28	–
Banksektor	–	2,01	1,81	2,43	1,40	–
Getränke und Tabak	–	0,34	0,42	1,10	0,33	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	0,32	0,19	0,46	0,48	–
Baustoffe und Bauteile	–	0,21	0,34	0,20	0,10	–
Chemie	–	0,85	0,98	0,55	0,39	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	0,80	0,41	0,78	0,27	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	0,52	0,26	0,48	0,14	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	0,58	0,33	0,48	0,36	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	0,31	0,13	0,43	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	0,74	0,58	1,01	0,17	–
Elektrik und Elektronik	–	0,74	0,48	0,89	0,32	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	0,21	0,27	0,25	0,23	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	0,27	0,24	0,24	0,12	–
Energiequellen	–	0,09	0,17	0,01	0,08	–
Finanzdienstleistungen	–	5,30	1,19	1,06	0,90	5,22
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	1,13	1,45	1,65	0,65	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	0,15	0,23	0,01	0,05	–
Gesundheit und Körperpflege	–	1,16	0,85	0,64	1,10	–
Industriebauteile	–	0,58	0,87	0,73	0,46	–
Versicherungen	–	1,32	0,82	1,49	0,23	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	1,25	1,47	0,70	1,47	–
Investmentfonds	–	9,98	4,97	4,55	33,24	55,26
Freizeit und Tourismus	–	0,33	0,22	0,28	0,17	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	0,07	0,16	0,04	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	0,05	0,02	0,03	0,04	–
Filme und Unterhaltung	–	0,09	0,00	0,00	0,12	–
Multiindustrie	–	0,02	–	0,02	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	1,07	1,18	1,50	0,67	–
Verpackung und Container	–	0,04	0,06	0,08	–	–
Pharmazeutika	–	2,28	2,65	2,61	1,00	–
Immobilien	–	0,37	0,26	5,44	0,25	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	0,08	0,04	0,08	–	–
Einzelhandel	–	1,22	0,51	1,08	0,50	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Flexible Retirement* %	Schroder ISF Global Diversified Growth %	Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced %	Schroder ISF Global Multi-Asset Income %	Schroder ISF Global Target Return %	Schroder ISF Japan DGF** %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	0,68	0,61	0,77	0,76	–
Systemsoftware	–	0,21	0,42	0,17	0,43	–
Telekommunikation	–	0,90	1,06	1,56	0,24	–
Textilien und Bekleidung	–	0,21	0,31	0,06	0,28	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	0,35	0,05	0,35	0,10	–
Transport – Fluggesellschaften	–	0,53	0,18	0,26	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	0,04	0,13	0,04	0,14	–
Transport – Schiff	–	–	0,00	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	0,07	–	0,22	–	–
Wasserversorgung	–	0,01	0,01	0,04	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**94,46**	**92,78**	**93,67**	**95,15**	**96,76**	**80,12**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**5,54**	**7,22**	**6,33**	**4,85**	**3,24**	**19,88**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* %	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** %	Schroder ISF Multi-Asset Total Return %	Schroder ISF Strategic Beta %	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi-Manager Diversity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	37,67	45,39	83,62	71,23	80,41	–
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	0,12	0,73	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	0,28	0,69	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	0,52	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	0,28	–	–	–	–	–
Automobilsektor	1,40	4,41	–	–	–	–
Banksektor	3,36	10,95	–	–	–	–
Getränke und Tabak	1,53	–	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	0,69	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	0,21	–	–	–	–	–
Chemie	0,94	–	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	1,50	0,88	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	1,09	–	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	1,50	–	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	1,18	–	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	1,59	–	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	1,65	5,93	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	0,31	1,59	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	0,31	0,78	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	1,95	8,14	2,41	5,59	17,42	1,03
Lebensmittel und Haushaltswaren	2,18	–	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	1,86	1,30	–	–	–	–
Industriebauteile	0,63	2,27	–	–	–	–
Versicherungen	2,44	–	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	2,35	–	–	–	–	–
Investmentfonds	8,70	–	8,93	14,41	–	97,89
Freizeit und Tourismus	0,53	0,78	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	0,11	0,47	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	0,01	–	–	–	–	–
Multiindustrie	0,07	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	2,21	4,09	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	4,25	1,93	–	–	–	–
Immobilien	0,40	–	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	0,14	–	–	–	–	–
Einzelhandel	2,95	1,05	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* %	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia** %	Schroder ISF Multi-Asset Total Return %	Schroder ISF Strategic Beta %	Schroder ISF Wealth Preservation %	Schroder ISF Multi-Manager Diversity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	1,77	–	–	–	–	–
Systemsoftware	0,60	–	–	–	–	–
Telekommunikation	1,42	0,47	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	0,26	0,77	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,80	0,55	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	0,98	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	0,10	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	0,10	0,89	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**92,42**	**94,58**	**94,96**	**91,23**	**97,83**	**98,92**
Fair Value Pricing Anpassung	**0,39**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**7,19**	**5,42**	**5,04**	**8,77**	**2,17**	**1,08**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %	Schroder ISF European Market Neutral* %	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	95,58	97,24	71,66	51,60	63,70	11,81
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	–	–	–	0,01
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	1,05	1,05	0,46
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	0,03
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	0,31
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	0,64
Automobilsektor	–	–	–	2,12	–	1,66
Banksektor	–	–	–	1,33	1,32	6,60
Getränke und Tabak	–	–	–	–	–	2,10
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	1,30
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–	–	0,56
Chemie	–	–	1,60	3,34	–	1,26
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	1,29	–	–	3,65
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	2,13
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	–	0,67
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	0,53
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–	–	1,06
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–	–	3,36
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–	–	3,46
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	–	1,21
Energiequellen	–	–	–	–	–	0,10
Finanzdienstleistungen	–	–	–	3,31	3,32	4,85
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–	–	3,11
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	0,14
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	1,60	1,60	3,64
Industriebauteile	–	–	2,01	2,54	1,52	3,07
Versicherungen	–	–	–	–	–	3,39
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	5,86
Investmentfonds	–	–	9,79	9,53	9,79	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–	–	0,97
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	0,02
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–	–	0,28
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	1,92	1,92	1,13
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	0,65
Pharmazeutika	–	–	4,07	3,30	3,29	8,68
Immobilien	–	–	–	–	–	1,50
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	1,75	–	0,22
Einzelhandel	–	–	–	3,78	3,74	2,98

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return %	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return %	Schroder ISF European Alpha Absolute Return %	Schroder ISF European Equity Absolute Return %	Schroder ISF European Market Neutral* %	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	–	–	–	–	2,28
Systemsoftware	–	–	–	–	–	1,69
Telekommunikation	–	–	–	3,00	2,99	4,90
Textilien und Bekleidung	–	–	3,54	–	–	0,66
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	0,56
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	0,47
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	1,44
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	–	0,10
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	0,43
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**95,58**	**97,24**	**93,96**	**90,17**	**94,24**	**95,93**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**4,42**	**2,76**	**6,04**	**9,83**	**5,76**	**4,07**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	96,07	97,32	98,59	96,86	98,43	72,43
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	17,00
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–	–	–
Banksektor	–	–	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Investmentfonds	–	–	–	0,31	–	4,06
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–	–	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF EURO Bond %	Schroder ISF EURO Government Bond %	Schroder ISF EURO Short Term Bond %	Schroder ISF Global Bond %	Schroder ISF Global Inflation Linked Bond %	Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	–	–	–	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	–	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**96,07**	**97,32**	**98,59**	**97,17**	**98,43**	**93,49**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**3,93**	**2,68**	**1,41**	**2,83**	**1,57**	**6,51**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Bond Total Return* %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	97,18	76,83	99,36	93,00	87,48	94,52
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	0,34	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–	–	–
Banksektor	–	–	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Investmentfonds	–	9,54	–	2,76	0,76	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF US Dollar Bond %	Schroder ISF Asian Bond Total Return* %	Schroder ISF Asian Convertible Bond %	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* %	Schroder ISF Asian Local Currency Bond %	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	–	–	–	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	–	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**97,18**	**86,37**	**99,36**	**95,76**	**88,58**	**94,52**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**2,82**	**13,63**	**0,64**	**4,24**	**11,42**	**5,48**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	98,28	90,76	98,60	98,35	96,54	98,80
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–	–	–
Banksektor	–	–	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Investmentfonds	–	5,52	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–	–	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Market Bond %	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Corporate Bond %	Schroder ISF EURO Credit Conviction %	Schroder ISF EURO High Yield %	Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	–	–	–	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	–	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**98,28**	**96,28**	**98,60**	**98,35**	**96,54**	**98,80**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**1,72**	**3,72**	**1,40**	**1,65**	**3,46**	**1,20**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global Credit Income %	Schroder ISF Global Credit Value %	Schroder ISF Global High Income Bond %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	98,59	94,73	95,43	94,02	97,38	96,24
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–	–	–
Banksektor	–	–	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Investmentfonds	0,81	–	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–	–	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global Convertible Bond %	Schroder ISF Global Corporate Bond %	Schroder ISF Global Credit Duration Hedged %	Schroder ISF Global Credit Income %	Schroder ISF Global Credit Value %	Schroder ISF Global High Income Bond %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	–	–	–	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	–	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**99,40**	**94,73**	**95,43**	**94,02**	**97,38**	**96,24**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**0,60**	**5,27**	**4,57**	**5,98**	**2,62**	**3,76**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Securitised Credit %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	94,93	97,86	95,15	94,06	96,16	71,80
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	–	–	–	–
Sonstige Wertpapiere						
Werbung	–	–	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–	–	–
Banksektor	0,64	–	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–	–	–
Investmentfonds	–	–	–	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–	–	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Global High Yield %	Schroder ISF Global Multi Credit %	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* %	Schroder ISF Global Unconstrained Bond %	Schroder ISF RMB Fixed Income %	Schroder ISF Securitised Credit %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)						
Halbleiter	–	–	–	–	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–	–	–
Telekommunikation	–	–	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**95,57**	**97,86**	**95,15**	**94,06**	**96,16**	**71,80**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**4,43**	**2,14**	**4,85**	**5,94**	**3,84**	**28,20**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
Anleihen, Commercial Paper, ABS- und MBS-Titel	93,29	97,93	64,47	95,85
Geldmarktinstrumente (bargeldähnlich)	–	–	22,45	3,45
Sonstige Wertpapiere				
Werbung	–	–	–	–
Raumfahrt- und Militärtechnologie	–	–	–	–
Landwirtschaftliche Tätigkeiten	–	–	–	–
Dienstleistungen im Flughafensektor	–	–	–	–
Haushaltsgeräte und Gebrauchsgüter	–	–	–	–
Automobilsektor	–	–	–	–
Banksektor	–	–	–	–
Getränke und Tabak	–	–	–	–
Rundfunk und Kabelfernsehen	–	–	–	–
Baustoffe und Bauteile	–	–	–	–
Chemie	–	–	–	–
Gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–
Computersoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–
Computerspeicher und Peripheriegeräte	–	–	–	–
Hochbau und Wohnungsbau	–	–	–	–
Diversifizierte gewerbliche Dienstleistungen	–	–	–	–
Diversifizierte Metalle und Bergbau	–	–	–	–
Elektrik und Elektronik	–	–	–	–
Elektronische Bauteile und Geräte	–	–	–	–
Energieanlagen und -dienstleistungen	–	–	–	–
Energiequellen	–	–	–	–
Finanzdienstleistungen	–	–	–	–
Lebensmittel und Haushaltswaren	–	–	–	–
Forstwirtschaftliche Erzeugnisse und Papier	–	–	–	–
Gesundheit und Körperpflege	–	–	–	–
Industriebauteile	–	–	–	–
Versicherungen	–	–	–	–
Internetsoftware und -Dienstleistungen	–	–	–	–
Investmentfonds	1,68	–	–	–
Freizeit und Tourismus	–	–	–	–
Seehäfen und Meeresüberwachung	–	–	–	–
Sonst. Materialien und Rohstoffe	–	–	–	–
Filme und Unterhaltung	–	–	–	–
Multiindustrie	–	–	–	–
Öl- und Gasexploration und -produktion	–	–	–	–
Verpackung und Container	–	–	–	–
Pharmazeutika	–	–	–	–
Immobilien	–	–	–	–
Immobilienbewirtschaftung und -entwicklung	–	–	–	–
Einzelhandel	–	–	–	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Aufteilung der Vermögensanlagen nach Branchen (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond %	Schroder ISF Strategic Credit %	Schroder ISF EURO Liquidity %	Schroder ISF US Dollar Liquidity %
Sonstige Wertpapiere (Forts.)				
Halbleiter	–	–	–	–
Systemsoftware	–	–	–	–
Telekommunikation	–	–	–	–
Textilien und Bekleidung	–	–	–	–
Handels- und Vertriebsgesellschaften	–	–	–	–
Transport – Fluggesellschaften	–	–	–	–
Transport – Straße und Schiene	–	–	–	–
Transport – Schiff	–	–	–	–
Versorgung – Strom und Gas	–	–	–	–
Wasserversorgung	–	–	–	–
Anlageportfolio in Prozent des Nettovermögens	**94,97**	**97,93**	**86,92**	**99,30**
Fair Value Pricing Anpassung	**–**	**–**	**–**	**–**
Sonstige Nettovermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	**5,03**	**2,07**	**13,08**	**0,70**
Summe Nettovermögen	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018

Schroder ISF Asian Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**798.604.509**	**13,85**
USD	2.014.269	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	280.164.675	4,86
CNH	6.336.256	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	55.475.605	0,96
CNH	7.891.009	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	29.563.186	0,51
USD	4.157.989	Huazhu Group Ltd., ADR	125.779.167	2,18
CNH	5.742.690	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	44.056.570	0,76
CNH	13.447.243	Midea Group Co. Ltd. 'A'	72.087.742	1,25
USD	274.385	NetEase, Inc., ADR	65.004.550	1,13
USD	1.467.342	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	80.498.382	1,40
USD	2.436	Tencent Music Entertainment Group, ADR	32.642	–
CNH	24.892.891	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	45.941.990	0,80
Frankreich			**107.513.580**	**1,86**
EUR	363.789	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	107.513.580	1,86
SVR Hongkong			**1.994.188.361**	**34,59**
HKD	35.889.000	AIA Group Ltd.	297.853.039	5,17
HKD	5.875.600	ASM Pacific Technology Ltd.	56.602.914	0,98
HKD	22.329.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	82.963.981	1,44
HKD	40.900.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	132.381.895	2,30
HKD	4.687.720	CK Hutchison Holdings Ltd.	45.009.773	0,78
HKD	84.792.000	CNOOC Ltd.	130.998.877	2,27
HKD	25.642.000	Haitian International Holdings Ltd.	49.437.462	0,86
HKD	11.198.400	HSBC Holdings plc	92.652.748	1,61
HKD	20.505.000	Johnson Electric Holdings Ltd.	41.784.959	0,72
HKD	12.898.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	113.878.537	1,98
HKD	23.265.600	Sands China Ltd.	101.890.970	1,77
HKD	6.792.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	76.965.015	1,33
HKD	6.557.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	93.432.227	1,62
HKD	41.788.650	Swire Properties Ltd.	146.729.810	2,54
HKD	28.362.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	150.648.621	2,61
HKD	9.502.100	Tencent Holdings Ltd.	380.957.533	6,61
Indien			**544.221.897**	**9,44**
INR	2.550.181	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	45.989.147	0,80
INR	8.883.321	HDFC Bank Ltd.	270.121.708	4,69
INR	3.799.047	IndusInd Bank Ltd.	87.077.261	1,51
INR	9.150.453	Infosys Ltd.	86.416.209	1,50
INR	7.812.121	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	53.344.107	0,92
INR	11.539.745	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	1.273.465	0,02
Philippinen			**28.855.458**	**0,50**
PHP	37.320.200	Ayala Land, Inc.	28.855.458	0,50
Singapur			**469.163.269**	**8,14**
USD	16.498.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	103.941.810	1,80
SGD	2.535.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	65.763.340	1,14
USD	2.398.800	Jardine Matheson Holdings Ltd.	166.908.504	2,90
SGD	16.044.507	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	132.549.615	2,30
Südkorea			**394.719.077**	**6,85**
KRW	326.279	AMOREPACIFIC Group	21.281.611	0,37
KRW	10.755.385	Samsung Electronics Co. Ltd.	373.437.466	6,48
Taiwan			**649.316.385**	**11,26**
TWD	19.190.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	47.857.549	0,83
TWD	5.606.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	26.442.533	0,46
TWD	30.663.868	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	70.866.716	1,23
TWD	644.000	Largan Precision Co. Ltd.	67.584.789	1,17
TWD	59.308.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	436.564.798	7,57
Thailand			**96.037.514**	**1,67**
THB	16.785.800	Kasikornbank PCL	96.037.514	1,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich			**110.186.531**	**1,91**
GBP	2.310.027	Rio Tinto plc	110.186.531	1,91
USA			**66.013.192**	**1,15**
USD	1.048.994	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	66.013.192	1,15
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**5.258.819.773**	**91,22**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**347.914.222**	**6,03**
USD	405.725	Schroder ISF Asian Smaller Companies – Class I Thes.	110.743.693	1,92
USD	833.974	Schroder ISF Indian Opportunities – Class I Thes.	173.345.657	3,00
USD	1.414.439	Schroder ISF Korean Equity - Class I Thes.	63.824.872	1,11
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**347.914.222**	**6,03**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich			**21.123.131**	**0,37**
GBP	4.129.483	Schroder AsiaPacific Fund plc	21.123.131	0,37
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**21.123.131**	**0,37**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**42.253.407**	**0,73**
USD	11.282.611	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 25/05/2019	42.253.407	0,73
Summe Derivate			**42.253.407**	**0,73**
Summe Kapitalanlagen			**5.670.110.533**	**98,35**
Sonstiges Nettovermögen			**95.037.125**	**1,65**
Nettoinventarwert			**5.765.147.658**	**100,00**

Schroder ISF EURO Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Österreich			**186.556.215**	**4,06**
EUR	2.632.908	ANDRITZ AG	105.632.269	2,30
EUR	2.785.678	Erste Group Bank AG	80.923.946	1,76
Belgien			**114.537.259**	**2,49**
EUR	1.488.270	Galapagos NV	114.537.259	2,49
Dänemark			**65.730.464**	**1,43**
DKK	995.340	Vestas Wind Systems A/S	65.730.464	1,43
Finnland			**383.756.447**	**8,35**
EUR	9.378.134	Metsa Board OYJ	48.016.046	1,05
EUR	35.136.986	Nokia OYJ	174.279.450	3,79
EUR	1.264.791	Sampo OYJ 'A'	48.390.904	1,05
EUR	11.318.323	Stora Enso OYJ 'R'	113.070.047	2,46
Frankreich			**1.240.678.660**	**26,99**
EUR	1.680.712	Accor SA	61.060.267	1,33
EUR	1.076.054	Atos SE	75.947.891	1,65
EUR	7.687.948	AXA SA	145.886.501	3,18
EUR	7.655.077	Carrefour SA	114.519.952	2,49
EUR	3.268.379	Cie de Saint-Gobain	94.668.598	2,06
EUR	3.464.254	Danone SA	210.626.643	4,58
EUR	862.208	Iliad SA	105.404.928	2,29
EUR	2.013.069	Lagardere SCA	44.045.950	0,96
EUR	836.928	Publicis Groupe SA	41.444.675	0,90
EUR	3.524.279	Sanofi	265.836.365	5,78
EUR	782.629	Wendel SA	81.236.890	1,77
Deutschland			**1.125.192.190**	**24,47**
EUR	1.141.991	BASF SE	68.976.257	1,50
EUR	1.417.283	Beiersdorf AG	129.199.518	2,81
EUR	950.232	Brenntag AG	35.823.746	0,78
EUR	733.876	Continental AG	88.615.527	1,93
EUR	5.931.753	E.ON SE	51.173.233	1,11
EUR	3.375.300	GEA Group AG	75.944.250	1,65
EUR	576.909	Knorr-Bremse AG	45.356.586	0,99
EUR	1.385.132	Leoni AG	41.941.797	0,91
EUR	828.966	MorphoSys AG	73.736.526	1,60
EUR	3.673.485	OSRAM Licht AG	139.298.551	3,03
EUR	3.246.456	Porsche Automobil Holding SE Preference	167.646.988	3,65
EUR	849.445	SAP SE	73.842.254	1,60
EUR	183.728	Symrise AG	11.850.456	0,26
EUR	8.129.940	thyssenkrupp AG	121.786.501	2,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Griechenland			**97.169.449**	**2,11**
EUR	10.111.285	Hellenic Telecommunications Organization SA	97.169.449	2,11
Irland			**105.202.053**	**2,29**
EUR	10.115.582	Ryanair Holdings plc	105.202.053	2,29
Italien			**296.746.419**	**6,45**
EUR	11.703.763	Leonardo SpA	89.369.934	1,94
EUR	9.507.103	Tenaris SA	90.032.266	1,96
EUR	11.943.432	UniCredit SpA	117.344.219	2,55
Niederlande			**249.479.308**	**5,43**
EUR	776.739	Aalberts Industries NV	22.028.318	0,48
EUR	1.984.110	Akzo Nobel NV	138.768.653	3,02
EUR	2.498.094	ASM International NV	88.682.337	1,93
Spanien			**140.918.082**	**3,07**
EUR	6.682.212	Indra Sistemas SA	53.925.451	1,17
EUR	4.284.966	Metrovacesa SA, Reg. S	47.991.619	1,05
EUR	2.670.278	Repsol SA	37.917.947	0,83
EUR	2.670.278	Repsol SA Rights 09/01/2019	1.083.065	0,02
Schweden			**263.558.763**	**5,73**
SEK	4.655.602	Boliden AB	87.743.208	1,91
SEK	1.351.148	Essity AB 'B'	28.793.071	0,63
SEK	15.659.952	Nordea Bank Abp	115.159.841	2,50
SEK	1.395.044	Veoneer, Inc., SDR	31.862.643	0,69
Schweiz			**226.134.194**	**4,92**
CHF	2.041.132	Adecco Group AG	83.553.951	1,82
CHF	1.747.931	ams AG	36.126.231	0,79
CHF	1.902.795	Cie Financiere Richemont SA	106.454.012	2,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4.495.659.503**	**97,79**
Summe Kapitalanlagen			**4.495.659.503**	**97,79**
Sonstiges Nettovermögen			**101.801.762**	**2,21**
Nettoinventarwert			**4.597.461.265**	**100,00**

Schroder ISF European Large Cap

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Dänemark			**3.853.989**	**1,20**
DKK	58.360	Vestas Wind Systems A/S	3.853.989	1,20
Finnland			**7.029.972**	**2,19**
EUR	1.417.333	Nokia OYJ	7.029.972	2,19
Frankreich			**62.735.322**	**19,58**
EUR	112.072	Accor SA	4.071.576	1,27
EUR	55.028	Arkema SA	4.105.089	1,28
EUR	29.376	Atos SE	2.073.358	0,65
EUR	302.501	AXA SA	5.740.259	1,79
EUR	163.765	Cie de Saint-Gobain	4.743.453	1,48
EUR	127.657	Danone SA	7.761.546	2,42
EUR	51.807	Iliad SA	6.333.406	1,98
EUR	186.993	Orange SA	2.640.341	0,82
EUR	16.101	Pernod Ricard SA	2.278.291	0,71
EUR	159.140	Sanofi	12.003.930	3,75
EUR	236.420	TOTAL SA	10.984.073	3,43
Deutschland			**54.942.523**	**17,15**
EUR	39.663	adidas AG	7.234.531	2,26
EUR	812.896	E.ON SE	7.012.854	2,19
EUR	55.497	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	3.143.350	0,98
EUR	20.338	Henkel AG & Co. KGaA Preference	1.940.245	0,61
EUR	309.114	Infineon Technologies AG	5.367.765	1,68
EUR	49.056	Knorr-Bremse AG	3.856.783	1,20
EUR	105.453	SAP SE	9.167.029	2,86
EUR	59.019	Siemens AG	5.747.270	1,79
EUR	240.698	thyssenkrupp AG	3.605.656	1,12
EUR	56.630	Volkswagen AG Preference	7.867.040	2,46
Irland			**4.757.667**	**1,48**
EUR	457.468	Ryanair Holdings plc	4.757.667	1,48
Italien			**17.199.487**	**5,37**
EUR	960.863	Anima Holding SpA, Reg. S	3.101.666	0,97
EUR	2.394.256	Intesa Sanpaolo SpA	4.662.574	1,46
EUR	593.739	Leonardo SpA	4.533.791	1,41
EUR	869.978	Pirelli & C SpA, Reg. S	4.901.456	1,53

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Large Cap (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Niederlande			**19.049.502**	**5,95**
EUR	253.851	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	5.178.560	1,62
EUR	119.090	Akzo Nobel NV	8.329.155	2,60
EUR	2.193.030	Koninklijke KPN NV	5.541.787	1,73
Norwegen			**18.353.201**	**5,73**
NOK	272.654	DNB ASA	3.812.365	1,19
NOK	1.347.061	Norsk Hydro ASA	5.325.810	1,66
NOK	387.244	Subsea 7 SA	3.278.329	1,03
NOK	177.164	Yara International ASA	5.936.697	1,85
Spanien			**9.309.020**	**2,91**
EUR	312.472	Metrovacesa SA, Reg. S	3.499.686	1,09
EUR	397.747	Repsol SA	5.648.008	1,77
EUR	397.747	Repsol SA Rights 09/01/2019	161.326	0,05
Schweden			**22.859.796**	**7,14**
SEK	528.693	BillerudKorsnas AB	5.499.304	1,72
SEK	285.818	Elekta AB 'B'	2.938.180	0,92
SEK	294.853	Essity AB 'B'	6.283.341	1,96
SEK	612.391	Husqvarna AB 'B'	3.932.335	1,23
SEK	311.315	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.625.751	0,82
SEK	69.216	Veoneer, Inc., SDR	1.580.885	0,49
Schweiz			**13.013.179**	**4,06**
CHF	110.654	Cie Financiere Richemont SA	6.190.663	1,93
CHF	625.170	UBS Group AG	6.822.516	2,13
Vereinigtes Königreich			**77.072.733**	**24,06**
GBP	130.859	AstraZeneca plc	8.449.380	2,64
GBP	912.405	BAE Systems plc	4.651.428	1,45
GBP	193.270	BHP Group plc	3.524.537	1,10
GBP	102.137	British American Tobacco plc	2.939.140	0,92
GBP	473.057	GlaxoSmithKline plc	7.857.322	2,45
GBP	149.443	Johnson Matthey plc	4.607.200	1,44
GBP	1.271.024	Legal & General Group plc	3.258.819	1,02
GBP	9.725.004	Lloyds Banking Group plc	5.491.560	1,71
GBP	1.291.467	Marks & Spencer Group plc	3.532.744	1,10
GBP	2.223.005	Melrose Industries plc	3.929.721	1,23
GBP	404.219	Provident Financial plc	2.549.600	0,80
GBP	93.274	Reckitt Benckiser Group plc	6.279.574	1,96
GBP	394.878	Smiths Group plc	6.008.223	1,87
GBP	1.051.791	Sophos Group plc, Reg. S	4.331.978	1,35
GBP	906.917	Standard Chartered plc	6.018.413	1,88
GBP	253.151	Weir Group plc (The)	3.643.094	1,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**310.176.391**	**96,82**
Summe Kapitalanlagen			**310.176.391**	**96,82**
Sonstiges Nettovermögen			**10.189.115**	**3,18**
Nettoinventarwert			**320.365.506**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**1.151.784**	**1,52**
AUD	27.607	BHP Group Ltd.	666.122	0,88
AUD	3.721	CSL Ltd.	485.662	0,64
Belgien			**573.634**	**0,76**
EUR	5.383	KBC Group NV	349.230	0,46
EUR	5.624	Umicore SA	224.404	0,30
Brasilien			**1.075.910**	**1,42**
BRL	64.522	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	446.836	0,59
BRL	17.754	Raia Drogasil SA	262.093	0,35
BRL	30.731	Telefonica Brasil SA Preference	366.981	0,48
Kanada			**1.181.370**	**1,56**
CAD	18.826	Nutrien Ltd.	871.294	1,15
CAD	6.253	Toronto-Dominion Bank (The)	310.076	0,41
China			**392.162**	**0,52**
USD	2.819	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	392.095	0,52
USD	5	Tencent Music Entertainment Group, ADR	67	–
Dänemark			**431.835**	**0,57**
DKK	5.725	Vestas Wind Systems A/S	431.835	0,57
Frankreich			**3.720.925**	**4,90**
EUR	5.816	Legrand SA	328.193	0,43
EUR	1.871	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	552.952	0,73
EUR	10.118	Schneider Electric SE	691.627	0,91
EUR	40.640	TOTAL SA	2.148.153	2,83
Deutschland			**3.092.733**	**4,08**
EUR	3.209	adidas AG	669.965	0,88
EUR	3.376	BASF SE	233.398	0,31
EUR	5.593	Bayerische Motoren Werke AG	452.607	0,60
EUR	2.711	Continental AG	374.692	0,50
EUR	13.619	Deutsche Wohnen SE	623.538	0,82
EUR	4.657	Linde plc	738.533	0,97
SVR Hongkong			**2.656.385**	**3,50**
HKD	64.233	AIA Group Ltd.	533.088	0,70
HKD	65.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	202.502	0,27
HKD	74.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	273.002	0,36
HKD	43.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	139.179	0,18
HKD	72.825	HSBC Holdings plc	602.536	0,79
HKD	22.600	Tencent Holdings Ltd.	906.078	1,20
Indien			**916.429**	**1,21**
USD	7.550	HDFC Bank Ltd., ADR	778.707	1,03
INR	20.169	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	137.722	0,18
Irland			**420.254**	**0,55**
EUR	1.174	Kingspan Group plc	50.230	0,07
EUR	8.823	Kingspan Group plc (London)	370.024	0,48
Japan			**3.291.370**	**4,34**
JPY	2.200	FANUC Corp.	333.324	0,44
JPY	700	Keyence Corp.	354.247	0,47
JPY	10.600	Nabtesco Corp.	230.835	0,30
JPY	700	Nintendo Co. Ltd.	186.317	0,24
JPY	16.200	ORIX Corp.	236.392	0,31
JPY	15.000	Recruit Holdings Co. Ltd.	362.986	0,48
JPY	6.400	Shiseido Co. Ltd.	400.898	0,53
JPY	1.097	SMC Corp.	331.418	0,44
JPY	7.600	Terumo Corp.	429.924	0,57
JPY	7.300	Toyota Motor Corp.	425.029	0,56
Niederlande			**607.098**	**0,80**
EUR	3.867	ASML Holding NV	607.098	0,80
Singapur			**288.063**	**0,38**
USD	7.847	Jardine Strategic Holdings Ltd.	288.063	0,38
Südkorea			**894.309**	**1,18**
KRW	17.512	Samsung Electronics Co. Ltd.	608.033	0,80
KRW	1.457	Samsung SDI Co. Ltd.	286.276	0,38
Schweden			**948.346**	**1,25**
SEK	54.198	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	521.298	0,69
SEK	49.060	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	427.048	0,56
Schweiz			**4.098.340**	**5,40**
USD	3.149	Chubb Ltd.	402.474	0,53
CHF	2.207	Lonza Group AG	571.205	0,75
CHF	20.013	Nestle SA	1.622.840	2,14
CHF	13.872	Novartis AG	1.184.639	1,56
CHF	25.512	UBS Group AG	317.182	0,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Taiwan			**684.560**	**0,90**
TWD	93.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	684.560	0,90
Thailand			**185.944**	**0,24**
THB	32.500	Kasikornbank PCL, NVDR	185.944	0,24
Türkei			**252.694**	**0,33**
TRY	168.272	Turkiye Garanti Bankasi A/S	252.694	0,33
Vereinigtes Königreich			**3.414.592**	**4,50**
GBP	13.466	Bunzl plc	407.949	0,54
GBP	19.970	Diageo plc	713.777	0,94
GBP	26.751	GlaxoSmithKline plc	510.127	0,67
USD	14.725	Invesco NASDAQ Biotech Fund	450.880	0,60
GBP	824.136	Lloyds Banking Group plc	546.450	0,72
GBP	20.392	Ocado Group plc	206.011	0,27
GBP	7.535	Reckitt Benckiser Group plc	579.398	0,76
USA			**45.263.000**	**59,67**
USD	5.085	Accenture plc 'A'	710.985	0,94
USD	6.267	Activision Blizzard, Inc.	293.296	0,39
USD	2.671	Adobe, Inc.	595.980	0,79
USD	8.351	Alcoa Corp.	222.137	0,29
USD	1.777	Alphabet, Inc. 'A'	1.859.950	2,45
USD	1.003	Amazon.com, Inc.	1.482.454	1,95
USD	1.821	Amgen, Inc.	347.319	0,46
USD	8.534	Apple, Inc.	1.333.267	1,76
USD	49.579	Bank of America Corp.	1.209.232	1,59
USD	761	BlackRock, Inc.	295.443	0,39
USD	344	Booking Holdings, Inc.	590.246	0,78
USD	3.628	Broadcom, Inc.	920.025	1,21
USD	2.681	Burlington Stores, Inc.	424.161	0,56
USD	3.982	Carnival Corp.	193.844	0,26
USD	3.497	Caterpillar, Inc.	439.258	0,58
USD	12.583	Charles Schwab Corp. (The)	516.658	0,68
USD	1.703	Charter Communications, Inc. 'A'	485.491	0,64
USD	6.239	Cognex Corp.	235.273	0,31
USD	6.577	Colgate-Palmolive Co.	392.121	0,52
USD	43.821	Comcast Corp. 'A'	1.505.251	1,98
USD	3.540	Costco Wholesale Corp.	715.222	0,94
USD	11.097	Cushman & Wakefield plc	158.909	0,21
USD	4.382	Danaher Corp.	446.219	0,59
USD	4.886	Deere & Co.	709.838	0,94
USD	6.873	Discover Financial Services	400.765	0,53
USD	10.097	DowDuPont, Inc.	535.343	0,71
USD	8.228	Eli Lilly & Co.	939.638	1,24
USD	2.685	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	345.184	0,46
USD	2.719	Facebook, Inc. 'A'	362.171	0,48
USD	2.817	First Republic Bank	247.727	0,33
USD	3.736	First Solar, Inc.	158.369	0,21
USD	6.369	Fortive Corp.	424.812	0,56
USD	10.545	General Mills, Inc.	408.724	0,54
USD	9.799	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	199.312	0,26
USD	2.848	HCA Healthcare, Inc.	348.908	0,46
USD	24.725	Hewlett Packard Enterprise Co.	322.167	0,42
USD	4.074	Hexcel Corp.	230.507	0,30
USD	4.799	Home Depot, Inc. (The)	816.886	1,08
USD	4.867	Honeywell International, Inc.	636.409	0,84
USD	11.832	Intel Corp.	553.146	0,73
USD	6.558	International Paper Co.	261.074	0,34
USD	2.752	Intuit, Inc.	538.979	0,71
USD	5.476	Johnson & Johnson	696.931	0,92
USD	15.961	JPMorgan Chase & Co.	1.545.504	2,04
USD	7.655	Las Vegas Sands Corp.	389.486	0,51
USD	6.159	Medtronic plc	549.752	0,73
USD	10.441	Merck & Co., Inc.	786.938	1,04
USD	17.560	Microsoft Corp.	1.762.848	2,32
USD	7.014	Nasdaq, Inc.	564.837	0,74
USD	4.675	NextEra Energy, Inc.	807.466	1,06
USD	7.903	Noble Energy, Inc.	145.652	0,19
USD	11.828	Occidental Petroleum Corp.	715.239	0,94
USD	11.483	Oracle Corp.	514.668	0,68
USD	1.109	Palo Alto Networks, Inc.	204.200	0,27
USD	4.389	PayPal Holdings, Inc.	365.428	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	9.929	Pfizer, Inc.	426.550	0,56
USD	8.561	Philip Morris International, Inc.	575.898	0,76
USD	1.835	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	211.704	0,28
USD	21.705	Range Resources Corp.	209.236	0,28
USD	2.665	Raytheon Co.	407.532	0,54
USD	2.346	Rockwell Automation, Inc.	349.366	0,46
USD	3.801	SBA Communications Corp., REIT	617.624	0,81
USD	5.238	Schlumberger Ltd.	191.711	0,25
USD	3.273	Spotify Technology SA	367.100	0,48
USD	7.096	Texas Instruments, Inc.	665.676	0,88
USD	3.893	Thermo Fisher Scientific, Inc.	865.998	1,14
USD	9.452	T-Mobile US, Inc.	597.744	0,79
USD	11.192	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	536.880	0,71
USD	5.280	Union Pacific Corp.	722.198	0,95
USD	4.699	United Technologies Corp.	494.993	0,65
USD	4.705	UnitedHealth Group, Inc.	1.158.559	1,53
USD	4.337	Verisk Analytics, Inc.	468.656	0,62
USD	4.937	VF Corp.	348.404	0,46
USD	9.970	Visa, Inc. 'A'	1.305.472	1,72
USD	7.846	Walgreens Boots Alliance, Inc.	533.920	0,70
USD	5.233	Walt Disney Co. (The)	561.501	0,74
USD	6.157	Xylem, Inc.	402.052	0,53
USD	3.727	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	382.577	0,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**75.541.737**	**99,58**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USA			**334.882**	**0,44**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	334.882	0,44
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**334.882**	**0,44**
Summe Kapitalanlagen			**75.876.619**	**100,02**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			**(18.549)**	**(0,02)**
Nettoinventarwert			**75.858.070**	**100,00**

Schroder ISF Italian Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Italien			**203.857.459**	**94,68**
EUR	1.045.021	Anima Holding SpA, Reg. S	3.373.328	1,57
EUR	604.804	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	2.753.068	1,28
EUR	199.129	Banca Generali SpA	3.614.191	1,68
EUR	244.226	Banca IFIS SpA	3.756.196	1,74
EUR	1.028.422	Banca Sistema SpA, Reg. S	1.454.189	0,68
EUR	3.169.236	Banco BPM SpA	6.273.820	2,91
EUR	173.280	Brembo SpA	1.544.791	0,72
EUR	1.049.673	Cairo Communication SpA	3.579.385	1,66
EUR	367.010	Carel Industries SpA, Reg. S	3.343.094	1,55
EUR	542.053	Cerved Group SpA	3.859.417	1,79
EUR	1.022.689	CNH Industrial NV	8.021.972	3,73
EUR	487.126	Credito Emiliano SpA	2.459.986	1,14
EUR	133.041	Datalogic SpA	2.767.253	1,28
EUR	72.617	DiaSorin SpA	5.137.653	2,39
EUR	527.458	doBank SpA, Reg. S	4.781.407	2,22
EUR	3.171.023	Enel SpA	16.058.060	7,46
EUR	1.267.760	Eni SpA	17.454.520	8,11
EUR	80.631	Ferrari NV	6.952.005	3,23
EUR	485.618	Gima TT SpA, Reg. S	3.229.360	1,50
EUR	2.337.541	Hera SpA	6.255.260	2,90
EUR	54.188	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	2.966.793	1,38
EUR	218.466	Interpump Group SpA	5.706.332	2,65
EUR	10.797.589	Intesa Sanpaolo SpA	21.027.225	9,77
EUR	3.076.923	Iren SpA	6.461.538	3,00
EUR	481.546	Italgas SpA	2.400.025	1,11
EUR	479.637	Leonardo SpA	3.662.508	1,70
EUR	1.311.906	Maire Tecnimont SpA	4.184.980	1,94
EUR	108.570	MARR SpA	2.256.085	1,05
EUR	107.907	Moncler SpA	3.106.643	1,44
EUR	2.319.514	OVS SpA, Reg. S	2.507.395	1,16
EUR	267.370	Piovan SpA, Reg. S	2.130.939	0,99
EUR	518.558	Pirelli & C SpA, Reg. S	2.921.556	1,36
EUR	273.316	Recordati SpA	8.423.599	3,91
EUR	1.152.219	Snam SpA	4.410.694	2,05

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Italian Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	230.012	Technogym SpA, Reg. S	2.156.362	1,00
EUR	431.326	Tenaris SA	4.084.657	1,90
EUR	1.579.235	UniCredit SpA	15.515.984	7,21
EUR	338.537	Unieuro SpA, Reg. S	3.265.189	1,52
Niederlande			**9.563.710**	**4,44**
EUR	753.404	Fiat Chrysler Automobiles NV	9.563.710	4,44
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**213.421.169**	**99,12**
Summe Kapitalanlagen			**213.421.169**	**99,12**
Sonstiges Nettovermögen			**1.884.029**	**0,88**
Nettoinventarwert			**215.305.198**	**100,00**

Schroder ISF Japanese Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Japan			**281.277.286.880**	**99,00**
JPY	431.000	Ai Holdings Corp.	837.002.000	0,29
JPY	889.000	Bandai Namco Holdings, Inc.	4.378.325.000	1,54
JPY	1.884.200	Bridgestone Corp.	7.981.471.200	2,81
JPY	367.400	CyberAgent, Inc.	1.559.613.000	0,55
JPY	323.800	Daifuku Co. Ltd.	1.625.476.000	0,57
JPY	1.188.200	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	2.041.327.600	0,72
JPY	1.979.400	Daiwa House Industry Co. Ltd.	6.923.941.200	2,44
JPY	890.800	DIC Corp.	3.001.996.000	1,06
JPY	446.700	Digital Garage, Inc.	1.118.090.100	0,39
JPY	189.800	Disco Corp.	2.438.930.000	0,86
JPY	344.500	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	1.016.619.500	0,36
JPY	453.400	Glory Ltd.	1.121.711.600	0,40
JPY	282.700	Hamakyorex Co. Ltd.	1.072.846.500	0,38
JPY	475.100	HIS Co. Ltd.	1.893.273.500	0,67
JPY	2.626.500	Hitachi Metals Ltd.	3.020.475.000	1,06
JPY	5.815.700	Isuzu Motors Ltd.	9.005.611.450	3,17
JPY	5.352.000	ITOCHU Corp.	9.992.184.000	3,52
JPY	474.300	Izumi Co. Ltd.	2.423.673.000	0,85
JPY	1.994.600	Japan Airlines Co. Ltd.	7.760.988.600	2,73
JPY	2.184.000	Japan Tobacco, Inc.	5.714.436.000	2,01
JPY	328.300	JSP Corp.	704.531.800	0,25
JPY	9.582.200	JXTG Holdings, Inc.	5.526.054.740	1,95
JPY	2.405.500	KDDI Corp.	6.312.032.000	2,22
JPY	111.800	Keyence Corp.	6.225.024.000	2,19
JPY	70.700	KH Neochem Co. Ltd.	162.751.400	0,06
JPY	3.915.700	Kubota Corp.	6.114.365.550	2,15
JPY	948.000	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	614.304.000	0,22
JPY	223.500	Kureha Corp.	1.361.115.000	0,48
JPY	430.800	Kyudenko Corp.	1.796.436.000	0,63
JPY	2.621.200	Leopalace21 Corp.	1.142.843.200	0,40
JPY	876.200	Mabuchi Motor Co. Ltd.	2.952.794.000	1,04
JPY	1.091.300	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	3.672.224.500	1,29
JPY	230.300	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	569.992.500	0,20
JPY	726.100	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.	1.147.964.100	0,40
JPY	17.663.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	9.500.981.490	3,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
JPY	301.500	Murata Manufacturing Co. Ltd.	4.508.932.500	1,59
JPY	163.900	Nakanishi, Inc.	306.165.200	0,11
JPY	656.800	Nifco, Inc.	1.707.680.000	0,60
JPY	1.443.000	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	3.141.411.000	1,11
JPY	619.500	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	4.330.305.000	1,52
JPY	2.081.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9.327.490.200	3,28
JPY	2.173.800	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	2.082.500.400	0,73
JPY	310.400	Nitori Holdings Co. Ltd.	4.261.792.000	1,50
JPY	238.900	Nitta Corp.	775.230.500	0,27
JPY	183.900	NS Solutions Corp.	485.496.000	0,17
JPY	4.321.200	NTT Data Corp.	5.207.046.000	1,83
JPY	515.400	Obara Group, Inc.	2.017.791.000	0,71
JPY	259.700	Open House Co. Ltd.	963.487.000	0,34
JPY	4.403.700	ORIX Corp.	7.070.140.350	2,49
JPY	479.600	Otsuka Corp.	1.448.392.000	0,51
JPY	1.213.700	Otsuka Holdings Co. Ltd.	5.453.154.100	1,92
JPY	589.300	PALTAC Corp.	3.058.467.000	1,08
JPY	194.800	Pigeon Corp.	915.560.000	0,32
JPY	570.100	Prestige International, Inc.	677.848.900	0,24
JPY	107.700	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2.859.435.000	1,01
JPY	1.631.800	Sankyu, Inc.	8.118.205.000	2,86
JPY	3.870.100	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	6.137.978.600	2,16
JPY	792.100	Shimadzu Corp.	1.722.025.400	0,61
JPY	348.200	Shimano, Inc.	5.404.064.000	1,90
JPY	1.795.600	Shinmaywa Industries Ltd.	2.406.104.000	0,85
JPY	811.700	Ship Healthcare Holdings, Inc.	3.291.443.500	1,16
JPY	1.072.600	Siix Corp.	1.533.818.000	0,54
JPY	210.500	SMC Corp.	6.997.020.000	2,46
JPY	1.028.900	SoftBank Group Corp.	7.516.114.500	2,65
JPY	1.316.300	Stanley Electric Co. Ltd.	4.067.367.000	1,43
JPY	1.936.000	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	7.056.720.000	2,48
JPY	1.443.000	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	5.809.518.000	2,04
JPY	875.200	Taikisha Ltd.	2.561.710.400	0,90
JPY	1.882.200	Takuma Co. Ltd.	2.586.142.800	0,91
JPY	664.400	TDK Corp.	5.129.168.000	1,81
JPY	886.400	TIS, Inc.	3.833.680.000	1,35
JPY	1.549.000	Tokio Marine Holdings, Inc.	8.110.564.000	2,85
JPY	1.310.800	Toyota Industries Corp.	6.671.972.000	2,35
JPY	442.200	TPR Co. Ltd.	991.412.400	0,35
JPY	580.600	Trusco Nakayama Corp.	1.681.417.600	0,59
JPY	367.600	Ulvac, Inc.	1.172.644.000	0,41
JPY	666.900	Yakult Honsha Co. Ltd.	5.148.468.000	1,81
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**281.277.286.880**	**99,00**
Summe Kapitalanlagen			**281.277.286.880**	**99,00**
Sonstiges Nettovermögen			**2.839.607.084**	**1,00**
Nettoinventarwert			**284.116.893.964**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert CHF	% des Netto-vermögens
Schweiz			**181.540.991**	**95,17**
CHF	303.500	ABB Ltd.	5.673.933	2,97
CHF	35.900	Adecco Group AG	1.649.605	0,87
CHF	1.553.264	Aryzta AG	1.683.738	0,88
CHF	29.400	Baloise Holding AG	3.977.820	2,09
CHF	1.914	Banque Cantonale Vaudoise	1.416.360	0,74
CHF	640	Belimo Holding AG	2.534.400	1,33
CHF	15.500	BKW AG	1.063.300	0,56
CHF	7.850	Bucher Industries AG	2.088.100	1,09
CHF	40.322	Cembra Money Bank AG	3.135.036	1,64
CHF	100.700	Cie Financiere Richemont SA	6.323.960	3,32
CHF	440.500	Credit Suisse Group AG	4.770.615	2,50
CHF	28.700	DKSH Holding AG	1.954.470	1,02
CHF	8.030	Flughafen Zurich AG	1.306.481	0,69
CHF	2.796	Forbo Holding AG	3.841.704	2,01
CHF	2.030	Georg Fischer AG	1.598.625	0,84
CHF	990	Givaudan SA	2.245.320	1,18
CHF	40.700	Implenia AG	1.340.658	0,70
CHF	100.500	Julius Baer Group Ltd.	3.527.550	1,85
CHF	16.270	Landis+Gyr Group AG	895.663	0,47
CHF	156.100	Logitech International SA	4.850.027	2,54
CHF	232.600	Nestle SA	18.612.652	9,76
CHF	221.100	Novartis AG	18.497.226	9,70
CHF	131.900	OC Oerlikon Corp. AG	1.456.176	0,76
CHF	52.585	Orior AG	4.206.800	2,21
CHF	5.150	Partners Group Holding AG	3.066.825	1,61
CHF	77.450	Roche Holding AG	18.766.135	9,84
CHF	18.300	Schindler Holding AG	3.577.650	1,88
CHF	1.680	Schweiter Technologies AG	1.459.920	0,77
CHF	25.622	Sensirion Holding AG, Reg. S	1.114.557	0,58
CHF	20.300	SFS Group AG	1.551.935	0,81
CHF	190.510	SIG Combibloc Group AG	1.962.253	1,03
CHF	31.450	Sonova Holding AG	5.022.565	2,63
CHF	2.000	St. Galler Kantonalbank AG	904.000	0,47
CHF	16.800	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	1.448.160	0,76
CHF	71.400	Swatch Group AG (The)	4.030.530	2,11
CHF	2.250	Swatch Group AG (The) (Bearer)	644.400	0,34
CHF	22.000	Swiss Life Holding AG	8.338.000	4,37
CHF	27.300	Swiss Re AG	2.460.822	1,29
CHF	10.610	Swisscom AG	4.962.297	2,60
CHF	17.370	Tecan Group AG	3.263.823	1,71
CHF	754.400	UBS Group AG	9.241.400	4,84
CHF	20.600	Valiant Holding AG	2.208.320	1,16
CHF	52.372	Zehnder Group AG	1.720.420	0,90
CHF	24.400	Zurich Insurance Group AG	7.146.760	3,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**181.540.991**	**95,17**
Summe Kapitalanlagen			**181.540.991**	**95,17**
Sonstiges Nettovermögen			**9.208.626**	**4,83**
Nettoinventarwert			**190.749.617**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF UK Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Frankreich			**2.655.327**	**2,03**
EUR	39.210	Sanofi	2.655.327	2,03
Vereinigtes Königreich			**119.759.481**	**91,55**
GBP	182.236	Aggreko plc	1.335.061	1,02
GBP	233.852	Anglo American plc	4.087.265	3,12
GBP	671.072	Ashmore Group plc	2.453.439	1,88
GBP	25.604	AstraZeneca plc	1.503.723	1,15
GBP	1.282.792	Aviva plc	4.816.884	3,68
GBP	241.625	BAE Systems plc	1.109.542	0,85
GBP	1.429.384	Balfour Beatty plc	3.563.454	2,72
GBP	1.604.384	Barclays plc	2.414.919	1,85
GBP	1.996.701	BP plc	9.902.639	7,57
GBP	1.148.438	BT Group plc	2.734.431	2,09
GBP	1.288.711	Capita plc	1.446.578	1,11
GBP	2.207.953	Centrica plc	2.978.529	2,28
GBP	1.415.047	Chemring Group plc	2.281.056	1,74
GBP	1.236.865	Cobham plc	1.208.665	0,92
GBP	292.935	Daily Mail & General Trust plc 'A'	1.684.376	1,29
GBP	54.693	De La Rue plc	231.351	0,18
GBP	74.308	Drax Group plc	266.617	0,20
GBP	2.322.588	Firstgroup plc	1.937.038	1,48
GBP	481.951	GlaxoSmithKline plc	7.186.853	5,49
GBP	544.379	Halfords Group plc	1.388.166	1,06
GBP	559.237	HSBC Holdings plc	3.617.704	2,77
GBP	173.206	Imperial Brands plc	4.117.107	3,15
GBP	7.442.754	Lloyds Banking Group plc	3.859.068	2,95
GBP	654.216	Marks & Spencer Group plc	1.617.222	1,24
GBP	30.656	Next plc	1.223.481	0,93
GBP	613.208	Pearson plc	5.754.344	4,40
GBP	1.025.149	QinetiQ Group plc	2.936.027	2,24
GBP	444.043	Restaurant Group plc (The)	633.205	0,48
GBP	1.605.603	Royal Bank of Scotland Group plc	3.479.342	2,66
GBP	423.842	Royal Dutch Shell plc 'A'	9.780.154	7,48
GBP	1.863.225	Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S	1.336.864	1,02
GBP	254.369	Smiths Group plc	3.469.593	2,65
GBP	1.957.496	South32 Ltd.	3.601.793	2,75
GBP	946.720	Standard Chartered plc	5.768.365	4,41
GBP	2.825.706	Tesco plc	5.371.667	4,11
GBP	937.601	TP ICAP plc	2.822.179	2,16
GBP	1.500.990	Wm Morrison Supermarkets plc	3.200.861	2,45
GBP	311.826	WPP plc	2.639.919	2,02
USA			**–**	**–**
GBP	8.301	Sole Realisation Co. plc*	–	–
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**122.414.808**	**93,58**
Summe Kapitalanlagen			**122.414.808**	**93,58**
Sonstiges Nettovermögen			**8.393.001**	**6,42**
Nettoinventarwert			**130.807.809**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Large Cap

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich			**34.739.960**	**1,92**
USD	246.086	Diageo plc, ADR	34.739.960	1,92
USA			**1.748.108.978**	**96,28**
USD	259.500	Adobe, Inc.	57.902.235	3,19
USD	503.288	Alcoa Corp.	13.387.461	0,74
USD	93.008	Alphabet, Inc. 'A'	97.349.613	5,36
USD	11.939	Amazon.com, Inc.	17.646.081	0,97
USD	199.962	Apple, Inc.	31.240.063	1,72
USD	37.329	AutoZone, Inc.	31.319.404	1,72
USD	2.734.658	Bank of America Corp.	66.698.309	3,67
USD	402.550	Baxter International, Inc.	26.250.285	1,45
USD	69.296	BlackRock, Inc.	26.902.786	1,48
USD	28.267	Booking Holdings, Inc.	48.501.367	2,67
USD	143.107	Broadcom, Inc.	36.290.504	2,00
USD	232.019	Burlington Stores, Inc.	36.707.726	2,02
USD	997.427	Cabot Oil & Gas Corp.	22.890.950	1,26
USD	444.237	Caterpillar, Inc.	55.800.610	3,07
USD	245.045	Chevron Corp.	26.624.139	1,47
USD	1.087.357	Citizens Financial Group, Inc.	32.153.146	1,77
USD	534.984	Danaher Corp.	54.477.421	3,00
USD	184.035	Deere & Co.	26.736.605	1,47
USD	408.949	DowDuPont, Inc.	21.682.476	1,19
USD	541.005	Eli Lilly & Co.	61.782.771	3,40
USD	337.881	Fortive Corp.	22.536.663	1,24
USD	391.243	Home Depot, Inc. (The)	66.597.383	3,67
USD	1.062.298	Intel Corp.	49.662.431	2,74
USD	1.034.189	International Paper Co.	41.171.064	2,27
USD	532.169	Johnson & Johnson	67.729.149	3,73
USD	819.528	JPMorgan Chase & Co.	79.354.896	4,37
USD	512.852	Medtronic plc	45.777.170	2,52
USD	653.804	Microsoft Corp.	65.635.384	3,62
USD	764.681	Nutrien Ltd.	35.328.262	1,95
USD	539.431	Occidental Petroleum Corp.	32.619.393	1,80
USD	869.300	Oracle Corp.	38.962.026	2,15
USD	649.047	Philip Morris International, Inc.	43.661.392	2,40
USD	241.379	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	27.847.895	1,53
USD	265.681	Rockwell Automation, Inc.	39.565.214	2,18
USD	92.000	Roper Technologies, Inc.	24.271.440	1,34
USD	694.279	Schlumberger Ltd.	25.410.611	1,40
USD	467.492	Texas Instruments, Inc.	43.855.425	2,42
USD	243.401	Thermo Fisher Scientific, Inc.	54.144.552	2,98
USD	419.719	T-Mobile US, Inc.	26.543.030	1,46
USD	222.057	UnitedHealth Group, Inc.	54.679.316	3,01
USD	537.745	Visa, Inc. 'A'	70.412.330	3,88
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.782.848.938**	**98,20**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**12.549.474**	**0,69**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	12.549.474	0,69
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**12.549.474**	**0,69**
Summe Kapitalanlagen			**1.795.398.412**	**98,89**
Sonstiges Nettovermögen			**20.199.221**	**1,11**
Nettoinventarwert			**1.815.597.633**	**100,00**

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF All China Equity*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			**13.548.347**	**49,26**
USD	11.318	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.574.221	5,72
CNH	65.645	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	334.819	1,22
CNH	33.000	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	325.639	1,18
CNH	98.800	AVIC Jonhon OptronicTechnology Co. Ltd. 'A'	483.952	1,76
USD	5.100	Baidu, Inc., ADR	827.067	3,01
HKD	2.148.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.771.716	6,44
CNH	79.200	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	693.417	2,52
CNH	392.500	China Jushi Co. Ltd. 'A'	552.000	2,01
CNH	123.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	410.154	1,49
CNH	252.103	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	944.489	3,43
CNH	84.115	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	323.695	1,18
CNH	57.700	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	275.247	1,00
CNH	60.000	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	160.562	0,58
USD	13.906	Huazhu Group Ltd., ADR	420.656	1,53
CNH	29.400	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	192.412	0,70
CNH	121.332	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	292.925	1,07
CNH	52.040	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	280.110	1,02
CNH	159.900	Midea Group Co. Ltd. 'A'	857.189	3,12
CNH	112.405	Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	455.612	1,66
CNH	79.707	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	650.328	2,36
USD	17.700	Secoo Holding Ltd., ADR	155.760	0,57
CNH	39.100	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	288.650	1,05
CNH	35.900	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	410.906	1,49
CNH	161.100	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	278.346	1,01
CNH	189.465	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	588.301	2,14
USD	13	Tencent Music Entertainment Group, ADR	174	–
SVR Hongkong			**12.905.404**	**46,92**
HKD	14.500	ASM Pacific Technology Ltd.	139.687	0,51
HKD	130.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	483.018	1,76
HKD	182.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	567.007	2,06
HKD	50.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	185.055	0,67
HKD	42.500	China Mobile Ltd.	408.883	1,49
HKD	94.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	322.855	1,17
HKD	208.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	673.885	2,45
HKD	243.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	667.620	2,43
HKD	73.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	464.173	1,69
HKD	15.300	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	442.669	1,61
HKD	1.200	HSBC Holdings plc	9.929	0,04
HKD	172.800	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	273.585	0,99
HKD	1.823.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.301.145	4,73
HKD	453.000	Li Ning Co. Ltd.	485.853	1,77
HKD	712.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	443.636	1,61
HKD	209.800	PRADA SpA	691.119	2,51
HKD	122.000	Sands China Ltd.	534.295	1,94
HKD	332.500	Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H'	810.023	2,94
HKD	425.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	280.005	1,02
HKD	53.000	Tencent Holdings Ltd.	2.124.872	7,73
HKD	44.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	70.863	0,26
HKD	303.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	346.253	1,26
HKD	44.800	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	388.968	1,41
HKD	22.000	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	140.871	0,51

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF All China Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
HKD	639.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	649.135	2,36
USA			**204.675**	**0,74**
USD	3.750	SINA Corp.	204.675	0,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**26.658.426**	**96,92**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**316.566**	**1,15**
USD	163.123	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	178.573	0,65
USD	12.879	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	137.993	0,50
Summe Derivate			**316.566**	**1,15**
Summe Kapitalanlagen			**26.974.992**	**98,07**
Sonstiges Nettovermögen			**531.547**	**1,93**
Nettoinventarwert			**27.506.539**	**100,00**

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**3.636.237**	**22,88**
AUD	193.931	Arena REIT	329.452	2,07
AUD	87.338	Dexus, REIT	653.816	4,12
AUD	118.830	Goodman Group, REIT	890.404	5,60
AUD	131.273	Ingenia Communities Group, REIT	277.603	1,75
AUD	14.033	LendLease Group	115.042	0,72
AUD	65.385	NEXTDC Ltd.	281.609	1,77
AUD	63.601	Scentre Group, REIT	174.846	1,10
AUD	33.029	Sydney Airport	156.689	0,99
AUD	92.154	Transurban Group	756.776	4,76
China			**612.061**	**3,85**
USD	34.052	21Vianet Group, Inc., ADR	293.869	1,85
USD	14.205	GDS Holdings Ltd., ADR	318.192	2,00
SVR Hongkong			**5.446.695**	**34,28**
HKD	523.750	A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	710.192	4,47
HKD	96.500	CK Asset Holdings Ltd.	706.008	4,44
HKD	270.400	Fortune Real Estate Investment Trust	310.380	1,95
HKD	59.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	375.153	2,36
HKD	198.000	Greentown Service Group Co. Ltd., Reg. S	151.685	0,96
HKD	93.000	Hysan Development Co. Ltd.	442.320	2,78
HKD	98.500	Link REIT	997.325	6,28
HKD	61.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	876.328	5,52
HKD	211.100	Swire Properties Ltd.	741.222	4,66
HKD	62.400	Wynn Macau Ltd.	136.082	0,86
Japan			**4.244.641**	**26,71**
JPY	263	GLP J-Reit, REIT	267.482	1,68
JPY	33.300	Hulic Co. Ltd.	298.119	1,88
JPY	4.000	Japan Airport Terminal Co. Ltd.	138.514	0,87
JPY	64	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	358.319	2,25
JPY	58.900	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	925.858	5,83
JPY	39.200	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	871.111	5,48
JPY	255	Nippon Prologis REIT, Inc.	537.464	3,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
JPY	290	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	380.604	2,40
JPY	302	United Urban Investment Corp., REIT	467.170	2,94
Philippinen			**522.442**	**3,29**
PHP	675.700	Ayala Land, Inc.	522.442	3,29
Singapur			**801.597**	**5,04**
USD	89.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	566.370	3,56
SGD	68.800	SATS Ltd.	235.227	1,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**15.263.673**	**96,05**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan			**546.394**	**3,44**
JPY	87	Nippon Building Fund, Inc., REIT	546.394	3,44
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**546.394**	**3,44**
Summe Kapitalanlagen			**15.810.067**	**99,49**
Sonstiges Nettovermögen			**81.152**	**0,51**
Nettoinventarwert			**15.891.219**	**100,00**

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**8.621.627**	**16,25**
AUD	8.132	ASX Ltd.	343.591	0,65
AUD	60.712	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1.046.787	1,97
AUD	49.781	BHP Group Ltd.	1.201.152	2,26
AUD	69.182	Brambles Ltd.	494.979	0,93
AUD	12.860	Computershare Ltd.	155.828	0,30
AUD	6.668	CSL Ltd.	870.302	1,64
AUD	96.617	DuluxGroup Ltd.	446.771	0,84
AUD	88.308	Incitec Pivot Ltd.	204.174	0,39
AUD	45.477	James Hardie Industries plc, CDI	484.698	0,91
AUD	46.732	LendLease Group	383.108	0,72
AUD	165.758	Medibank Pvt Ltd.	300.286	0,57
AUD	44.472	National Australia Bank Ltd.	754.554	1,42
AUD	61.541	QBE Insurance Group Ltd.	438.140	0,83
AUD	5.450	Rio Tinto Ltd.	301.459	0,57
AUD	39.705	Westpac Banking Corp.	700.821	1,32
AUD	22.420	Woodside Petroleum Ltd.	494.977	0,93
China			**5.261.928**	**9,91**
USD	12.558	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	1.746.692	3,29
HKD	627.000	China Construction Bank Corp. 'H'	517.163	0,97
CNH	85.887	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	751.963	1,42
CNH	213.126	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	798.464	1,50
USD	15	Tencent Music Entertainment Group, ADR	201	–
USD	76.003	Vipshop Holdings Ltd., ADR	425.617	0,80
HKD	184.400	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	1.021.828	1,93
SVR Hongkong			**14.121.194**	**26,61**
HKD	232.200	AIA Group Ltd.	1.927.094	3,63
HKD	71.800	ASM Pacific Technology Ltd.	691.689	1,30
HKD	129.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	481.161	0,91
HKD	348.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	1.084.167	2,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	80.000	China Mobile Ltd.	769.663	1,45
HKD	242.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	785.876	1,48
HKD	1.584.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	1.130.562	2,13
HKD	110.000	China Resources Land Ltd.	422.753	0,80
HKD	150.000	CNOOC Ltd.	231.741	0,44
HKD	850.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	606.678	1,14
HKD	22.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	198.656	0,37
HKD	143.600	Sands China Ltd.	628.892	1,19
HKD	125.600	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	527.610	0,99
HKD	74.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.054.443	1,99
HKD	314.000	Swire Properties Ltd.	1.102.528	2,08
HKD	61.800	Tencent Holdings Ltd.	2.477.681	4,67
Indien			**6.903.170**	**13,01**
INR	53.166	HDFC Bank Ltd.	1.616.658	3,05
INR	53.363	ICICI Bank Ltd.	275.438	0,52
INR	53.305	IndusInd Bank Ltd.	1.221.794	2,30
INR	85.908	Infosys Ltd.	811.309	1,53
INR	182.838	ITC Ltd.	738.034	1,39
INR	43.232	Larsen & Toubro Ltd.	890.694	1,68
INR	178.798	Wipro Ltd.	847.801	1,60
INR	73.435	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	501.442	0,94
Neuseeland			**585.455**	**1,10**
NZD	148.051	Contact Energy Ltd.	585.455	1,10
Singapur			**3.040.927**	**5,73**
SGD	194.100	Ascendas Real Estate Investment Trust	365.993	0,69
SGD	25.800	DBS Group Holdings Ltd.	448.434	0,85
USD	125.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	787.500	1,48
USD	18.900	Jardine Strategic Holdings Ltd.	693.819	1,31
SGD	66.892	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	552.619	1,04
SGD	42.400	UOL Group Ltd.	192.562	0,36
Südkorea			**6.940.221**	**13,08**
KRW	27.538	Hana Financial Group, Inc.	895.615	1,69
KRW	1.951	LG Chem Ltd.	607.390	1,14
KRW	4.435	NAVER Corp.	485.439	0,92
KRW	1.665	NCSoft Corp.	696.862	1,31
KRW	11.965	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	300.574	0,57
KRW	64.531	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.240.579	4,22
KRW	4.107	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	991.192	1,87
KRW	13.312	SK Hynix, Inc.	722.570	1,36
Taiwan			**4.108.902**	**7,74**
TWD	394.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	749.803	1,41
TWD	66.000	Gourmet Master Co. Ltd.	443.806	0,84
TWD	197.000	Novatek Microelectronics Corp.	913.139	1,72
TWD	272.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.002.154	3,77
Thailand			**1.181.685**	**2,23**
THB	89.400	Bangkok Bank PCL	572.315	1,08
THB	1.990.300	Land & Houses PCL, NVDR	609.370	1,15
USA			**1.219.151**	**2,30**
USD	1.925	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	121.140	0,23
AUD	64.076	ResMed, Inc., CDI	719.062	1,36
USD	6.943	SINA Corp.	378.949	0,71
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**51.984.260**	**97,96**
Summe Kapitalanlagen			**51.984.260**	**97,96**
Sonstiges Nettovermögen			**1.082.365**	**2,04**
Nettoinventarwert			**53.066.625**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**35.886.701**	**15,36**
AUD	320.125	Brambles Ltd.	2.290.409	0,98
AUD	83.133	Crown Resorts Ltd.	695.001	0,30
AUD	225.774	Iluka Resources Ltd.	1.212.708	0,52
AUD	1.218.149	Incitec Pivot Ltd.	2.816.448	1,21
AUD	1.503.742	Mirvac Group, REIT	2.374.372	1,02
AUD	324.736	National Australia Bank Ltd.	5.509.777	2,36
AUD	273.143	Orica Ltd.	3.321.289	1,42
AUD	457.182	Suncorp Group Ltd.	4.070.240	1,74
AUD	1.488.826	Telstra Corp. Ltd.	2.990.999	1,28
AUD	430.842	Transurban Group	3.538.111	1,51
AUD	189.863	Westpac Banking Corp.	3.351.214	1,43
AUD	179.193	Woolworths Group Ltd.	3.716.133	1,59
China			**7.805.505**	**3,34**
HKD	4.141.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.415.585	1,46
CNH	185.388	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	694.545	0,30
CNH	352.147	Midea Group Co. Ltd. 'A'	1.887.783	0,81
CNH	897.383	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	1.807.592	0,77
SVR Hongkong			**71.984.070**	**30,81**
HKD	1.412.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	5.246.323	2,25
HKD	738.500	China Mobile Ltd.	7.104.951	3,04
HKD	8.168.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	5.829.816	2,50
HKD	277.568	CK Hutchison Holdings Ltd.	2.665.106	1,14
HKD	3.073.000	HKT Trust & HKT Ltd.	4.425.873	1,89
HKD	980.800	HSBC Holdings plc	8.114.893	3,47
HKD	4.906.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3.501.601	1,50
HKD	847.500	Kerry Properties Ltd.	2.894.615	1,24
HKD	691.500	Link REIT	7.001.526	3,00
HKD	3.436.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	2.140.919	0,92
HKD	815.600	Sands China Ltd.	3.571.895	1,53
HKD	370.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	4.192.735	1,79
HKD	437.250	Standard Chartered plc	3.319.013	1,42
HKD	337.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.809.117	2,06
HKD	545.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	5.754.788	2,46
HKD	1.276.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.410.899	0,60
Indonesien			**1.556.772**	**0,67**
IDR	5.969.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.556.772	0,67
Neuseeland			**2.169.623**	**0,93**
NZD	663.337	Fletcher Building Ltd.	2.169.623	0,93
Singapur			**24.371.964**	**10,43**
SGD	1.228.700	Ascendas Real Estate Investment Trust	2.316.822	0,99
SGD	1.671.900	CapitaLand Commercial Trust, REIT	2.146.654	0,92
SGD	1.768.200	CapitaLand Mall Trust, REIT	2.931.930	1,25
SGD	622.900	Keppel Corp. Ltd.	2.700.968	1,16
SGD	2.542.512	Mapletree Commercial Trust, REIT	3.077.944	1,32
SGD	1.819.900	Mapletree Industrial Trust, REIT	2.550.319	1,09
SGD	634.766	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	5.244.037	2,24
SGD	138.600	United Overseas Bank Ltd.	2.498.516	1,07
SGD	88.400	Venture Corp. Ltd.	904.774	0,39
Südkorea			**23.140.255**	**9,90**
KRW	47.165	Hyundai Motor Co. Preference	3.258.304	1,39
KRW	21.699	LG Chem Ltd. Preference	3.805.988	1,63
KRW	4.758	NCSoft Corp.	1.991.393	0,85
KRW	68.607	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.382.102	1,02
KRW	312.506	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	8.901.907	3,81
KRW	17.390	SK Innovation Co. Ltd.	2.800.561	1,20
Taiwan			**30.808.773**	**13,19**
TWD	416.000	Asustek Computer, Inc.	2.736.217	1,17
TWD	1.190.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2.967.716	1,27
TWD	1.636.016	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	3.780.967	1,62

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TWD	21.000	Largan Precision Co. Ltd.	2.203.852	0,94
TWD	3.802.807	Mega Financial Holding Co. Ltd.	3.221.245	1,38
TWD	743.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	2.582.977	1,11
TWD	1.809.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	13.315.799	5,70
Thailand			**12.795.298**	**5,48**
THB	389.600	Bangkok Bank PCL	2.494.115	1,07
THB	583.900	Bangkok Bank PCL, NVDR	3.665.740	1,57
THB	437.400	Glow Energy PCL	1.203.915	0,52
THB	1.952.000	Intouch Holdings PCL, NVDR	2.882.573	1,23
THB	8.325.300	Land & Houses PCL, NVDR	2.548.955	1,09
Vereinigtes Königreich			**9.022.514**	**3,86**
GBP	427.189	BHP Group plc	9.022.514	3,86
USA			**3.465.891**	**1,48**
CNH	1.500.692	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	3.465.891	1,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**223.007.366**	**95,45**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			**4.373.578**	**1,87**
USD	271.320	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. Warrants 25/05/2019	1.016.094	0,43
USD	624.532	Midea Group Co. Ltd. Warrants 19/06/2019	3.357.484	1,44
Summe Derivate			**4.373.578**	**1,87**
Summe Kapitalanlagen			**227.380.944**	**97,32**
Sonstiges Nettovermögen			**6.267.263**	**2,68**
Nettoinventarwert			**233.648.207**	**100,00**

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**344.561.512**	**26,67**
AUD	635.733	ASX Ltd.	26.860.802	2,08
AUD	2.113.900	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	36.447.552	2,82
AUD	1.493.688	BHP Group Ltd.	36.040.787	2,79
AUD	4.256.086	Brambles Ltd.	30.451.165	2,36
AUD	6.554.779	Crown Resorts Ltd.	54.798.696	4,24
AUD	96.879	CSL Ltd.	12.644.577	0,98
AUD	6.195.896	DuluxGroup Ltd.	28.650.713	2,22
AUD	11.561.073	Incitec Pivot Ltd.	26.730.031	2,07
AUD	711.493	LendLease Group	5.832.810	0,45
AUD	22.133.834	Medibank Pvt Ltd.	40.097.496	3,10
AUD	15.213.812	Tabcorp Holdings Ltd.	46.006.883	3,56
China			**90.129.458**	**6,98**
HKD	67.355.450	China Construction Bank Corp. 'H'	55.556.206	4,30
CNH	4.698.869	Midea Group Co. Ltd. 'A'	25.189.614	1,95
USD	171.047	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	9.383.638	0,73
SVR Hongkong			**291.961.829**	**22,60**
HKD	4.316.800	AIA Group Ltd.	35.826.353	2,77
HKD	5.112.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	18.995.627	1,47
HKD	7.905.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	25.586.281	1,98
HKD	24.182.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	17.260.196	1,34
HKD	2.083.200	Dah Sing Banking Group Ltd.	3.675.922	0,29
HKD	21.609.000	Fortune Real Estate Investment Trust	24.803.998	1,92
HKD	4.051.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	25.758.401	1,99
HKD	11.609.000	Hang Lung Properties Ltd.	22.115.204	1,71
HKD	5.813.200	HSBC Holdings plc	48.096.956	3,72
HKD	3.976.400	Sands China Ltd.	17.414.520	1,35
HKD	14.931.600	Swire Properties Ltd.	52.428.371	4,06
Indien			**38.678.325**	**2,99**
INR	440.504	HDFC Bank Ltd.	13.394.731	1,03
INR	1.227.201	Larsen & Toubro Ltd.	25.283.594	1,96

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Equity Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Philippinen			**9.381.499**	**0,73**
PHP	259.275	Globe Telecom, Inc.	9.381.499	0,73
Singapur			**182.544.598**	**14,13**
USD	4.016.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	25.305.210	1,96
USD	1.583.300	Jardine Strategic Holdings Ltd.	58.122.943	4,50
SGD	36.455.670	Mapletree Commercial Trust, REIT	44.132.927	3,41
SGD	1.725.500	United Overseas Bank Ltd.	31.105.259	2,41
SGD	2.333.000	Venture Corp. Ltd.	23.878.259	1,85
Südkorea			**131.930.759**	**10,21**
KRW	529.306	Hyundai Motor Co. Preference	36.566.088	2,83
KRW	211.844	Kolon Industries, Inc.	10.890.599	0,84
KRW	2.200.632	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	62.686.225	4,85
KRW	135.291	SK Innovation Co. Ltd.	21.787.847	1,69
Taiwan			**105.110.071**	**8,13**
TWD	13.162.000	Getac Technology Corp.	17.271.500	1,34
TWD	10.626.468	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	24.558.640	1,90
TWD	25.345.954	Mega Financial Holding Co. Ltd.	21.469.806	1,66
TWD	4.914.000	Novatek Microelectronics Corp.	22.777.476	1,76
TWD	2.585.655	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	19.032.649	1,47
Thailand			**22.658.044**	**1,75**
THB	62.088.800	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	22.658.044	1,75
USA			**54.791.787**	**4,24**
CNH	23.724.230	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	54.791.787	4,24
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.271.747.882**	**98,43**
Summe Kapitalanlagen			**1.271.747.882**	**98,43**
Sonstiges Nettovermögen			**20.219.579**	**1,57**
Nettoinventarwert			**1.291.967.461**	**100,00**

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**5.746.350**	**2,31**
CNH	1.175.471	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	3.639.587	1,46
USD	347.078	Tarena International, Inc., ADR	2.106.763	0,85
SVR Hongkong			**37.684.872**	**15,13**
HKD	525.500	ASM Pacific Technology Ltd.	4.957.864	1,99
HKD	8.073.000	Crystal International Group Ltd., Reg. S	3.988.626	1,60
HKD	798.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.503.719	0,60
HKD	5.433.000	Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd.	3.787.126	1,52
HKD	928.000	New Century Healthcare Holding Co. Ltd., Reg. S	786.672	0,32
HKD	2.578.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	3.613.788	1,45
HKD	5.049.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	4.415.434	1,77
HKD	1.568.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	8.147.378	3,27
HKD	2.418.000	Vinda International Holdings Ltd.	3.951.333	1,59
HKD	384.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	2.532.932	1,02
Indien			**62.971.601**	**25,28**
INR	170.504	AIA Engineering Ltd.	4.089.783	1,64
INR	594.663	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	4.859.634	1,95
INR	363.894	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	6.453.435	2,59
INR	1.215.525	CCL Products India Ltd.	4.720.629	1,90
INR	146.914	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	2.616.024	1,05
INR	148.714	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	2.594.876	1,04
INR	1.384.522	Gateway Distriparks Ltd.	2.571.326	1,03
INR	2.440.858	Gujarat Pipavav Port Ltd.	3.564.123	1,43
INR	1.664.286	Indraprastha Gas Ltd.	6.300.638	2,53
INR	516.306	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	5.407.112	2,17
INR	446.755	PI Industries Ltd.	5.468.562	2,20
INR	226.001	PVR Ltd.	5.115.804	2,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
INR	175.375	Supreme Industries Ltd.	2.997.717	1,20
INR	2.942.110	TAKE Solutions Ltd.	6.211.938	2,50
Indonesien			**2.095.792**	**0,84**
IDR	44.874.600	Aneka Gas Industri Tbk. PT	2.095.792	0,84
Malaysia			**5.989.253**	**2,40**
MYR	2.978.450	Bursa Malaysia Bhd.	4.841.550	1,94
MYR	9.928.825	Karex Bhd.	1.147.703	0,46
Philippinen			**15.425.036**	**6,19**
PHP	60.341.055	CEMEX Holdings Philippines, Inc., Reg. S	2.182.109	0,88
PHP	26.812.100	D&L Industries, Inc.	5.603.290	2,25
PHP	12.131.127	Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc.	2.747.628	1,10
PHP	20.398.900	Wilcon Depot, Inc.	4.892.009	1,96
Singapur			**6.296.061**	**2,53**
SGD	4.510.500	First Resources Ltd.	5.085.863	2,04
SGD	118.400	Venture Corp. Ltd.	1.210.198	0,49
Südkorea			**43.090.787**	**17,30**
KRW	202.369	Cosmecca Korea Co. Ltd.	5.887.665	2,36
KRW	116.338	Douzone Bizon Co. Ltd.	5.405.112	2,17
KRW	261.829	Hanon Systems	2.531.379	1,02
KRW	49.822	Koh Young Technology, Inc.	3.679.517	1,48
KRW	96.943	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	3.605.813	1,45
KRW	122.439	LEENO Industrial, Inc.	5.156.976	2,07
KRW	183.604	Mando Corp.	4.758.241	1,91
KRW	12.908	Medy-Tox, Inc.	6.676.552	2,68
KRW	367.106	NUTRIBIOTECH Co. Ltd.	5.389.532	2,16
Sri Lanka			**3.585.975**	**1,44**
LKR	4.206.624	John Keells Holdings plc	3.585.975	1,44
Taiwan			**54.133.709**	**21,73**
TWD	8.843.120	Aerospace Industrial Development Corp.	8.852.347	3,55
TWD	1.558.000	Chroma ATE, Inc.	5.994.652	2,41
TWD	4.038.000	CTCI Corp.	5.846.068	2,35
TWD	332.853	Eclat Textile Co. Ltd.	3.776.994	1,51
TWD	2.923.000	Getac Technology Corp.	3.831.505	1,54
TWD	545.126	Gourmet Master Co. Ltd.	3.661.665	1,47
TWD	399.000	King Slide Works Co. Ltd.	4.163.297	1,67
TWD	1.517.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	3.917.647	1,57
TWD	1.051.257	Merida Industry Co. Ltd.	4.730.451	1,90
TWD	485.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	3.732.229	1,50
TWD	770.948	Sporton International, Inc.	3.557.100	1,43
TWD	1.653.000	Toung Loong Textile Manufacturing	2.069.754	0,83
Thailand			**3.360.251**	**1,35**
THB	11.766.300	Humanica PCL	3.360.251	1,35
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**240.379.687**	**96,50**
Summe Kapitalanlagen			**240.379.687**	**96,50**
Sonstiges Nettovermögen			**8.710.554**	**3,50**
Nettoinventarwert			**249.090.241**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Total Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**530.340.175**	**13,76**
AUD	694.441	ASX Ltd.	29.341.315	0,76
AUD	4.754.170	BHP Group Ltd.	114.712.061	2,98
AUD	8.440.708	Brambles Ltd.	60.391.024	1,57
AUD	8.799.292	Crown Resorts Ltd.	73.563.079	1,91
AUD	551.962	CSL Ltd.	72.041.680	1,87
AUD	26.707.260	Incitec Pivot Ltd.	61.749.103	1,60
AUD	3.635.380	LendLease Group	29.802.796	0,77
AUD	48.984.029	Medibank Pvt Ltd.	88.739.117	2,30
China			**279.962.268**	**7,26**
USD	752.923	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	104.724.060	2,72
USD	1.579.818	Huazhu Group Ltd., ADR	47.789.495	1,24
CNH	9.342.721	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	31.088.677	0,80
CNH	10.474.536	Midea Group Co. Ltd. 'A'	56.151.707	1,46
USD	1.098	Tencent Music Entertainment Group, ADR	14.713	–
CNH	21.778.232	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	40.193.616	1,04
SVR Hongkong			**1.474.305.409**	**38,25**
HKD	16.031.600	AIA Group Ltd.	133.050.817	3,45
HKD	7.857.900	ASM Pacific Technology Ltd.	75.699.509	1,96
HKD	22.779.800	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	73.731.860	1,91
HKD	19.684.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	29.204.300	0,76
HKD	40.276.000	CNOOC Ltd.	62.224.157	1,61
HKD	30.531.600	Dah Sing Banking Group Ltd.	53.874.708	1,40
HKD	15.304.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	97.310.930	2,52
HKD	21.405.000	Haitian International Holdings Ltd.	41.268.578	1,07
HKD	8.896.400	HSBC Holdings plc	73.606.578	1,91
HKD	15.316.250	Johnson Electric Holdings Ltd.	31.211.357	0,81
HKD	46.178.800	Nexteer Automotive Group Ltd.	65.801.252	1,71
HKD	39.448.000	Pacific Textiles Holdings Ltd.	35.055.935	0,91
HKD	7.089.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	62.589.932	1,62
HKD	7.633.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	86.494.989	2,24
HKD	6.446.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	91.857.687	2,38
HKD	1.775.500	Swire Pacific Ltd. 'A'	18.747.938	0,49
HKD	25.305.000	Swire Pacific Ltd. 'B'	42.196.540	1,10
HKD	36.724.050	Swire Properties Ltd.	128.946.805	3,35
HKD	18.767.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	99.681.716	2,59
HKD	4.283.900	Tencent Holdings Ltd.	171.749.821	4,46
Indien			**173.086.750**	**4,49**
INR	5.692.194	HDFC Bank Ltd.	173.086.750	4,49
Singapur			**467.329.720**	**12,12**
SGD	18.812.600	CapitaLand Mall Trust, REIT	31.193.992	0,81
USD	5.743.500	Hongkong Land Holdings Ltd.	36.184.050	0,94
USD	4.258.615	Jardine Strategic Holdings Ltd.	156.333.757	4,05
SGD	64.738.400	Mapletree Commercial Trust, REIT	78.371.762	2,03
SGD	11.949.304	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	98.717.626	2,56
SGD	6.500.100	Venture Corp. Ltd.	66.528.533	1,73
Südkorea			**176.799.905**	**4,59**
KRW	5.092.020	Samsung Electronics Co. Ltd.	176.799.905	4,59
Taiwan			**217.049.274**	**5,63**
TWD	13.082.000	Chroma ATE, Inc.	50.389.293	1,31
TWD	13.098.840	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	30.272.495	0,78
TWD	18.528.739	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	136.387.486	3,54
USA			**201.781.077**	**5,23**
CNH	32.479.948	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	75.013.368	1,94
USD	845.790	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	53.225.565	1,38
AUD	6.553.386	ResMed, Inc., CDI	73.542.144	1,91
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**3.520.654.578**	**91,33**
Summe Kapitalanlagen			**3.520.654.578**	**91,33**
Sonstiges Nettovermögen			**334.285.004**	**8,67**
Nettoinventarwert			**3.854.939.582**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Brasilien			**172.288.020**	**16,46**
BRL	1.371.600	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	9.498.772	0,91
USD	1.483.982	Banco Bradesco SA, ADR Preference	14.587.543	1,39
BRL	2.178.550	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	8.705.646	0,83
BRL	456.171	Equatorial Energia SA	8.785.708	0,84
BRL	351.615	IRB Brasil Resseguros S/A	7.580.344	0,72
USD	4.476.265	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	40.465.436	3,87
BRL	1.415.882	Klabin SA	5.807.921	0,56
BRL	1.798.240	Lojas Renner SA	19.695.032	1,88
BRL	660.086	Petrobras Distribuidora SA	4.382.045	0,42
USD	523.905	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	6.072.059	0,58
USD	742.371	Petroleo Brasileiro SA, ADR	9.673.094	0,92
BRL	399.971	Raia Drogasil SA	5.904.565	0,56
USD	1.976.920	Vale SA, ADR	25.739.498	2,46
BRL	1.189.720	WEG SA	5.390.357	0,52
China			**201.315.632**	**19,23**
USD	591.067	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	82.211.509	7,85
USD	90.987	Baidu, Inc., ADR	14.755.362	1,41
HKD	101.301.810	China Construction Bank Corp. 'H'	83.555.885	7,98
CNH	3.877.282	Midea Group Co. Ltd. 'A'	20.785.265	1,99
USD	568	Tencent Music Entertainment Group, ADR	7.611	–
Zypern			**14.659.104**	**1,40**
USD	528.272	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	4.786.144	0,46
USD	634.509	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	9.872.960	0,94
SVR Hongkong			**386.651.227**	**36,93**
HKD	4.452.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	21.600.613	2,06
HKD	10.474.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	32.630.950	3,12
HKD	3.222.500	China Mobile Ltd.	31.002.985	2,96
HKD	10.941.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	35.414.908	3,38
HKD	52.373.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	37.381.055	3,57
HKD	4.898.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	17.104.226	1,63
HKD	22.666.000	CNOOC Ltd.	35.017.697	3,35
HKD	9.354.800	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	9.328.522	0,89
HKD	11.047.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	7.884.669	0,75
HKD	15.403.500	Li Ning Co. Ltd.	16.520.608	1,58
HKD	678.529	Meituan Dianping, Reg. S 'B'	3.803.297	0,36
HKD	24.231.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	24.781.705	2,37
HKD	1.682.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	19.059.946	1,82
HKD	2.216.300	Tencent Holdings Ltd.	88.855.746	8,49
HKD	721.500	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	6.264.300	0,60
Indien			**155.123.027**	**14,82**
INR	1.653.725	HDFC Bank Ltd.	50.286.039	4,81
INR	920.231	Hindustan Unilever Ltd.	23.998.543	2,29
INR	4.967.142	Infosys Ltd.	46.909.326	4,48
INR	3.640.180	ITC Ltd.	14.693.754	1,40
INR	179.780	Maruti Suzuki India Ltd.	19.235.365	1,84
Niederlande			**3.012.703**	**0,29**
USD	121.578	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	3.012.703	0,29
Russland			**72.797.777**	**6,95**
USD	541.711	LUKOIL PJSC, ADR	38.721.502	3,70
USD	75.425	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	12.897.675	1,23
USD	1.932.354	Sberbank of Russia PJSC, ADR	21.178.600	2,02
Südafrika			**19.037.488**	**1,82**
ZAR	94.754	Naspers Ltd. 'N'	19.037.488	1,82
USA			**3.435.784**	**0,33**
USD	186.314	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	3.405.820	0,33
USD	549	SINA Corp.	29.964	–
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.028.320.762**	**98,23**
Summe Kapitalanlagen			**1.028.320.762**	**98,23**
Sonstiges Nettovermögen			**18.483.980**	**1,77**
Nettoinventarwert			**1.046.804.742**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF China A

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**326.545.452**	**89,67**
CNH	1.772.856	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	9.046.441	2,48
CNH	872.767	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	8.616.218	2,37
CNH	2.010.513	AVIC Jonhon OptronicTechnology Co. Ltd. 'A'	9.852.524	2,71
CNH	2.973.388	Beijing Orient National Communication Science & Technology Co. Ltd. 'A'	4.482.083	1,23
CNH	1.364.641	Beijing SuperMap Software Co. Ltd. 'A'	3.639.564	1,00
CNH	4.352.713	BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A'	10.107.912	2,78
CNH	4.236.071	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	10.428.747	2,86
CNH	12.581.160	China Construction Bank Corp. 'A'	11.660.808	3,20
CNH	1.205.262	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	10.557.145	2,90
CNH	8.590.169	China Jushi Co. Ltd. 'A'	12.086.393	3,32
CNH	1.792.920	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	6.574.004	1,80
CNH	579.291	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	2.396.305	0,66
CNH	4.466.100	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	3.704.007	1,02
CNH	10.682.603	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	8.144.734	2,24
CNH	1.936.571	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	6.418.827	1,76
CNH	742.038	Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	3.853.375	1,06
CNH	4.387.478	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	16.444.828	4,52
CNH	846.856	Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'	3.740.932	1,03
CNH	1.889.757	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	5.851.216	1,61
CNH	1.464.900	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	3.634.134	1,00
CNH	2.649.250	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	10.199.557	2,80
CNH	1.373.950	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	3.678.386	1,01
CNH	14.311.864	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	11.015.911	3,02
CNH	3.697.305	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	12.308.633	3,38
CNH	977.366	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	6.399.385	1,76
CNH	861.340	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	6.610.976	1,81
CNH	3.682.185	Jinyu Bio-Technology Co. Ltd. 'A'	8.893.695	2,44
CNH	3.482.792	Leyard Optoelectronic Co. Ltd. 'A'	3.896.928	1,07
CNH	2.844.443	Midea Group Co. Ltd. 'A'	15.255.312	4,19
CNH	188.521	Oppein Home Group, Inc. 'A'	2.186.732	0,60
CNH	2.862.123	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	23.362.520	6,41
CNH	4.704.195	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	8.069.891	2,22
CNH	1.502.472	Qingdao Haier Co. Ltd. 'A'	3.027.783	0,83
CNH	2.058.405	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	3.285.534	0,90
CNH	643.552	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	4.753.065	1,30
CNH	1.756.779	Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A'	3.233.525	0,89
CNH	264.571	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	775.301	0,21
CNH	3.530.074	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	6.101.952	1,68
CNH	597.105	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	3.158.953	0,87
CNH	2.915.636	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	9.057.320	2,49
CNH	633.624	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	1.544.241	0,42
CNH	3.392.471	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	3.800.803	1,04
CNH	473.423	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	3.504.814	0,96
CNH	1.671.808	Youzu Interactive Co. Ltd. 'A'	4.522.039	1,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF China A (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CNH	164.368	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	1.768.816	0,49
CNH	220.815	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	1.809.505	0,50
CNH	2.799.333	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	5.168.740	1,42
CNH	2.167.431	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	4.891.315	1,34
CNH	2.537.320	Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co. Ltd. 'A'	3.023.623	0,83
USA			**10.440.503**	**2,87**
CNH	1.381.092	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	5.883.858	1,62
CNH	8.675.000	Bank of China Ltd. 'A'	4.556.645	1,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**336.985.955**	**92,54**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			**6.847.294**	**1,88**
USD	4.517.297	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	4.945.694	1,36
USD	754.252	Huizhou Desay SV Automotive Co. Ltd. Warrants 03/06/2019	1.901.600	0,52
Summe Derivate			**6.847.294**	**1,88**
Summe Kapitalanlagen			**343.833.249**	**94,42**
Sonstiges Nettovermögen			**20.332.451**	**5,58**
Nettoinventarwert			**364.165.700**	**100,00**

Schroder ISF China Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			**332.524.805**	**30,93**
USD	621.956	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	86.507.860	8,05
USD	190.491	Baidu, Inc., ADR	30.891.925	2,87
HKD	90.266.330	China Construction Bank Corp. 'H'	74.453.587	6,92
CNH	2.293.693	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	20.081.892	1,87
USD	1.635.436	Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR	4.023.173	0,37
CNH	2.827.922	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	10.594.638	0,99
CNH	1.086.405	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	4.180.752	0,39
USD	180.248	Huazhu Group Ltd., ADR	5.452.502	0,51
USD	434.158	iQIYI, Inc., ADR	6.673.008	0,62
CNH	3.490.421	Midea Group Co. Ltd. 'A'	18.711.387	1,74
CNH	3.444.400	Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	13.961.221	1,30
CNH	4.036.885	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	6.440.593	0,60
USD	547.900	Secoo Holding Ltd., ADR	4.821.520	0,45
USD	5.636.200	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	5.438.933	0,51
USD	2.827.822	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	3.605.473	0,33
CNH	903.278	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	10.338.773	0,96
USD	648	Tencent Music Entertainment Group, ADR	8.683	–
USD	2.396.085	Vipshop Holdings Ltd., ADR	13.418.076	1,25
HKD	2.331.700	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	12.920.809	1,20
SVR Hongkong			**675.720.274**	**62,85**
HKD	38.600	ASM Pacific Technology Ltd.	371.855	0,03
HKD	17.893.000	Beijing Enterprises Environment Group Ltd.	1.530.683	0,14
HKD	4.988.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	18.533.044	1,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF China Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	60.059.000	China Dongxiang Group Co. Ltd.	9.202.094	0,86
HKD	2.223.600	China Isotope & Radiation Corp.	4.400.638	0,41
HKD	7.084.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	22.069.663	2,05
HKD	3.725.000	China Mobile Ltd.	35.837.430	3,33
HKD	3.580.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	12.295.965	1,14
HKD	6.861.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	22.208.438	2,07
HKD	8.110.600	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	22.264.798	2,07
HKD	7.529.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	11.170.452	1,04
HKD	7.331.000	CNOOC Ltd.	11.325.983	1,05
HKD	8.227.200	Dah Sing Banking Group Ltd.	14.517.352	1,35
HKD	2.468.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	15.692.850	1,46
HKD	4.790.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	8.439.990	0,79
HKD	652.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	18.884.298	1,76
HKD	2.898.000	HSBC Holdings plc	23.977.324	2,23
HKD	9.766.600	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	15.462.952	1,44
HKD	79.753.415	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	56.923.084	5,29
HKD	17.206.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	20.233.307	1,88
HKD	101.444.000	Joy City Property Ltd.	11.009.627	1,02
HKD	58.234.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	36.284.719	3,38
HKD	2.176.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	19.216.672	1,79
HKD	8.615.900	PRADA SpA	28.382.306	2,64
HKD	4.583.700	Samsonite International SA	13.021.875	1,21
HKD	6.918.400	Sands China Ltd.	30.298.917	2,82
HKD	22.456.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	18.178.121	1,69
HKD	4.904.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.230.930	0,30
HKD	22.000.000	Sinotrans Shipping Ltd.	7.556.180	0,70
HKD	2.529.600	Tencent Holdings Ltd.	101.416.548	9,43
HKD	899.200	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	1.435.138	0,13
HKD	100.902.000	Trinity Ltd.	4.380.322	0,41
HKD	1.544.200	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.407.252	1,25
HKD	1.050.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	6.726.580	0,63
HKD	70.000	Yihai International Holding Ltd.	171.067	0,02
HKD	35.132.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	35.661.820	3,32
Singapur			**21.116.970**	**1,96**
USD	3.351.900	Hongkong Land Holdings Ltd.	21.116.970	1,96
USA			**7.731.803**	**0,72**
USD	141.660	SINA Corp.	7.731.803	0,72
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.037.093.852**	**96,46**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			**16.220.697**	**1,51**
USD	4.952.435	Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. Warrants 29/04/2019	5.421.507	0,50
USD	1.007.900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	10.799.190	1,01
Summe Derivate			**16.220.697**	**1,51**
Summe Kapitalanlagen			**1.053.314.549**	**97,97**
Sonstiges Nettovermögen			**21.820.353**	**2,03**
Nettoinventarwert			**1.075.134.902**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**559.387.076**	**16,64**
USD	699.763	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	97.330.036	2,90
USD	307.979	Baidu, Inc., ADR	49.944.954	1,48
HKD	91.977.000	China Construction Bank Corp. 'H'	75.864.584	2,26
CNH	8.141.439	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	71.280.462	2,12
CNH	6.546.825	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	24.527.282	0,73
CNH	3.312.351	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	12.746.737	0,38
CNH	12.088.934	Midea Group Co. Ltd. 'A'	64.806.143	1,93
CNH	7.306.539	Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	29.615.667	0,88
CNH	8.590.651	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	13.705.836	0,41
CNH	7.872.804	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	13.602.500	0,40
USD	1.098	Tencent Music Entertainment Group, ADR	14.713	–
USD	6.069.868	Vipshop Holdings Ltd., ADR	33.991.261	1,01
CNH	2.735.351	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	22.405.186	0,67
CNH	9.531.858	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	17.591.871	0,52
HKD	5.767.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	31.959.844	0,95
SVR Hongkong			**1.229.203.733**	**36,58**
HKD	6.464.000	AIA Group Ltd.	53.646.578	1,60
HKD	1.057.300	ASM Pacific Technology Ltd.	10.185.557	0,30
HKD	20.002.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	74.317.952	2,21
HKD	21.063.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	65.620.174	1,95
HKD	7.314.500	China Mobile Ltd.	70.371.243	2,10
HKD	17.896.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	57.924.362	1,72
HKD	8.202.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	22.517.901	0,67
HKD	17.067.000	CNOOC Ltd.	26.367.556	0,79
HKD	6.902.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	43.886.568	1,31
HKD	8.646.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	15.234.270	0,45
HKD	1.793.200	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	51.881.910	1,54
HKD	11.380.000	HSBC Holdings plc	94.155.260	2,80
HKD	111.057.725	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	79.266.175	2,36
HKD	117.680.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	73.324.617	2,18
HKD	16.146.600	PRADA SpA	53.189.770	1,58
HKD	12.165.900	Samsonite International SA	34.562.216	1,03
HKD	23.464.800	Sands China Ltd.	102.763.361	3,06
HKD	18.712.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	15.147.354	0,45
HKD	14.540.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	9.579.469	0,29
HKD	4.282.900	Tencent Holdings Ltd.	171.709.729	5,11
HKD	4.520.200	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	39.245.863	1,17
HKD	1.800.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	11.528.993	0,34
HKD	51.993.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	52.776.855	1,57
Indien			**552.084.731**	**16,43**
INR	25.359.909	Ashok Leyland Ltd.	37.253.897	1,11
INR	1.167.782	HDFC Bank Ltd.	35.509.610	1,06
INR	2.681.170	Housing Development Finance Corp. Ltd.	75.635.700	2,25
INR	14.211.521	ICICI Bank Ltd.	73.354.056	2,18
INR	7.382.541	Indraprastha Gas Ltd.	28.276.375	0,84
INR	6.379.948	Infosys Ltd.	60.251.763	1,79
INR	2.542.888	Larsen & Toubro Ltd.	52.390.235	1,56
INR	4.435.085	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	57.486.075	1,71
INR	6.831.693	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	46.375.226	1,38
INR	2.278.979	Phoenix Mills Ltd. (The)	18.408.206	0,55
INR	1.850.111	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	32.877.752	0,98
INR	5.251.260	Sobha Ltd.	34.265.836	1,02
Indonesien			**98.038.563**	**2,92**
IDR	144.342.900	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	74.028.434	2,20
IDR	30.023.100	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	24.010.129	0,72

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Asia (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Singapur			**61.112.646**	**1,82**
USD	4.487.600	Hongkong Land Holdings Ltd.	28.271.880	0,84
USD	894.600	Jardine Strategic Holdings Ltd.	32.840.766	0,98
Südkorea			**331.907.366**	**9,88**
KRW	455.006	Amorepacific Corp.	85.522.839	2,55
KRW	585.127	Netmarble Corp., Reg. S	58.533.699	1,74
KRW	5.410.298	Samsung Electronics Co. Ltd.	187.850.828	5,59
Sri Lanka			**29.541.374**	**0,88**
LKR	33.832.920	John Keells Holdings plc	29.541.374	0,88
Taiwan			**360.636.473**	**10,73**
TWD	3.929.000	Asustek Computer, Inc.	25.842.778	0,77
TWD	22.610.000	E Ink Holdings, Inc.	22.252.048	0,66
TWD	13.702.000	Getac Technology Corp.	17.980.101	0,54
TWD	2.554.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	12.046.776	0,36
TWD	14.710.355	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	33.996.838	1,01
TWD	3.307.000	Merida Industry Co. Ltd.	14.896.883	0,44
TWD	2.419.000	MPI Corp.	4.153.400	0,12
TWD	8.999.000	Primax Electronics Ltd.	12.763.393	0,38
TWD	29.440.066	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	216.704.256	6,45
USA			**11.681.703**	**0,35**
USD	214.029	SINA Corp.	11.681.703	0,35
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**3.233.593.665**	**96,23**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**30.383.247**	**0,90**
USD	2.835.701	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	30.383.247	0,90
Summe Derivate			**30.383.247**	**0,90**
Summe Kapitalanlagen			**3.263.976.912**	**97,13**
Sonstiges Nettovermögen			**96.381.275**	**2,87**
Nettoinventarwert			**3.360.358.187**	**100,00**

Schroder ISF Emerging Europe

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Zypern			**41.214.243**	**4,84**
USD	2.354.168	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	18.634.087	2,19
USD	1.661.020	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	22.580.156	2,65
Tschechische Republik			**18.072.629**	**2,12**
CZK	6.420.912	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	18.072.629	2,12
Griechenland			**23.108.185**	**2,71**
EUR	10.893.975	Alpha Bank AE	11.983.372	1,41
EUR	14.668.178	Eurobank Ergasias SA	7.920.816	0,93
EUR	3.814.282	Piraeus Bank SA	3.203.997	0,37
Ungarn			**68.674.052**	**8,06**
HUF	2.873.466	MOL Hungarian Oil & Gas plc	27.551.564	3,23
HUF	341.280	OTP Bank Nyrt.	12.002.628	1,41
HUF	1.721.543	Richter Gedeon Nyrt.	29.119.860	3,42
Kasachstan			**15.775.004**	**1,85**
USD	1.744.563	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	15.775.004	1,85
Niederlande			**24.368.448**	**2,86**
USD	1.125.600	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	24.368.448	2,86
Polen			**131.491.078**	**15,44**
PLN	6.404.029	Bank Millennium SA	13.188.189	1,55
PLN	366.268	CCC SA	16.437.626	1,93
PLN	374.510	KRUK SA	13.625.131	1,60
PLN	2.469.329	PLAY Communications SA, Reg. S	11.924.785	1,40
PLN	307.476	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	7.720.510	0,91
PLN	3.427.401	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	31.408.001	3,69
PLN	3.127.610	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	31.877.582	3,74
PLN	63.841	Santander Bank Polska SA	5.309.254	0,62
Rumänien			**5.806.779**	**0,68**
RON	13.506.146	Banca Transilvania SA	5.806.779	0,68
Russland			**384.655.630**	**45,16**
USD	15.428.631	Gazprom PJSC, ADR	59.700.168	7,01
USD	1.161.862	LUKOIL PJSC, ADR	72.557.376	8,52
USD	2.121.236	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	34.766.766	4,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Europe (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	412.014	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	61.553.189	7,23
USD	785.640	Polyus PJSC, Reg. S, GDR	26.837.547	3,15
USD	5.957.978	Rosneft Oil Co. PJSC, Reg. S, GDR	32.168.429	3,78
USD	7.948.444	Sberbank of Russia PJSC, ADR	76.108.848	8,93
USD	380.870	Tatneft PJSC, ADR	20.963.307	2,46
Slowenien			**10.580.422**	**1,24**
EUR	813.253	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	10.580.422	1,24
Türkei			**92.217.897**	**10,83**
TRY	4.807.034	Akbank T.A.S.	5.395.574	0,63
TRY	5.084.179	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	6.050.223	0,71
TRY	1.463.474	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	7.713.950	0,91
TRY	3.737.315	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	6.467.886	0,76
TRY	10.077.327	Sok Marketler Ticaret A/S	17.506.499	2,06
TRY	3.971.986	TAV Havalimanlari Holding A/S	15.371.603	1,80
TRY	1.287.897	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	24.751.016	2,91
TRY	3.775.615	Ulker Biskuvi Sanayi A/S	8.961.146	1,05
Vereinigtes Königreich			**31.219.330**	**3,67**
GBP	4.880.300	DP Eurasia NV, Reg. S	5.714.167	0,67
GBP	4.456.135	Ferrexpo plc	9.690.760	1,14
GBP	501.458	Georgia Capital plc	5.720.124	0,67
GBP	978.645	KAZ Minerals plc	5.816.770	0,69
GBP	251.554	TBC Bank Group plc	4.277.509	0,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**847.183.697**	**99,46**
Summe Kapitalanlagen			**847.183.697**	**99,46**
Sonstiges Nettovermögen			**4.570.865**	**0,54**
Nettoinventarwert			**851.754.562**	**100,00**

Schroder ISF Emerging Markets

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**11.549.951**	**0,26**
USD	1.052.867	BBVA Banco Frances SA, ADR	11.549.951	0,26
Brasilien			**420.494.790**	**9,64**
BRL	4.454.758	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	30.425.420	0,70
USD	4.570.771	Banco Bradesco SA, ADR Preference	44.290.771	1,01
BRL	1.376.153	Equatorial Energia SA	25.284.440	0,58
USD	10.792.513	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	96.053.366	2,20
BRL	4.431.007	Klabin SA	17.877.623	0,41
BRL	4.817.144	Lojas Renner SA	51.741.438	1,19
USD	2.575.196	Petroleo Brasileiro SA, ADR	32.962.509	0,75
USD	1.723.583	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	19.924.619	0,46
BRL	1.384.272	Raia Drogasil SA	20.336.212	0,47
USD	4.730.998	Vale SA, ADR	61.455.664	1,41
BRL	4.540.930	WEG SA	20.142.728	0,46
Chile			**27.493.680**	**0,63**
USD	924.779	Banco Santander Chile, ADR	27.493.680	0,63
China			**394.097.758**	**9,03**
USD	1.318.433	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	182.537.049	4,18
HKD	162.697.210	China Construction Bank Corp. 'H'	132.103.596	3,03
CNH	10.458.365	Midea Group Co. Ltd. 'A'	56.090.286	1,29
USD	1.715	Tencent Music Entertainment Group, ADR	23.169	–
HKD	4.213.100	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	23.343.658	0,53
Ägypten			**24.628.181**	**0,56**
EGP	572.476	Commercial International Bank Egypt SAE	2.344.596	0,05
USD	5.318.278	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	22.283.585	0,51
Griechenland			**41.001.782**	**0,94**
EUR	11.748.188	Alpha Bank AE	13.894.980	0,32
EUR	2.075.535	Hellenic Telecommunications Organization SA	22.859.188	0,52
EUR	3.655.104	National Bank of Greece SA	4.247.614	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
SVR Hongkong			**909.495.816**	**20,84**
HKD	11.791.400	AIA Group Ltd.	96.569.382	2,21
HKD	6.976.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	33.664.773	0,77
HKD	20.030.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	60.988.331	1,40
HKD	5.404.500	China Mobile Ltd.	50.989.104	1,17
HKD	18.305.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	58.773.985	1,35
HKD	112.430.600	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	77.653.174	1,78
HKD	11.042.000	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	38.273.219	0,88
HKD	48.793.000	CNOOC Ltd.	74.626.274	1,71
HKD	18.351.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	18.274.121	0,42
HKD	34.813.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	24.266.744	0,55
HKD	8.126.000	Li Ning Co. Ltd.	8.683.198	0,20
HKD	1.750.926	Meituan Dianping, Reg. S 'B'	9.846.710	0,22
HKD	47.276.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	47.560.275	1,09
HKD	3.935.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	44.534.942	1,02
HKD	6.690.600	Tencent Holdings Ltd.	264.791.584	6,07
Ungarn			**85.771.345**	**1,97**
HUF	2.203.385	MOL Hungarian Oil & Gas plc	24.107.744	0,55
HUF	837.021	OTP Bank Nyrt.	33.589.424	0,77
HUF	1.456.069	Richter Gedeon Nyrt.	28.074.177	0,65
Indien			**264.563.378**	**6,06**
INR	2.832.525	HDFC Bank Ltd.	85.871.722	1,97
INR	1.501.527	Hindustan Unilever Ltd.	39.069.722	0,89
INR	8.393.301	Infosys Ltd.	78.743.007	1,80
INR	8.757.014	ITC Ltd.	35.296.926	0,81
INR	238.674	Maruti Suzuki India Ltd.	25.582.001	0,59
Indonesien			**19.809.766**	**0,45**
IDR	35.067.500	Astra International Tbk. PT	19.809.766	0,45

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Mexiko			**81.920.940**	**1,88**
USD	3.284.504	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	46.311.507	1,06
USD	418.639	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	35.609.433	0,82
Niederlande			**11.180.200**	**0,26**
USD	447.208	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	11.180.200	0,26
Pakistan			**7.319.399**	**0,17**
PKR	4.384.900	Habib Bank Ltd.	3.769.008	0,09
PKR	3.872.600	United Bank Ltd.	3.550.391	0,08
Peru			**36.549.919**	**0,84**
USD	166.378	Credicorp Ltd.	36.549.919	0,84
Polen			**121.702.172**	**2,79**
PLN	1.186.440	Bank Polska Kasa Opieki SA	34.343.568	0,79
PLN	5.773.939	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	61.106.714	1,40
PLN	2.258.432	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	26.251.890	0,60
Russland			**248.144.691**	**5,69**
USD	1.668.328	LUKOIL PJSC, ADR	120.019.516	2,75
USD	381.574	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	63.875.488	1,47
USD	5.935.306	Sberbank of Russia PJSC, ADR	64.249.687	1,47
Südafrika			**156.842.852**	**3,59**
ZAR	1.058.037	Absa Group Ltd.	11.689.092	0,27
ZAR	2.124.316	AVI Ltd.	15.010.222	0,34
ZAR	566.381	Bid Corp. Ltd.	10.438.707	0,24
ZAR	9.602.004	FirstRand Ltd.	43.510.571	1,00
ZAR	377.605	Naspers Ltd. 'N'	76.194.260	1,74
Südkorea			**725.570.004**	**16,63**
KRW	151.231	Amorepacific Corp.	28.362.243	0,65
KRW	817.394	Hana Financial Group, Inc.	26.524.987	0,61
KRW	305.345	Hyundai Motor Co.	32.391.040	0,74
KRW	298.692	Hyundai Motor Co. Preference	20.588.753	0,47
KRW	207.483	Kolmar Korea Co. Ltd.	13.094.453	0,30
KRW	67.460	Korea Zinc Co. Ltd.	26.118.496	0,60
KRW	199.299	LG Chem Ltd.	61.908.505	1,42
KRW	49.120	LG Innotek Co. Ltd.	3.799.162	0,09
KRW	21.238	Medy-Tox, Inc.	10.985.172	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
KRW	416.947	NAVER Corp.	45.536.160	1,04
KRW	70.072	NCSoft Corp.	29.262.531	0,67
KRW	172.607	Netmarble Corp., Reg. S	17.228.561	0,40
KRW	198.105	Samsung C&T Corp.	18.709.562	0,43
KRW	7.611.083	Samsung Electronics Co. Ltd.	263.677.545	6,04
KRW	1.371.514	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	48.619.575	1,11
KRW	130.931	SK Holdings Co. Ltd.	30.474.147	0,70
KRW	300.517	SK Innovation Co. Ltd.	48.289.112	1,11
Taiwan			**435.469.352**	**9,98**
TWD	20.078.623	ASE Technology Holding Co. Ltd.	38.169.549	0,88
TWD	40.244.501	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	61.676.390	1,41
TWD	1.068.000	Ennoconn Corp.	8.497.196	0,19
TWD	16.195.020	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	37.387.746	0,86
TWD	451.000	Largan Precision Co. Ltd.	47.279.412	1,08
TWD	32.974.432	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	242.459.059	5,56
Thailand			**97.454.546**	**2,23**
THB	4.149.900	Bangkok Bank PCL, NVDR	25.869.176	0,59
THB	8.837.300	Kasikornbank PCL, NVDR	50.204.222	1,15
THB	6.134.600	PTT Exploration & Production PCL	21.381.148	0,49
Türkei			**28.402.113**	**0,65**
TRY	1.274.255	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	28.402.113	0,65
Vereinigte Arabische Emirate			**28.167.435**	**0,65**
USD	1.230.753	DP World Ltd.	21.132.029	0,49
AED	6.476.717	Emaar Properties PJSC	7.035.406	0,16
USA			**8.520.565**	**0,20**
USD	474.155	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	8.520.565	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4.186.150.635**	**95,94**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**44.174.897**	**1,01**
USD	357.737	Schroder ISF Global Emerging Market Smaller Companies - Class I Thes.	44.174.897	1,01
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**44.174.897**	**1,01**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
SVR Hongkong			**9.737.839**	**0,22**
HKD	–	SIM Systematic FV Hong Kong**	9.737.839	0,22
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**9.737.839**	**0,22**
Summe Kapitalanlagen			**4.240.063.371**	**97,17**
Sonstiges Nettovermögen			**123.441.135**	**2,83**
Nettoinventarwert			**4.363.504.506**	**100,00**

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Brasilien			**443.836**	**10,20**
BRL	17.499	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	68.847	1,58
BRL	3.856	IRB Brasil Resseguros S/A	80.416	1,85
BRL	45.723	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	140.151	3,22
BRL	10.000	Lojas Renner SA	107.411	2,47
BRL	3.200	Raia Drogasil SA	47.011	1,08
Chile			**75.695**	**1,74**
CLP	4.694	Inversiones La Construccion SA	75.695	1,74
China			**282.804**	**6,50**
USD	1.415	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	195.907	4,50
CNH	16.200	Midea Group Co. Ltd. 'A'	86.884	2,00
USD	1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	13	–
Kolumbien			**43.327**	**1,00**
COP	144.625	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	43.327	1,00
Zypern			**42.038**	**0,97**
USD	2.762	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	42.038	0,97
Ägypten			**79.539**	**1,83**
EUR	18.983	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	79.539	1,83
Griechenland			**67.084**	**1,54**
EUR	6.091	Hellenic Telecommunications Organization SA	67.084	1,54
SVR Hongkong			**857.034**	**19,70**
HKD	16.600	AIA Group Ltd.	135.951	3,12
HKD	37.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	112.659	2,59
HKD	19.400	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	62.290	1,43
HKD	134.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	92.551	2,13
HKD	79.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	79.475	1,83
HKD	7.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	79.224	1,82
HKD	6.500	Tencent Holdings Ltd.	257.248	5,91
HKD	4.400	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	37.636	0,87
Ungarn			**68.394**	**1,57**
HUF	6.251	MOL Hungarian Oil & Gas plc	68.394	1,57
Indien			**249.784**	**5,74**
USD	1.218	HDFC Bank Ltd., ADR	124.553	2,86
USD	13.252	Infosys Ltd., ADR	125.231	2,88
Kasachstan			**63.903**	**1,47**
USD	6.265	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	63.903	1,47
Mexiko			**73.813**	**1,70**
MXN	6.603	Gruma SAB de CV 'B'	73.813	1,70
Peru			**79.304**	**1,82**
USD	361	Credicorp Ltd.	79.304	1,82
Polen			**145.057**	**3,33**
PLN	2.988	Dino Polska SA, Reg. S	76.233	1,75
PLN	613	mBank SA	68.824	1,58
Russland			**271.688**	**6,25**
USD	1.577	LUKOIL PJSC, ADR	113.449	2,61
USD	521	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	87.216	2,01
USD	6.561	Sberbank of Russia PJSC, ADR	71.023	1,63
Südafrika			**228.397**	**5,25**
ZAR	13.219	AVI Ltd.	93.404	2,15
ZAR	669	Naspers Ltd. 'N'	134.993	3,10
Südkorea			**713.406**	**16,40**
KRW	535	Koh Young Technology, Inc.	39.512	0,91
KRW	1.168	Kolmar Korea Co. Ltd.	73.714	1,70
KRW	206	Korea Zinc Co. Ltd.	79.757	1,83
KRW	382	LG Chem Ltd.	118.661	2,73
KRW	7.931	Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	225.417	5,18
KRW	517	SK Innovation Co. Ltd.	83.075	1,91
KRW	690	SK Materials Co. Ltd.	93.270	2,14
Taiwan			**409.319**	**9,41**
TWD	5.000	Ennoconn Corp.	39.781	0,91
TWD	1.000	Largan Precision Co. Ltd.	104.832	2,41
TWD	36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	264.706	6,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4.194.422**	**96,42**
Summe Kapitalanlagen			**4.194.422**	**96,42**
Sonstiges Nettovermögen			**155.859**	**3,58**
Nettoinventarwert			**4.350.281**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Focus

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Australien			**716.189**	**0,74**
AUD	5.965.518	BluGlass Ltd.	716.189	0,74
Belgien			**2.171.595**	**2,25**
EUR	38.613	KBC Group NV	2.171.595	2,25
Dänemark			**4.870.465**	**5,06**
DKK	55.108	Ambu A/S 'B'	1.148.377	1,19
DKK	120.842	Danske Bank A/S	2.086.080	2,17
DKK	57.772	Netcompany Group A/S, Reg. S	1.636.008	1,70
Frankreich			**12.632.699**	**13,11**
EUR	400.207	Altran Technologies SA	2.733.414	2,83
EUR	210.708	AXA SA	3.998.395	4,15
EUR	70.776	Lagardere SCA	1.548.579	1,61
EUR	57.700	Sanofi	4.352.311	4,52
Deutschland			**9.674.698**	**10,04**
EUR	123.952	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	3.931.757	4,08
EUR	22.353	Knorr-Bremse AG	1.757.393	1,82
EUR	32.492	Merck KGaA	2.923.630	3,04
EUR	14.708	Siltronic AG	1.061.918	1,10
Irland			**1.171.641**	**1,22**
GBP	17.961	DCC plc	1.171.641	1,22
Niederlande			**13.519.579**	**14,03**
EUR	79.403	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	1.619.821	1,68
EUR	17.838	ASML Holding NV	2.447.730	2,54
EUR	113.841	BE Semiconductor Industries NV	2.073.045	2,15
EUR	173.965	Intertrust NV, Reg. S	2.449.427	2,54
EUR	1.950.754	Koninklijke KPN NV	4.929.556	5,12
Norwegen			**8.808.816**	**9,14**
NOK	284.235	Gjensidige Forsikring ASA	3.885.787	4,03
NOK	1.988.573	Odfjell Drilling Ltd.	4.224.694	4,39
NOK	82.489	Subsea 7 SA	698.335	0,72
Portugal			**3.958.763**	**4,11**
EUR	288.750	Galp Energia SGPS SA	3.958.763	4,11
Spanien			**7.897.440**	**8,20**
EUR	411.340	Bankinter SA	2.820.970	2,93
EUR	115.356	Grifols SA Preference 'B'	1.864.153	1,94
EUR	98.236	Grupo Catalana Occidente SA	3.212.317	3,33
Schweden			**2.066.368**	**2,15**
SEK	94.757	Lundin Petroleum AB	2.066.368	2,15
Schweiz			**10.686.319**	**11,09**
CHF	20.678	Roche Holding AG	4.463.467	4,63
CHF	7.415	VZ Holding AG	1.724.098	1,79
CHF	17.241	Zurich Insurance Group AG	4.498.754	4,67
Vereinigtes Königreich			**14.735.701**	**15,29**
GBP	204.880	GlaxoSmithKline plc	3.402.990	3,53
GBP	3.968.594	IQE plc	2.920.376	3,03
GBP	1.068.324	Royal Bank of Scotland Group plc	2.519.236	2,61
GBP	877.872	Tesco plc	1.886.517	1,96
GBP	884.603	Vodafone Group plc	1.523.918	1,58
GBP	49.483	Whitbread plc	2.482.664	2,58
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**92.910.273**	**96,43**
Summe Kapitalanlagen			**92.910.273**	**96,43**
Sonstiges Nettovermögen			**3.436.344**	**3,57**
Nettoinventarwert			**96.346.617**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Belgien			**56.907.261**	**7,16**
EUR	760.206	Ageas	29.876.096	3,76
EUR	1.567.933	Orange Belgium SA	27.031.165	3,40
Frankreich			**98.988.764**	**12,45**
EUR	226.811	Alstom SA	7.999.624	1,00
EUR	545.088	BNP Paribas SA	21.517.349	2,71
EUR	2.202.806	Coface SA	17.468.252	2,20
EUR	687.332	Sanofi	52.003.539	6,54
Deutschland			**7.601.703**	**0,96**
EUR	298.340	Bilfinger SE	7.601.703	0,96
Italien			**64.666.765**	**8,13**
EUR	3.310.039	Eni SpA	45.506.416	5,72
EUR	9.877.487	Intesa Sanpaolo SpA	19.160.349	2,41
Luxemburg			**20.419.575**	**2,57**
EUR	437.250	RTL Group SA	20.419.575	2,57
Niederlande			**52.208.827**	**6,57**
EUR	2.439.972	ING Groep NV	22.960.136	2,89
EUR	1.324.969	Koninklijke Ahold Delhaize NV	29.248.691	3,68
Norwegen			**20.016.975**	**2,52**
NOK	1.441.542	DNB ASA	20.016.975	2,52
Polen			**13.124.027**	**1,65**
PLN	11.801.123	Orange Polska SA	13.124.027	1,65
Russland			**33.795.265**	**4,25**
USD	2.934.649	Gazprom PJSC, ADR	11.355.449	1,43
USD	359.329	LUKOIL PJSC, ADR	22.439.816	2,82
Spanien			**34.696.715**	**4,36**
EUR	2.396.182	Repsol SA	33.738.242	4,24
EUR	2.396.182	Repsol SA Rights 09/01/2019	958.473	0,12
Schweiz			**21.117.915**	**2,65**
CHF	263.953	Swiss Re AG	21.117.915	2,65
Vereinigtes Königreich			**355.970.283**	**44,77**
GBP	1.498.136	Anglo American plc	29.254.190	3,68
GBP	5.970.023	BP plc	33.079.505	4,16
GBP	23.910.820	Centrica plc	36.037.240	4,53
GBP	4.980.980	HSBC Holdings plc	35.999.548	4,53
GBP	45.123.640	Lloyds Banking Group plc	26.139.543	3,29
GBP	3.922.547	Pearson plc	41.124.559	5,17
GBP	12.904.398	Royal Bank of Scotland Group plc	31.242.211	3,93
GBP	16.754.699	South32 Ltd.	34.442.887	4,33
GBP	3.320.138	Standard Chartered plc	22.601.247	2,84
GBP	14.261.330	Tesco plc	30.289.161	3,81
GBP	15.009.482	Wm Morrison Supermarkets plc	35.760.192	4,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**779.514.075**	**98,04**
Summe Kapitalanlagen			**779.514.075**	**98,04**
Sonstiges Nettovermögen			**15.611.157**	**1,96**
Nettoinventarwert			**795.125.232**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Belgien			**7.567.819**	**6,72**
EUR	100.266	Ageas	3.940.454	3,50
EUR	210.404	Orange Belgium SA	3.627.365	3,22
Dänemark			**1.121.523**	**1,00**
DKK	90.686	D/S Norden A/S	1.121.523	1,00
Frankreich			**11.997.503**	**10,66**
EUR	71.894	BNP Paribas SA	2.838.016	2,52
EUR	295.314	Coface SA	2.341.840	2,08
EUR	90.109	Sanofi	6.817.647	6,06
Deutschland			**1.002.612**	**0,89**
EUR	39.349	Bilfinger SE	1.002.612	0,89
Italien			**8.529.115**	**7,58**
EUR	436.572	Eni SpA	6.001.992	5,33
EUR	1.302.775	Intesa Sanpaolo SpA	2.527.123	2,25
Luxemburg			**2.693.189**	**2,39**
EUR	57.670	RTL Group SA	2.693.189	2,39
Niederlande			**6.886.005**	**6,12**
EUR	321.816	ING Groep NV	3.028.288	2,69
EUR	174.755	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.857.717	3,43
Norwegen			**2.640.109**	**2,35**
NOK	190.130	DNB ASA	2.640.109	2,35
Polen			**1.666.686**	**1,48**
PLN	1.498.684	Orange Polska SA	1.666.686	1,48
Rumänien			**4.079.196**	**3,62**
USD	135.078	Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	1.245.029	1,10
RON	475.435	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	2.834.167	2,52
Russland			**4.457.365**	**3,96**
USD	387.061	Gazprom PJSC, ADR	1.497.709	1,33
USD	47.393	LUKOIL PJSC, ADR	2.959.656	2,63
Spanien			**4.576.274**	**4,06**
EUR	316.041	Repsol SA	4.449.857	3,95
EUR	316.041	Repsol SA Rights 09/01/2019	126.417	0,11
Schweiz			**2.785.341**	**2,47**
CHF	34.814	Swiss Re AG	2.785.341	2,47
Vereinigtes Königreich			**46.953.062**	**41,71**
GBP	197.744	Anglo American plc	3.861.359	3,43
GBP	787.407	BP plc	4.362.970	3,88
GBP	3.153.680	Centrica plc	4.753.075	4,22
GBP	656.958	HSBC Holdings plc	4.748.100	4,22
GBP	5.951.511	Lloyds Banking Group plc	3.447.634	3,06
GBP	517.358	Pearson plc	5.424.057	4,82
GBP	1.702.005	Royal Bank of Scotland Group plc	4.120.642	3,66
GBP	2.209.834	South32 Ltd.	4.542.789	4,03
GBP	437.905	Standard Chartered plc	2.980.960	2,65
GBP	1.880.976	Tesco plc	3.994.942	3,55
GBP	1.979.652	Wm Morrison Supermarkets plc	4.716.534	4,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**106.955.799**	**95,01**
Summe Kapitalanlagen			**106.955.799**	**95,01**
Sonstiges Nettovermögen			**5.618.608**	**4,99**
Nettoinventarwert			**112.574.407**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Belgien			**6.073.885**	**2,93**
EUR	107.161	KBC Group NV	6.073.885	2,93
Dänemark			**9.100.073**	**4,40**
DKK	103.681	Ambu A/S 'B'	2.174.313	1,05
DKK	1.828	AP Moller - Maersk A/S 'B'	2.003.425	0,97
DKK	285.159	Danske Bank A/S	4.922.335	2,38
Frankreich			**45.474.958**	**21,96**
EUR	293.813	Altran Technologies SA	2.058.160	0,99
EUR	368.897	AXA SA	6.956.660	3,36
EUR	24.174	Imerys SA	1.014.824	0,49
EUR	185.031	IPSOS	3.800.537	1,83
EUR	200.035	Lagardere SCA	4.404.771	2,13
EUR	542.150	Orange SA	7.674.133	3,71
EUR	43.249	Orpea	3.858.676	1,86
EUR	112.147	Sanofi	8.485.042	4,10
EUR	236.668	STMicroelectronics NV	2.954.800	1,43
EUR	92.407	TOTAL SA	4.267.355	2,06
Deutschland			**18.817.544**	**9,09**
EUR	40.122	Allianz SE	7.026.967	3,39
EUR	43.364	Knorr-Bremse AG	3.409.278	1,65
EUR	70.135	Merck KGaA	6.310.747	3,05
EUR	28.678	Siltronic AG	2.070.552	1,00
Irland			**2.220.239**	**1,07**
GBP	33.204	DCC plc	2.220.239	1,07
Niederlande			**20.586.310**	**9,94**
EUR	138.984	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	2.854.732	1,38
EUR	37.546	ASML Holding NV	5.149.809	2,49
EUR	249.176	BE Semiconductor Industries NV	4.604.274	2,22
EUR	3.116.209	Koninklijke KPN NV	7.977.495	3,85
Norwegen			**15.453.829**	**7,46**
NOK	956.427	Borr Drilling Ltd.	2.057.244	0,99
NOK	433.887	Gjensidige Forsikring ASA	5.896.219	2,85
NOK	508.579	Northern Drilling Ltd.	2.596.824	1,25
NOK	1.411.559	Odfjell Drilling Ltd.	2.936.903	1,42
NOK	232.156	Subsea 7 SA	1.966.639	0,95
Portugal			**4.228.981**	**2,04**
EUR	306.559	Galp Energia SGPS SA	4.228.981	2,04
Spanien			**12.024.817**	**5,81**
EUR	907.813	Bankinter SA	6.371.032	3,08
EUR	173.429	Grupo Catalana Occidente SA	5.653.785	2,73
Schweiz			**16.258.389**	**7,85**
CHF	47.141	Roche Holding AG	10.186.444	4,92
CHF	24.556	Sulzer AG	1.701.507	0,82
CHF	16.796	Zurich Insurance Group AG	4.370.438	2,11
Vereinigtes Königreich			**52.791.778**	**25,50**
EUR	64.345	Coca-Cola European Partners plc	2.589.243	1,25
GBP	388.553	GlaxoSmithKline plc	6.473.382	3,13
GBP	282.745	Hiscox Ltd.	5.120.626	2,47
GBP	56.504	London Stock Exchange Group plc	2.564.273	1,24
GBP	2.640.248	Melrose Industries plc	4.833.217	2,34
GBP	61.386	Reckitt Benckiser Group plc	4.123.876	1,99
GBP	2.248.623	Royal Bank of Scotland Group plc	5.444.032	2,63
GBP	346.731	Royal Dutch Shell plc 'A'	8.938.805	4,32
GBP	1.932.018	Tesco plc	4.103.348	1,98
GBP	1.883.286	Vodafone Group plc	3.217.132	1,55
GBP	105.239	Whitbread plc	5.383.844	2,60
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**203.030.803**	**98,05**
Summe Kapitalanlagen			**203.030.803**	**98,05**
Sonstiges Nettovermögen			**4.040.489**	**1,95**
Nettoinventarwert			**207.071.292**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Österreich			**1.291.063**	**0,60**
EUR	16.250	Lenzing AG	1.291.063	0,60
Dänemark			**597.679**	**0,28**
DKK	28.500	Ambu A/S 'B'	597.679	0,28
Finnland			**708.920**	**0,33**
EUR	43.359	Detection Technology Oy	708.920	0,33
Frankreich			**28.138.758**	**12,99**
EUR	200.000	2CRSI SACA	1.680.000	0,78
EUR	125.000	Albioma SA	2.362.500	1,09
EUR	325.000	Altran Technologies SA	2.276.625	1,05
EUR	289.699	Electro Power Systems SA	3.461.903	1,60
EUR	150.000	Elis SA	2.182.500	1,01
EUR	90.000	ESI Group	2.497.500	1,15
EUR	45.000	Nexity SA	1.773.000	0,82
EUR	182.500	SMCP SA, Reg. S	2.457.180	1,13
EUR	300.000	SPIE SA	3.477.000	1,60
EUR	25.000	Trigano SA	2.016.250	0,93
EUR	35.000	Ubisoft Entertainment SA	2.466.800	1,14
EUR	175.000	Voltalia SA	1.487.500	0,69
Deutschland			**30.120.091**	**13,90**
EUR	75.000	Aumann AG, Reg. S	2.201.250	1,01
EUR	170.000	Befesa SA, Reg. S	6.375.000	2,94
EUR	152.500	Cyan AG	3.961.950	1,83
EUR	20.000	Dermapharm Holding SE	454.000	0,21
EUR	90.000	Grand City Properties SA	1.705.500	0,79
EUR	475.000	HelloFresh SE	2.902.250	1,34
EUR	187.500	Instone Real Estate Group AG, Reg. S	3.112.500	1,44
EUR	600.000	PANTAFLIX AG	828.000	0,38
EUR	500.000	Senvion SA	1.100.000	0,51
EUR	95.100	Stemmer Imaging AG, Reg. S	3.560.544	1,64
EUR	40.000	Wacker Chemie AG	3.164.000	1,46
EUR	255.839	windeln.de SE, Reg. S	42.597	0,02
EUR	3.000	XING SE	712.500	0,33

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Irland			**12.492.188**	**5,77**
EUR	1.312.500	Dalata Hotel Group plc	6.214.688	2,87
EUR	2.375.000	Irish Residential Properties REIT plc	3.206.250	1,48
EUR	525.000	Origin Enterprises plc	3.071.250	1,42
Italien			**29.361.778**	**13,55**
EUR	1.500.000	Anima Holding SpA, Reg. S	4.845.000	2,24
EUR	125.000	Banca Generali SpA	2.266.250	1,05
EUR	1.900.000	Banca Sistema SpA, Reg. S	2.732.200	1,26
EUR	525.000	Credito Emiliano SpA	2.640.750	1,22
EUR	225.000	doBank SpA, Reg. S	2.080.125	0,96
EUR	150.000	Gima TT SpA, Reg. S	978.300	0,45
EUR	1.500.000	Maire Tecnimont SpA	4.815.000	2,22
EUR	447.500	Masi Agricola SpA	1.651.275	0,76
EUR	425.000	OVS SpA, Reg. S	464.950	0,21
EUR	100.000	Piovan SpA, Reg. S	794.400	0,37
EUR	117.500	Recordati SpA	3.559.075	1,64
EUR	262.230	Unieuro SpA, Reg. S	2.534.453	1,17
Niederlande			**36.124.201**	**16,67**
EUR	181.500	AMG Advanced Metallurgical Group NV	5.114.670	2,36
EUR	150.000	Basic-Fit NV, Reg. S	3.892.500	1,80
EUR	150.000	BE Semiconductor Industries NV	2.771.700	1,28
EUR	100.000	Fugro NV, CVA	754.600	0,35
EUR	177.500	Kendrion NV	3.709.750	1,71
EUR	350.000	NIBC Holding NV, Reg. S	2.908.150	1,34
EUR	200.000	OCI NV	3.562.000	1,64
EUR	346.472	SIF Holding NV	4.039.863	1,87
EUR	87.500	TKH Group NV, CVA	3.561.250	1,64
EUR	293.124	Van Lanschot Kempen NV, CVA	5.809.718	2,68
Spanien			**4.899.400**	**2,26**
EUR	160.000	Aedas Homes SAU, Reg. S	3.545.600	1,64
EUR	700.000	Prosegur Cash SA, Reg. S	1.353.800	0,62
Schweden			**2.542.761**	**1,17**
SEK	500.064	Ahlsell AB, Reg. S	2.542.761	1,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Schweiz			**7.250.963**	**3,35**
CHF	200.000	Ascom Holding AG	2.411.199	1,12
CHF	33.750	Comet Holding AG	2.389.503	1,10
CHF	250.000	OC Oerlikon Corp. AG	2.450.261	1,13
Vereinigtes Königreich			**56.054.534**	**25,87**
GBP	966.928	Arrow Global Group plc	1.912.108	0,88
GBP	83.000	Bovis Homes Group plc	799.153	0,37
GBP	310.000	Dart Group plc	2.673.770	1,23
GBP	470.000	Dialight plc	2.100.405	0,97
GBP	346.859	Eco Animal Health Group plc	1.588.846	0,73
GBP	1.151.916	Findel plc	2.754.100	1,27
GBP	1.906.666	Grainger plc	4.469.153	2,06
GBP	140.000	HomeServe plc	1.353.755	0,63
GBP	1.100.000	International Personal Finance plc	2.526.742	1,17
GBP	176.702	James Fisher & Sons plc	3.423.227	1,58
GBP	230.000	Keller Group plc	1.268.119	0,59
GBP	3.200.000	Lamprell plc	2.162.970	1,00
GBP	880.000	Northgate plc	3.734.072	1,72
GBP	3.200.000	Photo-Me International plc	3.192.615	1,47
GBP	23.000.000	President Energy plc	2.364.072	1,09
GBP	3.335.708	Raven Property Group Ltd	1.859.661	0,86
GBP	330.000	Redrow plc	1.811.733	0,84
GBP	1.135.099	Restaurant Group plc (The)	1.808.416	0,83
GBP	560.000	Sports Direct International plc	1.487.801	0,69
GBP	481.054	Strix Group plc	757.806	0,35
GBP	591.792	Taptica international Ltd.	1.057.875	0,49
GBP	350.000	Telecom Plus plc	5.599.589	2,58
GBP	616.562	TheWorks.co.uk plc, Reg. S	936.899	0,43
GBP	35.000	Victrex plc	894.683	0,41
GBP	563.639	XPS Pensions Group plc, Reg. S	1.029.589	0,48
EUR	2.475.000	Yew Grove REIT plc	2.487.375	1,15
USA			**1.397.551**	**0,65**
GBP	350.000	Synthomer plc	1.397.551	0,65
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**210.979.887**	**97,39**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Spanien			**177.372**	**0,08**
EUR	112.403	Naturhouse Health SAU	177.372	0,08
Vereinigtes Königreich			**2.968.312**	**1,37**
EUR	675.000	Irish Continental Group plc	2.968.312	1,37
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.145.684**	**1,45**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Dänemark			**–**	**–**
DKK	525.000	OW Bunker A/S*	–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**

Summe Kapitalanlagen	**214.125.571**	**98,84**
Sonstiges Nettovermögen	**2.512.428**	**1,16**
Nettoinventarwert	**216.637.999**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Special Situations

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Frankreich			**52.556.195**	**8,93**
EUR	1.899.639	Altran Technologies SA	12.974.534	2,20
EUR	118.866	EssilorLuxottica SA	13.063.373	2,22
EUR	302.375	Orpea	26.518.288	4,51
Deutschland			**124.598.130**	**21,17**
EUR	119.658	adidas AG	21.825.619	3,71
EUR	293.298	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA	9.303.413	1,58
EUR	436.230	Fresenius SE & Co. KGaA	18.487.427	3,14
EUR	78.202	Gerresheimer AG	4.477.065	0,76
EUR	112.253	Henkel AG & Co. KGaA Preference	10.708.936	1,82
EUR	1.545.021	Infineon Technologies AG	26.829.290	4,56
EUR	219.636	KION Group AG	9.736.464	1,65
EUR	132.478	Knorr-Bremse AG	10.415.420	1,77
EUR	233.628	Stabilus SA	12.814.496	2,18
Italien			**15.627.967**	**2,65**
EUR	220.890	DiaSorin SpA	15.627.967	2,65
Niederlande			**15.419.000**	**2,62**
EUR	112.367	ASML Holding NV	15.419.000	2,62
Norwegen			**17.343.817**	**2,95**
NOK	1.240.401	DNB ASA	17.343.817	2,95
Spanien			**29.055.411**	**4,93**
EUR	343.508	Amadeus IT Group SA	21.091.391	3,58
EUR	349.913	Grifols SA	7.964.020	1,35
Schweden			**83.156.879**	**14,13**
SEK	1.168.632	Assa Abloy AB 'B'	18.071.366	3,07
SEK	718.670	Beijer Ref AB	10.258.962	1,74
SEK	3.324.398	Dometic Group AB	17.799.877	3,03
SEK	497.535	Hexagon AB 'B'	19.837.893	3,37
SEK	2.676.846	Husqvarna AB 'B'	17.188.781	2,92
Schweiz			**91.942.637**	**15,62**
CHF	832.541	Clariant AG	13.450.350	2,29
CHF	120.402	Lonza Group AG	27.072.816	4,60
CHF	270.411	Nestle SA	19.276.726	3,27
CHF	182.359	Sika AG	20.209.612	3,43
CHF	153.701	VAT Group AG, Reg. S	11.933.133	2,03
Vereinigtes Königreich			**153.380.767**	**26,06**
GBP	2.206.757	Beazley plc	12.417.263	2,11
GBP	604.236	Bunzl plc	15.739.591	2,68
GBP	418.630	Croda International plc	21.615.012	3,67
GBP	1.443.460	Essentra plc	5.370.106	0,91
GBP	573.495	Experian plc	11.914.888	2,03
GBP	678.621	Hiscox Ltd.	12.120.240	2,06
GBP	241.506	Reckitt Benckiser Group plc	16.259.138	2,76
GBP	1.360.672	RELX plc	24.324.326	4,13
GBP	1.998.025	Sage Group plc (The)	13.305.570	2,26
GBP	4.932.331	Sophos Group plc, Reg. S	20.314.633	3,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**583.080.803**	**99,06**
Summe Kapitalanlagen			**583.080.803**	**99,06**
Sonstiges Nettovermögen			**5.526.939**	**0,94**
Nettoinventarwert			**588.607.742**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Sustainable Equity*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Dänemark			**96.280**	**2,02**
DKK	1.461	Vestas Wind Systems A/S	96.280	2,02
Finnland			**208.062**	**4,36**
EUR	29.479	Nokia OYJ	148.279	3,11
EUR	2.699	UPM-Kymmene OYJ	59.783	1,25
Frankreich			**754.103**	**15,82**
EUR	1.072	Arkema SA	80.357	1,69
EUR	7.475	Bureau Veritas SA	133.018	2,79
EUR	1.249	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	108.288	2,27
EUR	2.541	Danone SA	156.297	3,28
EUR	816	Iliad SA	100.082	2,10
EUR	2.327	Sanofi	176.061	3,69
Deutschland			**690.072**	**14,47**
EUR	577	adidas AG	105.245	2,21
EUR	2.843	Deutsche Wohnen SE	113.720	2,38
EUR	6.987	Infineon Technologies AG	121.329	2,54
EUR	1.650	SAP SE	143.435	3,01
EUR	1.461	Symrise AG	94.235	1,98
EUR	807	Volkswagen AG Preference	112.108	2,35
Griechenland			**83.805**	**1,76**
EUR	8.803	Hellenic Telecommunications Organization SA	83.805	1,76
Italien			**106.681**	**2,24**
EUR	54.996	Intesa Sanpaolo SpA	106.681	2,24
Niederlande			**329.646**	**6,91**
EUR	1.959	Akzo Nobel NV	137.914	2,89
EUR	1.596	Koninklijke DSM NV	114.018	2,39
EUR	30.357	Koninklijke KPN NV	77.714	1,63
Norwegen			**423.875**	**8,89**
NOK	7.208	DNB ASA	100.089	2,10
NOK	31.419	Norsk Hydro ASA	123.825	2,60
NOK	12.066	Subsea 7 SA	102.214	2,14
NOK	2.916	Yara International ASA	97.747	2,05
Spanien			**106.989**	**2,24**
EUR	4.787	Industria de Diseno Textil SA	106.989	2,24
Schweden			**249.236**	**5,23**
SEK	7.896	BillerudKorsnas AB	81.302	1,71
SEK	8.829	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	59.216	1,24
SEK	11.332	Svenska Handelsbanken AB 'A'	108.718	2,28
Schweiz			**627.934**	**13,17**
CHF	1.747	Cie Financiere Richemont SA	97.709	2,05
CHF	5.837	Clariant AG	93.741	1,97
CHF	418	Lonza Group AG	94.517	1,98
CHF	549	Schindler Holding AG	94.895	1,99
CHF	512	Sonova Holding AG	72.999	1,53
CHF	86	Straumann Holding AG	47.184	0,99
CHF	11.682	UBS Group AG	126.889	2,66
Vereinigtes Königreich			**971.573**	**20,38**
GBP	1.854	AstraZeneca plc	121.651	2,55
GBP	7.313	GlaxoSmithKline plc	121.836	2,56
GBP	42.796	Legal & General Group plc	110.448	2,32
GBP	221.901	Lloyds Banking Group plc	128.544	2,70
GBP	2.467	London Stock Exchange Group plc	111.958	2,35
GBP	26.081	Marks & Spencer Group plc	72.031	1,51
GBP	1.409	Reckitt Benckiser Group plc	94.656	1,98
GBP	6.546	Smiths Group plc	99.755	2,09
GBP	16.261	Standard Chartered plc	110.694	2,32
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**4.648.256**	**97,49**
Summe Kapitalanlagen			**4.648.256**	**97,49**
Sonstiges Nettovermögen			**119.445**	**2,51**
Nettoinventarwert			**4.767.701**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Value

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Österreich			**7.281.431**	**1,32**
EUR	2.254.313	Atrium European Real Estate Ltd.	7.281.431	1,32
Belgien			**40.097.349**	**7,29**
EUR	260.280	Ageas	10.229.004	1,86
EUR	364.269	EVS Broadcast Equipment SA	8.451.041	1,54
EUR	1.242.303	Orange Belgium SA	21.417.304	3,89
Dänemark			**8.990.441**	**1,63**
DKK	726.964	D/S Norden A/S	8.990.441	1,63
Frankreich			**66.719.916**	**12,13**
EUR	259.635	BNP Paribas SA	10.249.091	1,87
EUR	1.624.665	Coface SA	12.883.593	2,34
EUR	118.898	Publicis Groupe SA	5.954.412	1,08
EUR	359.983	Sanofi	27.236.314	4,95
EUR	1.468.433	Television Francaise 1	10.396.506	1,89
Deutschland			**14.530.335**	**2,64**
EUR	1.071.579	Deutsche Bank AG	7.465.691	1,36
EUR	1.605.601	MLP SE	7.064.644	1,28
Griechenland			**13.535.576**	**2,46**
EUR	5.367.167	Alpha Bank AE	5.903.883	1,07
EUR	1.455.344	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	5.384.773	0,98
EUR	295.842	OPAP SA	2.246.920	0,41
Italien			**52.544.711**	**9,55**
EUR	710.014	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	9.159.181	1,66
EUR	1.695.621	Eni SpA	23.311.397	4,24
EUR	6.524.709	Intesa Sanpaolo SpA	12.656.631	2,30
EUR	749.697	UniCredit SpA	7.417.502	1,35
Luxemburg			**11.573.153**	**2,10**
EUR	248.885	RTL Group SA	11.573.153	2,10
Niederlande			**11.627.118**	**2,11**
EUR	1.235.613	ING Groep NV	11.627.118	2,11
Norwegen			**6.492.502**	**1,18**
NOK	193.685	Yara International ASA	6.492.502	1,18
Rumänien			**18.761.797**	**3,41**
USD	309.581	Fondul Proprietatea SA, Reg. S, GDR	2.853.443	0,52
RON	2.668.646	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	15.908.354	2,89
Russland			**27.494.419**	**5,00**
USD	2.764.793	Gazprom PJSC, ADR	10.698.202	1,95
USD	268.958	LUKOIL PJSC, ADR	16.796.217	3,05
Spanien			**12.342.636**	**2,24**
EUR	852.392	Repsol SA	12.001.679	2,18
EUR	852.392	Repsol SA Rights 09/01/2019	340.957	0,06
Schweiz			**6.261.833**	**1,14**
CHF	1.829.200	GAM Holding AG	6.261.833	1,14
Vereinigtes Königreich			**223.868.510**	**40,68**
GBP	829.928	Aggreko plc	6.792.856	1,23
GBP	754.116	Anglo American plc	14.725.667	2,68
GBP	12.087.107	Barclays plc	20.326.457	3,69
GBP	14.980.625	Centrica plc	22.578.079	4,10
GBP	1.692.614	Hargreaves Services plc	5.332.761	0,97
GBP	2.352.293	HSBC Holdings plc	17.000.969	3,09
GBP	2.469.141	Pearson plc	25.886.837	4,70
GBP	9.075.690	Royal Bank of Scotland Group plc	21.972.712	3,99
GBP	7.908.001	Soco International plc	6.007.873	1,09
GBP	12.086.022	South32 Ltd.	24.845.418	4,52
GBP	2.955.074	Standard Chartered plc	20.116.139	3,66
GBP	8.045.817	Tesco plc	17.088.241	3,11
GBP	8.895.883	Wm Morrison Supermarkets plc	21.194.501	3,85
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**522.121.727**	**94,88**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			**13.449.441**	**2,44**
SEK	3.716.398	Lundin Mining Corp.	13.449.441	2,44
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**13.449.441**	**2,44**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			**–**	**–**
HKD	3.236.000	Peace Mark Holdings Ltd.*	–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**535.571.168**	**97,32**
Sonstiges Nettovermögen			**14.720.912**	**2,68**
Nettoinventarwert			**550.292.080**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**242.152.417**	**17,93**
USD	639.113	Banco Macro SA, ADR	27.194.258	2,01
USD	2.658.670	BBVA Banco Frances SA, ADR	29.271.957	2,17
USD	1.731.776	Grupo Financiero Galicia SA, ADR	46.619.410	3,45
USD	415.326	Grupo Supervielle SA, ADR	3.467.972	0,26
USD	302.545	Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	3.252.359	0,24
USD	1.351.842	Pampa Energia SA, ADR	41.123.034	3,05
USD	292.658	Telecom Argentina SA, ADR	4.381.090	0,32
USD	1.311.136	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	18.591.908	1,38
USD	5.221.915	YPF SA, ADR	68.250.429	5,05
Bangladesch			**10.601.475**	**0,79**
BDT	1.045.792	GrameenPhone Ltd.	4.604.092	0,34
BDT	1.968.378	Square Pharmaceuticals Ltd.	5.997.383	0,45
Ägypten			**177.563.896**	**13,15**
EGP	5.391.009	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	2.709.050	0,20
USD	2.430.253	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	10.316.424	0,76
EGP	4.784.449	Credit Agricole Egypt SAE	10.955.346	0,81
USD	7.892.796	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	8.476.863	0,63
EGP	15.135.276	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	12.862.027	0,95
EGP	66.441.166	Emaar Misr for Development SAE	12.130.799	0,90
EGP	32.583.744	Ghabbour Auto	9.351.225	0,69
EGP	114.741.068	Global Telecom Holding SAE	23.832.316	1,77
EGP	18.722.034	Juhayna Food Industries	11.760.072	0,87
EGP	19.268.153	Medinet Nasr Housing	7.240.350	0,54
EGP	4.792.051	MM Group for Industry & International Trade SAE	2.338.499	0,17
EGP	1.629.543	Orascom Construction Ltd., Reg. S	10.736.241	0,80
EGP	99.337.452	Talaat Moustafa Group	54.854.684	4,06
Kasachstan			**54.879.322**	**4,06**
USD	5.302.350	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	54.879.322	4,06
Kenia			**39.090.053**	**2,89**
KES	16.911.400	Equity Group Holdings plc	5.783.732	0,43
KES	20.742.600	KCB Group Ltd.	7.623.261	0,56
KES	117.887.558	Safaricom plc	25.683.060	1,90
Kuwait			**309.185.600**	**22,90**
KWD	11.369.122	Agility Public Warehousing Co. KSC	30.036.024	2,23
KWD	26.802.475	Ahli United Bank BSC	18.011.348	1,33
KWD	3.070.454	Humansoft Holding Co. KSC	33.175.509	2,46
KWD	21.597.844	Kuwait Finance House KSCP	43.470.312	3,22
KWD	37.708.500	Mobile Telecommunications Co. KSC	55.773.352	4,13
KWD	46.852.810	National Bank of Kuwait SAKP	128.719.055	9,53
Libanon			**15.679.706**	**1,16**
USD	1.641.854	BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR	15.679.706	1,16
Marokko			**3.131.925**	**0,23**
MAD	67.157	Attijariwafa Bank	3.131.925	0,23
Nigeria			**70.990.146**	**5,26**
NGN	330.410.249	Guaranty Trust Bank plc	31.214.801	2,31
NGN	629.252.864	Zenith Bank plc	39.775.345	2,95
Oman			**7.632.895**	**0,57**
OMR	7.273.733	Bank Muscat SAOG	7.632.895	0,57
Pakistan			**3.052.046**	**0,23**
PKR	1.467.600	Habib Bank Ltd.	1.264.466	0,10
PKR	2.037.701	United Bank Ltd.	1.787.580	0,13
Rumänien			**44.714.577**	**3,31**
RON	64.577.307	Banca Transilvania SA	31.779.079	2,35
RON	4.623.079	BRD-Groupe Societe Generale SA	12.935.498	0,96
Slowenien			**14.239.208**	**1,05**
EUR	956.205	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	14.239.208	1,05
Sri Lanka			**6.973.442**	**0,52**
LKR	7.986.490	John Keells Holdings plc	6.973.442	0,52

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Frontier Markets Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate			**111.652.083**	**8,27**
AED	12.479.609	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	27.723.782	2,05
USD	1.172.008	DP World Ltd.	20.041.337	1,49
AED	5.268.172	Emaar Development PJSC	6.324.990	0,47
AED	53.221.827	Emaar Malls PJSC	25.936.069	1,92
AED	28.127.529	Emaar Properties PJSC	31.625.905	2,34
Vereinigtes Königreich			**87.529.741**	**6,48**
GBP	1.156.776	Bank of Georgia Group plc	20.369.756	1,51
GBP	1.138.814	Georgia Capital plc	14.868.979	1,10
GBP	745.045	Georgia Healthcare Group plc, Reg. S	1.943.638	0,14
GBP	2.586.780	TBC Bank Group plc	50.347.368	3,73
Vietnam			**94.379.092**	**6,99**
VND	1.926.560	Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	2.516.154	0,19
VND	9.513.112	Hoa Phat Group JSC	12.690.983	0,94
VND	5.958.170	Masan Group Corp.	19.903.370	1,47
VND	6.444.312	Vietnam Dairy Products JSC	33.332.648	2,47
VND	1.502.850	Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	1.674.512	0,12
VND	5.906.244	Vingroup JSC	24.261.425	1,80
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.293.447.624**	**95,79**
Summe Kapitalanlagen			**1.293.447.624**	**95,79**
Sonstiges Nettovermögen			**56.795.973**	**4,21**
Nettoinventarwert			**1.350.243.597**	**100,00**

Schroder ISF Global Cities Real Estate

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**15.742.023**	**6,46**
AUD	760.807	Goodman Group, REIT	5.700.793	2,34
AUD	1.771.684	Mirvac Group, REIT	2.797.446	1,15
AUD	663.433	NEXTDC Ltd.	2.857.365	1,17
AUD	534.142	Transurban Group	4.386.419	1,80
Belgien			**1.218.551**	**0,50**
EUR	43.901	Shurgard Self Storage SA	1.218.551	0,50
Kanada			**5.916.720**	**2,43**
CAD	97.888	Allied Properties Real Estate Investment Trust	3.181.039	1,31
CAD	9.967	Canadian Pacific Railway Ltd.	1.764.393	0,72
CAD	315.398	IBI Group, Inc.	971.288	0,40
China			**5.097.948**	**2,09**
USD	303.176	21Vianet Group, Inc., ADR	2.616.409	1,07
USD	110.783	GDS Holdings Ltd., ADR	2.481.539	1,02
Frankreich			**5.660.476**	**2,32**
EUR	43.764	Gecina SA, REIT	5.660.476	2,32
Deutschland			**5.997.802**	**2,46**
EUR	131.001	Deutsche Wohnen SE	5.997.802	2,46
SVR Hongkong			**21.486.060**	**8,81**
HKD	1.204.250	A-Living Services Co. Ltd., Reg. S 'H'	1.632.933	0,67
HKD	707.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4.495.480	1,84
HKD	1.425.000	Hang Lung Properties Ltd.	2.714.632	1,11
HKD	391.193	Link REIT	3.960.879	1,63
HKD	320.428	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.565.854	1,87
HKD	1.172.317	Swire Properties Ltd.	4.116.282	1,69
Japan			**21.920.411**	**8,99**
JPY	3.179	GLP J-Reit, REIT	3.233.175	1,33
JPY	168	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	940.586	0,39
JPY	383.681	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	6.031.141	2,47
JPY	228.750	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	5.083.333	2,08
JPY	1.773	Nippon Prologis REIT, Inc.	3.736.957	1,53
JPY	2.206	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	2.895.219	1,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Cities Real Estate (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Mexiko			**1.003.311**	**0,41**
MXN	857.881	Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT	1.003.311	0,41
Norwegen			**3.498.246**	**1,43**
NOK	263.949	Entra ASA, Reg. S	3.498.246	1,43
Spanien			**7.203.208**	**2,95**
EUR	773.590	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	7.203.208	2,95
Schweden			**2.193.993**	**0,90**
SEK	166.213	Fabege AB	2.193.993	0,90
Vereinigtes Königreich			**11.911.314**	**4,89**
GBP	528.517	Big Yellow Group plc, REIT	5.903.703	2,42
GBP	348.546	UNITE Group plc (The), REIT	3.592.508	1,48
GBP	238.005	Workspace Group plc, REIT	2.415.103	0,99
USA			**127.585.653**	**52,32**
USD	102.519	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	11.681.015	4,79
USD	127.487	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	5.543.135	2,27
USD	110.632	CubeSmart, REIT	3.219.391	1,32
USD	413.634	DiamondRock Hospitality Co., REIT	3.747.524	1,54
USD	191.350	Duke Realty Corp., REIT	4.890.906	2,01
USD	279.095	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	3.985.477	1,63
USD	5.963	Equinix, Inc., REIT	2.104.045	0,86
USD	92.330	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	8.896.919	3,65
USD	24.197	Federal Realty Investment Trust, REIT	2.911.625	1,19
USD	149.944	Five Point Holdings LLC 'A'	1.039.112	0,43
USD	141.993	HCP, Inc., REIT	3.958.765	1,62
USD	255.293	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	7.235.004	2,97
USD	65.188	Howard Hughes Corp. (The)	6.242.403	2,56
USD	134.993	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	3.835.151	1,57
USD	70.883	InterXion Holding NV	3.769.558	1,55
USD	258.495	Invitation Homes, Inc., REIT	5.172.485	2,12
USD	71.654	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	2.019.926	0,83
USD	160.435	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	5.860.690	2,40
USD	310.008	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	9.027.433	3,70
USD	72.312	Sun Communities, Inc., REIT	7.284.711	2,99
USD	263.238	Terreno Realty Corp., REIT	9.171.212	3,76
USD	139.558	Tier REIT, Inc.	2.876.290	1,18
USD	164.581	UDR, Inc., REIT	6.479.554	2,66
USD	302.453	Urban Edge Properties, REIT	5.029.793	2,06
USD	69.477	Washington Real Estate Investment Trust	1.603.529	0,66
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**236.435.716**	**96,96**
Summe Kapitalanlagen			**236.435.716**	**96,96**
Sonstiges Nettovermögen			**7.408.999**	**3,04**
Nettoinventarwert			**243.844.715**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**8.603.933**	**2,11**
AUD	1.202.551	Brambles Ltd.	8.603.933	2,11
Belgien			**4.053.713**	**0,99**
EUR	101.594	Umicore SA	4.053.713	0,99
Kanada			**5.433.902**	**1,33**
CAD	117.410	Nutrien Ltd.	5.433.902	1,33
China			**7.294.297**	**1,79**
USD	52.443	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	7.294.297	1,79
Dänemark			**23.451.761**	**5,75**
DKK	4.334	AP Moller - Maersk A/S 'B'	5.436.798	1,33
DKK	63.102	Orsted A/S, Reg. S	4.214.241	1,03
DKK	8.719	Rockwool International A/S 'B'	2.271.979	0,56
DKK	152.841	Vestas Wind Systems A/S	11.528.743	2,83
Finnland			**10.376.741**	**2,54**
EUR	250.259	Valmet OYJ	5.141.759	1,26
EUR	329.154	Wartsila OYJ Abp	5.234.982	1,28
Frankreich			**10.153.138**	**2,49**
EUR	148.533	Schneider Electric SE	10.153.138	2,49
Deutschland			**20.138.042**	**4,93**
EUR	89.199	Bayerische Motoren Werke AG	7.218.333	1,77
EUR	362.107	Infineon Technologies AG	7.197.294	1,76
EUR	63.590	Knorr-Bremse AG	5.722.415	1,40
Irland			**4.213.939**	**1,03**
EUR	100.479	Kingspan Group plc	4.213.939	1,03
Italien			**6.039.725**	**1,48**
EUR	312.784	Prysmian SpA	6.039.725	1,48
Japan			**51.166.849**	**12,54**
JPY	171.600	Bridgestone Corp.	6.606.659	1,62
JPY	55.800	East Japan Railway Co.	4.925.006	1,21
JPY	10.800	Keyence Corp.	5.465.522	1,34
JPY	280.000	Kubota Corp.	3.973.824	0,97
JPY	247.400	Nabtesco Corp.	5.387.597	1,32
JPY	466.600	Sekisui Chemical Co. Ltd.	6.916.833	1,70
JPY	50.700	Shimano, Inc.	7.151.684	1,75
JPY	234.700	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	3.071.738	0,75
JPY	131.700	Toyota Motor Corp.	7.667.986	1,88

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Norwegen			**11.013.812**	**2,70**
NOK	1.813.247	Norsk Hydro ASA	8.179.591	2,00
NOK	126.464	Tomra Systems ASA	2.834.221	0,70
Südkorea			**13.533.728**	**3,32**
KRW	141.359	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.908.122	1,20
KRW	43.900	Samsung SDI Co. Ltd.	8.625.606	2,12
Spanien			**16.492.827**	**4,04**
EUR	330.639	Red Electrica Corp. SA	7.377.935	1,81
EUR	748.432	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	9.114.892	2,23
Schweiz			**13.940.583**	**3,42**
CHF	1.971	SGS SA	4.426.288	1,09
CHF	103.895	Swiss Re AG	9.514.295	2,33
Taiwan			**6.690.583**	**1,64**
TWD	1.737.000	Chroma ATE, Inc.	6.690.583	1,64
Vereinigtes Königreich			**25.406.240**	**6,22**
GBP	484.588	Antofagasta plc	4.853.421	1,19
GBP	46.464	Croda International plc	2.783.741	0,68
GBP	121.547	Johnson Matthey plc	4.350.606	1,06
GBP	273.118	Spectris plc	7.959.711	1,95
GBP	68.408	Spirax-Sarco Engineering plc	5.458.761	1,34
USA			**163.149.828**	**39,98**
USD	31.997	Albemarle Corp.	2.455.450	0,60
USD	16.716	Alphabet, Inc. 'A'	17.496.303	4,29
USD	9.222	Amazon.com, Inc.	13.630.300	3,34
USD	88.112	Ball Corp.	3.947.418	0,97
USD	156.626	Cognex Corp.	5.906.366	1,45
USD	95.761	Cree, Inc.	3.963.548	0,97
USD	91.136	Danaher Corp.	9.280.379	2,27
USD	51.772	Deere & Co.	7.521.436	1,84
USD	64.955	Ecolab, Inc.	9.377.553	2,30
USD	105.104	First Solar, Inc.	4.455.359	1,09
USD	71.323	Hexcel Corp.	4.035.455	0,99
USD	46.047	InterXion Holding NV	2.448.779	0,60
USD	79.929	Kansas City Southern	7.640.413	1,87
USD	199.085	Kroger Co. (The)	5.490.764	1,35
USD	57.855	Lindsay Corp.	5.467.876	1,34
USD	50.895	NextEra Energy, Inc.	8.790.584	2,15
USD	170.459	Owens Corning	7.445.649	1,83

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Climate Change Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	127.026	Quanta Services, Inc.	3.813.321	0,93
USD	119.998	Sensata Technologies Holding plc	5.281.112	1,29
USD	107.480	SolarEdge Technologies, Inc.	3.747.828	0,92
USD	81.913	Texas Instruments, Inc.	7.684.259	1,88
USD	164.317	TPI Composites, Inc.	4.017.551	0,99
USD	62.983	Union Pacific Corp.	8.614.815	2,11
USD	216.274	Weyerhaeuser Co., REIT	4.721.261	1,16
USD	90.598	Xylem, Inc.	5.916.049	1,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**401.153.641**	**98,30**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**1.199.756**	**0,29**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	1.199.756	0,29
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**1.199.756**	**0,29**
Summe Kapitalanlagen			**402.353.397**	**98,59**
Sonstiges Nettovermögen			**5.751.539**	**1,41**
Nettoinventarwert			**408.104.936**	**100,00**

Schroder ISF Global Disruption*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**194.229**	**3,18**
AUD	934	REA Group Ltd.	48.707	0,80
AUD	4.913	Xero Ltd.	145.522	2,38
Belgien			**84.870**	**1,39**
EUR	2.127	Umicore SA	84.870	1,39
China			**90.275**	**1,48**
USD	649	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	90.269	1,48
USD	–	Tencent Music Entertainment Group, ADR	6	–
Deutschland			**124.941**	**2,04**
EUR	294	adidas AG	61.381	1,00
EUR	1.684	S&T AG	30.474	0,50
EUR	527	Stabilus SA	33.086	0,54
SVR Hongkong			**254.469**	**4,16**
HKD	7.000	ASM Pacific Technology Ltd.	67.435	1,10
HKD	7.000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	61.804	1,01
HKD	11.500	Techtronic Industries Co. Ltd.	61.083	1,00
HKD	1.600	Tencent Holdings Ltd.	64.147	1,05
Indien			**141.818**	**2,32**
USD	1.375	HDFC Bank Ltd., ADR	141.818	2,32
Italien			**32.067**	**0,53**
EUR	1.994	Amplifon SpA	32.067	0,53
Japan			**221.025**	**3,61**
JPY	1.300	Daifuku Co. Ltd.	59.314	0,97
JPY	200	Keyence Corp.	101.213	1,65
JPY	2.500	Recruit Holdings Co. Ltd.	60.498	0,99
Niederlande			**161.608**	**2,64**
EUR	812	ASML Holding NV	127.480	2,08
EUR	1.149	Basic-Fit NV, Reg. S	34.128	0,56
Norwegen			**61.855**	**1,01**
NOK	2.760	Tomra Systems ASA	61.855	1,01
Schweiz			**104.152**	**1,70**
CHF	22	Interroll Holding AG	32.460	0,53
CHF	277	Lonza Group AG	71.692	1,17
Taiwan			**166.201**	**2,72**
USD	4.475	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	166.201	2,72

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

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Disruption* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigtes Königreich			**319.904**	**5,23**
GBP	616	ASOS plc	17.937	0,29
GBP	6.165	Auto Trader Group plc, Reg. S	35.855	0,59
GBP	38.289	Boku, Inc., Reg. S	34.520	0,56
GBP	2.322	Fevertree Drinks plc	65.296	1,07
GBP	2.010	Gooch & Housego plc	30.652	0,50
GBP	6.590	Ocado Group plc	66.576	1,09
GBP	7.829	Quixant plc	37.043	0,61
GBP	15.800	Sensyne Health Ltd.	32.025	0,52
USA			**4.037.599**	**66,02**
USD	536	Adobe, Inc.	119.598	1,96
USD	3.288	Advanced Micro Devices, Inc.	58.592	0,96
USD	186	Alphabet, Inc. 'A'	194.682	3,18
USD	120	Amazon.com, Inc.	177.362	2,90
USD	783	Amphenol Corp. 'A'	63.008	1,03
USD	427	ANSYS, Inc.	61.057	1,00
USD	287	Arista Networks, Inc.	59.053	0,97
USD	221	BlackRock, Inc.	85.799	1,40
USD	71	Booking Holdings, Inc.	121.824	1,99
USD	3.594	Boston Scientific Corp.	124.604	2,04
USD	532	Broadcom, Inc.	134.910	2,21
USD	1.613	Cognex Corp.	60.826	0,99
USD	3.567	Comcast Corp. 'A'	122.526	2,00
USD	290	Costco Wholesale Corp.	58.592	0,96
USD	648	Danaher Corp.	65.986	1,08
USD	789	DocuSign, Inc.	31.954	0,52
USD	169	Equinix, Inc., REIT	59.632	0,98
USD	3.756	First Data Corp. 'A'	63.627	1,04
USD	1.299	IHS Markit Ltd.	61.469	1,01
USD	100	Illumina, Inc.	29.823	0,49
USD	65	Intuitive Surgical, Inc.	30.628	0,50
USD	1.032	Medtronic plc	92.116	1,51
USD	3.732	Micron Technology, Inc.	117.819	1,93
USD	1.513	Microsoft Corp.	151.890	2,48
USD	452	Moody's Corp.	62.986	1,03
USD	371	Netflix, Inc.	95.006	1,55
USD	359	NextEra Energy, Inc.	62.006	1,01
USD	670	Nordstrom, Inc.	30.854	0,50
USD	443	NVIDIA Corp.	59.207	0,97
USD	356	Palo Alto Networks, Inc.	65.550	1,07
USD	1.152	PayPal Holdings, Inc.	95.916	1,57
USD	1.169	Philip Morris International, Inc.	78.639	1,29
USD	542	Proofpoint, Inc.	46.140	0,75
USD	383	PTC, Inc.	31.536	0,52
USD	424	Qualys, Inc.	31.838	0,52
USD	461	ResMed, Inc.	51.650	0,84
USD	416	Rockwell Automation, Inc.	61.951	1,01
USD	233	Roper Technologies, Inc.	61.470	1,01
USD	360	salesforce.com, Inc.	48.485	0,79
USD	1.510	Sensata Technologies Holding plc	66.455	1,09
USD	179	ServiceNow, Inc.	32.279	0,53
USD	618	Splunk, Inc.	63.524	1,04
USD	512	Spotify Technology SA	57.426	0,94
USD	1.063	Square, Inc. 'A'	59.390	0,97
USD	369	Synopsys, Inc.	30.863	0,50
USD	935	Take-Two Interactive Software, Inc.	97.773	1,60
USD	1.390	Texas Instruments, Inc.	130.396	2,13
USD	277	Thermo Fisher Scientific, Inc.	61.619	1,01
USD	388	Total System Services, Inc.	31.180	0,51
USD	954	Twitter, Inc.	27.122	0,44
USD	573	Verisk Analytics, Inc.	61.918	1,01
USD	720	Visa, Inc. 'A'	94.277	1,54
USD	880	Walt Disney Co. (The)	94.424	1,54
USD	1.506	Xylem, Inc.	98.342	1,61
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**5.995.013**	**98,03**
Summe Kapitalanlagen			**5.995.013**	**98,03**
Sonstiges Nettovermögen			**120.482**	**1,97**
Nettoinventarwert			**6.115.495**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**146.810.128**	**5,31**
AUD	62.170.410	South32 Ltd.	146.810.128	5,31
Belgien			**79.324.225**	**2,87**
EUR	1.763.420	Ageas	79.324.225	2,87
Brasilien			**24.446.452**	**0,88**
BRL	9.445.065	AES Tiete Energia SA	24.446.452	0,88
Kanada			**11.955.950**	**0,43**
USD	956.476	Fairfax India Holdings Corp.	11.955.950	0,43
Frankreich			**248.786.909**	**9,00**
EUR	557.663	Alstom SA	22.513.075	0,82
EUR	1.562.732	BNP Paribas SA	70.609.667	2,55
EUR	1.797.483	Sanofi	155.664.167	5,63
SVR Hongkong			**26.326.138**	**0,95**
HKD	12.838.500	NWS Holdings Ltd.	26.326.138	0,95
Italien			**224.224.466**	**8,11**
EUR	8.599.499	Eni SpA	135.322.557	4,89
EUR	23.911.785	Intesa Sanpaolo SpA	53.091.681	1,92
EUR	3.162.115	UniCredit SpA	35.810.228	1,30
Japan			**92.562.438**	**3,35**
JPY	2.513.150	Fuji Media Holdings, Inc.	34.559.382	1,25
JPY	6.613.250	NHK Spring Co. Ltd.	58.003.056	2,10
Russland			**50.491.565**	**1,83**
USD	11.400.218	Gazprom PJSC, ADR	50.491.565	1,83
Südkorea			**107.673.102**	**3,89**
KRW	3.561.200	Kia Motors Corp.	107.673.102	3,89
Spanien			**65.320.764**	**2,36**
EUR	3.941.170	Repsol SA	63.516.323	2,30
EUR	3.941.170	Repsol SA Rights 09/01/2019	1.804.441	0,06
Taiwan			**54.688.159**	**1,98**
TWD	8.314.500	Asustek Computer, Inc.	54.688.159	1,98
Vereinigte Arabische Emirate			**60.951.701**	**2,20**
AED	139.927.962	Aldar Properties PJSC	60.951.701	2,20
Vereinigtes Königreich			**981.770.020**	**35,51**
GBP	4.726.066	Anglo American plc	105.631.668	3,82
GBP	74.105.723	Centrica plc	127.839.870	4,62
GBP	14.022.555	HSBC Holdings plc	116.002.387	4,20
GBP	18.720.670	Legal & General Group plc	55.301.382	2,00
GBP	13.631.685	Pearson plc	163.583.751	5,92
GBP	30.976.467	Royal Bank of Scotland Group plc	85.840.733	3,11
GBP	16.508.269	Standard Chartered plc	128.627.947	4,65
GBP	20.591.990	Tesco plc	50.059.102	1,81
GBP	41.370.707	Wm Morrison Supermarkets plc	112.819.613	4,08
GBP	3.331.101	WPP plc	36.063.567	1,30
USA			**479.908.805**	**17,36**
USD	3.378.198	American International Group, Inc.	130.466.007	4,72
USD	1.523.823	Cisco Systems, Inc.	65.173.910	2,36
USD	712.103	Gap, Inc. (The)	18.244.079	0,66
USD	1.783.554	Intel Corp.	83.381.149	3,01
USD	821.652	International Business Machines Corp.	92.871.325	3,36
USD	1.241.321	Omnicom Group, Inc.	89.772.335	3,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2.655.240.822**	**96,03**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**3.817.646**	**0,14**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	3.817.646	0,14
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**3.817.646**	**0,14**
Summe Kapitalanlagen			**2.659.058.468**	**96,17**
Sonstiges Nettovermögen			**105.937.430**	**3,83**
Nettoinventarwert			**2.764.995.898**	**100,00**

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**11.209.324**	**1,00**
USD	800.666	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	11.209.324	1,00
Brasilien			**99.334.618**	**8,85**
BRL	4.911.400	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	19.323.292	1,72
BRL	1.007.600	IRB Brasil Resseguros S/A	21.013.259	1,87
BRL	2.940.200	Lojas Americanas SA Preference	14.554.323	1,30
BRL	3.041.384	Petrobras Distribuidora SA	19.544.380	1,74
BRL	4.359.687	Petroleo Brasileiro SA Preference	24.899.364	2,22
China			**52.837.333**	**4,71**
USD	211.182	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	29.238.148	2,61
CNH	4.399.686	Midea Group Co. Ltd. 'A'	23.596.389	2,10
USD	207	Tencent Music Entertainment Group, ADR	2.796	–
Kolumbien			**4.012.920**	**0,36**
USD	690.692	Grupo Aval Acciones y Valores SA, ADR Preference	4.012.920	0,36
Zypern			**23.554.438**	**2,10**
USD	1.189.567	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	10.551.459	0,94
USD	854.335	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	13.002.979	1,16
Ägypten			**11.524.318**	**1,03**
USD	2.750.434	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	11.524.318	1,03
Griechenland			**34.391.903**	**3,06**
EUR	14.058.327	Eurobank Ergasias SA	7.733.609	0,69
EUR	996.448	Hellenic Telecommunications Organization SA	10.974.516	0,98
EUR	4.259.333	Piraeus Bank SA	3.766.040	0,33
EUR	539.921	Titan Cement Co. SA	11.917.738	1,06
SVR Hongkong			**168.620.565**	**15,02**
HKD	3.070.200	AIA Group Ltd.	25.144.369	2,24
HKD	4.483.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	21.636.469	1,93
HKD	7.590.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	23.110.406	2,06
HKD	6.017.000	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	19.319.480	1,72
HKD	27.866.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	19.246.392	1,71
HKD	13.744.000	Li Ning Co. Ltd.	14.686.423	1,31
HKD	808.900	Tencent Holdings Ltd.	32.013.558	2,85
HKD	1.574.000	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.463.468	1,20
Ungarn			**46.389.930**	**4,13**
HUF	2.013.560	MOL Hungarian Oil & Gas plc	22.030.825	1,96
HUF	607.009	OTP Bank Nyrt.	24.359.105	2,17
Indien			**25.196.183**	**2,24**
INR	2.685.688	Infosys Ltd.	25.196.183	2,24
Mexiko			**11.529.845**	**1,03**
MXN	4.500.986	Mexichem SAB de CV	11.529.845	1,03
Niederlande			**19.257.550**	**1,71**
USD	770.302	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	19.257.550	1,71
Pakistan			**7.237.692**	**0,64**
PKR	8.420.400	Habib Bank Ltd.	7.237.692	0,64
Polen			**39.456.123**	**3,51**
PLN	85.376	CCC SA	4.379.130	0,39
PLN	438.656	Dino Polska SA, Reg. S	11.191.455	0,99
PLN	2.256.931	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	23.885.538	2,13
Rumänien			**11.845.739**	**1,05**
RON	23.810.812	Banca Transilvania SA	11.845.739	1,05
Russland			**49.834.165**	**4,44**
USD	269.745	LUKOIL PJSC, ADR	19.405.455	1,73
USD	74.399	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	12.454.393	1,11
USD	1.660.445	Sberbank of Russia PJSC, ADR	17.974.317	1,60
Slowenien			**12.396.165**	**1,10**
EUR	843.050	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	12.396.165	1,10
Südafrika			**43.678.346**	**3,89**
ZAR	216.462	Naspers Ltd. 'N'	43.678.346	3,89
Südkorea			**235.613.296**	**20,98**
KRW	523.564	Hana Financial Group, Inc.	16.990.005	1,51
KRW	91.462	Hyosung Advanced Materials Corp.	8.433.224	0,75

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
KRW	90.612	Hyosung Chemical Corp.	11.518.337	1,02
KRW	121.276	Hyundai Mobis Co. Ltd.	20.627.386	1,84
KRW	144.569	Koh Young Technology, Inc.	10.676.892	0,95
KRW	32.452	Korea Zinc Co. Ltd.	12.564.445	1,12
KRW	64.439	NCSoft Corp.	26.910.153	2,40
KRW	1.947.464	Samsung Electronics Co. Ltd.	67.467.734	6,01
KRW	130.446	Samsung SDI Co. Ltd.	25.573.526	2,28
KRW	140.986	SK Innovation Co. Ltd.	22.654.588	2,02
KRW	90.232	SK Materials Co. Ltd.	12.197.006	1,08
Taiwan			**74.887.978**	**6,67**
TWD	303.000	Ennoconn Corp.	2.410.721	0,21
TWD	141.000	Largan Precision Co. Ltd.	14.781.368	1,32
TWD	636.000	Silergy Corp.	9.394.418	0,84
TWD	6.569.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	48.301.471	4,30
Türkei			**23.706.416**	**2,11**
TRY	5.748.092	Sok Marketler Ticaret A/S	11.689.890	1,04
TRY	539.119	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	12.016.526	1,07
Vereinigtes Königreich			**4.846.691**	**0,43**
GBP	377.938	Georgia Capital plc	4.846.691	0,43
USA			**7.817.543**	**0,70**
USD	435.033	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	7.817.543	0,70
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.019.179.081**	**90,76**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Russland			**8.010.151**	**0,71**
USD	111.265	LUKOIL PJSC	8.010.151	0,71
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**8.010.151**	**0,71**
Summe Kapitalanlagen			**1.027.189.232**	**91,47**
Sonstiges Nettovermögen			**95.737.132**	**8,53**
Nettoinventarwert			**1.122.926.364**	**100,00**

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien			**8.495.361**	**9,41**
BRL	283.908	Alpargatas SA Preference	1.239.652	1,37
BRL	61.200	Cia Energetica do Ceara Preference	749.892	0,83
BRL	192.278	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	756.494	0,84
BRL	207.604	Energisa SA	2.004.077	2,22
BRL	111.500	IRB Brasil Resseguros S/A	2.325.306	2,58
BRL	184.200	Odontoprev SA	643.241	0,71
BRL	320.300	QGEP Participacoes SA	776.699	0,86
Chile			**1.093.908**	**1,21**
CLP	67.835	Inversiones La Construccion SA	1.093.908	1,21
China			**5.264.670**	**5,83**
HKD	266.415	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	1.323.419	1,47
CNH	287.191	Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	889.223	0,98
USD	41.395	Huazhu Group Ltd., ADR	1.220.325	1,35
CNH	697.800	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	1.113.797	1,23
CNH	294.567	Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	717.906	0,80
Kolumbien			**1.321.724**	**1,46**
COP	2.356.264	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	705.902	0,78
COP	208.770	Organizacion Terpel SA	615.822	0,68
Zypern			**3.043.567**	**3,37**
USD	123.192	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1.092.713	1,21
USD	128.177	TCS Group Holding plc, Reg. S, GDR	1.950.854	2,16
Ägypten			**2.323.260**	**2,57**
EGP	574.585	Credit Agricole Egypt SAE	1.305.069	1,44
EGP	1.642.754	Juhayna Food Industries	1.018.191	1,13
Griechenland			**1.132.578**	**1,26**
EUR	830.183	Eurobank Ergasias SA	456.691	0,51
EUR	74.089	Grivalia Properties REIC AE, REIT	675.887	0,75

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			**8.629.513**	**9,56**
HKD	200.600	ASM Pacific Technology Ltd.	1.892.574	2,10
HKD	2.230.000	Crystal International Group Ltd., Reg. S	1.101.776	1,22
HKD	787.000	Haitian International Holdings Ltd.	1.482.991	1,64
HKD	127.500	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	362.988	0,40
HKD	1.402.500	Li Ning Co. Ltd.	1.498.669	1,66
HKD	1.191.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	1.669.519	1,85
HKD	72.600	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	620.996	0,69
Indien			**10.096.618**	**11,18**
INR	90.002	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.596.130	1,77
INR	169.055	Arvind Ltd.	235.627	0,26
INR	650.452	City Union Bank Ltd.	1.742.125	1,93
INR	191.892	Container Corp. of India Ltd.	1.837.121	2,04
INR	2.829	Eicher Motors Ltd.	934.210	1,03
INR	304.586	Gateway Distriparks Ltd.	565.675	0,63
INR	475.639	Indraprastha Gas Ltd.	1.800.670	1,99
INR	81.030	Supreme Industries Ltd.	1.385.060	1,53
Indonesien			**1.194.684**	**1,32**
IDR	636.000	United Tractors Tbk. PT	1.194.684	1,32
Malaysia			**1.543.031**	**1,71**
MYR	949.250	Bursa Malaysia Bhd.	1.543.031	1,71
Mexiko			**3.195.351**	**3,54**
MXN	107.730	Gruma SAB de CV 'B'	1.204.276	1,33
MXN	131.641	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.099.495	1,22
MXN	177.891	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV	891.580	0,99
Peru			**1.315.525**	**1,46**
PEN	1.809.518	Ferreycorp SAA	1.315.525	1,46
Philippinen			**3.574.263**	**3,96**
PHP	7.471.200	D&L Industries, Inc.	1.561.359	1,73
PHP	1.057.580	International Container Terminal Services, Inc.	2.012.904	2,23
Polen			**1.793.928**	**1,99**
PLN	8.637	CCC SA	443.012	0,49
PLN	52.950	Dino Polska SA, Reg. S	1.350.916	1,50
Singapur			**1.491.763**	**1,65**
SGD	1.323.000	First Resources Ltd.	1.491.763	1,65
Südafrika			**1.674.404**	**1,86**
ZAR	120.767	City Lodge Hotels Ltd.	1.009.097	1,12
ZAR	58.761	Foschini Group Ltd. (The)	665.307	0,74
Südkorea			**11.968.223**	**13,26**
KRW	8.216	Hyosung Chemical Corp.	1.044.394	1,16
KRW	21.098	Koh Young Technology, Inc.	1.558.156	1,73
KRW	15.085	Kolmar Korea Co. Ltd.	952.029	1,05
KRW	39.189	LEENO Industrial, Inc.	1.650.591	1,83
KRW	13.587	LG Innotek Co. Ltd.	1.050.880	1,16
KRW	45.840	Mando Corp.	1.187.980	1,32
KRW	3.224	Medy-Tox, Inc.	1.667.586	1,85
KRW	52.175	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	1.307.785	1,45
KRW	11.458	SK Materials Co. Ltd.	1.548.822	1,71
Sri Lanka			**1.092.390**	**1,21**
LKR	1.281.458	John Keells Holdings plc	1.092.390	1,21
Taiwan			**13.168.110**	**14,59**
TWD	1.435.209	Aerospace Industrial Development Corp.	1.436.707	1,59
TWD	489.000	Chroma ATE, Inc.	1.881.505	2,08
TWD	1.258.000	CTCI Corp.	1.821.286	2,02
TWD	72.860	Eclat Textile Co. Ltd.	826.767	0,92
TWD	235.499	Gourmet Master Co. Ltd.	1.581.870	1,75
TWD	143.000	King Slide Works Co. Ltd.	1.492.109	1,65
TWD	282.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	728.264	0,81
TWD	401.500	Merida Industry Co. Ltd.	1.806.671	2,00
TWD	207.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	1.592.931	1,77

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			**1.434.919**	**1,59**
GBP	96.591	Polymetal International plc	1.016.723	1,13
GBP	22.586	TBC Bank Group plc	418.196	0,46
USA			**2.085.026**	**2,31**
INR	40.072	Arvind Ltd.*	443.475	0,49
USD	43.306	Hollysys Automation Technologies Ltd.	743.997	0,82
USD	21.876	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	393.112	0,44
USD	29.311	StoneCo Ltd. 'A'	504.442	0,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**86.932.816**	**96,30**
Summe Kapitalanlagen			**86.932.816**	**96,30**
Sonstiges Nettovermögen			**3.341.284**	**3,70**
Nettoinventarwert			**90.274.100**	**100,00**

Schroder ISF Global Energy

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**5.614**	**–**
AUD	1.225.290	Big Star Energy Ltd.	5.614	–
Kanada			**53.641.102**	**16,37**
CAD	1.741.820	Athabasca Oil Corp.	1.213.296	0,37
CAD	2.393.591	Baytex Energy Corp.	3.983.965	1,22
CAD	106.448	Canadian Natural Resources Ltd.	2.560.846	0,78
CAD	1.878.392	Cenovus Energy, Inc.	12.918.998	3,94
CAD	224.266	Enbridge, Inc.	6.932.722	2,12
CAD	2.231.987	Gran Tierra Energy, Inc.	4.778.750	1,46
CAD	630.665	Inter Pipeline Ltd.	8.883.127	2,71
CAD	5.314.272	Painted Pony Energy Ltd.	5.533.143	1,69
CAD	1.063.830	Transatlant CM (R1933)	1.123.245	0,34
CAD	6.834.715	Trican Well Service Ltd.	5.713.010	1,74
Italien			**24.506.785**	**7,48**
EUR	1.557.361	Eni SpA	24.506.785	7,48
Portugal			**10.539.470**	**3,22**
EUR	667.482	Galp Energia SGPS SA	10.539.470	3,22
Spanien			**6.026.939**	**1,84**
EUR	246.743	Tecnicas Reunidas SA	6.026.939	1,84
Vereinigtes Königreich			**72.359.180**	**22,09**
GBP	3.542.697	BP plc	22.468.523	6,86
GBP	23.403.317	EnQuest plc	6.569.232	2,00
GBP	7.253.529	Ophir Energy plc	3.311.465	1,01
GBP	160.833	Petrofac Ltd.	981.061	0,30
GBP	6.377.137	Premier Oil plc	5.427.208	1,66
GBP	941.200	Royal Dutch Shell plc 'B'	28.164.393	8,60
GBP	2.374.023	Tullow Oil plc	5.437.298	1,66
USA			**151.632.774**	**46,28**
USD	945.760	Antero Resources Corp.	8.710.450	2,66
USD	285.200	Apache Corp.	7.512.168	2,29
USD	264.433	Cabot Oil & Gas Corp.	6.068.737	1,85
USD	707.135	Callon Petroleum Co.	4.539.807	1,39
USD	79.406	Cimarex Energy Co.	4.863.618	1,48
USD	426.623	Devon Energy Corp.	9.581.953	2,92
USD	714.308	Forum Energy Technologies, Inc.	3.035.809	0,93
USD	713.058	Gulfport Energy Corp.	4.855.925	1,48
USD	481.620	Halliburton Co.	12.743.665	3,89

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Energy (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	70.738	Hess Corp.	2.856.400	0,87
USD	1.743.622	Laredo Petroleum, Inc.	6.294.475	1,92
USD	635.962	Marathon Oil Corp.	8.954.345	2,73
USD	1.293.400	Nabors Industries Ltd.	2.599.734	0,79
USD	573.480	Newfield Exploration Co.	8.217.968	2,51
USD	553.729	Noble Energy, Inc.	10.205.226	3,12
USD	488.770	Oceaneering International, Inc.	5.879.903	1,80
USD	974.537	Range Resources Corp.	9.394.537	2,87
USD	611.379	Schlumberger Ltd.	22.376.471	6,83
USD	13.000.000	US Treasury Bill 0% 07/02/2019	12.941.583	3,95
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**318.711.864**	**97,28**
Summe Kapitalanlagen			**318.711.864**	**97,28**
Sonstiges Nettovermögen			**8.913.911**	**2,72**
Nettoinventarwert			**327.625.775**	**100,00**

Schroder ISF Global Equity Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**23.608.922**	**5,37**
AUD	9.997.787	South32 Ltd.	23.608.922	5,37
Belgien			**12.777.425**	**2,91**
EUR	284.049	Ageas	12.777.425	2,91
Brasilien			**2.755.069**	**0,63**
BRL	1.064.441	AES Tiete Energia SA	2.755.069	0,63
Kanada			**1.206.400**	**0,27**
USD	96.512	Fairfax India Holdings Corp.	1.206.400	0,27
Frankreich			**40.840.149**	**9,29**
EUR	251.307	BNP Paribas SA	11.354.924	2,58
EUR	490.534	Coface SA	4.452.458	1,01
EUR	289.058	Sanofi	25.032.767	5,70
SVR Hongkong			**4.179.045**	**0,95**
HKD	2.038.000	NWS Holdings Ltd.	4.179.045	0,95
Italien			**36.058.125**	**8,20**
EUR	1.382.908	Eni SpA	21.761.575	4,95
EUR	3.845.317	Intesa Sanpaolo SpA	**8.537.813**	**1,94**
EUR	508.508	UniCredit SpA	5.758.737	1,31
Japan			**24.250.033**	**5,52**
JPY	395.600	Fuji Media Holdings, Inc.	5.440.062	1,24
JPY	1.063.500	NHK Spring Co. Ltd.	9.327.675	2,12
JPY	860.800	Toagosei Co. Ltd.	9.482.296	2,16
Russland			**8.119.681**	**1,85**
USD	1.833.299	Gazprom PJSC, ADR	8.119.681	1,85
Südkorea			**17.315.197**	**3,94**
KRW	572.686	Kia Motors Corp.	17.315.197	3,94
Spanien			**10.504.405**	**2,39**
EUR	633.790	Repsol SA	10.214.228	2,32
EUR	633.790	Repsol SA Rights 09/01/2019	290.177	0,07
Taiwan			**8.794.043**	**2,00**
TWD	1.337.000	Asustek Computer, Inc.	8.794.043	2,00
Vereinigte Arabische Emirate			**9.313.346**	**2,12**
AED	21.380.823	Aldar Properties PJSC	9.313.346	2,12
Vereinigtes Königreich			**157.881.011**	**35,92**
GBP	760.011	Anglo American plc	16.986.904	3,86
GBP	11.917.136	Centrica plc	20.558.265	4,68
GBP	2.255.004	HSBC Holdings plc	18.654.649	4,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	3.010.520	Legal & General Group plc	8.893.160	2,02
GBP	2.192.147	Pearson plc	26.306.332	5,99
GBP	4.981.407	Royal Bank of Scotland Group plc	13.804.274	3,14
GBP	2.654.738	Standard Chartered plc	20.684.997	4,71
GBP	3.311.452	Tesco plc	8.050.136	1,83
GBP	6.652.932	Wm Morrison Supermarkets plc	18.142.818	4,13
GBP	535.683	WPP plc	5.799.476	1,32
USA			**76.915.666**	**17,50**
USD	543.257	American International Group, Inc.	20.980.585	4,77
USD	239.867	Cisco Systems, Inc.	10.259.112	2,33
USD	113.030	Gap, Inc. (The)	2.895.829	0,66
USD	286.818	Intel Corp.	13.408.742	3,05
USD	132.132	International Business Machines Corp.	14.934.880	3,40
USD	199.620	Omnicom Group, Inc.	14.436.518	3,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**434.518.517**	**98,86**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**607.056**	**0,14**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	607.056	0,14
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**607.056**	**0,14**
Summe Kapitalanlagen			**435.125.573**	**99,00**
Sonstiges Nettovermögen			**4.417.339**	**1,00**
Nettoinventarwert			**439.542.912**	**100,00**

Schroder ISF Global Gold

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**34.879.853**	**13,48**
AUD	7.500.000	Beadell Resources Ltd.*	1.586	–
AUD	42.324.030	Beadell Resources Ltd.	1.521.544	0,59
AUD	2.139.469	Evolution Mining Ltd.	5.564.932	2,15
AUD	1.167.194	Newcrest Mining Ltd.	17.936.059	6,93
AUD	13.057.490	Perseus Mining Ltd.	3.865.774	1,49
AUD	637.858	Regis Resources Ltd.	2.171.694	0,84
AUD	6.155.394	Westgold Resources Ltd.	3.818.264	1,48
Kanada			**65.344.346**	**25,26**
CAD	3.113.703	Alacer Gold Corp.	5.616.323	2,17
CAD	324.419	Alamos Gold, Inc. 'A'	1.177.474	0,46
CAD	3.110.471	B2Gold Corp.	8.985.911	3,47
CAD	1.858.880	Centerra Gold, Inc.	7.878.054	3,05
CAD	291.959	Detour Gold Corp.	2.448.994	0,95
CAD	532.386	Endeavour Mining Corp.	8.603.556	3,33
CAD	1.404.953	IAMGOLD Corp.	5.078.652	1,96
CAD	2.619.377	OceanaGold Corp.	9.257.310	3,58
CAD	1.313.315	Osisko Mining, Inc.	2.831.105	1,09
CAD	300.427	Pretium Resources, Inc.	2.469.360	0,95
CAD	2.953.762	SEMAFO, Inc.	5.999.223	2,32
CAD	1.037.587	TMAC Resources, Inc., Reg. S	4.998.384	1,93
Jersey			**5.783.211**	**2,23**
GBP	4.156.593	Centamin plc	5.783.211	2,23
Südafrika			**25.351.679**	**9,80**
USD	1.099.504	AngloGold Ashanti Ltd., ADR	13.523.899	5,23
USD	817.401	Gold Fields Ltd., ADR	2.828.207	1,09
USD	595.494	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	994.475	0,38
ZAR	1.240.254	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	2.171.123	0,84
USD	2.209.839	Sibanye Gold Ltd., ADR	5.833.975	2,26
Vereinigtes Königreich			**27.580.902**	**10,66**
GBP	621.912	Acacia Mining plc	1.457.787	0,56
GBP	2.492.238	Hochschild Mining plc	4.973.429	1,92
GBP	181.969	Petropavlovsk plc	14.707	0,01

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Gold (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	182.665	Polymetal International plc	1.920.126	0,74
USD	151.956	Randgold Resources Ltd., ADR	12.595.633	4,87
GBP	79.073	Randgold Resources Ltd.	6.619.220	2,56
USA			**92.435.198**	**35,73**
USD	309.004	Agnico Eagle Mines Ltd.	12.446.681	4,81
USD	479.758	Alamos Gold, Inc. 'A'	1.731.926	0,67
USD	174.872	B2Gold Corp.	505.380	0,20
USD	1.143.999	Barrick Gold Corp.	15.009.267	5,80
USD	4.320.062	Eldorado Gold Corp.	2.505.636	0,97
USD	2.256.894	Goldcorp, Inc.	21.824.165	8,43
USD	606.631	Golden Star Resources Ltd.	1.844.158	0,71
USD	313.651	IAMGOLD Corp.	1.126.007	0,44
USD	1.890.468	New Gold, Inc.	1.462.277	0,57
USD	300.951	Newmont Mining Corp.	10.373.781	4,01
USD	490.950	Pan American Silver Corp.	7.099.137	2,74
USD	433.327	Wheaton Precious Metals Corp.	8.384.878	3,24
USD	3.500.821	Yamana Gold, Inc.	8.121.905	3,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**251.375.189**	**97,16**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**3.328**	**–**
AUD	349.697	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	3.328	–
Summe Derivate			**3.328**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**251.378.517**	**97,16**
Sonstiges Nettovermögen			**7.349.779**	**2,84**
Nettoinventarwert			**258.728.296**	**100,00**

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**523.359**	**0,64**
AUD	27.600	Brambles Ltd.	197.471	0,24
AUD	2.068	CIMIC Group Ltd.	63.280	0,08
AUD	13.998	Goodman Group, REIT	104.888	0,13
AUD	43.805	Medibank Pvt Ltd.	79.357	0,10
AUD	23.653	St Barbara Ltd.	78.363	0,09
Österreich			**186.145**	**0,23**
EUR	2.449	OMV AG	107.220	0,13
EUR	3.106	Raiffeisen Bank International AG	78.925	0,10
Belgien			**97.404**	**0,12**
EUR	2.096	Telenet Group Holding NV	97.404	0,12
Brasilien			**1.158.214**	**1,41**
BRL	102.700	Ambev SA	408.009	0,50
BRL	12.100	Braskem SA Preference 'A'	148.089	0,18
BRL	11.200	Cosan SA	96.803	0,12
BRL	22.600	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	90.311	0,11
BRL	46.000	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	143.538	0,17
BRL	13.900	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	46.282	0,06
BRL	4.600	SLC Agricola SA	49.740	0,06
BRL	8.400	Smiles Fidelidade SA	94.973	0,11
BRL	13.200	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	80.469	0,10
Kanada			**2.138.772**	**2,60**
CAD	6.005	Bank of Montreal	391.034	0,47
CAD	5.957	Canadian Imperial Bank of Commerce	443.773	0,54
CAD	6.152	National Bank of Canada	251.794	0,31
CAD	3.282	Norbord, Inc.	86.368	0,10
CAD	3.615	Power Corp. of Canada	64.728	0,08
CAD	3.405	Quebecor, Inc. 'B'	71.379	0,09
CAD	8.908	Royal Bank of Canada	608.093	0,74
CAD	4.617	Thomson Reuters Corp.	221.603	0,27
China			**466.027**	**0,57**
HKD	565.000	China Construction Bank Corp. 'H'	466.024	0,57
USD	–	Tencent Music Entertainment Group, ADR	3	–

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Dänemark			**1.212.886**	**1,47**
DKK	639	Carlsberg A/S 'B'	67.838	0,08
DKK	2.042	Coloplast A/S 'B'	189.365	0,23
DKK	2.646	H Lundbeck A/S	115.753	0,14
DKK	13.084	Novo Nordisk A/S 'B'	597.447	0,73
DKK	4.871	Pandora A/S	198.082	0,24
DKK	956	Topdanmark A/S	44.401	0,05
Frankreich			**2.143.613**	**2,60**
EUR	29.380	Air France-KLM	318.799	0,39
EUR	5.560	Bouygues SA	199.449	0,24
EUR	5.761	Casino Guichard Perrachon SA	239.629	0,29
EUR	39	Dassault Aviation SA	54.014	0,06
EUR	20.649	Peugeot SA	440.676	0,54
EUR	6.934	Sanofi	600.493	0,73
EUR	648	Societe BIC SA	66.123	0,08
EUR	2.782	Ubisoft Entertainment SA	224.430	0,27
Deutschland			**1.506.766**	**1,83**
EUR	2.879	Allianz SE	577.145	0,70
EUR	8.999	Covestro AG, Reg. S	444.769	0,54
EUR	10.494	Deutsche Lufthansa AG	236.627	0,29
EUR	728	Gerresheimer AG	47.705	0,06
EUR	11.266	ProSiebenSat.1 Media SE	200.520	0,24
SVR Hongkong			**3.366.524**	**4,09**
HKD	743.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	325.394	0,39
HKD	76.600	AIA Group Ltd.	635.725	0,77
HKD	106.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	55.896	0,07
HKD	219.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	53.128	0,06
HKD	151.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	104.456	0,13
HKD	572.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	408.258	0,50
HKD	53.800	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	147.689	0,18
HKD	390.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	199.183	0,24
HKD	36.000	CK Asset Holdings Ltd.	263.381	0,32
HKD	24.500	CLP Holdings Ltd.	276.845	0,34
HKD	72.000	CNOOC Ltd.	111.236	0,13
HKD	29.000	IGG, Inc.	39.768	0,05
HKD	70.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	49.962	0,06
HKD	16.000	Kerry Properties Ltd.	54.648	0,07
HKD	38.500	Longfor Group Holdings Ltd.	115.028	0,14
HKD	622.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	387.559	0,47
HKD	1.000	Tencent Holdings Ltd.	40.092	0,05
HKD	86.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	98.276	0,12
Indien			**314.509**	**0,38**
USD	33.352	Infosys Ltd., ADR	314.509	0,38
Indonesien			**46.469**	**0,06**
IDR	315.200	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	46.469	0,06
Italien			**1.272.017**	**1,55**
EUR	51.011	A2A SpA	91.815	0,11
EUR	28.510	Assicurazioni Generali SpA	476.439	0,58
EUR	16.925	Eni SpA	266.333	0,33
EUR	15.990	Fincantieri SpA	16.875	0,02
EUR	23.164	Mediaset SpA	72.754	0,09
EUR	22.996	Poste Italiane SpA, Reg. S	183.829	0,22
EUR	28.923	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	163.972	0,20
Japan			**8.103.423**	**9,85**
JPY	6.400	ANA Holdings, Inc.	229.242	0,28
JPY	32.800	Astellas Pharma, Inc.	417.807	0,51
JPY	6.500	Capcom Co. Ltd.	128.316	0,16
JPY	10.900	Chubu Electric Power Co., Inc.	154.794	0,19
JPY	3.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	61.731	0,07
JPY	9.500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	302.031	0,37
JPY	12.700	Hitachi Ltd.	338.840	0,41
JPY	9.000	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	62.168	0,07
JPY	8.900	Japan Airlines Co. Ltd.	314.746	0,38
JPY	3.900	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	45.088	0,05
JPY	74.700	JXTG Holdings, Inc.	391.543	0,48
JPY	2.400	Kanamoto Co. Ltd.	63.018	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
JPY	15.700	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	235.446	0,29
JPY	13.700	Kyushu Electric Power Co., Inc.	162.993	0,20
JPY	55.100	Marubeni Corp.	386.814	0,47
JPY	39.100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	295.884	0,36
JPY	9.900	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	355.959	0,43
JPY	30.900	Mitsui & Co. Ltd.	474.769	0,58
JPY	3.400	Mixi, Inc.	71.137	0,09
JPY	3.000	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	43.926	0,05
JPY	13.400	Nikon Corp.	199.127	0,24
JPY	8.900	Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	67.625	0,08
JPY	21.300	NTT Data Corp.	233.279	0,28
JPY	20.600	NTT DOCOMO, Inc.	462.927	0,56
JPY	4.200	Park24 Co. Ltd.	92.112	0,11
JPY	79.900	Resona Holdings, Inc.	383.941	0,47
JPY	4.800	SAMTY Co. Ltd.	54.838	0,07
JPY	1.700	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	80.809	0,10
JPY	4.900	Shikoku Electric Power Co., Inc.	59.143	0,07
JPY	10.500	Sony Corp.	508.275	0,62
JPY	9.000	Sony Financial Holdings, Inc.	168.098	0,20
JPY	34.700	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	168.099	0,20
JPY	3.700	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	22.464	0,03
JPY	2.200	Suzuken Co. Ltd.	111.775	0,13
JPY	5.500	Taisei Corp.	235.197	0,29
JPY	1.900	Toho Holdings Co. Ltd.	46.419	0,06
JPY	7.900	Tohoku Electric Power Co., Inc.	104.113	0,13
JPY	66.000	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	391.711	0,48
JPY	7.000	Tokyo Gas Co. Ltd.	177.219	0,21
Malaysia			**50.483**	**0,06**
MYR	34.200	Genting Bhd.	50.483	0,06
Mexiko			**109.114**	**0,13**
MXN	41.200	Alfa SAB de CV 'A'	48.121	0,06
MXN	13.700	Megacable Holdings SAB de CV	60.993	0,07
Niederlande			**899.155**	**1,09**
EUR	28.981	Fiat Chrysler Automobiles NV	420.686	0,51
EUR	13.515	Koninklijke Philips NV	478.469	0,58
Norwegen			**815.852**	**0,99**
NOK	3.216	Aker BP ASA	80.659	0,10
NOK	21.172	Equinor ASA	447.576	0,54
NOK	11.385	Telenor ASA	219.395	0,27
NOK	2.840	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	68.222	0,08
Portugal			**110.627**	**0,13**
EUR	31.699	EDP - Energias de Portugal SA	110.627	0,13
Russland			**1.040.822**	**1,26**
USD	6.498	LUKOIL PJSC, ADR	464.477	0,56
USD	2.031	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	46.469	0,06
USD	42.190	Sberbank of Russia PJSC, ADR	462.403	0,56
USD	1.071	Tatneft PJSC, ADR	67.473	0,08
Südafrika			**119.019**	**0,14**
ZAR	32.836	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	60.218	0,07
ZAR	32.027	Netcare Ltd.	58.801	0,07
Südkorea			**580.798**	**0,71**
USD	17.505	Korea Electric Power Corp., ADR	256.098	0,31
USD	23.089	LG Display Co. Ltd., ADR	187.714	0,23
USD	158	Samsung Electronics Co. Ltd., Reg. S, GDR	136.986	0,17
Spanien			**808.744**	**0,98**
EUR	3.941	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	152.604	0,18
EUR	4.857	Enagas SA	131.257	0,16
EUR	7.355	Mediaset Espana Comunicacion SA	46.218	0,06
EUR	56.982	Telefonica SA	478.665	0,58
Schweden			**1.429.022**	**1,74**
SEK	1.987	Atlas Copco AB 'A'	46.725	0,06
SEK	2.493	Axfood AB	42.248	0,05
SEK	11.605	Boliden AB	248.886	0,30
SEK	2.374	Intrum AB	54.553	0,07
SEK	5.897	Kindred Group plc, SDR	53.755	0,06
SEK	2.887	Nordea Bank Abp	24.053	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SEK	31.701	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	304.913	0,37
SEK	20.411	Swedbank AB 'A'	450.901	0,55
SEK	5.205	Swedish Match AB	202.988	0,25
Schweiz			**1.588.175**	**1,93**
CHF	1.189	Nestle SA	96.415	0,12
CHF	369	Partners Group Holding AG	223.477	0,27
CHF	3.047	Roche Holding AG	753.623	0,92
CHF	1.728	Zurich Insurance Group AG	514.660	0,62
Taiwan			**540.697**	**0,66**
USD	20.566	AU Optronics Corp., ADR	81.647	0,10
USD	12.360	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	459.050	0,56
Thailand			**433.774**	**0,53**
THB	36.500	Central Pattana PCL, NVDR	84.379	0,10
THB	106.500	PTT Global Chemical PCL, NVDR	234.672	0,29
THB	99.800	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR	62.963	0,08
THB	118.700	Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	51.760	0,06
Türkei			**951.759**	**1,16**
TRY	3.363	BIM Birlesik Magazalar A/S	54.817	0,07
TRY	715.881	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S 'D'	291.719	0,35
TRY	11.973	Tekfen Holding A/S	45.221	0,06
TRY	151.327	Turk Hava Yollari AO	456.209	0,55
TRY	122.260	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	103.793	0,13
Vereinigtes Königreich			**3.857.825**	**4,69**
GBP	12.667	3i Group plc	125.280	0,15
GBP	4.622	Admiral Group plc	120.990	0,15
GBP	21.698	Anglo American plc	484.969	0,59
GBP	3.750	Berkeley Group Holdings plc	166.835	0,20
GBP	24.197	BHP Group plc	511.057	0,62
GBP	13.296	Burberry Group plc	295.086	0,36
GBP	6.842	Evraz plc	42.042	0,05
GBP	32.498	GlaxoSmithKline plc	619.719	0,75
GBP	6.449	Hargreaves Lansdown plc	152.487	0,19
GBP	2.338	Hikma Pharmaceuticals plc	51.306	0,06
GBP	13.722	Howden Joinery Group plc	76.438	0,09
GBP	2.645	Intertek Group plc	162.356	0,20
USD	11.932	Liberty Global plc 'A'	254.032	0,31
GBP	10.659	Mondi plc	222.658	0,27
GBP	13.757	Moneysupermarket.com Group plc	48.467	0,06
GBP	11.395	Plus500 Ltd.	199.635	0,24
GBP	5.151	Prudential plc	92.351	0,11
GBP	3.252	Royal Dutch Shell plc 'B'	97.313	0,12
GBP	38.741	Royal Mail plc	134.804	0,17
USA			**43.493.564**	**52,87**
USD	3.973	Accenture plc 'A'	555.505	0,68
USD	4.684	Acorda Therapeutics, Inc.	70.166	0,09
USD	820	Addus HomeCare Corp.	55.161	0,07
USD	7.576	AerCap Holdings NV	298.949	0,36
USD	28.151	AES Corp.	401.715	0,49
USD	5.190	AGNC Investment Corp., REIT	92.019	0,11
USD	2.629	Aircastle Ltd.	45.114	0,06
USD	2.479	Alliance Data Systems Corp.	371.404	0,45
USD	880	Alphabet, Inc. 'A'	921.078	1,12
USD	563	Amazon.com, Inc.	832.125	1,01
USD	1.389	Amedisys, Inc.	159.443	0,19
USD	381	American Tower Corp., REIT	60.514	0,07
USD	3.446	Amgen, Inc.	657.256	0,80
USD	11.170	Annaly Capital Management, Inc., REIT	110.248	0,13
USD	11.373	Apple, Inc.	1.776.804	2,16
USD	2.204	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	47.959	0,06
USD	1.414	AT&T, Inc.	40.242	0,05
USD	532	AutoZone, Inc.	446.353	0,54
USD	2.471	Bank of America Corp.	60.268	0,07
USD	6.416	BankUnited, Inc.	192.865	0,23
USD	544	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	109.932	0,13
USD	7.089	Best Buy Co., Inc.	363.949	0,44

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	1.673	Bio-Techne Corp.	237.148	0,29
USD	2.352	Boeing Co. (The)	744.126	0,90
USD	7.173	Brinker International, Inc.	312.886	0,38
USD	8.565	Cardinal Health, Inc.	381.828	0,46
USD	7.008	Carnival Corp.	341.149	0,42
USD	2.124	Charles River Laboratories International, Inc.	237.293	0,29
USD	369	Chevron Corp.	40.092	0,05
USD	79	Cigna Corp.	15.061	0,02
USD	972	Cisco Systems, Inc.	41.572	0,05
USD	4.133	Citrix Systems, Inc.	420.739	0,51
USD	2.860	Clorox Co. (The)	437.923	0,53
USD	8.133	Colgate-Palmolive Co.	484.889	0,59
USD	7.914	Comcast Corp. 'A'	271.846	0,33
USD	3.676	ConocoPhillips	226.699	0,28
USD	4.691	Consolidated Communications Holdings, Inc.	46.394	0,06
USD	2.747	Costco Wholesale Corp.	555.004	0,68
USD	102	Crown Castle International Corp., REIT	11.028	0,01
USD	1.450	CVS Health Corp.	94.526	0,12
USD	3.013	DaVita, Inc.	151.765	0,18
USD	12.391	Dean Foods Co.	47.334	0,06
USD	7.929	Delta Air Lines, Inc.	397.877	0,48
USD	3.541	Discover Financial Services	206.476	0,25
USD	5.892	DXC Technology Co.	311.981	0,38
USD	2.517	Emergent BioSolutions, Inc.	147.723	0,18
USD	4.497	Encompass Health Corp.	275.846	0,34
USD	345	EOG Resources, Inc.	30.194	0,04
USD	3.522	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	452.788	0,55
USD	3.394	EVERTEC, Inc.	96.491	0,12
USD	3.119	Exxon Mobil Corp.	212.622	0,26
USD	2.623	F5 Networks, Inc.	421.332	0,51
USD	1.874	Facebook, Inc. 'A'	249.617	0,30
USD	1.853	FactSet Research Systems, Inc.	369.599	0,45
USD	6.198	Federated Investors, Inc. 'B'	163.751	0,20
USD	7.959	Fidelity National Financial, Inc.	247.604	0,30
USD	17.216	Fifth Third Bancorp	402.338	0,49
USD	57.037	Ford Motor Co.	445.459	0,54
USD	5.755	Fortinet, Inc.	404.807	0,49
USD	40.427	Freeport-McMoRan, Inc.	423.271	0,51
USD	8.953	Gilead Sciences, Inc.	554.012	0,67
USD	2.360	Graco, Inc.	97.043	0,12
USD	15.613	H&R Block, Inc.	393.916	0,48
USD	3.115	Haemonetics Corp.	298.199	0,36
USD	3.723	HCA Healthcare, Inc.	456.105	0,55
USD	1.500	Herc Holdings, Inc.	38.295	0,05
USD	4.193	Hershey Co. (The)	445.716	0,54
USD	1.871	Hillenbrand, Inc.	70.219	0,09
USD	4.740	Home Depot, Inc. (The)	806.843	0,98
USD	21.782	HP, Inc.	443.046	0,54
USD	2.176	IDEXX Laboratories, Inc.	404.475	0,49
USD	7.128	Innoviva, Inc.	121.818	0,15
USD	7.170	Intel Corp.	335.198	0,41
USD	1.603	InterDigital, Inc.	106.054	0,13
USD	5.336	International Business Machines Corp.	603.128	0,73
USD	2.516	Intuit, Inc.	492.759	0,60
USD	2.455	Johnson & Johnson	312.448	0,38
USD	2.925	JPMorgan Chase & Co.	283.228	0,34
USD	4.444	Kimberly-Clark Corp.	503.105	0,61
USD	6.993	Kohl's Corp.	454.965	0,55
USD	1.983	Luminex Corp.	45.926	0,06
USD	5.289	LyondellBasell Industries NV 'A'	435.708	0,53
USD	3.325	Manhattan Associates, Inc.	139.916	0,17
USD	138	Marathon Petroleum Corp.	8.037	0,01
USD	5.503	Marsh & McLennan Cos., Inc.	434.022	0,53
USD	3.957	Mastercard, Inc. 'A'	736.635	0,90
USD	3.867	McKesson Corp.	425.525	0,52
USD	7.668	Merck & Co., Inc.	577.937	0,70
USD	6.446	Michael Kors Holdings Ltd.	239.662	0,29
USD	14.134	Micron Technology, Inc.	446.210	0,54
USD	11.312	Microsoft Corp.	1.135.612	1,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	2.928	Moelis & Co. 'A'	100.635	0,12
USD	2.871	MSCI, Inc.	417.443	0,51
USD	31	Northrop Grumman Corp.	7.510	0,01
USD	6.910	Paychex, Inc.	446.870	0,54
USD	3.619	PerkinElmer, Inc.	279.713	0,34
USD	5.787	Pfizer, Inc.	248.610	0,30
USD	8.255	Philip Morris International, Inc.	555.314	0,68
USD	15.605	Pitney Bowes, Inc.	93.006	0,11
USD	2.044	Plains GP Holdings LP 'A'	40.696	0,05
USD	4.620	Premier, Inc. 'A'	170.617	0,21
USD	9.478	Procter & Gamble Co. (The)	864.204	1,05
USD	7.825	Progressive Corp. (The)	466.761	0,57
USD	749	Public Storage, REIT	151.223	0,18
USD	6.600	Renewable Energy Group, Inc.	167.178	0,20
USD	6.256	Republic Services, Inc.	449.994	0,55
USD	7.275	Robert Half International, Inc.	410.310	0,50
USD	2.345	Rockwell Automation, Inc.	349.217	0,42
USD	5.093	Ross Stores, Inc.	415.487	0,51
USD	11.214	Seagate Technology plc	430.057	0,52
USD	10.129	Signet Jewelers Ltd.	317.139	0,39
USD	1.112	Simon Property Group, Inc., REIT	186.927	0,23
USD	70.618	Sirius XM Holdings, Inc.	403.935	0,49
USD	9.147	Starbucks Corp.	579.828	0,71
USD	8.990	Tailored Brands, Inc.	126.040	0,15
USD	7.302	Target Corp.	474.338	0,58
USD	6.345	Texas Instruments, Inc.	595.224	0,72
USD	10.566	TJX Cos., Inc. (The)	462.896	0,56
USD	3.239	Toro Co. (The)	179.667	0,22
USD	397	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	19.044	0,02
USD	2.087	United Continental Holdings, Inc.	173.576	0,21
USD	3.610	United Rentals, Inc.	366.415	0,45
USD	937	United Technologies Corp.	98.704	0,12
USD	357	UnitedHealth Group, Inc.	87.908	0,11
USD	1.686	Universal Insurance Holdings, Inc.	64.220	0,08
USD	402	US Physical Therapy, Inc.	41.080	0,05
USD	7.515	Venator Materials plc	31.187	0,04
USD	2.932	VeriSign, Inc.	430.652	0,52
USD	954	Verizon Communications, Inc.	52.728	0,06
USD	497	Visa, Inc. 'A'	65.077	0,08
USD	1.266	Walker & Dunlop, Inc.	54.552	0,07
USD	7.137	Walmart, Inc.	657.532	0,80
USD	5.562	Waste Management, Inc.	489.178	0,59
USD	894	Wells Fargo & Co.	40.927	0,05
USD	8.581	Western Digital Corp.	315.266	0,38
USD	23.892	Western Union Co. (The)	407.120	0,50
USD	5.778	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	422.141	0,51
USD	1.462	WW Grainger, Inc.	411.509	0,50
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**79.365.558**	**96,47**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Brasilien			**95.197**	**0,12**
BRL	31.100	TIM Participacoes SA	95.197	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**95.197**	**0,12**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Japan			**106.766**	**0,13**
JPY	17	Nippon Building Fund, Inc., REIT	106.766	0,13
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**106.766**	**0,13**
Summe Kapitalanlagen			**79.567.521**	**96,72**
Sonstiges Nettovermögen			**2.697.639**	**3,28**
Nettoinventarwert			**82.265.160**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Recovery

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**13.200.767**	**4,74**
AUD	5.590.194	South32 Ltd.	13.200.767	4,74
Belgien			**4.745.745**	**1,70**
EUR	240.497	Orange Belgium SA	4.745.745	1,70
Kroatien			**4.990.349**	**1,79**
HRK	215.450	Hrvatski Telekom dd	4.990.349	1,79
Ägypten			**1.547.094**	**0,56**
EGP	2.185.210	Telecom Egypt Co.	1.547.094	0,56
Frankreich			**20.205.740**	**7,26**
EUR	522.014	Coface SA	4.738.194	1,70
EUR	149.308	Sanofi	12.930.250	4,65
EUR	313.098	Television Francaise 1	2.537.296	0,91
Griechenland			**14.498.706**	**5,21**
EUR	915.329	Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	3.876.470	1,39
EUR	509.835	Hellenic Telecommunications Organization SA	5.555.512	2,00
EUR	582.830	OPAP SA	5.066.724	1,82
Italien			**24.601.271**	**8,84**
EUR	442.516	Eni SpA	6.963.475	2,50
EUR	4.289.087	Intesa Sanpaolo SpA	9.523.122	3,42
EUR	716.542	UniCredit SpA	8.114.674	2,92
Niederlande			**4.036.425**	**1,45**
EUR	374.757	ING Groep NV	4.036.425	1,45
Polen			**4.669.426**	**1,68**
PLN	3.668.278	Orange Polska SA	4.669.426	1,68
Russland			**13.276.609**	**4,77**
USD	1.190.722	Gazprom PJSC, ADR	5.273.708	1,89
USD	111.960	LUKOIL PJSC, ADR	8.002.901	2,88
Südafrika			**5.435.897**	**1,95**
ZAR	2.133.382	Impala Platinum Holdings Ltd.	5.435.897	1,95
Südkorea			**13.401.465**	**4,81**
KRW	35.193	Hyundai Mobis Co. Ltd.	5.999.166	2,15
KRW	244.825	Kia Motors Corp.	7.402.299	2,66
Spanien			**8.470.019**	**3,04**
EUR	511.044	Repsol SA	8.236.041	2,96
EUR	511.044	Repsol SA Rights 09/01/2019	233.978	0,08
Taiwan			**6.452.473**	**2,32**
TWD	981.000	Asustek Computer, Inc.	6.452.473	2,32
Vereinigte Arabische Emirate			**2.519.271**	**0,90**
AED	5.783.537	Aldar Properties PJSC	2.519.271	0,90
Vereinigtes Königreich			**68.994.673**	**24,78**
GBP	645.602	Anglo American plc	14.429.764	5,18
GBP	4.797.476	Barclays plc	9.234.420	3,32
GBP	6.192.130	Centrica plc	10.682.051	3,83
GBP	362.448	HSBC Holdings plc	2.998.372	1,08
GBP	3.134.440	Royal Bank of Scotland Group plc	8.686.033	3,12
GBP	1.922.479	Standard Chartered plc	14.979.434	5,38
GBP	2.927.935	Wm Morrison Supermarkets plc	7.984.599	2,87
USA			**48.743.405**	**17,51**
USD	65.368	Adtalem Global Education, Inc.	3.067.720	1,10
USD	279.428	American International Group, Inc.	10.791.510	3,88
USD	421.259	Bridgepoint Education, Inc.	2.894.049	1,04
USD	142.814	Buckle, Inc. (The)	2.777.732	1,00
USD	184.142	Cisco Systems, Inc.	7.875.753	2,83
USD	44.011	Citigroup, Inc.	2.281.090	0,82
USD	56.392	Dillard's, Inc. 'A'	3.355.324	1,21
USD	290.548	HP, Inc.	5.909.746	2,12
USD	141.398	Intel Corp.	6.610.357	2,37
USD	28.036	Strategic Education, Inc.	3.180.124	1,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**259.789.335**	**93,31**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**14.988.612**	**5,38**
USD	130.261	Schroder ISF US Dollar Liquidity – Class I Thes.	14.988.612	5,38
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**14.988.612**	**5,38**
Summe Kapitalanlagen			**274.777.947**	**98,69**
Sonstiges Nettovermögen			**3.634.734**	**1,31**
Nettoinventarwert			**278.412.681**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**2.627.034**	**1,29**
AUD	23.380	Ansell Ltd.	363.232	0,18
AUD	513.010	Bingo Industries Ltd., Reg. S	670.806	0,33
AUD	211.510	Domain Holdings Australia Ltd.	332.478	0,16
AUD	109.531	Iluka Resources Ltd.	588.328	0,29
AUD	69.676	Link Administration Holdings Ltd.	332.506	0,16
AUD	215.129	Mirvac Group, REIT	339.684	0,17
Kanada			**1.191.386**	**0,59**
CAD	64.735	Cineplex, Inc.	1.191.386	0,59
Dänemark			**653.369**	**0,32**
DKK	14.543	FLSmidth & Co. A/S	653.369	0,32
Frankreich			**7.891.302**	**3,88**
EUR	47.276	Elis SA	787.338	0,39
EUR	33.979	Kaufman & Broad SA	1.299.016	0,64
EUR	77.497	Marie Brizard Wine & Spirits SA	233.291	0,11
EUR	65.279	SMCP SA, Reg. S	1.006.017	0,49
EUR	62.887	Solutions 30 SE	642.071	0,31
EUR	39.521	SPIE SA	524.287	0,26
EUR	3.171	Teleperformance	506.686	0,25
EUR	10.071	Trigano SA	929.682	0,46
EUR	24.332	Ubisoft Entertainment SA	1.962.914	0,97
Deutschland			**6.921.996**	**3,41**
EUR	12.270	Aumann AG, Reg. S	412.202	0,20
EUR	31.208	Befesa SA, Reg. S	1.339.537	0,66
EUR	19.911	Duerr AG	695.789	0,34
EUR	43.979	Grand City Properties SA	953.920	0,47
EUR	149.115	HelloFresh SE	1.042.846	0,51
EUR	149.301	Senvion SA	375.961	0,19
EUR	14.679	Stemmer Imaging AG, Reg. S	629.057	0,31
EUR	9.814	Wacker Chemie AG	888.546	0,44
EUR	31.083	windeln.de SE, Reg. S	5.924	–
EUR	2.127	XING SE	578.214	0,29
SVR Hongkong			**4.995.808**	**2,46**
HKD	77.400	ASM Pacific Technology Ltd.	745.637	0,37
HKD	566.000	Convenience Retail Asia Ltd.	248.601	0,12
HKD	823.500	Crystal International Group Ltd., Reg. S	417.428	0,21
HKD	166.000	Haitian International Holdings Ltd.	320.046	0,16
HKD	280.750	Johnson Electric Holdings Ltd.	572.110	0,28
HKD	429.000	Nexteer Automotive Group Ltd.	611.292	0,30
HKD	61.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	691.235	0,34
HKD	184.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	977.324	0,48
HKD	262.000	Vinda International Holdings Ltd.	412.135	0,20
Indien			**575.216**	**0,28**
INR	9.745	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	175.738	0,09
INR	104.097	Gateway Distriparks Ltd.	193.200	0,09
INR	12.252	Supreme Industries Ltd.	206.278	0,10
Irland			**2.023.974**	**1,00**
EUR	200.676	Dalata Hotel Group plc	1.087.610	0,54
EUR	51.809	Glanbia plc	936.364	0,46
Italien			8.694.143	4,28
EUR	230.086	Anima Holding SpA, Reg. S	850.649	0,42
EUR	99.991	Cerved Group SpA	818.895	0,40
EUR	114.307	Credito Emiliano SpA	658.110	0,32
EUR	26.646	Datalogic SpA	622.185	0,31
EUR	97.929	doBank SpA, Reg. S	1.036.277	0,51
EUR	87.915	Gima TT SpA, Reg. S	656.298	0,32
EUR	7.842	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	488.296	0,24
EUR	248.881	Maire Tecnimont SpA	914.438	0,45
EUR	354.179	OVS SpA, Reg. S	443.504	0,22
EUR	45.589	Piovan SpA, Reg. S	414.531	0,21
EUR	51.657	Recordati SpA	1.790.960	0,88
Japan			**18.842.081**	**9,27**
JPY	56.700	Ai Holdings Corp.	1.000.785	0,49
JPY	21.100	Aica Kogyo Co. Ltd.	705.731	0,35
JPY	18.800	Arcs Co. Ltd.	418.290	0,20
JPY	58.000	Daibiru Corp.	572.488	0,28
JPY	10.200	Daifuku Co. Ltd.	465.385	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
JPY	25.500	Digital Garage, Inc.	580.109	0,28
JPY	4.500	Disco Corp.	525.562	0,26
JPY	8.800	Eagle Industry Co. Ltd.	102.137	0,05
JPY	9.400	Fukushima Industries Corp.	305.003	0,15
JPY	34.100	Glory Ltd.	766.766	0,38
JPY	23.500	Hitachi Transport System Ltd.	666.394	0,33
JPY	27.600	JSP Corp.	538.329	0,26
JPY	17.700	Kakaku.com, Inc.	312.414	0,15
JPY	14.800	Koito Manufacturing Co. Ltd.	764.045	0,38
JPY	12.000	Kureha Corp.	664.213	0,33
JPY	38.000	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	531.188	0,26
JPY	27.700	NEC Networks & System Integration Corp.	614.548	0,30
JPY	27.300	Nifco, Inc.	645.126	0,32
JPY	41.200	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	476.314	0,23
JPY	38.600	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	763.755	0,38
JPY	15.400	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	978.378	0,48
JPY	79.900	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	695.698	0,34
JPY	12.600	Nitta Corp.	371.616	0,18
JPY	15.800	Obara Group, Inc.	562.209	0,28
JPY	10.200	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	400.491	0,20
JPY	20.800	Pola Orbis Holdings, Inc.	561.283	0,28
JPY	45.300	Shinmaywa Industries Ltd.	551.711	0,27
JPY	54.100	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	708.057	0,35
JPY	160.800	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	686.898	0,34
JPY	16.800	TPR Co. Ltd.	342.337	0,17
JPY	25.400	Trusco Nakayama Corp.	668.561	0,33
JPY	7.900	Tsuruha Holdings, Inc.	676.374	0,33
JPY	13.000	Unipres Corp.	219.886	0,11
Malaysia			**585.186**	**0,29**
MYR	353.550	Bursa Malaysia Bhd.	585.186	0,29
Niederlande			**5.823.215**	**2,86**
EUR	26.522	AMG Advanced Metallurgical Group NV	855.470	0,42
EUR	44.911	Basic-Fit NV, Reg. S	1.333.975	0,65
EUR	66.175	Fugro NV, CVA	571.568	0,28
EUR	47.700	OCI NV	972.389	0,48
EUR	21.454	TKH Group NV, CVA	999.448	0,49
EUR	48.063	Van Lanschot Kempen NV, CVA	1.090.365	0,54
Neuseeland			**458.474**	**0,22**
NZD	140.173	Fletcher Building Ltd.	458.474	0,22
Norwegen			**1.131.830**	**0,56**
NOK	246.036	Elkem ASA, Reg. S	628.249	0,31
NOK	22.470	Tomra Systems ASA	503.581	0,25
Philippinen			**546.073**	**0,27**
PHP	2.611.500	D&L Industries, Inc.	546.073	0,27
Singapur			**889.233**	**0,44**
SGD	351.300	First Resources Ltd.	396.929	0,20
SGD	108.400	UOL Group Ltd.	492.304	0,24
Südkorea			**2.457.104**	**1,21**
KRW	11.625	Douzone Bizon Co. Ltd.	541.304	0,27
KRW	4.517	Koh Young Technology, Inc.	334.338	0,16
KRW	5.564	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	207.415	0,10
KRW	11.938	LEENO Industrial, Inc.	503.932	0,25
KRW	15.777	Mando Corp.	409.783	0,20
KRW	888	Medy-Tox, Inc.	460.332	0,23
Spanien			**879.002**	**0,43**
EUR	397.078	Prosegur Cash SA, Reg. S	879.002	0,43
Schweden			**1.379.727**	**0,68**
SEK	65.341	Bufab AB	625.556	0,31
SEK	23.605	Loomis AB 'B'	754.171	0,37
Schweiz			**2.325.298**	**1,14**
CHF	42.336	Ascom Holding AG	584.212	0,29
CHF	129	Interroll Holding AG	190.334	0,09
CHF	19.620	Logitech International SA	616.452	0,30
CHF	83.283	OC Oerlikon Corp. AG	934.300	0,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Taiwan			**4.077.959**	**2,01**
TWD	527.086	Aerospace Industrial Development Corp.	528.204	0,26
TWD	186.000	Chroma ATE, Inc.	716.436	0,35
TWD	390.000	CTCI Corp.	565.236	0,28
TWD	77.789	Gourmet Master Co. Ltd.	523.079	0,26
TWD	35.000	King Slide Works Co. Ltd.	365.595	0,18
TWD	91.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	235.260	0,12
TWD	161.645	Merida Industry Co. Ltd.	728.154	0,36
TWD	54.000	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	415.995	0,20
Vereinigtes Königreich			**9.708.914**	**4,78**
GBP	55.000	Bodycote plc	510.976	0,25
GBP	145.000	Cineworld Group plc	488.041	0,24
GBP	540.000	Coats Group plc	562.800	0,28
GBP	15.000	Cranswick plc	504.870	0,25
GBP	14.000	Dechra Pharmaceuticals plc	370.596	0,18
GBP	34.000	Diploma plc	526.098	0,26
GBP	80.000	Dunelm Group plc	553.465	0,27
GBP	31.000	Halma plc	540.728	0,27
GBP	48.000	HomeServe plc	531.265	0,26
GBP	53.000	Intermediate Capital Group plc	633.709	0,31
GBP	125.000	LondonMetric Property plc, REIT	278.139	0,14
GBP	71.000	Northgate plc	344.839	0,17
GBP	220.000	Pets at Home Group plc	325.787	0,16
GBP	250.000	Photo-Me International plc	285.492	0,14
GBP	41.000	Redrow plc	257.645	0,13
GBP	250.000	Restaurant Group plc (The)	455.892	0,22
GBP	70.000	Safestore Holdings plc, REIT	453.399	0,22
GBP	67.500	SSP Group plc	558.829	0,28
GBP	47.314	Superdry plc	283.043	0,14
GBP	40.500	Telecom Plus plc	741.653	0,36
GBP	14.000	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	501.648	0,25

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**113.690.129**	**55,95**
USD	12.065	Advance Auto Parts, Inc.	1.875.625	0,92
USD	46.838	Advanced Disposal Services, Inc.	1.098.351	0,54
USD	24.000	Alliant Energy Corp.	1.009.200	0,50
USD	10.950	Allison Transmission Holdings, Inc.	475.996	0,23
USD	18.732	AMERISAFE, Inc.	1.054.799	0,52
USD	78.754	Aramark	2.256.302	1,11
USD	55.272	Ardagh Group SA	578.698	0,28
USD	17.311	Arthur J Gallagher & Co.	1.255.394	0,62
USD	18.630	Asbury Automotive Group, Inc.	1.224.177	0,60
USD	17.155	Ashland Global Holdings, Inc.	1.205.139	0,59
USD	21.744	BorgWarner, Inc.	750.385	0,37
USD	76.816	Brixmor Property Group, Inc., REIT	1.136.109	0,56
USD	30.133	Brunswick Corp.	1.390.638	0,68
USD	37.511	Caleres, Inc.	1.055.560	0,52
USD	50.224	Catalent, Inc.	1.543.886	0,76
USD	9.810	Cavco Industries, Inc.	1.289.524	0,63
USD	24.133	CenterState Bank Corp.	503.897	0,25
USD	29.284	Cheesecake Factory, Inc. (The)	1.250.134	0,61
USD	15.027	Chemical Financial Corp.	554.196	0,27
USD	47.893	Ciena Corp.	1.585.258	0,78
USD	15.296	Commerce Bancshares, Inc.	850.764	0,42
USD	58.877	Compass Diversified Holdings	746.560	0,37
USD	3.837	Cooper Cos., Inc. (The)	957.907	0,47
USD	13.327	Cooper-Standard Holdings, Inc.	806.017	0,40
USD	8.512	Core Laboratories NV	504.166	0,25
USD	23.809	CoreLogic, Inc.	786.649	0,39
USD	35.093	CorePoint Lodging, Inc., REIT	424.625	0,21
USD	43.634	Crown Holdings, Inc.	1.779.831	0,88
USD	20.970	CSG Systems International, Inc.	662.652	0,33
USD	55.505	Darling Ingredients, Inc.	1.056.815	0,52

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	52.258	DENTSPLY SIRONA, Inc.	1.938.772	0,95
USD	26.089	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	1.586.994	0,78
USD	30.822	Douglas Emmett, Inc., REIT	1.041.784	0,51
USD	12.143	Dycom Industries, Inc.	631.922	0,31
USD	63.753	Entegris, Inc.	1.751.295	0,86
USD	11.051	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1.064.874	0,52
USD	26.721	Evolus, Inc.	317.980	0,16
USD	80.956	Extended Stay America, Inc.	1.261.294	0,62
USD	68.431	First Horizon National Corp.	891.656	0,44
USD	22.036	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	802.331	0,39
USD	18.584	First Merchants Corp.	633.343	0,31
USD	55.141	First Midwest Bancorp, Inc.	1.089.035	0,54
USD	29.954	Flexion Therapeutics, Inc.	356.153	0,18
USD	51.734	Fortune Brands Home & Security, Inc.	1.946.233	0,96
USD	16.628	Generac Holdings, Inc.	816.601	0,40
USD	28.735	Gentherm, Inc.	1.129.286	0,56
USD	61.985	Golub Capital BDC, Inc.	1.043.827	0,51
USD	70.241	GrafTech International Ltd.	789.509	0,39
USD	132.072	Graphic Packaging Holding Co.	1.398.642	0,69
USD	49.645	Gulfport Energy Corp.	338.082	0,17
USD	30.630	Hain Celestial Group, Inc. (The)	476.603	0,23
USD	15.584	Healthcare Services Group, Inc.	614.945	0,30
USD	15.239	Hemisphere Media Group, Inc.	181.039	0,09
USD	4.556	Henry Schein, Inc.	355.004	0,17
USD	28.811	Hexcel Corp.	1.630.126	0,80
USD	63.351	Hudson Ltd. 'A'	1.068.098	0,53
USD	13.383	IDACORP, Inc.	1.238.463	0,61
USD	7.159	IDEX Corp.	888.861	0,44
USD	20.235	Intra-Cellular Therapies, Inc.	228.048	0,11
GBP	41.000	J D Wetherspoon plc	583.555	0,29
USD	30.278	KAR Auction Services, Inc.	1.412.166	0,69
USD	44.282	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	801.947	0,39
USD	13.965	Kirby Corp.	928.254	0,46
USD	21.003	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	1.450.887	0,71
USD	26.161	Leidos Holdings, Inc.	1.370.836	0,67
USD	3.228	Lennox International, Inc.	703.704	0,35
USD	6.503	Masimo Corp.	686.457	0,34
USD	24.865	MasTec, Inc.	998.330	0,49
USD	170.939	MDC Partners, Inc. 'A'	451.279	0,22
USD	10.043	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	955.190	0,47
USD	41.422	National General Holdings Corp.	988.743	0,49
USD	35.806	NiSource, Inc.	912.337	0,45
USD	8.885	Nordson Corp.	1.044.876	0,51
USD	25.908	Nordstrom, Inc.	1.193.063	0,59
USD	43.920	OceanFirst Financial Corp.	988.200	0,49
USD	73.071	ON Semiconductor Corp.	1.193.249	0,59
USD	17.040	Owens Corning	744.307	0,37
USD	15.121	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	642.794	0,32
USD	64.070	Parsley Energy, Inc. 'A'	1.004.618	0,49
USD	18.402	Patterson Cos., Inc.	365.648	0,18
USD	31.724	Pentair plc	1.183.622	0,58
USD	27.905	Perficient, Inc.	613.352	0,30
USD	53.598	Performance Food Group Co.	1.699.057	0,84
USD	12.567	PerkinElmer, Inc.	971.303	0,48
USD	49.821	PlayAGS, Inc.	1.129.442	0,56
USD	32.345	ProPetro Holding Corp.	394.609	0,19
USD	16.389	PTC, Inc.	1.349.470	0,66
USD	11.275	Raymond James Financial, Inc.	831.757	0,41
USD	47.538	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	955.989	0,47
USD	6.710	Reinsurance Group of America, Inc.	923.766	0,45
USD	14.882	Repligen Corp.	763.893	0,38
USD	35.088	REV Group, Inc.	261.406	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	13.310	Ryder System, Inc.	634.621	0,31
USD	67.830	Sabre Corp.	1.458.345	0,72
USD	42.445	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	744.485	0,37
USD	34.603	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	1.258.511	0,62
USD	71.073	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	842.215	0,41
USD	14.491	Spirit Airlines, Inc.	833.522	0,41
USD	91.358	SRC Energy, Inc.	411.111	0,20
USD	14.258	Standard Motor Products, Inc.	687.093	0,34
USD	22.442	Stericycle, Inc.	821.377	0,40
USD	28.065	Syneos Health, Inc.	1.073.206	0,53
USD	10.843	Synopsys, Inc.	906.909	0,45
USD	138.065	TEGNA, Inc.	1.484.199	0,73
USD	8.253	Teladoc Health, Inc.	399.528	0,20
USD	24.787	Teradata Corp.	928.025	0,46
USD	36.831	Terreno Realty Corp., REIT	1.283.192	0,63
USD	12.594	Torchmark Corp.	930.067	0,46
USD	34.194	United Community Banks, Inc.	731.410	0,36
USD	53.932	Univar, Inc.	948.664	0,47
USD	5.523	Universal Health Services, Inc. 'B'	641.773	0,32
USD	10.278	Valmont Industries, Inc.	1.118.041	0,55
USD	78.570	Valvoline, Inc.	1.503.044	0,74
USD	32.738	Versum Materials, Inc.	888.509	0,44
USD	14.914	Westamerica Bancorporation	833.394	0,41
USD	28.437	Western Alliance Bancorp	1.122.408	0,55
USD	19.363	Yelp, Inc.	666.474	0,33
USD	21.317	Zions Bancorp NA	861.846	0,42
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**198.368.453**	**97,62**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Dänemark			**–**	**–**
DKK	47.500	OW Bunker A/S*	–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Deutschland			**199.685**	**0,10**
GBP	1.067	Xtrackers Russell 2000 Fund – 1C	199.685	0,10
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**199.685**	**0,10**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**796.157**	**0,39**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	796.157	0,39
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**796.157**	**0,39**
Summe Kapitalanlagen			**199.364.295**	**98,11**
Sonstiges Nettovermögen			**3.834.029**	**1,89**
Nettoinventarwert			**203.198.324**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**2.985.573**	**3,35**
AUD	224.647	Brambles Ltd.	1.607.290	1,80
AUD	10.560	CSL Ltd.	1.378.283	1,55
Belgien			**760.276**	**0,85**
EUR	19.054	Umicore SA	760.276	0,85
Brasilien			**1.148.167**	**1,29**
BRL	77.776	Raia Drogasil SA	1.148.167	1,29
Kanada			**2.112.957**	**2,37**
CAD	42.610	Toronto-Dominion Bank (The)	2.112.957	2,37
China			**241**	**–**
USD	18	Tencent Music Entertainment Group, ADR	241	–
Dänemark			**1.726.735**	**1,94**
DKK	22.892	Vestas Wind Systems A/S	1.726.735	1,94
Frankreich			**5.239.393**	**5,88**
EUR	27.859	Danone SA	1.961.412	2,20
EUR	15.317	Legrand SA	864.327	0,97
EUR	35.310	Schneider Electric SE	2.413.654	2,71
Deutschland			**2.110.943**	**2,37**
EUR	10.111	adidas AG	2.110.943	2,37
SVR Hongkong			**6.494.152**	**7,28**
HKD	428.400	AIA Group Ltd.	3.555.414	3,99
HKD	73.300	Tencent Holdings Ltd.	2.938.738	3,29
Indien			**2.164.088**	**2,43**
INR	71.169	HDFC Bank Ltd.	2.164.088	2,43
Indonesien			**1.756.537**	**1,97**
IDR	971.500	Bank Central Asia Tbk. PT	1.756.537	1,97
Japan			**5.389.394**	**6,04**
JPY	109.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	2.640.116	2,96
JPY	85.100	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1.261.514	1,41
JPY	26.300	Terumo Corp.	1.487.764	1,67
Kenia			**1.481.157**	**1,66**
KES	6.798.643	Safaricom plc	1.481.157	1,66
Niederlande			**1.405.260**	**1,58**
EUR	8.951	ASML Holding NV	1.405.260	1,58
Norwegen			**2.018.654**	**2,26**
NOK	447.494	Norsk Hydro ASA	2.018.654	2,26
Spanien			**2.249.251**	**2,52**
EUR	423.920	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.249.251	2,52
Schweiz			**4.882.563**	**5,48**
CHF	7.235	Lonza Group AG	1.872.528	2,10
CHF	37.120	Nestle SA	3.010.035	3,38
Taiwan			**2.119.928**	**2,38**
TWD	288.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.119.928	2,38
Vereinigtes Königreich			**10.082.773**	**11,31**
GBP	74.689	Bunzl plc	2.262.686	2,54
GBP	513.676	McCarthy & Stone plc, Reg. S	911.105	1,02
GBP	16.729	Reckitt Benckiser Group plc	1.286.364	1,44
GBP	32.282	Spirax-Sarco Engineering plc	2.576.010	2,89
GBP	57.987	Unilever plc	3.046.608	3,42
USA			**29.900.432**	**33,54**
USD	11.469	Adobe, Inc.	2.559.078	2,87
USD	4.505	Alphabet, Inc. 'A'	4.715.293	5,29
USD	2.421	Amazon.com, Inc.	3.578.287	4,01
USD	1.525	Booking Holdings, Inc.	2.616.641	2,93
USD	21.511	Danaher Corp.	2.190.465	2,46
USD	15.486	Deere & Co.	2.249.806	2,52
USD	11.910	Mastercard, Inc. 'A'	2.217.166	2,49
USD	22.961	Texas Instruments, Inc.	2.153.971	2,42
USD	9.135	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.032.081	2,28
USD	11.611	UnitedHealth Group, Inc.	2.859.093	3,21
USD	13.514	Visa, Inc. 'A'	1.769.523	1,98
USD	9.966	West Pharmaceutical Services, Inc.	959.028	1,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**86.028.474**	**96,50**
Summe Kapitalanlagen			**86.028.474**	**96,50**
Sonstiges Nettovermögen			**3.118.589**	**3,50**
Nettoinventarwert			**89.147.063**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Greater China

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**1.05.96.128**	**0,96**
AUD	6.89.546	Newcrest Mining Ltd.	1.05.96.128	0,96
China			**27.88.63.126**	**25,33**
USD	408.645	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	56.838.433	5,16
USD	137.139	Baidu, Inc., ADR	22.239.832	2,02
CNH	1.572.732	BTG Hotels Group Co. Ltd. 'A'	3.650.568	0,33
HKD	57.382.170	China Construction Bank Corp. 'H'	47.330.033	4,30
CNH	2.104.027	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	18.421.315	1,67
CNH	2.808.657	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd. 'A'	10.522.463	0,96
CNH	1.169.150	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	4.499.175	0,41
USD	366.898	Huazhu Group Ltd., ADR	11.098.665	1,01
CNH	4.775.737	Midea Group Co. Ltd. 'A'	25.601.686	2,33
CNH	2.070.882	Opple Lighting Co. Ltd. 'A'	8.393.926	0,76
CNH	3.158.157	Rainbow Department Store Co. Ltd. 'A'	5.038.638	0,46
USD	2.014.169	Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B'	1.943.673	0,18
USD	1.158.737	Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co. Ltd. 'B'	2.340.649	0,21
CNH	685.000	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	7.840.399	0,71
CNH	6.184.352	Shenzhen Selen Science & Technology Co. Ltd. 'A'	10.685.220	0,97
USD	542	Tencent Music Entertainment Group, ADR	7.261	–
USD	2.044.280	Vipshop Holdings Ltd., ADR	11.447.968	1,04
CNH	805.096	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	6.594.519	0,60
CNH	2.873.337	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	5.302.993	0,48
CNH	2.385.627	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	5.381.300	0,49
HKD	2.469.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	13.684.410	1,24
SVR Hongkong			**625.938.495**	**56,85**
HKD	4.670.000	AIA Group Ltd.	38.757.661	3,52
HKD	816.100	ASM Pacific Technology Ltd.	7.861.944	0,71
HKD	19.229.000	Beijing Jingkelong Co. Ltd. 'H'	3.682.776	0,33
HKD	6.082.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	22.597.829	2,05
HKD	23.546.000	Chen Hsong Holdings	7.636.216	0,69
HKD	7.250.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	22.586.823	2,05
HKD	2.226.500	China Mobile Ltd.	21.420.681	1,95
HKD	3.494.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	12.000.587	1,09
HKD	6.209.600	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	20.098.744	1,83
HKD	7.557.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	20.745.084	1,88
HKD	5.151.000	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	7.642.316	0,69
HKD	793.000	CK Hutchison Holdings Ltd.	7.614.096	0,69
HKD	6.231.000	CNOOC Ltd.	9.626.545	0,87
HKD	2.568.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	16.328.703	1,48
HKD	4.493.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	7.916.675	0,72
HKD	1.036.900	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	30.000.197	2,72
HKD	2.227.600	HSBC Holdings plc	18.430.603	1,67
HKD	3.400.200	Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H'	5.383.361	0,49
HKD	54.761.305	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	39.085.252	3,55
HKD	13.083.000	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	15.384.886	1,40
HKD	19.144.000	Joy City Property Ltd.	2.077.681	0,19
HKD	16.300.500	Lung Kee Bermuda Holdings	7.138.753	0,65
HKD	41.794.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	26.041.205	2,37
HKD	1.412.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	12.471.192	1,13
HKD	6.672.900	PRADA SpA	21.981.719	2,00
HKD	5.166.000	Public Financial Holdings Ltd.	2.123.917	0,19
HKD	4.880.700	Samsonite International SA	13.865.625	1,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Greater China (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
HKD	6.072.400	Sands China Ltd.	26.593.887	2,42
HKD	12.324.000	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	9.976.272	0,91
HKD	4.899.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	3.227.635	0,29
HKD	1.390.000	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	5.838.994	0,53
HKD	21.025.000	Sinotrans Shipping Ltd.	7.221.304	0,66
HKD	22.593.000	Springland International Holdings Ltd.	4.471.291	0,41
HKD	2.321.400	Swire Properties Ltd.	8.150.983	0,74
HKD	2.155.700	Tencent Holdings Ltd.	86.426.175	7,85
HKD	888.400	Tongcheng-Elong Holdings Ltd., Reg. S	1.417.901	0,13
HKD	9.045.000	Tonly Electronics Holdings Ltd.	7.033.203	0,64
HKD	26.208.000	Trinity Ltd.	1.137.732	0,10
HKD	1.531.600	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	13.297.855	1,21
HKD	706.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	4.523.873	0,41
HKD	69.000	Yihai International Holding Ltd.	168.624	0,02
HKD	25.566.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	25.951.695	2,36
Singapur			**11.783.520**	**1,07**
USD	1.870.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	11.783.520	1,07
Taiwan			**124.698.442**	**11,32**
TWD	1.250.000	Asustek Computer, Inc.	8.221.805	0,75
TWD	826.224	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	5.488.382	0,50
TWD	483.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	2.278.228	0,21
TWD	3.831.162	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	8.854.130	0,80
TWD	1.472.000	Merida Industry Co. Ltd.	6.630.847	0,60
TWD	4.191.000	Primax Electronics Ltd.	5.944.147	0,54
TWD	11.857.430	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	87.280.903	7,92

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**5.286.619**	**0,48**
USD	96.860	SINA Corp.	5.286.619	0,48
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.057.166.330**	**96,01**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Derivate	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
China			**10.306.107**	**0,93**
USD	961.880	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., Reg. S Warrants 26/06/2019	10.306.107	0,93
Summe Derivate			**10.306.107**	**0,93**
Summe Kapitalanlagen			**1.067.472.437**	**96,94**
Sonstiges Nettovermögen			**33.667.499**	**3,06**
Nettoinventarwert			**1.101.139.936**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert HKD	% des Netto-vermö-gens
China			**2.105.413.887**	**12,69**
USD	679.623	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	740.349.272	4,46
USD	117.239	Baidu, Inc., ADR	148.907.064	0,90
CNH	4.598.847	China International Travel Service Corp. Ltd. 'A'	315.348.646	1,90
USD	1.929.774	Huazhu Group Ltd., ADR	457.198.197	2,76
USD	626.282	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	269.090.529	1,62
USD	669	Tencent Music Entertainment Group, ADR	70.211	–
USD	3.977.500	Vipshop Holdings Ltd., ADR	174.449.968	1,05
SVR Hongkong			**12.311.790.198**	**74,21**
HKD	23.266.800	AIA Group Ltd.	1.512.342.000	9,12
HKD	17.486.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	508.857.150	3,07
HKD	26.466.000	Chen Hsong Holdings	67.223.640	0,40
HKD	6.650.500	China Mobile Ltd.	501.115.175	3,02
HKD	22.703.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	575.526.120	3,47
HKD	88.195.800	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	493.014.522	2,97
HKD	12.344.000	China Resources Land Ltd.	371.554.400	2,24
HKD	13.823.602	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	297.207.443	1,79
HKD	3.092.528	CK Asset Holdings Ltd.	177.201.854	1,07
HKD	5.375.528	CK Hutchison Holdings Ltd.	404.239.706	2,44
HKD	37.512.000	CNOOC Ltd.	453.895.200	2,74
HKD	52.384.000	Crystal International Group Ltd., Reg. S	207.964.480	1,25
HKD	16.234.059	Dah Sing Banking Group Ltd.	224.354.695	1,35
HKD	11.790.000	Galaxy Entertainment Group Ltd.	587.142.000	3,54
HKD	19.571.000	Haitian International Holdings Ltd.	295.522.100	1,78
HKD	15.411.932	HSBC Holdings plc	998.693.194	6,02
HKD	19.443.500	Kerry Properties Ltd.	520.113.625	3,13
HKD	73.510.000	Li & Fung Ltd.	90.417.300	0,54
HKD	9.721.800	PRADA SpA	250.822.440	1,51
HKD	14.946.914	Samsonite International SA	332.568.837	2,00
HKD	2.114.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	187.617.500	1,13
HKD	8.311.200	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	273.438.480	1,65
HKD	9.460.250	Standard Chartered plc	562.411.862	3,39
HKD	25.236.480	Swire Properties Ltd.	694.003.200	4,18
HKD	14.060.000	Techtronic Industries Co. Ltd.	584.896.000	3,53
HKD	2.612.900	Tencent Holdings Ltd.	820.450.600	4,95
HKD	3.018.100	WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	205.230.800	1,24
HKD	2.272.500	Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	113.965.875	0,69
Singapur			**1.485.354.616**	**8,96**
USD	8.861.400	Hongkong Land Holdings Ltd.	437.235.654	2,64
USD	432.318	Jardine Matheson Holdings Ltd.	235.591.936	1,42
USD	1.927.100	Jardine Strategic Holdings Ltd.	554.065.763	3,34
USD	16.176.800	Mandarin Oriental International Ltd.	258.461.263	1,56
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**15.902.558.701**	**95,86**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Netto-vermö-gens
China				
USD	796.700	Longtop Financial Technologies Group Ltd., ADR*	–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert HKD	% des Netto-vermö-gens
SVR Hongkong			**340.203.432**	**2,05**
USD	234.976	Schroder Umbrella Fund II – China Equity Alpha Fund – Class I Thes.	340.203.432	2,05
Luxemburg			**152.573.135**	**0,92**
USD	234.564	Schroder ISF China A - Class I Thes.	152.573.135	0,92
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**492.776.567**	**2,97**
Summe Kapitalanlagen			**16.395.335.268**	**98,83**
Sonstiges Nettovermögen			**194.911.428**	**1,17**
Nettoinventarwert			**16.590.246.696**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Indian Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Indien			**812.117.925**	**96,44**
INR	723.064	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	6.214.568	0,74
INR	2.928.044	Ambuja Cements Ltd.	9.446.115	1,12
INR	913.876	Asian Paints Ltd.	17.983.482	2,14
INR	859.715	Axis Bank Ltd.	7.637.941	0,91
INR	450.104	Britannia Industries Ltd.	20.096.797	2,39
INR	871.088	Cyient Ltd.	7.740.230	0,92
INR	3.949.463	Dabur India Ltd.	24.376.012	2,89
INR	116.873	Dalmia Bharat Ltd.	3.974.603	0,47
INR	358.874	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	13.457.454	1,60
INR	1.292.353	Escorts Ltd.	13.078.186	1,55
INR	2.030.184	Future Retail Ltd.	14.603.359	1,73
INR	1.565.576	Godrej Consumer Products Ltd.	18.188.953	2,16
INR	992.641	HCL Technologies Ltd.	13.719.145	1,63
INR	2.331.243	HDFC Bank Ltd.	70.887.829	8,42
INR	1.502.265	Hexaware Technologies Ltd.	7.167.381	0,85
INR	1.901.484	Housing Development Finance Corp. Ltd.	53.640.789	6,37
INR	8.051.194	ICICI Bank Ltd.	41.556.969	4,93
INR	3.053.525	Indraprastha Gas Ltd.	11.695.515	1,39
INR	1.094.275	IndusInd Bank Ltd.	25.081.677	2,98
INR	5.971.242	Infosys Ltd.	56.391.973	6,70
INR	8.501.934	ITC Ltd.	34.318.448	4,07
INR	346.201	Kotak Mahindra Bank Ltd.	6.234.347	0,74
INR	262.319	Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	6.508.444	0,77
INR	1.889.437	Larsen & Toubro Ltd.	38.927.412	4,62
INR	986.904	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	12.791.917	1,52
INR	2.291.468	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	15.555.053	1,85
INR	1.211.177	Mahindra & Mahindra Ltd.	13.953.488	1,66
INR	294.070	Maruti Suzuki India Ltd.	31.463.699	3,74
INR	757.860	Mphasis Ltd.	11.061.878	1,31
INR	6.678.758	NTPC Ltd.	14.266.842	1,69
INR	1.588.134	Oberoi Realty Ltd.	10.034.093	1,19
INR	4.647.777	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	9.984.977	1,19
INR	4.738.985	Petronet LNG Ltd.	15.223.841	1,81
INR	924.843	Phoenix Mills Ltd. (The)	7.470.319	0,89
INR	7.745.368	Power Grid Corp. of India Ltd.	22.051.126	2,62
INR	3.592.041	Reliance Industries Ltd.	57.722.336	6,85
INR	510.790	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	9.077.091	1,08
INR	768.600	Sobha Ltd.	5.015.315	0,60
INR	2.552.577	Vedanta Ltd.	7.397.077	0,88
INR	1.389.899	VIP Industries Ltd.	10.286.547	1,22
INR	4.591.213	Wipro Ltd.	21.770.015	2,58
INR	2.036.674	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	13.907.178	1,65
INR	1.427.252	Zee Entertainment Enterprises Ltd. Preference 6%	157.504	0,02
USA			**7.960.330**	**0,94**
USD	126.495	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	7.960.330	0,94
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**820.078.255**	**97,38**
Summe Kapitalanlagen			**820.078.255**	**97,38**
Sonstiges Nettovermögen			**22.024.269**	**2,62**
Nettoinventarwert			**842.102.524**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Indian Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Indien			**222.374.442**	**95,19**
INR	263.199	Astral Poly Technik Ltd.	4.253.054	1,82
INR	418.454	Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	9.635.387	4,12
INR	320.609	Bajaj Finance Ltd.	12.154.194	5,20
INR	33.913	Bajaj Finserv Ltd.	3.148.016	1,35
INR	1.086.003	Bandhan Bank Ltd., Reg. S	8.562.731	3,66
INR	215.497	Cummins India Ltd.	2.624.261	1,12
INR	155.249	Divi's Laboratories Ltd.	3.298.888	1,41
INR	24.836	Eicher Motors Ltd.	8.243.078	3,53
INR	272.729	Endurance Technologies Ltd., Reg. S	5.014.070	2,15
INR	2.227.051	GRUH Finance Ltd.	10.087.560	4,32
USD	29.500	HDFC Bank Ltd., ADR	3.042.630	1,30
INR	521.563	HDFC Bank Ltd.	15.859.552	6,79
INR	479.390	Housing Development Finance Corp. Ltd.	13.523.573	5,79
INR	243.562	ICICI Bank Ltd.	1.257.167	0,54
INR	262.542	Info Edge India Ltd.	5.420.726	2,32
INR	914.478	Kotak Mahindra Bank Ltd.	16.467.812	7,05
INR	247.036	Larsen & Toubro Ltd.	5.089.597	2,18
INR	120.528	Maruti Suzuki India Ltd.	12.895.762	5,52
INR	318.986	MAS Financial Services Ltd., Reg. S	2.740.239	1,17
INR	2.204.676	Motherson Sumi Systems Ltd.	5.271.948	2,26
INR	175.135	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	1.844.847	0,79
INR	23.947	Nestle India Ltd.	3.804.356	1,63
INR	6.931	Page Industries Ltd.	2.507.065	1,07
INR	723.788	Pidilite Industries Ltd.	11.491.917	4,92
INR	6.309	Shree Cement Ltd.	1.558.474	0,67
INR	42.534	Sun Pharma Advanced Research Co. Ltd.	114.633	0,05
INR	106.329	Sundaram Finance Holdings Ltd.	143.245	0,06
INR	246.751	Sundaram Finance Ltd.	5.087.792	2,18
INR	236.260	Symphony Ltd.	3.950.308	1,69
INR	622.889	Tata Consultancy Services Ltd.	16.899.463	7,23
INR	1.941.371	Torrent Power Ltd.	7.284.141	3,12
INR	87.187	TTK Prestige Ltd.	9.357.155	4,01
INR	341.200	Varroc Engineering Ltd., Reg. S	3.550.876	1,52
INR	530.830	V-Guard Industries Ltd.	1.735.706	0,74
INR	44.617	WABCO India Ltd.	4.454.219	1,91
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**222.374.442**	**95,19**
Summe Kapitalanlagen			**222.374.442**	**95,19**
Sonstiges Nettovermögen			**11.237.262**	**4,81**
Nettoinventarwert			**233.611.704**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
Japan			**145.961.898.310**	**99,89**
JPY	171.800	ABC-Mart, Inc.	1.044.544.000	0,71
JPY	544.500	Advan Co. Ltd.	499.851.000	0,34
JPY	792.500	Aisin Seiki Co. Ltd.	3.027.350.000	2,07
JPY	489.700	AOI Electronics Co. Ltd.	1.233.554.300	0,84
JPY	426.100	AT-Group Co. Ltd.	1.020.509.500	0,70
JPY	493.700	Bando Chemical Industries Ltd.	514.435.400	0,35
JPY	289.100	Belc Co. Ltd.	1.497.538.000	1,02
JPY	369.300	Bridgestone Corp.	1.564.354.800	1,07
JPY	2.312.800	Brother Industries Ltd.	3.772.176.800	2,58
JPY	586.000	C Uyemura & Co. Ltd.	3.688.870.000	2,52
JPY	169.800	Central Japan Railway Co.	3.933.417.000	2,69
JPY	258.500	Create SD Holdings Co. Ltd.	681.664.500	0,47
JPY	990.900	Daido Metal Co. Ltd.	769.929.300	0,53
JPY	369.100	Dowa Holdings Co. Ltd.	1.218.030.000	0,83
JPY	532.600	DTS Corp.	1.869.426.000	1,28
JPY	2.125.400	Eagle Industry Co. Ltd.	2.714.135.800	1,86
JPY	487.100	Foster Electric Co. Ltd.	617.155.700	0,42
JPY	712.200	Fuji Corp.	918.738.000	0,63
JPY	517.900	Fukuoka Financial Group, Inc.	1.158.542.300	0,79
JPY	694.400	Hakuto Co. Ltd.	784.672.000	0,54
JPY	141.100	Hamamatsu Photonics KK	521.364.500	0,36
JPY	304.500	Hanwa Co. Ltd.	861.430.500	0,59
JPY	2.141.600	Haseko Corp.	2.473.548.000	1,69
JPY	811.400	HI-LEX Corp.	1.768.852.000	1,21
JPY	271.400	Honda Motor Co. Ltd.	785.567.300	0,54
JPY	132.900	Iida Group Holdings Co. Ltd.	252.642.900	0,17
JPY	273.600	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	1.123.128.000	0,77
JPY	370.900	Inabata & Co. Ltd.	519.630.900	0,36
JPY	155.800	Intage Holdings, Inc.	138.973.600	0,09
JPY	36.600	Iriso Electronics Co. Ltd.	148.962.000	0,10
JPY	3.099.500	ITOCHU Corp.	5.786.766.500	3,96
JPY	246.400	JGC Corp.	381.180.800	0,26
JPY	633.800	JSP Corp.	1.360.134.800	0,93
JPY	839.000	JSR Corp.	1.388.545.000	0,95
JPY	5.024.100	JXTG Holdings, Inc.	2.897.398.470	1,98
JPY	780.700	KDDI Corp.	2.048.556.800	1,40
JPY	148.200	Koito Manufacturing Co. Ltd.	841.776.000	0,58
JPY	140.700	Kyowa Exeo Corp.	362.724.600	0,25
JPY	432.400	Mazda Motor Corp.	490.774.000	0,34
JPY	297.800	Mirai Industry Co. Ltd.	743.011.000	0,51
JPY	371.700	Mitsuboshi Belting Ltd.	787.632.300	0,54
JPY	772.400	Mitsui & Co. Ltd.	1.305.742.200	0,89
JPY	256.000	Morita Holdings Corp.	459.776.000	0,31
JPY	671.600	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	1.032.920.800	0,71
JPY	455.100	Musashino Bank Ltd. (The)	1.157.319.300	0,79
JPY	968.400	Nafco Co. Ltd.	1.496.178.000	1,02
JPY	971.100	Nakanishi, Inc.	1.814.014.800	1,24
JPY	2.571.100	Nexon Co. Ltd.	3.632.964.300	2,49
JPY	650.500	Nippon Seiki Co. Ltd.	1.223.590.500	0,84
JPY	715.800	Nishio Rent All Co. Ltd.	2.358.561.000	1,61
JPY	2.460.300	Nisshin Fudosan Co.	1.119.436.500	0,77
JPY	617.400	Nitta Corp.	2.003.463.000	1,37
JPY	2.511.800	Nomura Holdings, Inc.	1.056.965.440	0,72
JPY	910.500	Okinawa Cellular Telephone Co.	3.277.800.000	2,24
JPY	53.600	Open House Co. Ltd.	198.856.000	0,14
JPY	4.183.400	ORIX Corp.	6.716.448.700	4,60
JPY	315.100	Otsuka Corp.	951.602.000	0,65
JPY	98.900	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	267.524.500	0,18
JPY	1.277.500	Prima Meat Packers Ltd.	2.506.455.000	1,72
JPY	25.700	Proto Corp.	35.800.100	0,02
JPY	273.300	Relo Group, Inc.	703.200.900	0,48
JPY	29.600	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	785.880.000	0,54
JPY	41.400	Sakata INX Corp.	50.259.600	0,03
JPY	292.300	San-A Co. Ltd.	1.214.506.500	0,83
JPY	403.900	Sankyu, Inc.	2.009.402.500	1,38
JPY	1.330.000	Shikoku Chemicals Corp.	1.369.900.000	0,94
JPY	763.800	Siix Corp.	1.092.234.000	0,75
JPY	27.700	SK Kaken Co. Ltd.	1.412.700.000	0,97
JPY	66.200	SMC Corp.	2.200.488.000	1,51
JPY	134.300	SRA Holdings	352.268.900	0,24
JPY	135.000	St Marc Holdings Co. Ltd.	330.885.000	0,23
JPY	1.262.800	Starts Corp., Inc.	3.074.918.000	2,10
JPY	1.187.200	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1.709.568.000	1,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
JPY	1.590.400	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.797.008.000	3,97
JPY	119.700	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	481.912.200	0,33
JPY	1.378.200	T&D Holdings, Inc.	1.762.717.800	1,21
JPY	573.000	T&K Toka Co. Ltd.	578.157.000	0,40
JPY	377.900	Taiyo Holdings Co. Ltd.	1.169.600.500	0,80
JPY	166.100	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	615.400.500	0,42
JPY	450.700	TDK Corp.	3.479.404.000	2,38
JPY	287.900	TECHNO ASSOCIE Co. Ltd.	329.933.400	0,23
JPY	706.900	Tocalo Co. Ltd.	600.158.100	0,41
JPY	244.100	Tokai Corp.	680.794.900	0,47
JPY	2.593.200	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	1.218.804.000	0,83
JPY	702.600	Tokio Marine Holdings, Inc.	3.678.813.600	2,52
JPY	500.400	Tokyo Century Corp.	2.416.932.000	1,65
JPY	88.800	Tokyo Electron Ltd.	1.111.332.000	0,76
JPY	677.400	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	1.878.430.200	1,29
JPY	2.492.200	Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	2.218.058.000	1,52
JPY	378.400	Tomoku Co. Ltd.	641.009.600	0,44
JPY	917.100	Topre Corp.	2.009.366.100	1,38
JPY	692.400	Toyota Industries Corp.	3.524.316.000	2,41
JPY	451.600	Toyota Motor Corp.	2.892.949.600	1,98
JPY	618.800	TPR Co. Ltd.	1.387.349.600	0,95
JPY	613.300	Tsukada Global Holdings, Inc.	356.327.300	0,24
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**145.961.898.310**	**99,89**
Summe Kapitalanlagen			**145.961.898.310**	**99,89**
Sonstiges Nettovermögen			**154.163.296**	**0,11**
Nettoinventarwert			**146.116.061.606**	**100,00**

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert JPY	% des Netto-vermö-gens
Japan			**34.850.068.900**	**98,60**
JPY	208.700	77 Bank Ltd. (The)	397.990.900	1,13
JPY	508.600	Advan Co. Ltd.	466.894.800	1,32
JPY	39.200	Aeon Fantasy Co. Ltd.	106.114.400	0,30
JPY	176.000	Ai Holdings Corp.	341.792.000	0,97
JPY	87.000	Arcs Co. Ltd.	212.976.000	0,60
JPY	126.400	CyberAgent, Inc.	536.568.000	1,52
JPY	322.600	Daibiru Corp.	350.343.600	0,99
JPY	729.700	Daihatsu Diesel Manufacturing Co. Ltd.	521.005.800	1,47
JPY	123.300	Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd.	335.992.500	0,95
JPY	206.400	Digital Garage, Inc.	516.619.200	1,46
JPY	25.400	Disco Corp.	326.390.000	0,92
JPY	101.600	Eagle Industry Co. Ltd.	129.743.200	0,37
JPY	613.100	eGuarantee, Inc.	600.838.000	1,70
JPY	167.000	Enplas Corp.	455.743.000	1,29
JPY	102.200	Fujimori Kogyo Co. Ltd.	301.592.200	0,85
JPY	174.200	Fukushima Industries Corp.	621.894.000	1,76
JPY	135.000	Glory Ltd.	333.990.000	0,94
JPY	457.900	Golf Digest Online, Inc.	324.193.200	0,92
JPY	121.100	Hamakyorex Co. Ltd.	459.574.500	1,30
JPY	12.500	HI-LEX Corp.	27.250.000	0,08
JPY	221.600	HIS Co. Ltd.	883.076.000	2,50
JPY	206.400	Hitachi Capital Corp.	477.609.600	1,35
JPY	129.200	Hitachi Transport System Ltd.	403.104.000	1,14
JPY	57.500	Information Services International-Dentsu Ltd.	158.067.500	0,45
JPY	188.200	Innotech Corp.	176.908.000	0,50
JPY	117.700	JCR Pharmaceuticals Co. Ltd.	547.893.500	1,55
JPY	113.500	JCU Corp.	158.105.500	0,45
JPY	202.500	JSP Corp.	434.565.000	1,23
JPY	71.300	Kakaku.com, Inc.	138.464.600	0,39
JPY	182.600	Katitas Co. Ltd.	474.212.200	1,34
JPY	121.300	Kintetsu World Express, Inc.	196.748.600	0,56
JPY	48.900	Koito Manufacturing Co. Ltd.	277.752.000	0,79
JPY	271.000	Konishi Co. Ltd.	446.879.000	1,26
JPY	381.700	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	247.341.600	0,70

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japanese Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
JPY	119.600	Kureha Corp.	728.364.000	2,06
JPY	152.900	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	514.508.500	1,46
JPY	371.100	MEC Co. Ltd.	397.448.100	1,12
JPY	227.600	Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd.	297.018.000	0,84
JPY	127.900	Miroku Jyoho Service Co. Ltd.	316.552.500	0,90
JPY	90.800	Mitsubishi Research Institute, Inc.	286.474.000	0,81
JPY	239.900	Mitsuboshi Belting Ltd.	508.348.100	1,44
JPY	155.000	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	238.390.000	0,67
JPY	278.100	N Field Co. Ltd.	262.248.300	0,74
JPY	95.100	Nabtesco Corp.	227.859.600	0,64
JPY	129.900	Nakanishi, Inc.	242.653.200	0,69
JPY	125.300	Nifco, Inc.	325.780.000	0,92
JPY	91.400	Nihon Kohden Corp.	326.298.000	0,92
JPY	427.300	Nihon Parkerizing Co. Ltd.	543.525.600	1,54
JPY	210.800	Nihon Unisys Ltd.	516.670.800	1,46
JPY	1.303.800	Nippon Aqua Co. Ltd.	569.760.600	1,61
JPY	366.100	Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	796.999.700	2,25
JPY	121.800	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	851.382.000	2,41
JPY	463.900	Nishi-Nippon Financial Holdings, Inc.	444.416.200	1,26
JPY	163.900	Nitta Corp.	531.855.500	1,50
JPY	111.500	Obara Group, Inc.	436.522.500	1,24
JPY	111.200	OBIC Business Consultants Co. Ltd.	480.384.000	1,36
JPY	348.200	Onoken Co. Ltd.	560.950.200	1,59
JPY	105.100	Open House Co. Ltd.	389.921.000	1,10
JPY	236.200	PAL GROUP Holdings Co. Ltd.	638.921.000	1,81
JPY	141.800	PALTAC Corp.	735.942.000	2,08
JPY	100.700	Persol Holdings Co. Ltd.	164.745.200	0,47
JPY	248.700	Piolax, Inc.	548.383.500	1,55
JPY	82.900	Pola Orbis Holdings, Inc.	246.130.100	0,70
JPY	715.000	Press Kogyo Co. Ltd.	386.100.000	1,09
JPY	523.600	Prestige International, Inc.	622.560.400	1,76
JPY	275.900	QB Net Holdings Co. Ltd.	497.723.600	1,41
JPY	51.700	Relo Group, Inc.	133.024.100	0,38
JPY	347.900	Senko Group Holdings Co. Ltd.	289.800.700	0,82
JPY	484.000	Septeni Holdings Co. Ltd.	81.312.000	0,23
JPY	399.300	Shinmaywa Industries Ltd.	535.062.000	1,51
JPY	221.400	Ship Healthcare Holdings, Inc.	897.777.000	2,54
JPY	254.800	Sinko Industries Ltd.	377.613.600	1,07
JPY	142.400	Sogo Medical Holdings Co. Ltd.	293.344.000	0,83
JPY	152.200	SRA Holdings	399.220.600	1,13
JPY	174.700	Starts Corp., Inc.	425.394.500	1,20
JPY	260.400	Studio Atao Co. Ltd.	599.440.800	1,70
JPY	404.700	Tachikawa Corp.	436.671.300	1,24
JPY	535.600	Takuma Co. Ltd.	735.914.400	2,08
JPY	181.400	Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.	85.258.000	0,24
JPY	93.700	Tokyo Century Corp.	452.571.000	1,28
JPY	93.000	TPR Co. Ltd.	208.506.000	0,59
JPY	236.100	Trusco Nakayama Corp.	683.745.600	1,93
JPY	484.000	Tsukui Corp.	404.624.000	1,14
JPY	47.900	Tsuruha Holdings, Inc.	451.218.000	1,28
JPY	78.400	Uzabase, Inc.	130.144.000	0,37
JPY	64.900	YAMADA Consulting Group Co. Ltd.	107.928.700	0,31
JPY	102.000	Zojirushi Corp.	98.430.000	0,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**34.850.068.900**	**98,60**
Summe Kapitalanlagen			**34.850.068.900**	**98,60**
Sonstiges Nettovermögen			**496.411.344**	**1,40**
Nettoinventarwert			**35.346.480.244**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Korean Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Südkorea			**78.779.433**	**97,24**
KRW	65.856	Aekyung Petrochemical Co. Ltd.	465.734	0,57
KRW	17.870	AMOREPACIFIC Group	1.162.986	1,44
KRW	5.542	BGF retail Co. Ltd.	1.012.074	1,25
KRW	21.647	Cosmecca Korea Co. Ltd.	629.791	0,78
KRW	28.684	Coway Co. Ltd.	1.902.715	2,35
KRW	4.754	Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	802.207	0,99
KRW	11.080	DB Insurance Co. Ltd.	698.278	0,86
KRW	46.535	Dongsuh Cos., Inc.	745.673	0,92
KRW	4.613	E-MART, Inc.	753.637	0,93
KRW	75.488	Hana Financial Group, Inc.	2.449.637	3,02
KRW	18.950	Handsome Co. Ltd.	614.940	0,76
KRW	11.179	Hanssem Co. Ltd.	674.495	0,83
KRW	4.552	Hugel, Inc.	1.554.578	1,92
KRW	42.371	Hyundai Livart Furniture Co. Ltd.	760.499	0,94
KRW	8.446	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.436.549	1,77
KRW	31.070	Hyundai Motor Co.	3.295.910	4,07
KRW	21.610	InBody Co. Ltd.	419.788	0,52
KRW	45.806	KB Financial Group, Inc.	1.906.738	2,35
KRW	19.484	Kolmar Korea Co. Ltd.	1.229.654	1,52
KRW	41.252	Korea Electric Power Corp.	1.222.331	1,51
KRW	3.649	Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	501.416	0,62
KRW	115.659	Korean Reinsurance Co.	896.629	1,11
KRW	37.178	LEENO Industrial, Inc.	1.565.890	1,93
KRW	9.274	LG Chem Ltd.	2.880.795	3,56
KRW	31.066	LG Electronics, Inc.	1.732.563	2,14
KRW	15.414	LG Hausys Ltd.	780.994	0,96
KRW	4.022	LG Innotek Co. Ltd.	311.080	0,38
KRW	35.632	LG Uplus Corp.	562.990	0,69
KRW	197.796	Mirae Asset Daewoo Co. Ltd.	1.156.236	1,43
KRW	31.981	Modetour Network, Inc.	689.961	0,85
KRW	24.415	NAVER Corp.	2.666.443	3,29
KRW	6.993	NCSoft Corp.	2.920.323	3,60
KRW	23.105	Netmarble Corp., Reg. S	2.306.198	2,85
KRW	7.600	NongShim Co. Ltd.	1.731.478	2,14
KRW	29.588	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	741.633	0,92
KRW	10.357	POSCO	2.252.973	2,78
KRW	14.593	Samsung C&T Corp.	1.378.202	1,70
KRW	212.195	Samsung Electronics Co. Ltd.	7.351.261	9,07
KRW	12.171	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	2.930.855	3,62
KRW	17.211	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	1.257.222	1,55
KRW	48.129	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1.706.152	2,11
KRW	6.922	Shinsegae International, Inc.	1.205.222	1,49
KRW	13.650	SK Holdings Co. Ltd.	3.177.033	3,92
KRW	69.787	SK Hynix, Inc.	3.779.598	4,66
KRW	8.486	SK Innovation Co. Ltd.	1.363.588	1,68
KRW	7.684	SK Telecom Co. Ltd.	1.853.796	2,29
KRW	27.430	S-Oil Corp.	2.399.032	2,96
KRW	32.343	Suheung Co. Ltd.	677.504	0,84
KRW	26.699	Value Added Technology Co. Ltd.	516.255	0,64
KRW	24.503	WONIK IPS Co. Ltd.	440.891	0,54
KRW	36.536	Wonik Materials Co. Ltd.	711.371	0,88
KRW	17.350	Youngone Corp.	595.635	0,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**78.779.433**	**97,24**
Summe Kapitalanlagen			**78.779.433**	**97,24**
Sonstiges Nettovermögen			**2.239.133**	**2,76**
Nettoinventarwert			**81.018.566**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Latin American

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**2.742.199**	**1,20**
USD	193.385	Transportadora de Gas del Sur SA, ADR	2.742.199	1,20
Brasilien			**139.479.647**	**60,98**
USD	1.235.793	Ambev SA, ADR	4.819.593	2,11
BRL	1.406.285	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	9.738.977	4,26
USD	654.620	Banco Bradesco SA, ADR Preference	6.434.915	2,81
BRL	959.698	Banco Bradesco SA	8.391.439	3,67
BRL	580.613	Banco do Brasil SA	6.972.515	3,05
BRL	678.596	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	2.711.720	1,18
BRL	302.020	Energisa SA	2.894.361	1,26
BRL	243.867	Equatorial Energia SA	4.696.800	2,05
BRL	437.343	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA	2.826.524	1,24
BRL	169.318	IRB Brasil Resseguros S/A	3.650.267	1,60
USD	1.472.872	Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	13.314.763	5,82
BRL	3.930.408	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	12.264.440	5,36
BRL	657.919	Lojas Americanas SA	2.554.316	1,12
BRL	771.465	Lojas Americanas SA Preference	3.925.777	1,72
BRL	618.630	Lojas Renner SA	6.775.479	2,96
BRL	353.422	Petrobras Distribuidora SA	2.346.226	1,03
USD	663.090	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	7.685.213	3,36
USD	806.562	Petroleo Brasileiro SA, ADR	10.509.503	4,59
BRL	230.278	Raia Drogasil SA	3.399.475	1,49
BRL	366.048	Suzano Papel e Celulose SA	3.600.627	1,57
USD	1.533.542	Vale SA, ADR	19.966.717	8,73
Chile			**15.772.429**	**6,90**
USD	154.599	Banco Santander Chile, ADR	4.580.768	2,00
CLP	274.637	Empresas COPEC SA	3.297.561	1,44
USD	433.198	Enel Americas SA, ADR	3.833.802	1,68
CLP	142.972	Inversiones La Construccion SA	2.298.832	1,01
CLP	240.042	SACI Falabella	1.761.466	0,77
Kolumbien			**3.142.557**	**1,37**
COP	4.809.428	Grupo Aval Acciones y Valores SA Preference	1.479.482	0,64
COP	562.587	Organizacion Terpel SA	1.663.075	0,73
Luxemburg			**1.724.086**	**0,75**
USD	63.737	Ternium SA, ADR	1.724.086	0,75
Mexiko			**45.957.664**	**20,09**
USD	709.789	America Movil SAB de CV, ADR 'L'	10.079.004	4,41
USD	343.905	Cemex SAB de CV, ADR	1.647.305	0,72
MXN	869.448	Corp. Moctezuma SAB de CV	2.957.110	1,29
USD	96.742	Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR	8.236.614	3,60
MXN	1.642.262	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	2.108.798	0,92
MXN	300.960	Gruma SAB de CV 'B'	3.378.512	1,48
USD	38.803	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	3.222.201	1,41
MXN	859.763	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	4.100.842	1,79
MXN	2.226.724	Grupo Mexico SAB de CV	4.575.779	2,00
MXN	1.288.984	Mexichem SAB de CV	3.285.382	1,44
MXN	940.723	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.366.117	1,03
Peru			**10.907.198**	**4,77**
USD	35.686	Credicorp Ltd.	7.914.084	3,46
PEN	4.180.464	Ferreycorp SAA	2.993.114	1,31
Vereinigtes Königreich			**2.013.323**	**0,88**
GBP	183.068	Fresnillo plc	2.013.323	0,88
USA			**3.600.847**	**1,57**
USD	90.784	Pagseguro Digital Ltd. 'A'	1.659.532	0,72
USD	110.302	StoneCo Ltd. 'A'	1.941.315	0,85
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**225.339.950**	**98,51**
Summe Kapitalanlagen			**225.339.950**	**98,51**
Sonstiges Nettovermögen			**3.407.665**	**1,49**
Nettoinventarwert			**228.747.615**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Middle East

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Ägypten			**7.529.280**	**10,16**
EGP	305.046	Cairo Investment & Real Estate Development Co. SAE	153.289	0,21
USD	111.673	Commercial International Bank Egypt SAE, Reg. S, GDR	474.052	0,64
EGP	420.266	Credit Agricole Egypt SAE	962.318	1,30
USD	199.973	Egypt Kuwait Holding Co. SAE	214.771	0,29
EGP	378.224	Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	321.417	0,43
EGP	2.271.283	Emaar Misr for Development SAE	414.690	0,56
EGP	2.169.964	Ghabbour Auto	622.759	0,84
EGP	6.577.916	Global Telecom Holding SAE	1.366.267	1,84
EGP	742.423	Juhayna Food Industries	466.346	0,63
EGP	1.429.023	Medinet Nasr Housing	536.981	0,73
EGP	242.770	MM Group for Industry & International Trade SAE	118.471	0,16
EGP	3.400.762	Talaat Moustafa Group	1.877.919	2,53
Kuwait			**13.565.043**	**18,30**
KWD	494.188	Agility Public Warehousing Co. KSC	1.305.593	1,76
KWD	205.796	Ahli United Bank BSC	138.295	0,19
KWD	215.189	Humansoft Holding Co. KSC	2.325.065	3,14
KWD	387.874	Kuwait Finance House KSCP	780.680	1,05
KWD	1.500.541	Mobile Telecommunications Co. KSC	2.219.399	2,99
KWD	2.473.699	National Bank of Kuwait SAKP	6.796.011	9,17
Libanon			**876.098**	**1,18**
USD	91.738	BLOM Bank SAL, Reg. S, GDR	876.098	1,18
Marokko			**715.627**	**0,96**
MAD	15.345	Attijariwafa Bank	715.627	0,96
Oman			**651.353**	**0,88**
OMR	620.704	Bank Muscat SAOG	651.353	0,88
Katar			**11.162.952**	**15,06**
QAR	76.133	Ooredoo QPSC	1.568.244	2,12
QAR	74.091	Qatar Electricity & Water Co. QSC	3.764.580	5,08
QAR	754.779	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	3.716.887	5,01
QAR	39.458	Qatar National Bank QPSC	2.113.241	2,85
Türkei			**11.512.888**	**15,53**
TRY	390.590	Akbank T.A.S.	501.810	0,68
TRY	468.871	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	638.648	0,86
TRY	135.362	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	816.669	1,10
TRY	388.287	MLP Saglik Hizmetleri A/S, Reg. S	769.153	1,04
TRY	1.108.654	Sok Marketler Ticaret A/S	2.204.487	2,98
TRY	510.828	TAV Havalimanlari Holding A/S	2.262.787	3,05
TRY	139.279	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	3.063.762	4,13
TRY	462.177	Ulker Biskuvi Sanayi A/S	1.255.572	1,69
Vereinigte Arabische Emirate			**13.266.299**	**17,90**
AED	1.801.134	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	4.001.267	5,40
USD	107.418	DP World Ltd.	1.836.848	2,48
AED	712.056	Emaar Development PJSC	854.898	1,15
AED	4.865.991	Emaar Malls PJSC	2.371.295	3,20
AED	2.842.794	Emaar Properties PJSC	3.196.368	4,31
AED	261.972	First Abu Dhabi Bank PJSC	1.005.623	1,36
Vereinigtes Königreich			**1.539.845**	**2,08**
GBP	410.079	DP Eurasia NV, Reg. S	549.581	0,74
GBP	28.303	NMC Health plc	990.264	1,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**60.819.385**	**82,05**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Middle East (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Derivate	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Saudi-Arabien			**8.967.293**	**12,10**
USD	101.779	Al Rajhi Bank Warrants 07/08/2020	2.373.853	3,20
USD	136.475	National Commercial Bank 09/11/2020 (HSBC Bank plc)	1.740.916	2,35
USD	257.433	Samba Financial Group Warrants 12/02/2020	2.154.824	2,91
USD	17.811	Saudi Basic Industries Corp. Warrants 06/08/2020	551.674	0,74
USD	92.583	Saudi Industrial Investment Group Warrants 10/01/2019	564.684	0,76
USD	120.262	Saudi Industrial Investment Group Warrants 12/12/2019	732.901	0,99
USD	34.673	Saudi Telecom Co. Warrants 06/08/2020	848.441	1,15
Vereinigtes Königreich			**2.111.389**	**2,85**
USD	140.331	Banque Saudi Fransi 24/03/2020 (HSBC Bank plc)	1.170.950	1,58
USD	30.411	Saudi Basic Industries Corp. 19/01/2021 (HSBC Bank plc)	940.439	1,27
Summe Derivate			**11.078.682**	**14,95**
Summe Kapitalanlagen			**71.898.067**	**97,00**
Sonstiges Nettovermögen			**2.226.969**	**3,00**
Nettoinventarwert			**74.125.036**	**100,00**

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**2.300.034**	**1,78**
AUD	43.801	Brambles Ltd.	313.384	0,24
AUD	24.381	Coca-Cola Amatil Ltd.	140.755	0,11
AUD	21.525	Goodman Group, REIT	161.289	0,13
AUD	65.871	Medibank Pvt Ltd.	119.331	0,09
AUD	4.237	Ramsay Health Care Ltd.	172.420	0,13
AUD	4.053	Sonic Healthcare Ltd.	63.167	0,05
AUD	33.412	St Barbara Ltd.	110.695	0,09
AUD	303.626	Telstra Corp. Ltd.	609.974	0,47
AUD	26.815	Wesfarmers Ltd.	609.019	0,47
Österreich			**138.086**	**0,11**
EUR	3.154	OMV AG	138.086	0,11
Belgien			**145.083**	**0,11**
EUR	3.122	Telenet Group Holding NV	145.083	0,11
Brasilien			**1.682.696**	**1,30**
BRL	175.400	Ambev SA	696.834	0,54
BRL	70.400	Cielo SA	161.666	0,13
BRL	17.400	Cosan SA	150.390	0,12
BRL	33.900	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	135.467	0,10
BRL	36.000	Estacio Participacoes SA	220.949	0,17
BRL	12.600	Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	135.396	0,10
BRL	34.200	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	113.873	0,09
BRL	6.300	SLC Agricola SA	68.121	0,05
Kanada			**4.235.312**	**3,28**
CAD	9.006	Bank of Montreal	586.453	0,45
CAD	14.478	Bank of Nova Scotia (The)	730.360	0,57
CAD	8.249	Canadian Imperial Bank of Commerce	614.518	0,48
CAD	6.124	CGI Group, Inc. 'A'	368.159	0,29
CAD	559	Constellation Software, Inc.	354.132	0,27
CAD	8.183	National Bank of Canada	334.921	0,26
CAD	4.163	Norbord, Inc.	109.552	0,08
CAD	5.501	Power Corp. of Canada	98.498	0,08
CAD	4.434	Quebecor, Inc. 'B'	92.950	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
CAD	4.539	Royal Bank of Canada	309.849	0,24
CAD	11.618	Thomson Reuters Corp.	557.631	0,43
CAD	1.846	WSP Global, Inc.	78.289	0,06
China			**805.219**	**0,62**
HKD	878.000	China Construction Bank Corp. 'H'	724.193	0,56
USD	4.459	Sohu.com Ltd., ADR	81.020	0,06
USD	–	Tencent Music Entertainment Group, ADR	6	–
Dänemark			**1.883.044**	**1,46**
DKK	2.268	Carlsberg A/S 'B'	240.777	0,19
DKK	3.160	Coloplast A/S 'B'	293.043	0,23
DKK	4.508	H Lundbeck A/S	197.209	0,15
DKK	18.482	Novo Nordisk A/S 'B'	843.933	0,65
DKK	7.576	Pandora A/S	308.082	0,24
Finnland			**473.835**	**0,37**
EUR	5.690	Kone OYJ 'B'	271.194	0,21
EUR	6.601	Nokian Renkaat OYJ	202.641	0,16
Frankreich			**3.495.277**	**2,70**
EUR	41.503	Air France-KLM	450.345	0,35
EUR	8.365	Bouygues SA	300.070	0,23
EUR	7.862	Casino Guichard Perrachon SA	327.021	0,25
EUR	2.435	Faurecia SA	92.170	0,07
EUR	32.074	Peugeot SA	684.500	0,53
EUR	7.018	Publicis Groupe SA	402.286	0,31
EUR	9.795	Sanofi	848.259	0,66
EUR	933	Societe BIC SA	95.205	0,07
EUR	3.662	Ubisoft Entertainment SA	295.421	0,23
Deutschland			**2.424.557**	**1,88**
EUR	4.177	Allianz SE	837.351	0,65
EUR	14.450	Covestro AG, Reg. S	714.181	0,55
EUR	17.404	Deutsche Lufthansa AG	392.440	0,30
EUR	1.086	Gerresheimer AG	71.164	0,06
EUR	722	HOCHTIEF AG	97.268	0,08
EUR	17.538	ProSiebenSat.1 Media SE	312.153	0,24
SVR Hongkong			**5.139.132**	**3,98**
HKD	1.139.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	498.822	0,39
HKD	108.200	AIA Group Ltd.	897.983	0,70
HKD	176.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	92.809	0,07
HKD	309.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	74.962	0,06
HKD	214.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	147.893	0,11
HKD	876.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	625.235	0,48
HKD	84.200	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	231.141	0,18
HKD	642.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	327.886	0,25
HKD	330.000	China Unicom Hong Kong Ltd.	352.247	0,27
HKD	58.500	CK Asset Holdings Ltd.	427.994	0,33
HKD	138.000	CNOOC Ltd.	213.202	0,17
HKD	122.000	Genscript Biotech Corp.	164.494	0,13
HKD	93.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	66.378	0,05
HKD	24.500	Kerry Properties Ltd.	83.679	0,06
HKD	58.500	Longfor Group Holdings Ltd.	174.783	0,14
HKD	886.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	552.053	0,43
HKD	1.700	Tencent Holdings Ltd.	68.156	0,05
HKD	122.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	139.415	0,11
Indien			**739.317**	**0,57**
USD	8.975	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	278.586	0,21
USD	48.858	Infosys Ltd., ADR	460.731	0,36
Indonesien			**147.589**	**0,11**
IDR	1.001.100	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	147.589	0,11
Italien			**2.464.853**	**1,91**
EUR	77.398	A2A SpA	139.308	0,11
EUR	40.158	Assicurazioni Generali SpA	671.093	0,52
EUR	24.665	Eni SpA	388.131	0,30
EUR	36.249	Mediaset SpA	113.851	0,09
EUR	32.485	Poste Italiane SpA, Reg. S	259.684	0,20
EUR	1.086.838	Telecom Italia SpA	601.228	0,46
EUR	51.428	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	291.558	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Japan			**10.052.159**	**7,78**
JPY	50.800	Astellas Pharma, Inc.	647.091	0,50
JPY	7.000	Capcom Co. Ltd.	138.187	0,11
JPY	21.700	Daiwa House Industry Co. Ltd.	689.903	0,53
JPY	19.600	DMG Mori Co. Ltd.	221.073	0,17
JPY	64.800	GungHo Online Entertainment, Inc.	117.791	0,09
JPY	26.200	Hitachi Ltd.	699.024	0,54
JPY	15.600	Japan Airlines Co. Ltd.	551.689	0,43
JPY	6.500	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	75.147	0,06
JPY	97.100	JXTG Holdings, Inc.	508.953	0,39
JPY	2.300	Kanamoto Co. Ltd.	60.393	0,05
JPY	4.600	Lawson, Inc.	290.570	0,23
JPY	35.900	Leopalace21 Corp.	142.262	0,11
JPY	72.100	Marubeni Corp.	506.158	0,39
JPY	31.700	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	239.886	0,19
JPY	47.900	Mitsui & Co. Ltd.	735.969	0,57
JPY	4.800	Mixi, Inc.	100.428	0,08
JPY	4.400	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	64.425	0,05
JPY	19.200	Nikon Corp.	285.317	0,22
JPY	18.100	NTT Data Corp.	198.232	0,15
JPY	13.200	NTT DOCOMO, Inc.	296.633	0,23
JPY	8.400	Park24 Co. Ltd.	184.224	0,14
JPY	96.900	Resona Holdings, Inc.	465.631	0,36
JPY	6.800	Round One Corp.	69.715	0,05
JPY	7.600	SAMTY Co. Ltd.	86.828	0,07
JPY	2.700	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	128.344	0,10
JPY	14.700	Sony Corp.	711.586	0,55
JPY	14.000	Sony Financial Holdings, Inc.	261.486	0,20
JPY	51.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	250.937	0,20
JPY	4.700	Suntory Beverage & Food Ltd.	211.879	0,16
JPY	3.300	Suzuken Co. Ltd.	167.662	0,13
JPY	2.900	Toho Holdings Co. Ltd.	70.849	0,06
JPY	5.500	Tokuyama Corp.	121.022	0,09
JPY	10.700	Tokyo Gas Co. Ltd.	270.892	0,21
JPY	14.900	Unicharm Corp.	481.973	0,37

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Mexiko			**277.925**	**0,22**
MXN	94.900	Alfa SAB de CV 'A'	110.843	0,09
MXN	17.000	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	84.755	0,07
MXN	32.300	Mexichem SAB de CV	82.327	0,06
Niederlande			**1.022.266**	**0,79**
EUR	40.694	Fiat Chrysler Automobiles NV	590.712	0,46
EUR	7.927	Koninklijke Philips NV	280.638	0,22
EUR	174.059	Pharming Group NV	150.916	0,11
Neuseeland			**91.125**	**0,07**
NZD	32.761	Spark New Zealand Ltd.	91.125	0,07
Norwegen			**1.394.251**	**1,08**
NOK	5.265	Aker BP ASA	132.048	0,10
NOK	33.406	Equinor ASA	706.203	0,55
NOK	2.418	Salmar ASA	119.063	0,09
NOK	17.639	Telenor ASA	339.912	0,26
NOK	4.039	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	97.025	0,08
Russland			**1.548.151**	**1,20**
USD	10.107	LUKOIL PJSC, ADR	722.448	0,56
USD	25.047	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	175.830	0,14
USD	59.295	Sberbank of Russia PJSC, ADR	649.873	0,50
Singapur			**247.650**	**0,19**
SGD	56.800	Best World International Ltd.	109.602	0,08
SGD	60.500	CapitaLand Ltd.	138.048	0,11
Südafrika			**311.491**	**0,24**
ZAR	52.302	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	95.917	0,07
ZAR	43.168	Netcare Ltd.	79.256	0,06
ZAR	35.621	Woolworths Holdings Ltd.	136.318	0,11
Südkorea			**693.303**	**0,54**
USD	28.095	Korea Electric Power Corp., ADR	411.030	0,32
USD	34.720	LG Display Co. Ltd., ADR	282.273	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Spanien			**1.272.844**	**0,98**
EUR	5.636	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	218.238	0,17
EUR	8.941	Enagas SA	241.623	0,19
EUR	11.577	Mediaset Espana Comunicacion SA	72.749	0,05
EUR	88.120	Telefonica SA	740.234	0,57
Schweden			**1.323.172**	**1,02**
SEK	3.283	Atlas Copco AB 'A'	77.201	0,06
SEK	3.889	Axfood AB	65.906	0,05
SEK	16.376	Boliden AB	351.207	0,27
SEK	3.367	Intrum AB	77.371	0,06
SEK	5.586	Nordea Bank Abp	46.540	0,04
SEK	31.911	Swedbank AB 'A'	704.947	0,54
Schweiz			**3.465.148**	**2,68**
CHF	17.494	Nestle SA	1.418.576	1,10
CHF	4.863	Roche Holding AG	1.202.778	0,93
CHF	52	SGS SA	116.777	0,09
CHF	2.441	Zurich Insurance Group AG	727.017	0,56
Thailand			**685.521**	**0,53**
THB	97.900	Airports of Thailand PCL, NVDR	194.528	0,15
THB	265.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	203.554	0,16
THB	55.700	Central Pattana PCL, NVDR	128.764	0,10
THB	181.300	Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	79.058	0,06
THB	32.900	Tisco Financial Group PCL, NVDR	79.617	0,06
Türkei			**577.907**	**0,45**
TRY	573.403	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	486.792	0,38
TRY	627.230	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	91.115	0,07
Vereinigtes Königreich			**5.731.274**	**4,44**
GBP	6.525	Admiral Group plc	170.805	0,13
GBP	5.403	Berkeley Group Holdings plc	240.377	0,19
GBP	37.754	BHP Group plc	797.389	0,62
GBP	20.877	Burberry Group plc	463.335	0,36
GBP	21.856	Experian plc	532.437	0,41
GBP	50.783	GlaxoSmithKline plc	968.405	0,75
GBP	10.174	Hargreaves Lansdown plc	240.564	0,19
GBP	4.935	Hikma Pharmaceuticals plc	108.295	0,08
GBP	22.008	Howden Joinery Group plc	122.595	0,09
GBP	4.124	Intertek Group plc	253.141	0,20
GBP	14.892	Land Securities Group plc, REIT	153.189	0,12
USD	18.979	Liberty Global plc 'A'	404.063	0,31
GBP	16.476	Mondi plc	344.170	0,27
GBP	22.603	Moneysupermarket.com Group plc	79.632	0,06
GBP	15.915	Plus500 Ltd.	278.824	0,22
GBP	7.383	Prudential plc	132.368	0,10
GBP	27.387	Rotork plc	86.716	0,07
GBP	4.508	Royal Dutch Shell plc 'B'	134.897	0,10
GBP	63.246	Royal Mail plc	220.072	0,17
USA			**69.084.240**	**53,46**
USD	11.040	AbbVie, Inc.	1.005.965	0,78
USD	5.613	Accenture plc 'A'	784.810	0,61
USD	10.394	Acorda Therapeutics, Inc.	155.702	0,12
USD	10.159	AerCap Holdings NV	400.874	0,31
USD	3.892	Aircastle Ltd.	66.787	0,05
USD	3.958	Alliance Data Systems Corp.	592.988	0,46
USD	12.913	Allison Transmission Holdings, Inc.	561.328	0,43
USD	1.307	Alphabet, Inc. 'A'	1.368.011	1,06
USD	926	Amazon.com, Inc.	1.368.646	1,06
USD	5.301	Amedisys, Inc.	608.502	0,47
USD	2.160	American Tower Corp., REIT	343.073	0,27
USD	4.867	Amgen, Inc.	928.283	0,72
USD	15.779	Annaly Capital Management, Inc., REIT	155.739	0,12
USD	3.618	Aon plc	519.907	0,40
USD	15.973	Apple, Inc.	2.495.462	1,93
USD	3.702	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	80.555	0,06
USD	2.179	AT&T, Inc.	62.014	0,05
USD	6.444	Bank of America Corp.	157.169	0,12
USD	6.533	BankUnited, Inc.	196.382	0,15
USD	782	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	158.027	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	10.131	Best Buy Co., Inc.	520.126	0,40
USD	1.361	Bio-Techne Corp.	192.922	0,15
USD	10.301	Brinker International, Inc.	449.330	0,35
USD	11.492	Brown & Brown, Inc.	312.353	0,24
USD	6.186	Cabot Oil & Gas Corp.	141.969	0,11
USD	16.134	Cadence Design Systems, Inc.	699.248	0,54
USD	14.159	Cardinal Health, Inc.	631.208	0,49
USD	10.485	Carnival Corp.	510.410	0,39
USD	3.128	Charles River Laboratories International, Inc.	349.460	0,27
USD	579	Chevron Corp.	62.908	0,05
USD	138	Cigna Corp.	26.310	0,02
USD	1.437	Cisco Systems, Inc.	61.460	0,05
USD	6.460	Citrix Systems, Inc.	657.628	0,51
USD	4.040	Clorox Co. (The)	618.605	0,48
USD	4.580	Coca-Cola European Partners plc	208.527	0,16
USD	11.489	Colgate-Palmolive Co.	684.974	0,53
USD	22.354	Community Health Systems, Inc.	64.156	0,05
USD	5.193	ConocoPhillips	320.252	0,25
USD	7.409	Consolidated Communications Holdings, Inc.	73.275	0,06
USD	3.880	Costco Wholesale Corp.	783.915	0,61
USD	143	Crown Castle International Corp., REIT	15.461	0,01
USD	2.260	CVS Health Corp.	147.329	0,11
USD	4.470	DaVita, Inc.	225.154	0,17
USD	19.985	Dean Foods Co.	76.343	0,06
USD	11.200	Delta Air Lines, Inc.	562.016	0,43
USD	5.323	Discover Financial Services	310.384	0,24
USD	4.323	Emergent BioSolutions, Inc.	253.717	0,20
USD	7.425	Encompass Health Corp.	455.449	0,35
USD	4.976	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	639.715	0,50
USD	5.003	Evercore, Inc. 'A'	353.862	0,27
USD	4.106	EVERTEC, Inc.	116.734	0,09
USD	2.118	Expeditors International of Washington, Inc.	140.593	0,11
USD	4.666	Exxon Mobil Corp.	318.081	0,25
USD	4.174	F5 Networks, Inc.	670.470	0,52
USD	2.960	Facebook, Inc. 'A'	394.272	0,31
USD	2.643	FactSet Research Systems, Inc.	527.173	0,41
USD	11.336	Fidelity National Financial, Inc.	352.663	0,27
USD	24.683	Fifth Third Bancorp	576.842	0,45
USD	88.813	Ford Motor Co.	693.629	0,54
USD	8.082	Fortinet, Inc.	568.488	0,44
USD	66.721	Freeport-McMoRan, Inc.	698.569	0,54
USD	4.389	Genomic Health, Inc.	279.448	0,22
USD	12.114	Gilead Sciences, Inc.	749.614	0,58
USD	25.049	H&R Block, Inc.	631.986	0,49
USD	12.977	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	568.003	0,44
USD	6.121	HCA Healthcare, Inc.	749.884	0,58
USD	2.278	Herc Holdings, Inc.	58.157	0,04
USD	6.552	Hershey Co. (The)	696.478	0,54
USD	14.330	Hewlett Packard Enterprise Co.	186.720	0,14
USD	2.648	Hillenbrand, Inc.	99.379	0,08
USD	6.561	Home Depot, Inc. (The)	1.116.813	0,86
USD	9.710	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	161.963	0,13
USD	30.556	HP, Inc.	621.509	0,48
USD	3.008	IDEXX Laboratories, Inc.	559.127	0,43
USD	11.509	Innoviva, Inc.	196.689	0,15
USD	25.312	Intel Corp.	1.183.336	0,92
USD	2.613	InterDigital, Inc.	172.876	0,13
USD	7.018	International Business Machines Corp.	793.245	0,61
USD	4.062	Intuit, Inc.	795.543	0,62
USD	4.301	Johnson & Johnson	547.388	0,42
USD	4.091	JPMorgan Chase & Co.	396.131	0,31
USD	6.697	Kimberly-Clark Corp.	758.167	0,59
USD	11.272	Kohl's Corp.	733.356	0,57
USD	2.940	Luminex Corp.	68.090	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	7.472	LyondellBasell Industries NV 'A'	615.543	0,48
USD	5.384	Manhattan Associates, Inc.	226.559	0,18
USD	220	Marathon Petroleum Corp.	12.813	0,01
USD	2.047	Marcus & Millichap, Inc.	70.069	0,05
USD	9.521	Marsh & McLennan Cos., Inc.	750.921	0,58
USD	5.590	Mastercard, Inc. 'A'	1.040.634	0,81
USD	6.298	McKesson Corp.	693.032	0,54
USD	12.958	Merck & Co., Inc.	976.644	0,76
USD	10.084	Michael Kors Holdings Ltd.	374.923	0,29
USD	18.215	Micron Technology, Inc.	575.048	0,44
USD	17.121	Microsoft Corp.	1.718.777	1,33
USD	4.701	Moelis & Co. 'A'	161.573	0,12
USD	4.016	MSCI, Inc.	583.926	0,45
USD	9.399	Omnicom Group, Inc.	679.736	0,53
USD	9.761	Paychex, Inc.	631.244	0,49
USD	5.341	PerkinElmer, Inc.	412.806	0,32
GBP	10.039	Persimmon plc	247.771	0,19
USD	3.472	Pfizer, Inc.	149.157	0,12
USD	26.156	Pitney Bowes, Inc.	155.890	0,12
USD	9.303	Plains GP Holdings LP 'A'	185.223	0,14
USD	6.020	Premier, Inc. 'A'	222.319	0,17
USD	13.388	Procter & Gamble Co. (The)	1.220.718	0,94
USD	12.465	Progressive Corp. (The)	743.537	0,58
USD	1.123	Public Storage, REIT	226.734	0,18
USD	52.393	Regions Financial Corp.	699.447	0,54
USD	8.889	Renewable Energy Group, Inc.	225.158	0,17
USD	6.441	Republic Services, Inc.	463.301	0,36
USD	11.786	Robert Half International, Inc.	664.730	0,51
USD	4.585	Rockwell Automation, Inc.	682.798	0,53
USD	7.192	Ross Stores, Inc.	586.723	0,45
USD	1.119	SBA Communications Corp., REIT	181.826	0,14
USD	17.949	Seagate Technology plc	688.344	0,53
USD	16.520	Signet Jewelers Ltd.	517.241	0,40
USD	1.688	Simon Property Group, Inc., REIT	283.753	0,22
USD	99.756	Sirius XM Holdings, Inc.	570.604	0,44
USD	14.366	Starbucks Corp.	910.661	0,70
USD	21.665	Tailored Brands, Inc.	303.743	0,24
USD	11.345	Target Corp.	736.971	0,57
USD	14.524	Tenet Healthcare Corp.	251.265	0,19
USD	10.054	Texas Instruments, Inc.	943.166	0,73
USD	15.009	TJX Cos., Inc. (The)	657.544	0,51
USD	4.500	Toro Co. (The)	249.615	0,19
USD	591	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	28.350	0,02
USD	3.964	UDR, Inc., REIT	156.063	0,12
USD	6.915	United Continental Holdings, Inc.	575.121	0,45
USD	6.489	United Rentals, Inc.	658.633	0,51
USD	582	UnitedHealth Group, Inc.	143.312	0,11
USD	5.727	Universal Health Services, Inc. 'B'	665.477	0,51
USD	2.309	Universal Insurance Holdings, Inc.	87.950	0,07
USD	864	US Physical Therapy, Inc.	88.292	0,07
USD	19.791	VEREIT, Inc., REIT	141.704	0,11
USD	4.662	VeriSign, Inc.	684.755	0,53
USD	1.347	Verizon Communications, Inc.	74.449	0,06
USD	737	Visa, Inc. 'A'	96.503	0,07
USD	10.675	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	190.228	0,15
USD	2.018	Walker & Dunlop, Inc.	86.956	0,07
USD	10.220	Walmart, Inc.	941.569	0,73
USD	7.857	Waste Management, Inc.	691.023	0,53
USD	1.415	Wells Fargo & Co.	64.779	0,05
USD	17.914	Western Digital Corp.	658.160	0,51
USD	33.751	Western Union Co. (The)	575.117	0,45

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	2.072	WW Grainger, Inc.	583.206	0,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**123.852.461**	**95,85**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Brasilien			**130.092**	**0,10**
BRL	42.500	TIM Participacoes SA	130.092	0,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**130.092**	**0,10**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Japan			**157.010**	**0,12**
JPY	25	Nippon Building Fund, Inc., REIT	157.010	0,12
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**157.010**	**0,12**
Summe Kapitalanlagen			**124.139.563**	**96,07**
Sonstiges Nettovermögen			**5.078.935**	**3,93**
Nettoinventarwert			**129.218.498**	**100,00**

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert CHF	% des Netto-vermö-gens
Schweiz			**32.116.732**	**99,93**
CHF	33.400	ABB Ltd.	624.413	1,94
CHF	14.300	Adecco Group AG	657.085	2,04
CHF	930.070	Aryzta AG	1.008.196	3,14
CHF	5.100	Baloise Holding AG	690.030	2,15
CHF	4.480	BKW AG	307.328	0,96
CHF	8.050	Cembra Money Bank AG	625.888	1,95
CHF	21.000	Cie Financiere Richemont SA	1.318.800	4,10
CHF	5.133	Coltene Holding AG	440.411	1,37
CHF	82.071	Credit Suisse Group AG	888.829	2,76
CHF	22.000	DKSH Holding AG	1.498.200	4,66
CHF	6.850	Feintool International Holding AG	513.750	1,60
CHF	1.856	Flughafen Zurich AG	301.971	0,94
CHF	490	Forbo Holding AG	673.260	2,09
CHF	350	Georg Fischer AG	275.625	0,86
CHF	170	Givaudan SA	385.560	1,20
CHF	13.900	Implenia AG	457.866	1,42
CHF	22.040	Julius Baer Group Ltd.	773.604	2,41
CHF	3.478	Landis+Gyr Group AG	191.464	0,60
CHF	40.000	Logitech International SA	1.242.800	3,87
CHF	32.300	Nestle SA	2.584.646	8,04
CHF	30.800	Novartis AG	2.576.728	8,02
CHF	31.100	OC Oerlikon Corp. AG	343.344	1,07
CHF	10.150	Roche Holding AG	2.459.345	7,65
CHF	1.100	Schindler Holding AG	215.050	0,67
CHF	6.571	Sensirion Holding AG, Reg. S	285.839	0,89
CHF	8.000	SFS Group AG	611.600	1,90
CHF	90.000	SHL TeleMedicine Ltd.	549.000	1,71
CHF	38.895	SIG Combibloc Group AG	400.618	1,25
CHF	9.250	Sonova Holding AG	1.477.225	4,60
CHF	2.960	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	255.152	0,79
CHF	10.000	Swatch Group AG (The)	564.500	1,76
CHF	1.380	Swatch Group AG (The) (Bearer)	395.232	1,23
CHF	2.600	Swiss Life Holding AG	985.400	3,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Equity Opportunities (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert CHF	% des Netto-vermö-gens
CHF	4.190	Tecan Group AG	787.301	2,45
CHF	158.040	UBS Group AG	1.935.990	6,02
CHF	3.250	Valiant Holding AG	348.400	1,08
CHF	2.650	VZ Holding AG	691.650	2,15
CHF	13.899	Zehnder Group AG	456.582	1,42
CHF	4.500	Zurich Insurance Group AG	1.318.050	4,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**32.116.732**	**99,93**
Summe Kapitalanlagen			**32.116.732**	**99,93**
Sonstiges Nettovermögen			**23.310**	**0,07**
Nettoinventarwert			**32.140.042**	**100,00**

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert CHF	% des Netto-vermö-gens
Schweiz			**221.467.167**	**97,46**
CHF	487.979	Airesis SA	590.455	0,26
CHF	122.706	Airopack Technology Group AG	215.963	0,10
CHF	15.306	ALSO Holding AG	1.711.211	0,75
CHF	3.220.195	Aryzta AG	3.490.691	1,54
CHF	77.079	Ascom Holding AG	1.045.191	0,46
CHF	10.203	Autoneum Holding AG	1.508.003	0,66
CHF	70.947	Baloise Holding AG	9.599.129	4,22
CHF	6.843	Banque Cantonale Vaudoise	5.063.820	2,23
CHF	1.522	Belimo Holding AG	6.027.120	2,65
CHF	20.398	Bell Food Group AG	6.221.390	2,74
CHF	97.356	BKW AG	6.678.622	2,94
CHF	23.703	Bucher Industries AG	6.304.998	2,77
CHF	65.200	Cembra Money Bank AG	5.069.300	2,23
CHF	41.710	Ceva Logistics AG	1.245.043	0,55
CHF	313.004	Clariant AG	5.676.328	2,50
CHF	4.107	Conzzeta AG	3.182.925	1,40
CHF	40.313	Daetwyler Holding AG	5.184.252	2,28
CHF	48.378	DKSH Holding AG	3.294.542	1,45
CHF	12.593	Dufry AG	1.172.156	0,52
CHF	38.666	Flughafen Zurich AG	6.290.958	2,77
CHF	5.238	Forbo Holding AG	7.197.012	3,17
CHF	88.550	Galenica AG, Reg. S	3.816.505	1,68
CHF	5.110	Georg Fischer AG	4.024.125	1,77
CHF	10.465	Helvetia Holding AG	6.001.677	2,64
CHF	66.300	Implenia AG	2.183.922	0,96
CHF	2.825	Interroll Holding AG	4.090.600	1,80
CHF	36.273	Landis+Gyr Group AG	1.996.829	0,88
CHF	330.700	Logitech International SA	10.274.849	4,52
CHF	1.040	Metall Zug AG	2.631.200	1,16
CHF	228.041	OC Oerlikon Corp. AG	2.517.573	1,11
CHF	80.722	Orior AG	6.457.760	2,84
CHF	18.200	Partners Group Holding AG	10.838.100	4,77
CHF	305	Romande Energie Holding SA	352.275	0,16
CHF	47.700	Schindler Holding AG	9.325.350	4,10
CHF	2.941	Schweiter Technologies AG	2.555.729	1,12
CHF	44.505	Sensirion Holding AG, Reg. S	1.935.967	0,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert CHF	% des Netto-vermö-gens
CHF	59.540	SFS Group AG	4.551.833	2,00
CHF	453.835	SIG Combibloc Group AG	4.674.500	2,06
CHF	68.500	Sonova Holding AG	10.939.450	4,81
CHF	7.298	St. Galler Kantonalbank AG	3.298.696	1,45
CHF	73.280	Sunrise Communications Group AG, Reg. S	6.316.736	2,78
CHF	132.366	Swatch Group AG (The)	7.472.061	3,29
CHF	40.190	Tecan Group AG	7.551.701	3,32
CHF	17.683	Temenos AG	2.090.131	0,92
CHF	57.703	Valiant Holding AG	6.185.762	2,72
CHF	14.571	VAT Group AG, Reg. S	1.269.863	0,56
CHF	19.456	VZ Holding AG	5.078.016	2,24
CHF	74.210	Zehnder Group AG	2.437.798	1,07
CHF	2.286	Zug Estates Holding AG 'B'	3.829.050	1,69
Vereinigtes Königreich			**2.842.278**	**1,25**
CHF	46.748	KTM Industries AG	2.842.278	1,25
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**224.309.445**	**98,71**
Summe Kapitalanlagen			**224.309.445**	**98,71**
Sonstiges Nettovermögen			**2.922.244**	**1,29**
Nettoinventarwert			**227.231.689**	**100,00**

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Taiwan			**234.513.776**	**96,40**
TWD	2.928.000	Adlink Technology, Inc.	3.021.756	1,24
TWD	330.000	Airtac International Group	3.233.501	1,33
TWD	3.846.478	ASE Technology Holding Co. Ltd.	7.312.171	3,01
TWD	1.407.000	Asustek Computer, Inc.	9.244.506	3,80
TWD	7.519.957	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	11.524.650	4,74
TWD	3.230.240	Chicony Power Technology Co. Ltd.	4.739.820	1,95
TWD	553.000	China Steel Chemical Corp.	2.470.360	1,02
TWD	1.102.000	Chroma ATE, Inc.	4.240.120	1,74
TWD	2.900.760	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	10.688.205	4,39
TWD	1.878.000	CTCI Corp.	2.718.899	1,12
TWD	1.607.252	Dadi Early-Childhood Education Group Ltd.	10.665.051	4,38
TWD	2.529.000	E Ink Holdings, Inc.	2.486.284	1,02
TWD	12.340.409	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	8.087.982	3,32
TWD	1.936.199	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	4.823.451	1,98
TWD	2.476.000	FocalTech Systems Co. Ltd.	2.159.678	0,89
TWD	2.749.006	Formosa Plastics Corp.	9.053.398	3,72
TWD	6.910.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	10.601.131	4,36
TWD	5.693.000	Getac Technology Corp.	7.462.456	3,07
TWD	1.747.000	Giant Manufacturing Co. Ltd.	8.231.430	3,38
TWD	744.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	975.245	0,40
TWD	5.666.750	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	13.082.232	5,38
TWD	38.000	Largan Precision Co. Ltd.	3.983.631	1,64
TWD	881.000	Macauto Industrial Co. Ltd.	2.275.179	0,93
TWD	1.223.000	MediaTek, Inc.	9.152.162	3,76
TWD	6.213.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	5.257.185	2,16
TWD	1.556.000	Merida Industry Co. Ltd.	7.001.696	2,88
TWD	387.000	Merry Electronics Co. Ltd.	1.552.139	0,64
TWD	1.577.000	Micro-Star International Co. Ltd.	3.928.616	1,61

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Taiwanese Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
TWD	4.848.484	Mitac Holdings Corp.	3.897.063	1,60
TWD	1.854.000	MPI Corp.	3.179.875	1,31
TWD	1.003.000	Novatek Microelectronics Corp.	4.644.124	1,91
TWD	337.000	Parade Technologies Ltd.	4.725.121	1,94
TWD	3.040.000	Primax Electronics Ltd.	4.307.030	1,77
TWD	622.000	Realtek Semiconductor Corp.	2.900.287	1,19
TWD	616.000	TaiMed Biologics, Inc.	3.324.247	1,37
TWD	2.493.000	Taiwan Semiconductor Co. Ltd.	4.153.916	1,71
TWD	3.292.565	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	24.210.037	9,95
TWD	833.000	Toung Loong Textile Manufacturing	1.043.015	0,43
TWD	2.514.000	U-Ming Marine Transport Corp.	2.643.684	1,09
TWD	2.422.000	Uni-President Enterprises Corp.	5.512.443	2,27
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**234.513.776**	**96,40**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Taiwan			**1.347.180**	**0,55**
TWD	10.881	Schroder LOHAS Small & Medium Cap Fund	1.347.180	0,55
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**1.347.180**	**0,55**
Summe Kapitalanlagen			**235.860.956**	**96,95**
Sonstiges Nettovermögen			**7.415.416**	**3,05**
Nettoinventarwert			**243.276.372**	**100,00**

Schroder ISF UK Alpha Income*

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
Vereinigtes Königreich			**22.904.831**	**94,86**
GBP	5.226	AstraZeneca plc	306.923	1,27
GBP	18.286	Bellway plc	459.893	1,91
GBP	69.978	BHP Group plc	1.155.757	4,79
GBP	334.602	BP plc	1.659.459	6,87
GBP	39.951	British American Tobacco plc	998.775	4,14
GBP	6.048	Charter Court Financial Services Group plc, Reg. S	15.120	0,06
GBP	163.432	Cineworld Group plc	430.153	1,78
GBP	34.369	Close Brothers Group plc	494.914	2,05
GBP	9.045	Croda International plc	423.758	1,76
GBP	12.245	Diageo plc	342.248	1,42
GBP	178.142	Direct Line Insurance Group plc	567.739	2,35
GBP	158.198	DS Smith plc	473.487	1,96
GBP	63.783	Electrocomponents plc	323.125	1,34
GBP	8.494	Games Workshop Group plc	258.218	1,07
GBP	98.599	GlaxoSmithKline plc	1.470.308	6,09
GBP	70.383	Halfords Group plc	179.477	0,74
GBP	37.633	Headlam Group plc	154.295	0,64
GBP	191.917	HSBC Holdings plc	1.241.511	5,14
GBP	210.352	Ibstock plc, Reg. S	417.969	1,73
GBP	21.610	Imperial Brands plc	513.670	2,13
GBP	2.009.259	Lloyds Banking Group plc	1.041.801	4,31
GBP	8.484	London Stock Exchange Group plc	344.620	1,43
GBP	162.426	Marks & Spencer Group plc	401.517	1,66
GBP	162.670	Melrose Industries plc	266.535	1,10
GBP	76.754	Pagegroup plc	346.007	1,43
GBP	44.603	Polar Capital Holdings plc	210.526	0,87
GBP	52.240	RELX plc	844.460	3,50
GBP	161.494	Royal Bank of Scotland Group plc	349.957	1,45
GBP	81.088	Royal Dutch Shell plc 'B'	1.897.459	7,86
GBP	149.793	Sabre Insurance Group plc, Reg. S	408.935	1,69
GBP	97.152	Sage Group plc (The)	584.272	2,42

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF UK Alpha Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
GBP	13.002	Severn Trent plc	236.051	0,98
GBP	321.232	Sherborne Investors Guernsey C Ltd., Reg. S	230.484	0,95
GBP	51.463	SSE plc	556.572	2,31
GBP	418.470	Tesco plc	795.511	3,29
GBP	156.889	TP ICAP plc	472.236	1,96
GBP	5.379	Victrex plc	123.071	0,51
GBP	593.805	Vodafone Group plc	907.928	3,76
GBP	25.148	Weir Group plc (The)	326.421	1,35
GBP	113.234	Wm Morrison Supermarkets plc	241.471	1,00
GBP	51.051	WPP plc	432.198	1,79
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**22.904.831**	**94,86**
Summe Kapitalanlagen			**22.904.831**	**94,86**
Sonstiges Nettovermögen			**1.241.631**	**5,14**
Nettoinventarwert			**24.146.462**	**100,00**

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**1.357.524.765**	**92,55**
USD	169.718	Advance Auto Parts, Inc.	26.384.360	1,80
USD	79.229	Affiliated Managers Group, Inc.	7.606.776	0,52
USD	225.383	AGCO Corp.	12.323.942	0,84
USD	308.455	Alaska Air Group, Inc.	18.602.921	1,27
USD	113.765	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	12.962.384	0,88
USD	424.992	Alliant Energy Corp.	17.870.914	1,22
USD	135.882	Allison Transmission Holdings, Inc.	5.906.791	0,40
USD	1.015.270	Aramark	29.087.486	1,98
USD	382.378	Ares Capital Corp.	5.957.449	0,41
USD	283.274	Arrow Electronics, Inc.	19.330.618	1,32
USD	321.906	Arthur J Gallagher & Co.	23.344.623	1,59
USD	179.890	Ashland Global Holdings, Inc.	12.637.273	0,86
USD	187.580	Black Knight, Inc.	8.411.087	0,57
USD	293.290	BorgWarner, Inc.	10.121.438	0,69
USD	1.022.710	Brixmor Property Group, Inc., REIT	15.125.881	1,03
USD	548.420	Brown & Brown, Inc.	14.906.056	1,02
USD	464.385	Brunswick Corp.	21.431.368	1,46
USD	268.528	Cadence Design Systems, Inc.	11.638.004	0,79
USD	603.317	Catalent, Inc.	18.545.965	1,26
USD	497.366	Centennial Resource Development, Inc. 'A'	5.391.447	0,37
USD	560.089	CenterState Bank Corp.	11.694.658	0,80
USD	351.130	Chemical Financial Corp.	12.949.674	0,88
USD	598.441	Ciena Corp.	19.808.397	1,35
USD	355.209	Commerce Bancshares, Inc.	19.756.725	1,35
USD	61.545	Cooper Cos., Inc. (The)	15.364.709	1,05
USD	84.031	Core Laboratories NV	4.977.156	0,34
USD	343.478	CoreLogic, Inc.	11.348.513	0,77
USD	409.994	Crown Holdings, Inc.	16.723.655	1,14
USD	687.571	DENTSPLY SIRONA, Inc.	25.508.884	1,74
USD	354.385	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	21.557.240	1,47
USD	411.636	Douglas Emmett, Inc., REIT	13.913.297	0,95

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	207.024	Dycom Industries, Inc.	10.773.529	0,74
USD	147.805	East West Bancorp, Inc.	6.363.005	0,43
USD	342.684	Entegris, Inc.	9.413.530	0,64
USD	217.591	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	20.967.069	1,43
USD	231.210	Evergy, Inc.	13.070.301	0,89
USD	1.054.231	Extended Stay America, Inc.	16.424.919	1,12
USD	1.068.177	First Horizon National Corp.	13.918.346	0,95
USD	88.072	First Republic Bank	7.745.052	0,53
USD	519.496	Fortune Brands Home & Security, Inc.	19.543.440	1,33
USD	45.557	Gartner, Inc.	5.726.970	0,39
USD	123.208	Genpact Ltd.	3.293.350	0,23
USD	1.083.008	GrafTech International Ltd.	12.173.010	0,83
USD	12.181	Graham Holdings Co. 'B'	7.855.283	0,54
USD	1.350.922	Graphic Packaging Holding Co.	14.306.264	0,98
USD	807.896	Gulfport Energy Corp.	5.501.772	0,38
USD	309.938	Hain Celestial Group, Inc. (The)	4.822.635	0,33
USD	74.705	Henry Schein, Inc.	5.821.014	0,40
USD	379.418	Hexcel Corp.	21.467.470	1,46
USD	154.784	IDACORP, Inc.	14.323.711	0,98
USD	100.780	IDEX Corp.	12.512.845	0,85
USD	362.009	Integrated Device Technology, Inc.	17.495.895	1,19
USD	278.570	Intra-Cellular Therapies, Inc.	3.139.484	0,21
USD	440.078	KAR Auction Services, Inc.	20.525.238	1,40
USD	108.279	Kirby Corp.	7.197.305	0,49
USD	283.356	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	19.574.233	1,34
USD	407.821	Leidos Holdings, Inc.	21.369.820	1,46
USD	33.181	Lennox International, Inc.	7.233.458	0,49
USD	99.434	Masimo Corp.	10.496.253	0,72
USD	336.507	MasTec, Inc.	13.510.756	0,92
USD	122.673	Microchip Technology, Inc.	8.788.294	0,60
USD	146.829	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	13.964.906	0,95
USD	491.118	NiSource, Inc.	12.513.687	0,85
USD	113.870	Nordson Corp.	13.391.112	0,91
USD	342.179	Nordstrom, Inc.	15.757.343	1,07
USD	950.092	ON Semiconductor Corp.	15.515.002	1,06
USD	226.084	Owens Corning	9.875.349	0,67
USD	214.883	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	9.134.676	0,62
USD	817.045	Parsley Energy, Inc. 'A'	12.811.266	0,87
USD	440.155	Pentair plc	16.422.183	1,12
USD	653.347	Performance Food Group Co.	20.711.100	1,41
USD	157.686	PerkinElmer, Inc.	12.187.551	0,83
USD	183.870	PTC, Inc.	15.139.856	1,03
USD	163.907	Raymond James Financial, Inc.	12.091.419	0,82
USD	469.339	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	9.438.407	0,64
USD	181.824	Reinsurance Group of America, Inc.	25.031.710	1,71
USD	120.522	Reliance Steel & Aluminum Co.	8.578.756	0,59
USD	35.256	RenaissanceRe Holdings Ltd.	4.658.023	0,32
USD	716.660	Sabre Corp.	15.408.190	1,05
USD	540.112	Santander Consumer USA Holdings, Inc.	9.473.565	0,65
USD	91.169	SBA Communications Corp., REIT	14.814.051	1,01
USD	177.822	Sensient Technologies Corp.	9.920.689	0,68
USD	464.461	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	16.892.447	1,15
USD	247.847	Spirit Airlines, Inc.	14.256.159	0,97
USD	165.513	Steel Dynamics, Inc.	4.943.873	0,34
USD	276.242	Stericycle, Inc.	10.110.457	0,69
USD	160.602	Synopsys, Inc.	13.432.751	0,92
USD	1.722.411	TEGNA, Inc.	18.515.918	1,26
USD	316.429	Teradata Corp.	11.847.102	0,81
USD	202.626	Torchmark Corp.	14.963.930	1,02
USD	356.847	United Community Banks, Inc.	7.632.957	0,52
USD	83.566	Universal Health Services, Inc. 'B'	9.710.369	0,66
USD	122.251	Valmont Industries, Inc.	13.298.464	0,91

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	828.718	Valvoline, Inc.	15.853.375	1,08
USD	74.832	VeriSign, Inc.	10.991.324	0,75
USD	85.592	Verisk Analytics, Inc.	9.249.072	0,63
USD	207.154	Waste Connections, Inc.	15.281.751	1,04
USD	234.706	Webster Financial Corp.	11.430.182	0,78
USD	132.932	West Pharmaceutical Services, Inc.	12.792.046	0,87
USD	115.899	Westamerica Bancorporation	6.476.436	0,44
USD	382.696	Western Alliance Bancorp	15.105.011	1,03
USD	219.170	Yelp, Inc.	7.543.831	0,51
USD	341.690	Zions Bancorp NA	13.814.527	0,94
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.357.524.765**	**92,55**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg			**47.619.851**	**3,25**
USD	413.848	Schroder ISF US Dollar Liquidity – Class I Thes.	47.619.851	3,25
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**47.619.851**	**3,25**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**9.555.617**	**0,65**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	9.555.617	0,65
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**9.555.617**	**0,65**
Summe Kapitalanlagen			**1.414.700.233**	**96,45**
Sonstiges Nettovermögen			**52.054.623**	**3,55**
Nettoinventarwert			**1.466.754.856**	**100,00**

Schroder ISF US Smaller Companies

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Kanada			**2.784.239**	**0,89**
CAD	151.284	Cineplex, Inc.	2.784.239	0,89
Indien			**3.367.286**	**1,07**
USD	82.169	WNS Holdings Ltd., ADR	3.367.286	1,07
USA			**277.106.133**	**88,30**
USD	160.613	Advanced Disposal Services, Inc.	3.766.375	1,20
USD	48.795	AMERISAFE, Inc.	2.747.646	0,88
USD	141.253	Ardagh Group SA	1.478.919	0,47
USD	25.759	Arrow Electronics, Inc.	1.757.794	0,56
USD	48.974	Asbury Automotive Group, Inc.	3.218.081	1,03
USD	40.916	ASGN, Inc.	2.198.417	0,70
USD	53.737	Ashland Global Holdings, Inc.	3.775.024	1,20
USD	16.170	Bio-Techne Corp.	2.292.097	0,73
USD	173.499	Brown & Brown, Inc.	4.715.703	1,50
USD	81.734	Brunswick Corp.	3.772.024	1,20
USD	41.788	Cadence Design Systems, Inc.	1.811.092	0,58
USD	93.295	Caleres, Inc.	2.625.321	0,84
USD	25.169	Carbonite, Inc.	622.178	0,20
USD	100.666	Catalent, Inc.	3.094.473	0,99
USD	23.999	Cavco Industries, Inc.	3.154.668	1,01
USD	84.312	CenterState Bank Corp.	1.760.435	0,56
USD	82.461	Cheesecake Factory, Inc. (The)	3.520.260	1,12
USD	70.843	Chemical Financial Corp.	2.612.690	0,83
USD	125.647	Ciena Corp.	4.158.916	1,33
USD	136.954	Columbia Property Trust, Inc., REIT	2.608.974	0,83
USD	156.289	Compass Diversified Holdings	1.981.744	0,63
USD	9.575	Cooper Cos., Inc. (The)	2.390.399	0,76
USD	35.294	Cooper-Standard Holdings, Inc.	2.134.581	0,68
USD	109.198	CoreLogic, Inc.	3.607.902	1,15
USD	115.639	CorePoint Lodging, Inc., REIT	1.399.232	0,45
USD	7.334	Covanta Holding Corp.	97.322	0,03
USD	68.205	CSG Systems International, Inc.	2.155.278	0,69

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	147.089	Darling Ingredients, Inc.	2.800.575	0,89
USD	106.993	Del Frisco's Restaurant Group, Inc.	761.790	0,24
USD	64.522	DENTSPLY SIRONA, Inc.	2.393.766	0,76
USD	73.317	Douglas Emmett, Inc., REIT	2.478.115	0,79
USD	39.391	Dycom Industries, Inc.	2.049.908	0,65
USD	69.020	EnPro Industries, Inc.	4.204.008	1,34
USD	149.953	Entegris, Inc.	4.119.209	1,31
USD	23.064	EPAM Systems, Inc.	2.630.219	0,84
USD	42.381	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	4.083.833	1,30
USD	54.776	ESCO Technologies, Inc.	3.570.847	1,14
USD	62.322	Evolus, Inc.	741.632	0,24
USD	182.996	Extended Stay America, Inc.	2.851.078	0,91
USD	134.998	Extreme Networks, Inc.	780.288	0,25
USD	10.112	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	3.777.641	1,20
USD	171.051	First Horizon National Corp.	2.228.794	0,71
USD	71.246	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	2.594.067	0,83
USD	50.323	First Merchants Corp.	1.715.008	0,55
USD	177.750	First Midwest Bancorp, Inc.	3.510.562	1,12
USD	76.429	Flexion Therapeutics, Inc.	908.741	0,29
USD	82.298	Fluidigm Corp.	706.940	0,23
USD	25.765	Fortinet, Inc.	1.812.310	0,58
USD	29.025	Fortune Brands Home & Security, Inc.	1.091.920	0,35
USD	27.429	Franklin Electric Co., Inc.	1.166.281	0,37
USD	38.925	Generac Holdings, Inc.	1.911.607	0,61
USD	77.342	Gentherm, Inc.	3.039.541	0,97
USD	141.919	Golub Capital BDC, Inc.	2.389.916	0,76
USD	3.240	Graham Holdings Co. 'B'	2.089.411	0,67
USD	313.152	Graphic Packaging Holding Co.	3.316.280	1,06
USD	52.999	Hain Celestial Group, Inc. (The)	824.664	0,26
USD	31.185	Healthcare Services Group, Inc.	1.230.560	0,39
USD	48.698	Hemisphere Media Group, Inc.	578.532	0,18
USD	82.129	Heritage Financial Corp.	2.453.193	0,78
USD	68.335	Hexcel Corp.	3.866.394	1,23
USD	170.294	Hudson Ltd. 'A'	2.871.157	0,91
USD	48.955	IDACORP, Inc.	4.530.296	1,44
USD	25.635	IDEX Corp.	3.182.842	1,01
USD	62.958	Integrated Device Technology, Inc.	3.042.760	0,97
USD	47.804	Intra-Cellular Therapies, Inc.	538.751	0,17
USD	107.519	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	1.947.169	0,62
USD	56.177	Knoll, Inc.	922.988	0,29
USD	38.655	Lakeland Financial Corp.	1.557.796	0,50
USD	37.539	Leidos Holdings, Inc.	1.967.044	0,63
USD	26.788	LiveRamp Holdings, Inc.	1.033.749	0,33
USD	26.785	Masimo Corp.	2.827.425	0,90
USD	74.453	MasTec, Inc.	2.989.288	0,95
USD	406.687	MDC Partners, Inc. 'A'	1.073.654	0,34
USD	24.167	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	2.298.523	0,73
USD	77.444	National General Holdings Corp.	1.848.588	0,59
USD	50.736	Novanta, Inc.	3.151.213	1,00
USD	112.669	OceanFirst Financial Corp.	2.535.052	0,81
USD	166.080	ON Semiconductor Corp.	2.712.086	0,86
USD	43.088	Oxford Industries, Inc.	3.048.907	0,97
USD	40.814	Pacira Pharmaceuticals, Inc.	1.735.003	0,55
USD	68.258	Patterson Cos., Inc.	1.356.286	0,43
USD	47.181	Perficient, Inc.	1.037.038	0,33
USD	131.944	Performance Food Group Co.	4.182.625	1,33
USD	131.568	PlayAGS, Inc.	2.982.647	0,95
USD	133.170	Pretium Resources, Inc.	1.085.335	0,35
USD	84.564	ProPetro Holding Corp.	1.031.681	0,33
USD	44.154	PTC, Inc.	3.635.640	1,16
USD	132.690	Red Rock Resorts, Inc. 'A'	2.668.396	0,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Smaller Companies (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	31.347	Reinsurance Group of America, Inc.	4.315.541	1,37
USD	24.412	Repligen Corp.	1.253.068	0,40
USD	104.534	REV Group, Inc.	778.778	0,25
USD	37.726	Ryder System, Inc.	1.798.776	0,57
USD	38.212	Science Applications International Corp.	2.393.600	0,76
USD	42.895	Sensient Technologies Corp.	2.393.112	0,76
USD	94.725	ServiceMaster Global Holdings, Inc.	3.445.148	1,10
USD	30.177	Simpson Manufacturing Co., Inc.	1.622.919	0,52
USD	33.232	SJW Group	1.819.120	0,58
USD	107.169	Skyline Champion Corp.	1.506.796	0,48
USD	208.520	Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 'A'	2.470.962	0,79
USD	42.078	Spirit Airlines, Inc.	2.420.327	0,77
USD	296.140	SRC Energy, Inc.	1.332.630	0,42
USD	39.031	Standard Motor Products, Inc.	1.880.904	0,60
USD	51.188	Steel Dynamics, Inc.	1.528.986	0,49
USD	144.882	Steven Madden Ltd.	4.358.051	1,39
USD	80.659	Syneos Health, Inc.	3.084.400	0,98
USD	25.682	Teladoc Health, Inc.	1.243.266	0,40
USD	108.727	Terreno Realty Corp., REIT	3.788.049	1,21
USD	42.945	Union Bankshares Corp.	1.207.613	0,38
USD	117.594	United Community Banks, Inc.	2.515.336	0,80
USD	133.734	Univar, Inc.	2.352.381	0,75
USD	32.482	Valmont Industries, Inc.	3.533.392	1,13
USD	167.081	Valvoline, Inc.	3.196.259	1,02
USD	94.828	Versum Materials, Inc.	2.573.632	0,82
USD	17.177	West Pharmaceutical Services, Inc.	1.652.943	0,53
USD	49.087	Westamerica Bancorporation	2.742.982	0,87
USD	79.485	Western Alliance Bancorp	3.137.273	1,00
USD	71.888	World Fuel Services Corp.	1.493.833	0,48
USD	38.842	Yelp, Inc.	1.336.942	0,43

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**283.257.658**	**90,26**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg			**9.632.569**	**3,07**
USD	83.713	Schroder ISF US Dollar Liquidity – Class I Thes.	9.632.569	3,07
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**9.632.569**	**3,07**

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**1.974.252**	**0,63**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	1.974.252	0,63
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**1.974.252**	**0,63**
Summe Kapitalanlagen			**294.864.479**	**93,96**
Sonstiges Nettovermögen			**18.968.794**	**6,04**
Nettoinventarwert			**313.833.273**	**100,00**

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Österreich			**11.971.462**	**1,14**
EUR	360.034	Erste Group Bank AG	11.971.462	1,14
Kanada			**18.825.202**	**1,79**
CAD	406.755	Nutrien Ltd.	18.825.202	1,79
China			**1.085**	**–**
USD	81	Tencent Music Entertainment Group, ADR	1.085	–
Frankreich			**39.446.547**	**3,76**
EUR	291.349	Schneider Electric SE	19.915.483	1,90
EUR	369.500	TOTAL SA	19.531.064	1,86
Deutschland			**17.295.075**	**1,65**
EUR	82.840	adidas AG	17.295.075	1,65
SVR Hongkong			**33.172.395**	**3,16**
HKD	2.461.800	AIA Group Ltd.	20.431.180	1,95
HKD	317.800	Tencent Holdings Ltd.	12.741.215	1,21
Indien			**16.652.366**	**1,59**
USD	161.454	HDFC Bank Ltd., ADR	16.652.366	1,59
Japan			**26.380.477**	**2,51**
JPY	26.100	Keyence Corp.	13.208.343	1,26
JPY	43.600	SMC Corp.	13.172.134	1,25
Schweiz			**82.432.242**	**7,86**
CHF	565.242	Nestle SA	45.835.089	4,37
CHF	428.549	Novartis AG	36.597.153	3,49
Türkei			**11.030.866**	**1,05**
TRY	7.345.573	Turkiye Garanti Bankasi A/S	11.030.866	1,05
Vereinigtes Königreich			**19.897.576**	**1,90**
GBP	656.799	Bunzl plc	19.897.576	1,90
USA			**746.269.558**	**71,11**
USD	135.190	Adobe, Inc.	30.164.945	2,87
USD	261.727	Alcoa Corp.	6.961.938	0,66
USD	40.780	Alphabet, Inc. 'A'	42.683.610	4,07
USD	19.974	AutoZone, Inc.	16.758.386	1,60
USD	1.332.474	Bank of America Corp.	32.499.041	3,10
USD	196.336	Baxter International, Inc.	12.803.071	1,22
USD	33.178	BlackRock, Inc.	12.880.695	1,23
USD	15.742	Booking Holdings, Inc.	27.010.596	2,57
USD	86.264	Broadcom, Inc.	21.875.688	2,08
USD	541.234	Cabot Oil & Gas Corp.	12.421.320	1,18
USD	191.220	Caterpillar, Inc.	24.019.144	2,29
USD	174.362	Danaher Corp.	17.755.282	1,69
USD	90.110	Deere & Co.	13.091.181	1,25
USD	289.878	DowDuPont, Inc.	15.369.332	1,46
USD	257.113	Eli Lilly & Co.	29.362.305	2,80
USD	208.041	Fortive Corp.	13.876.335	1,32
USD	140.882	Home Depot, Inc. (The)	23.980.934	2,29
USD	690.226	Intel Corp.	32.268.065	3,07
USD	539.338	International Paper Co.	21.471.046	2,05
USD	245.313	Johnson & Johnson	31.220.986	2,97
USD	373.245	JPMorgan Chase & Co.	36.141.313	3,44
USD	228.683	Medtronic plc	20.412.245	1,95
USD	316.920	Occidental Petroleum Corp.	19.164.152	1,83
USD	449.292	Oracle Corp.	20.137.267	1,92
USD	431.716	Philip Morris International, Inc.	29.041.535	2,77
USD	117.071	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	13.506.481	1,29
USD	132.124	Rockwell Automation, Inc.	19.675.906	1,87
USD	48.058	Roper Technologies, Inc.	12.678.662	1,21
USD	300.365	Schlumberger Ltd.	10.993.359	1,05
USD	291.418	Texas Instruments, Inc.	27.337.923	2,60
USD	81.371	Thermo Fisher Scientific, Inc.	18.100.979	1,72
USD	256.850	T-Mobile US, Inc.	16.243.194	1,55
USD	94.856	UnitedHealth Group, Inc.	23.357.341	2,23
USD	313.161	Visa, Inc. 'A'	41.005.301	3,91
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.023.374.851**	**97,52**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Equity Alpha (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigtes Königreich			**–**	**–**
USD	11.415	iWeb Ltd.*	–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**5.370.215**	**0,51**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	5.370.215	0,51
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**5.370.215**	**0,51**
Summe Kapitalanlagen			**1.028.745.066**	**98,03**
Sonstiges Nettovermögen			**20.711.407**	**1,97**
Nettoinventarwert			**1.049.456.473**	**100,00**

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**13.372.773**	**1,40**
AUD	1.212.330	Beach Energy Ltd.	1.149.399	0,12
AUD	109.142	BHP Group Ltd.	2.633.457	0,28
AUD	57.491	Coca-Cola Amatil Ltd.	331.903	0,03
AUD	55.132	Rio Tinto Ltd.	3.049.544	0,32
AUD	256.024	Sandfire Resources NL	1.205.548	0,13
AUD	308.064	Santos Ltd.	1.190.006	0,12
AUD	438.155	South32 Ltd.	1.034.666	0,11
AUD	125.841	Woodside Petroleum Ltd.	2.778.250	0,29
Österreich			**3.059.011**	**0,32**
EUR	50.820	OMV AG	2.224.967	0,23
EUR	32.823	Raiffeisen Bank International AG	834.044	0,09
Belgien			**1.290.072**	**0,14**
EUR	28.679	Ageas	1.290.072	0,14
Brasilien			**8.742.606**	**0,91**
BRL	39.300	AES Tiete Energia SA	101.719	0,01
BRL	75.200	Alupar Investimento SA	356.060	0,04
BRL	227.524	Banco BTG Pactual SA	1.384.080	0,15
BRL	72.700	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	416.523	0,04
USD	142.500	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	1.142.850	0,12
BRL	219.000	Cia de Saneamento do Parana Preference	605.301	0,06
BRL	477.700	Cielo SA	1.096.984	0,12
BRL	139.375	Engie Brasil Energia SA	1.188.790	0,12
BRL	34.000	Multiplus SA	220.882	0,02
BRL	236.500	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	787.458	0,08
BRL	31.400	Smiles Fidelidade SA	355.017	0,04
BRL	178.300	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.086.942	0,11
Kanada			**24.773.866**	**2,59**
CAD	63.400	Argonaut Gold, Inc.	69.730	0,01
CAD	70.100	Canadian Natural Resources Ltd.	1.686.413	0,18
CAD	31.900	Canfor Corp.	385.000	0,04

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing" in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CAD	8.300	Canfor Pulp Products, Inc.	98.833	0,01
CAD	256.100	Centerra Gold, Inc.	1.085.368	0,11
CAD	154.500	CI Financial Corp.	1.925.827	0,20
CAD	63.000	Corus Entertainment, Inc. 'B'	212.028	0,02
CAD	53.300	Crescent Point Energy Corp.	158.669	0,02
CAD	365.500	Crew Energy, Inc.	225.116	0,02
CAD	398.200	Eldorado Gold Corp.	224.818	0,02
CAD	65.010	Genworth MI Canada, Inc.	1.913.363	0,20
CAD	78.900	Hudbay Minerals, Inc.	371.408	0,04
CAD	37.611	Imperial Oil Ltd.	963.557	0,10
CAD	13.900	Linamar Corp.	459.145	0,05
CAD	74.700	Magna International, Inc.	3.404.094	0,36
CAD	155.200	Manulife Financial Corp.	2.174.664	0,23
CAD	11.900	Medical Facilities Corp.	131.579	0,01
CAD	26.700	Methanex Corp.	1.278.980	0,13
CAD	21.400	Norbord, Inc.	563.154	0,06
CAD	23.400	Power Financial Corp.	439.062	0,05
CAD	47.500	Suncor Energy, Inc.	1.317.906	0,14
CAD	106.600	Teck Resources Ltd. 'B'	2.249.509	0,23
CAD	21.300	Tourmaline Oil Corp.	260.661	0,03
CAD	85.300	Transcontinental, Inc. 'A'	1.205.232	0,13
CAD	29.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.460.456	0,15
CAD	33.800	Westshore Terminals Investment Corp.	509.294	0,05
Chile			**2.927.569**	**0,31**
CLP	73.772	Cia Cervecerias Unidas SA	948.300	0,10
USD	152.700	Enel Americas SA, ADR	1.351.395	0,14
USD	127.100	Enel Chile SA, ADR	627.874	0,07
China			**3.502.347**	**0,37**
USD	26.900	Changyou.com Ltd., ADR	490.925	0,05
HKD	3.651.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.011.422	0,32
Kolumbien			**921.023**	**0,10**
USD	57.100	Ecopetrol SA, ADR	921.023	0,10
Dänemark			**2.921.257**	**0,31**
DKK	34.901	Pandora A/S	1.419.266	0,15
DKK	55.288	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	664.833	0,07
DKK	104.428	Spar Nord Bank A/S	837.158	0,09
Finnland			**5.416.254**	**0,57**
EUR	128.019	Nokian Renkaat OYJ	3.929.984	0,41
EUR	15.409	Tieto OYJ	415.887	0,05
EUR	42.219	UPM-Kymmene OYJ	1.070.383	0,11
Frankreich			**39.989.999**	**4,18**
EUR	89.805	AXA SA	1.938.446	0,20
EUR	74.413	BNP Paribas SA	3.362.238	0,35
EUR	17.978	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.784.095	0,19
EUR	4.476	Kaufman & Broad SA	171.117	0,02
EUR	76.804	Metropole Television SA	1.234.265	0,13
EUR	32.299	Neopost SA	880.620	0,09
EUR	68.239	Peugeot SA	1.456.306	0,15
EUR	102.718	Publicis Groupe SA	5.888.008	0,62
EUR	12.921	Renault SA	806.768	0,08
EUR	55.273	Sanofi	4.786.708	0,50
EUR	87.687	Schneider Electric SE	5.993.942	0,63
EUR	16.751	Societe BIC SA	1.709.305	0,18
EUR	118.379	Societe Generale SA	3.769.548	0,39
EUR	578	Total Gabon	82.698	0,01
EUR	115.894	TOTAL SA	6.125.935	0,64
Deutschland			**17.553.229**	**1,84**
EUR	54.380	BASF SE	3.759.531	0,39
EUR	78.558	Covestro AG, Reg. S	3.882.671	0,41
EUR	177.799	Deutsche Bank AG	1.417.857	0,15
EUR	23.910	Deutsche Lufthansa AG	539.142	0,06
EUR	49.458	Fresenius SE & Co. KGaA	2.399.137	0,25
EUR	31.110	Porsche Automobil Holding SE Preference	1.838.839	0,19
EUR	319.162	Schaeffler AG Preference	2.724.527	0,29
EUR	11.998	Siltronic AG	991.525	0,10
Griechenland			**1.683.945**	**0,18**
EUR	115.660	JUMBO SA	1.683.945	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			**49.797.194**	**5,21**
HKD	4.334.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	1.898.062	0,20
HKD	95.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	460.929	0,05
HKD	1.312.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	783.984	0,08
GBP	444.627	Asian Citrus Holdings Ltd.*	–	–
HKD	1.357.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	715.842	0,07
HKD	4.672.000	Bank of China Ltd. 'H'	2.016.261	0,21
HKD	550.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	583.567	0,06
HKD	1.104.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	346.762	0,04
HKD	510.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	1.518.724	0,16
HKD	5.762.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
HKD	280.000	China Medical System Holdings Ltd.	260.266	0,03
HKD	750.000	China Oriental Group Co. Ltd.	446.246	0,05
HKD	2.856.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2.038.437	0,21
HKD	424.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	381.665	0,04
HKD	366.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	355.626	0,04
HKD	375.500	CK Asset Holdings Ltd.	2.747.210	0,29
HKD	600.000	CNOOC Ltd.	926.966	0,10
HKD	5.220.000	CSI Properties Ltd.	206.614	0,02
HKD	254.800	Dah Sing Banking Group Ltd.	449.609	0,05
HKD	1.976.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	1.791.318	0,19
HKD	2.035.000	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	384.551	0,04
HKD	1.327.200	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	1.323.472	0,14
HKD	406.000	Haitian International Holdings Ltd.	782.763	0,08
HKD	201.000	Hang Lung Group Ltd.	511.739	0,05
HKD	728.000	Hang Lung Properties Ltd.	1.386.844	0,14
HKD	162.820	Henderson Land Development Co. Ltd.	810.774	0,08
HKD	162.000	Hengan International Group Co. Ltd.	1.179.009	0,12
HKD	733.000	IGG, Inc.	1.005.161	0,10
HKD	4.030.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	2.876.366	0,30
HKD	790.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.101.481	0,12
HKD	299.500	Kerry Properties Ltd.	1.022.935	0,11
HKD	274.700	Lai Sun Development Co. Ltd.	447.545	0,05
HKD	655.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	992.624	0,10
HKD	2.013.000	Lonking Holdings Ltd.	521.756	0,05
HKD	558.800	Sands China Ltd.	2.447.247	0,26
HKD	1.106.000	Shun Tak Holdings Ltd.	347.390	0,04
HKD	4.814.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	842.081	0,09
HKD	498.000	Sino Land Co. Ltd.	853.315	0,09
HKD	728.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	1.097.587	0,11
HKD	188.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	2.678.856	0,28
HKD	1.237.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	1.413.579	0,15
HKD	463.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.769.605	0,29
HKD	156.000	Wheelock & Co. Ltd.	891.343	0,09
HKD	2.408.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	2.662.574	0,28
HKD	1.138.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	863.090	0,09
HKD	756.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	655.419	0,07
Ungarn			**970.866**	**0,10**
HUF	88.463	MOL Hungarian Oil & Gas plc	970.866	0,10
Indonesien			**5.570.754**	**0,58**
IDR	2.350.400	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	1.438.353	0,15
IDR	12.870.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3.356.407	0,35
IDR	408.000	United Tractors Tbk. PT	775.994	0,08
Irland			**484.620**	**0,05**
EUR	87.082	Bank of Ireland Group plc	484.620	0,05

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Insel Man			**1.813.438**	**0,19**
GBP	368.332	Playtech plc	1.813.438	0,19
Israel			**4.139.250**	**0,43**
ILS	145.263	Bank Hapoalim BM	913.046	0,09
ILS	535.764	Bank Leumi Le-Israel BM	3.226.204	0,34
Italien			**14.289.587**	**1,49**
EUR	92.975	ASTM SpA	1.860.224	0,19
EUR	14.089	Cerved Group SpA	115.384	0,01
EUR	210.046	Eni SpA	3.305.304	0,35
EUR	377.769	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	3.189.369	0,33
EUR	55.380	Recordati SpA	1.920.038	0,20
EUR	58.244	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	473.667	0,05
EUR	463.271	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.626.401	0,28
EUR	70.571	UniCredit SpA	799.200	0,08
Japan			**112.149.461**	**11,73**
JPY	20.800	Aisin Seiki Co. Ltd.	722.163	0,07
JPY	47.700	Aozora Bank Ltd.	1.419.836	0,15
JPY	637.500	Astellas Pharma, Inc.	8.120.484	0,85
JPY	33.800	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.396.237	0,15
JPY	89.600	Brother Industries Ltd.	1.328.222	0,14
JPY	35.000	Central Japan Railway Co.	7.369.007	0,77
JPY	114.800	Chiba Bank Ltd. (The)	640.647	0,07
JPY	66.300	Citizen Watch Co. Ltd.	326.604	0,03
JPY	194.400	Daicel Corp.	1.998.331	0,21
JPY	467.600	Daiwa Securities Group, Inc.	2.365.518	0,25
JPY	25.000	Exedy Corp.	611.452	0,06
JPY	48.700	Geo Holdings Corp.	738.744	0,08
JPY	346.600	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.420.737	0,15
JPY	158.900	Hazama Ando Corp.	1.048.502	0,11
JPY	55.700	Honda Motor Co. Ltd.	1.465.337	0,15
JPY	40.500	Horiba Ltd.	1.652.761	0,17
JPY	2.000	Hosokawa Micron Corp.	76.165	0,01
JPY	239.700	Inpex Corp.	2.138.727	0,22
JPY	202.500	ITOCHU Corp.	3.436.196	0,36
JPY	245.800	Iyo Bank Ltd. (The)	1.295.742	0,13
JPY	43.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	777.867	0,08
JPY	50.600	Japan Post Bank Co. Ltd.	556.474	0,06
JPY	5.900	Kaga Electronics Co. Ltd.	105.800	0,01
JPY	151.000	Kajima Corp.	2.028.430	0,21
JPY	11.800	Kanamoto Co. Ltd.	309.840	0,03
JPY	245.400	KDDI Corp.	5.852.575	0,61
JPY	33.700	Keihin Corp.	564.806	0,06
JPY	14.700	Kumagai Gumi Co. Ltd.	440.900	0,05
JPY	10.700	Lintec Corp.	229.998	0,02
JPY	63.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1.306.667	0,14
JPY	75.700	Marubeni Corp.	531.431	0,05
JPY	70.700	Mazda Motor Corp.	729.330	0,08
JPY	390.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.951.275	0,31
JPY	93.900	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1.412.447	0,15
JPY	96.500	Mitsui & Co. Ltd.	1.482.693	0,15
JPY	48.800	Mixi, Inc.	1.021.019	0,11
JPY	211.400	NHK Spring Co. Ltd.	1.854.133	0,19
JPY	118.800	Nikon Corp.	1.765.399	0,18
JPY	5.900	Nippon Carbon Co. Ltd.	215.837	0,02
JPY	177.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	7.238.822	0,76
JPY	16.000	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	363.990	0,04
JPY	14.300	Nittetsu Mining Co. Ltd.	603.063	0,06
JPY	760.000	Nomura Holdings, Inc.	2.906.685	0,30
JPY	360.200	NTT DOCOMO, Inc.	8.094.474	0,85
JPY	29.200	OKUMA Corp.	1.395.974	0,15
JPY	8.300	Ryobi Ltd.	198.702	0,02
JPY	55.300	Shinsei Bank Ltd.	657.920	0,07
JPY	157.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.228.603	0,13
JPY	48.400	Showa Corp.	569.671	0,06
JPY	109.600	Stanley Electric Co. Ltd.	3.078.064	0,32
JPY	96.200	Subaru Corp.	2.063.458	0,22
JPY	142.800	Zeon Corp.	1.305.674	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg			**1.908.198**	**0,20**
EUR	29.221	RTL Group SA	1.561.958	0,16
USD	12.800	Ternium SA, ADR	346.240	0,04
Malaysia			**1.545.125**	**0,16**
MYR	565.500	Genting Bhd.	834.737	0,09
MYR	152.900	Petronas Gas Bhd.	710.388	0,07
Mexiko			**4.818.055**	**0,50**
USD	144.800	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	877.488	0,09
MXN	277.300	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.382.511	0,14
USD	7.891	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	655.269	0,07
MXN	527.400	Grupo Mexico SAB de CV	1.083.774	0,11
MXN	519.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	819.013	0,09
Niederlande			**16.345.857**	**1,71**
EUR	57.272	ASR Nederland NV	2.266.861	0,24
EUR	32.965	Intertrust NV, Reg. S	554.284	0,06
EUR	105.757	NN Group NV	4.212.558	0,44
EUR	105.268	Royal Dutch Shell plc 'A'	3.091.191	0,32
USD	19.061	Tetragon Financial Group Ltd.	222.061	0,02
EUR	110.523	Unilever NV, CVA	5.998.902	0,63
Neuseeland			**294.818**	**0,03**
NZD	237.767	SKY Network Television Ltd.	294.818	0,03
Norwegen			**18.966.807**	**1,98**
NOK	38.721	Austevoll Seafood ASA	475.769	0,05
NOK	492.746	DNO ASA	711.450	0,07
NOK	434.237	Equinor ASA	9.179.773	0,96
NOK	9.669	Salmar ASA	476.106	0,05
NOK	334.795	Telenor ASA	6.451.661	0,67
NOK	69.605	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.672.048	0,18
Polen			**1.042.397**	**0,11**
PLN	84.663	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	224.988	0,02
PLN	445.139	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	817.409	0,09
Portugal			**3.409.280**	**0,36**
EUR	55.653	Altri SGPS SA	369.466	0,04
EUR	1.899.711	Banco Comercial Portugues SA 'R'	499.031	0,05
EUR	160.912	Galp Energia SGPS SA	2.540.783	0,27
Russland			**8.891.187**	**0,93**
USD	213.183	Gazprom PJSC, ADR	944.188	0,10
USD	21.503	LUKOIL PJSC, ADR	1.537.034	0,16
USD	204.700	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	1.436.994	0,15
USD	9.345	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.597.995	0,17
USD	496.905	Surgutneftegas PJSC, ADR	1.888.239	0,20
USD	23.599	Tatneft PJSC, ADR	1.486.737	0,15
Singapur			**10.845.669**	**1,13**
SGD	624.000	CapitaLand Ltd.	1.423.832	0,15
SGD	31.000	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	804.016	0,08
SGD	2.464.900	Singapore Telecommunications Ltd.	5.298.838	0,55
SGD	238.400	UOL Group Ltd.	1.082.706	0,11
SGD	2.035.100	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.866.420	0,20
SGD	413.200	Yanlord Land Group Ltd.	369.857	0,04
Südafrika			**12.184.630**	**1,27**
ZAR	81.793	Absa Group Ltd.	919.436	0,10
ZAR	56.104	AECI Ltd.	325.466	0,03
ZAR	71.872	Exxaro Resources Ltd.	688.340	0,07
USD	599.500	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	1.001.165	0,11
ZAR	31.184	Kumba Iron Ore Ltd.	613.152	0,06
ZAR	543.750	MMI Holdings Ltd.	647.038	0,07
ZAR	179.837	RMB Holdings Ltd.	985.665	0,10
ZAR	91.644	Standard Bank Group Ltd.	1.138.332	0,12
ZAR	102.347	Tiger Brands Ltd.	1.946.481	0,20
ZAR	220.737	Truworths International Ltd.	1.350.903	0,14
ZAR	280.129	Vodacom Group Ltd.	2.568.652	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Südkorea			**21.972.005**	**2,30**
KRW	35.089	DGB Financial Group, Inc.	261.609	0,03
KRW	33.854	Hana Financial Group, Inc.	1.101.030	0,11
KRW	34.310	Hankook Tire Co. Ltd.	1.235.911	0,13
KRW	6.087	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.037.619	0,11
KRW	32.002	KB Financial Group, Inc.	1.335.091	0,14
KRW	34.224	KT&G Corp.	3.116.576	0,33
KRW	27.260	LG Corp.	1.709.559	0,18
KRW	3.047	Lotte Chemical Corp.	757.239	0,08
KRW	2.346	POSCO	511.464	0,05
KRW	17.417	PSK, Inc.	192.203	0,02
KRW	131.187	Samsung Electronics Co. Ltd.	4.554.941	0,48
KRW	58.379	SFA Engineering Corp.	1.812.232	0,19
KRW	44.639	SK Hynix, Inc.	2.422.985	0,25
KRW	5.751	SK Telecom Co. Ltd.	1.390.539	0,14
KRW	12.494	Soulbrain Co. Ltd.	533.007	0,06
Spanien			**13.983.801**	**1,46**
EUR	435.132	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.308.740	0,24
EUR	42.017	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.169.624	0,12
EUR	206.984	Mapfre SA	549.645	0,06
EUR	143.687	Mediaset Espana Comunicacion SA	902.916	0,09
EUR	196.198	Red Electrica Corp. SA	4.377.996	0,46
EUR	290.075	Repsol SA	4.674.880	0,49
Schweden			**19.606.844**	**2,05**
SEK	280.177	Atlas Copco AB 'A'	6.588.467	0,69
SEK	27.251	Oriflame Holding AG	603.069	0,06
SEK	502.694	SKF AB 'B'	7.550.302	0,79
SEK	113.154	Swedish Match AB	4.412.854	0,46
SEK	62.490	Tethys Oil AB	452.152	0,05
Schweiz			**28.000.585**	**2,93**
CHF	214.676	Credit Suisse Group AG	2.355.960	0,25
CHF	1.802	dormakaba Holding AG	1.085.851	0,11
CHF	92.967	Novartis AG	7.939.180	0,83
CHF	33.208	Roche Holding AG	8.213.421	0,86
CHF	435.834	UBS Group Funding Switzerland AG	5.418.584	0,57
CHF	10.031	Zurich Insurance Group AG	2.987.589	0,31
Taiwan			**22.775.941**	**2,38**
TWD	37.000	Acter Co. Ltd.	204.717	0,02
TWD	512.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.760.405	0,39
TWD	56.000	Globalwafers Co. Ltd.	512.747	0,05
TWD	542.000	Grand Pacific Petrochemical	386.574	0,04
TWD	98.000	Holtek Semiconductor, Inc.	186.499	0,02
TWD	38.000	Innodisk Corp.	125.282	0,01
TWD	1.855.000	Innolux Corp.	588.562	0,06
TWD	280.000	ITEQ Corp.	456.994	0,05
TWD	514.000	King's Town Bank Co. Ltd.	484.051	0,05
TWD	915.000	Nanya Technology Corp.	1.642.729	0,17
TWD	513.000	Novatek Microelectronics Corp.	2.377.868	0,25
TWD	204.000	Phison Electronics Corp.	1.518.263	0,16
TWD	529.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	1.459.132	0,15
TWD	103.000	Sigurd Microelectronics Corp.	90.947	0,01
TWD	216.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	431.506	0,05
USD	230.201	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	8.549.665	0,90
Thailand			**6.396.758**	**0,67**
THB	217.000	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	444.603	0,05
THB	720.500	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2.529.048	0,26
THB	2.067.000	PTT PCL, NVDR	2.940.529	0,31
THB	1.258.400	TTW PCL, NVDR	482.578	0,05
Türkei			**4.029.597**	**0,42**
TRY	885.899	Enka Insaat ve Sanayi A/S	763.785	0,08
TRY	232.213	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	316.297	0,03
TRY	317.850	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.407.963	0,15
TRY	72.918	Tekfen Holding A/S	275.404	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TRY	520.632	Turkiye Halk Bankasi A/S	686.561	0,07
TRY	682.709	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	579.587	0,06
Vereinigtes Königreich			**78.821.881**	**8,24**
GBP	187.894	Anglo American plc	4.199.594	0,44
GBP	93.151	Antofagasta plc	932.960	0,10
GBP	2.440.505	Barclays plc	4.697.605	0,49
GBP	430.213	Barratt Developments plc	2.546.124	0,27
GBP	59.194	Berkeley Group Holdings plc	2.633.509	0,27
GBP	178.487	BHP Group plc	3.769.763	0,39
GBP	127.608	British American Tobacco plc	4.079.628	0,43
GBP	106.938	Close Brothers Group plc	1.969.233	0,21
GBP	64.819	Countryside Properties plc, Reg. S	252.319	0,03
GBP	86.944	Evraz plc	534.239	0,05
GBP	345.346	Ferrexpo plc	859.630	0,09
GBP	444.814	GlaxoSmithKline plc	8.482.365	0,89
GBP	121.964	IG Group Holdings plc	889.015	0,09
GBP	140.248	IMI plc	1.693.056	0,18
GBP	185.225	Imperial Brands plc	5.630.298	0,59
GBP	1.537.250	Legal & General Group plc	4.541.080	0,47
GBP	53.734	Next plc	2.742.417	0,29
GBP	708.869	Ophir Energy plc	323.621	0,03
GBP	116.763	Redrow plc	733.741	0,08
GBP	86.794	Rio Tinto plc	4.140.008	0,43
GBP	1.230.986	Royal Bank of Scotland Group plc	3.411.259	0,36
GBP	120.020	Royal Dutch Shell plc 'A'	3.541.587	0,37
GBP	177.350	Royal Mail plc	617.110	0,06
GBP	245.755	Smiths Group plc	4.286.663	0,45
GBP	431.390	Soco International plc	375.130	0,04
GBP	334.403	Standard Chartered plc	2.605.577	0,27
GBP	1.174.493	Taylor Wimpey plc	2.046.395	0,21
GBP	127.555	Tullow Oil plc	292.143	0,03
GBP	57.541	Unilever plc	3.023.175	0,32
GBP	274.575	WPP plc	2.972.637	0,31

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**346.618.250**	**36,25**
USD	112.500	AbbVie, Inc.	10.251.000	1,07
USD	30.200	Affiliated Managers Group, Inc.	2.899.502	0,30
USD	144.400	Aflac, Inc.	6.490.780	0,68
USD	8.700	Allergan plc	1.155.360	0,12
USD	112.212	Allison Transmission Holdings, Inc.	4.877.856	0,51
USD	113.500	Altria Group, Inc.	5.549.015	0,58
USD	53.700	AMC Networks, Inc. 'A'	2.938.464	0,31
USD	27.300	American International Group, Inc.	1.054.326	0,11
USD	12.900	American National Insurance Co.	1.612.758	0,17
USD	50.365	Amgen, Inc.	9.606.116	1,00
USD	81.400	Apple Hospitality REIT, Inc.	1.168.090	0,12
USD	41.900	Applied Materials, Inc.	1.356.722	0,14
USD	32.500	Assured Guaranty Ltd.	1.236.300	0,13
USD	84.800	Athene Holding Ltd. 'A'	3.373.344	0,35
USD	18.800	Atkore International Group, Inc.	369.984	0,04
USD	197.000	Bank of America Corp.	4.804.830	0,50
USD	52.000	BB&T Corp.	2.233.400	0,23
USD	42.600	Bed Bath & Beyond, Inc.	487.344	0,05
USD	18.100	Biogen, Inc.	5.312.712	0,56
USD	41.000	BorgWarner, Inc.	1.414.910	0,15
USD	188.700	Bristol-Myers Squibb Co.	9.612.378	1,01
USD	54.200	Buckle, Inc. (The)	1.054.190	0,11
USD	67.500	Callon Petroleum Co.	433.350	0,05
USD	45.700	Capital One Financial Corp.	3.411.962	0,36
USD	32.400	Celanese Corp.	2.899.476	0,30
USD	32.400	Celgene Corp.	2.022.732	0,21
USD	35.500	Chemours Co. (The)	985.480	0,10
HKD	1.096.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	–	–
USD	25.800	Cigna Corp.	4.918.770	0,51
USD	152.700	Cisco Systems, Inc.	6.530.979	0,68
USD	70.760	Citigroup, Inc.	3.667.491	0,38
USD	23.200	CNA Financial Corp.	1.022.888	0,11

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	42.100	Comerica, Inc.	2.857.748	0,30
USD	32.000	Cummins, Inc.	4.213.120	0,44
USD	62.900	Deluxe Corp.	2.411.586	0,25
USD	86.400	Diamond Offshore Drilling, Inc.	841.536	0,09
USD	51.300	Discover Financial Services	2.991.303	0,31
USD	26.300	DXC Technology Co.	1.392.585	0,15
USD	234.600	eBay, Inc.	6.625.104	0,69
USD	68.100	Emerson Electric Co.	4.026.753	0,42
USD	3.177	Everest Re Group Ltd.	686.327	0,07
USD	103.700	Federated Investors, Inc. 'B'	2.739.754	0,29
USD	180.800	Fifth Third Bancorp	4.225.296	0,44
USD	10.300	Foot Locker, Inc.	538.484	0,06
USD	148.100	Franklin Resources, Inc.	4.320.077	0,45
USD	69.300	Garmin Ltd.	4.353.426	0,46
USD	25.201	Generac Holdings, Inc.	1.237.621	0,13
USD	71.600	Gentex Corp.	1.420.544	0,15
USD	58.400	Gilead Sciences, Inc.	3.613.792	0,38
USD	37.835	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	6.168.240	0,65
USD	109.300	GrafTech International Ltd.	1.228.532	0,13
USD	62.900	H&R Block, Inc.	1.586.967	0,17
USD	141.500	Hewlett Packard Enterprise Co.	1.843.745	0,19
USD	33.700	Hibbett Sports, Inc.	483.595	0,05
USD	59.900	Hubbell, Inc.	5.900.749	0,62
USD	20.300	Ingredion, Inc.	1.848.721	0,19
USD	216.500	Intel Corp.	10.121.375	1,06
USD	68.600	International Business Machines Corp.	7.753.858	0,81
USD	147.600	Invesco Ltd.	2.442.780	0,26
USD	72.200	JPMorgan Chase & Co.	6.991.126	0,73
USD	217.600	KeyCorp	3.179.136	0,33
USD	77.200	Kimberly-Clark Corp.	8.739.812	0,91
USD	28.600	KLA-Tencor Corp.	2.534.818	0,27
USD	22.300	Kronos Worldwide, Inc.	255.781	0,03
USD	15.500	Lam Research Corp.	2.099.010	0,22
USD	30.500	Lear Corp.	3.713.680	0,39
USD	94.600	Lincoln National Corp.	4.824.600	0,50
USD	53.400	Louisiana-Pacific Corp.	1.168.926	0,12
USD	12.100	Lumentum Holdings, Inc.	502.997	0,05
USD	11.200	LyondellBasell Industries NV 'A'	922.656	0,10
USD	43.000	Macy's, Inc.	1.290.860	0,14
USD	21.800	Mallinckrodt plc	347.710	0,04
USD	31.200	Marathon Petroleum Corp.	1.817.088	0,19
USD	16.500	McKesson Corp.	1.815.660	0,19
USD	32.300	MEDNAX, Inc.	1.059.763	0,11
USD	10.500	Michael Kors Holdings Ltd.	390.390	0,04
USD	72.200	Micron Technology, Inc.	2.279.354	0,24
USD	111.200	Morgan Stanley	4.377.944	0,46
USD	59.100	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	4.499.283	0,47
USD	110.300	Mylan NV	3.007.881	0,31
USD	4.800	National Western Life Group, Inc. 'A'	1.415.376	0,15
USD	21.100	Natural Health Trends Corp.	397.735	0,04
USD	230.400	Noble Corp. plc	628.992	0,07
USD	16.500	NXP Semiconductors NV	1.190.145	0,12
USD	41.000	Omnicom Group, Inc.	2.965.120	0,31
USD	59.600	Packaging Corp. of America	4.906.272	0,51
USD	34.800	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	898.536	0,09
USD	42.100	Parsley Energy, Inc. 'A'	660.128	0,07
USD	50.100	Paychex, Inc.	3.239.967	0,34
GBP	84.244	Persimmon plc	2.079.213	0,22
USD	21.000	Perspecta, Inc.	342.930	0,04
USD	210.000	Pfizer, Inc.	9.021.600	0,94
USD	62.300	Philip Morris International, Inc.	4.190.921	0,44
USD	36.500	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	4.211.005	0,44
USD	152.600	Principal Financial Group, Inc.	6.647.256	0,70
USD	64.300	Quest Diagnostics, Inc.	5.273.243	0,55
USD	110.000	Sally Beauty Holdings, Inc.	1.864.500	0,20
USD	71.200	Seagate Technology plc	2.730.520	0,29
USD	23.700	Snap-on, Inc.	3.418.725	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Active Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	94.600	SRC Energy, Inc.	425.700	0,04
EUR	105.570	SRH NV*	–	–
USD	54.100	State Street Corp.	3.434.268	0,36
USD	29.200	Steel Dynamics, Inc.	872.204	0,09
USD	115.300	Synchrony Financial	2.709.550	0,28
GBP	83.918	Synthomer plc	383.541	0,04
USD	25.600	T Rowe Price Group, Inc.	2.338.304	0,24
USD	18.700	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	299.200	0,03
USD	14.200	TE Connectivity Ltd.	1.061.450	0,11
USD	11.700	Tenneco, Inc. 'B'	317.421	0,03
USD	93.500	Third Point Reinsurance Ltd.	890.120	0,09
USD	30.400	Thor Industries, Inc.	1.560.736	0,16
USD	41.300	Toll Brothers, Inc.	1.371.160	0,14
USD	52.546	Tupperware Brands Corp.	1.638.384	0,17
USD	12.100	United Therapeutics Corp.	1.270.984	0,13
USD	121.000	Unum Group	3.509.000	0,37
USD	17.500	Valero Energy Corp.	1.285.900	0,13
USD	78.800	Verizon Communications, Inc.	4.355.276	0,46
USD	85.900	Viacom, Inc. 'B'	2.223.951	0,23
USD	29.600	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	527.472	0,06
USD	181.700	Wells Fargo & Co.	8.318.226	0,87
USD	85.800	Western Digital Corp.	3.152.292	0,33
USD	15.700	ZAGG, Inc.	146.324	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**937.826.805**	**98,08**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Singapur			**–**	**–**
SGD	58.000	Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.*	–	–
Taiwan			**–**	**–**
TWD	406.000	Ya Hsin Industrial Co. Ltd.*	–	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**2.599.029**	**0,27**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	2.599.029	0,27
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**2.599.029**	**0,27**
Summe Kapitalanlagen			**940.425.834**	**98,35**
Sonstiges Nettovermögen			**15.774.257**	**1,65**
Nettoinventarwert			**956.200.091**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing" in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**7.029.422**	**2,27**
AUD	10.668	ASX Ltd.	450.741	0,15
AUD	384.223	Beach Energy Ltd.	364.278	0,12
AUD	38.849	BHP Group Ltd.	937.377	0,30
AUD	6.897	carsales.com Ltd.	53.479	0,02
AUD	67.629	Computershare Ltd.	819.476	0,26
AUD	29.112	DuluxGroup Ltd.	134.618	0,04
AUD	26.635	IPH Ltd.	101.573	0,03
AUD	7.784	IRESS Ltd.	61.015	0,02
AUD	15.863	Macquarie Group Ltd.	1.214.905	0,39
AUD	6.036	McMillan Shakespeare Ltd.	59.184	0,02
AUD	13.898	Rio Tinto Ltd.	768.747	0,25
AUD	10.152	Sandfire Resources NL	47.803	0,02
AUD	7.861	SmartGroup Corp. Ltd.	49.206	0,02
AUD	261.173	South32 Ltd.	616.738	0,20
AUD	52.274	Trade Me Group Ltd.	219.982	0,07
AUD	51.197	Woodside Petroleum Ltd.	1.130.300	0,36
Österreich			**265.928**	**0,09**
EUR	6.074	OMV AG	265.928	0,09
Bermuda			**357.700**	**0,12**
USD	7.000	Axis Capital Holdings Ltd.	357.700	0,12
Brasilien			**1.318.203**	**0,43**
BRL	54.200	Banco Bradesco SA Preference	541.118	0,17
USD	37.700	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	302.354	0,10
BRL	103.700	Cielo SA	238.135	0,08
BRL	9.300	Multiplus SA	60.418	0,02
BRL	28.900	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	176.178	0,06
Kanada			**7.763.398**	**2,51**
CAD	16.800	BCE, Inc.	664.693	0,21
CAD	4.100	Canadian National Railway Co.	302.307	0,10
CAD	15.300	Canfor Corp.	184.655	0,06
CAD	4.600	Canfor Pulp Products, Inc.	54.775	0,02
CAD	41.800	Centerra Gold, Inc.	177.151	0,06
CAD	15.815	CGI Group, Inc. 'A'	950.758	0,31
CAD	44.300	CI Financial Corp.	552.195	0,18
CAD	17.334	Genworth MI Canada, Inc.	510.171	0,16
CAD	23.600	Husky Energy, Inc.	242.259	0,08
CAD	21.300	Imperial Oil Ltd.	545.685	0,17
CAD	6.700	Interfor Corp.	71.233	0,02
CAD	10.400	Linamar Corp.	343.532	0,11
CAD	13.300	Magna International, Inc.	606.084	0,19
CAD	32.800	Manulife Financial Corp.	459.594	0,15
CAD	7.000	Methanex Corp.	335.313	0,11
CAD	11.600	Norbord, Inc.	305.261	0,10
CAD	33.500	Teck Resources Ltd. 'B'	706.928	0,23
CAD	21.200	Transcontinental, Inc. 'A'	299.542	0,10
CAD	7.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	363.868	0,12
CAD	5.800	Westshore Terminals Investment Corp.	87.394	0,03
Chile			**1.461.648**	**0,47**
CLP	439.340	Aguas Andinas SA 'A'	241.796	0,08
CLP	12.223	Cia Cervecerias Unidas SA	157.120	0,05
USD	58.423	Enel Americas SA, ADR	517.044	0,17
USD	14.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	545.688	0,17
Kolumbien			**120.975**	**0,04**
USD	7.500	Ecopetrol SA, ADR	120.975	0,04
Dänemark			**2.355.555**	**0,76**
DKK	30.669	Novo Nordisk A/S 'B'	1.400.422	0,45
DKK	17.389	Pandora A/S	707.132	0,23
DKK	30.936	Spar Nord Bank A/S	248.001	0,08
Finnland			**1.037.362**	**0,33**
EUR	33.792	Nokian Renkaat OYJ	1.037.362	0,33
Frankreich			**9.738.274**	**3,14**
EUR	17.550	BNP Paribas SA	792.970	0,25
EUR	5.760	Dassault Systemes SE	683.689	0,22
EUR	2.804	L'Oreal SA	645.749	0,21
EUR	3.335	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	985.620	0,32
EUR	23.673	Metropole Television SA	380.433	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	16.665	Neopost SA	454.365	0,15
EUR	16.402	Peugeot SA	350.039	0,11
EUR	30.093	Publicis Groupe SA	1.724.993	0,56
EUR	18.672	Schneider Electric SE	1.276.345	0,41
EUR	3.669	Societe BIC SA	374.392	0,12
EUR	27.292	Societe Generale SA	869.060	0,28
EUR	22.714	TOTAL SA	1.200.619	0,39
Deutschland			**4.403.743**	**1,42**
EUR	24.540	BASF SE	1.696.559	0,55
EUR	25.145	Covestro AG, Reg. S	1.242.773	0,40
EUR	40.624	Deutsche Bank AG	323.956	0,10
EUR	4.431	SAP SE	440.889	0,14
EUR	81.950	Schaeffler AG Preference	699.566	0,23
SVR Hongkong			**8.011.164**	**2,59**
HKD	12.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	58.223	0,02
HKD	294.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	311.943	0,10
HKD	188.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	559.295	0,18
HKD	598.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
HKD	421.000	China Medical System Holdings Ltd.	391.328	0,13
HKD	402.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	286.923	0,09
HKD	58.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	52.209	0,02
HKD	96.000	CK Asset Holdings Ltd.	702.349	0,23
HKD	101.000	CNOOC Ltd.	156.039	0,05
HKD	31.200	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	154.168	0,05
HKD	60.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	45.199	0,01
HKD	182.000	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	181.489	0,06
HKD	146.000	Hang Lung Properties Ltd.	278.131	0,09
HKD	34.500	Hengan International Group Co. Ltd.	251.085	0,08
HKD	65.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	133.476	0,04
HKD	93.500	Kerry Properties Ltd.	319.347	0,10
HKD	32.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	49.215	0,02
HKD	126.000	Lonking Holdings Ltd.	32.658	0,01
HKD	47.000	NWS Holdings Ltd.	96.376	0,03
HKD	218.000	PAX Global Technology Ltd.	78.772	0,03
HKD	388.400	Sands China Ltd.	1.700.986	0,55
HKD	529.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	92.534	0,03
HKD	50.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	719.586	0,23
HKD	604.000	Want Want China Holdings Ltd.	422.615	0,14
HKD	21.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	125.619	0,04
HKD	734.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	811.599	0,26
Ungarn			**306.584**	**0,10**
HUF	7.616	OTP Bank Nyrt.	306.584	0,10
Indien			**1.367.444**	**0,44**
USD	12.178	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	378.008	0,12
USD	72.400	Infosys Ltd., ADR	682.732	0,22
USD	59.670	Wipro Ltd., ADR	306.704	0,10
Indonesien			**949.761**	**0,31**
IDR	361.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	221.040	0,07
IDR	2.794.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	728.721	0,24
Israel			**1.484.924**	**0,48**
ILS	88.843	Bank Hapoalim BM	558.420	0,18
USD	6.700	Check Point Software Technologies Ltd.	689.497	0,22
ILS	46.620	Phoenix Holdings Ltd. (The)	237.007	0,08
Italien			**1.158.078**	**0,37**
EUR	55.856	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	471.572	0,15
EUR	15.559	Moncler SpA	515.214	0,17
EUR	964	Reply SpA	48.638	0,01
EUR	15.082	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	122.654	0,04

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan			**28.454.386**	**9,18**
JPY	10.900	ABC-Mart, Inc.	602.336	0,20
JPY	2.100	Aica Kogyo Co. Ltd.	70.239	0,02
JPY	214.200	Astellas Pharma, Inc.	2.728.483	0,88
JPY	9.400	Bank of Kyoto Ltd. (The)	388.303	0,13
JPY	6.600	Bridgestone Corp.	254.102	0,08
JPY	9.700	Central Japan Railway Co.	2.042.268	0,66
JPY	50.200	Chiba Bank Ltd. (The)	280.144	0,09
JPY	6.800	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	394.310	0,13
JPY	48.300	Daicel Corp.	496.499	0,16
JPY	9.900	Daikyonishikawa Corp.	97.358	0,03
JPY	74.300	Daiwa Securities Group, Inc.	375.872	0,12
JPY	3.600	en-japan, Inc.	111.738	0,04
JPY	16.100	Fujikura Kasei Co. Ltd.	87.359	0,03
JPY	110.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	451.307	0,15
JPY	21.500	Hazama Ando Corp.	141.868	0,05
JPY	60.600	ITOCHU Corp.	1.028.314	0,33
JPY	60.800	Iyo Bank Ltd. (The)	320.509	0,10
JPY	16.300	Japan Post Bank Co. Ltd.	179.259	0,06
JPY	28.000	Kajima Corp.	376.133	0,12
JPY	7.400	Kanamoto Co. Ltd.	194.307	0,06
JPY	82.000	KDDI Corp.	1.955.628	0,63
JPY	24.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	497.778	0,16
JPY	18.800	Mazda Motor Corp.	193.938	0,06
JPY	55.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	423.016	0,14
JPY	20.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	308.362	0,10
JPY	2.000	Murakami Corp.	41.227	0,01
JPY	59.400	NHK Spring Co. Ltd.	520.982	0,17
JPY	56.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2.293.448	0,74
JPY	4.900	Nitto Denko Corp.	246.859	0,08
JPY	108.900	Nomura Holdings, Inc.	416.497	0,14
JPY	119.100	NTT DOCOMO, Inc.	2.676.435	0,86
JPY	25.400	Obayashi Corp.	229.471	0,07
JPY	4.000	OKUMA Corp.	191.229	0,06
JPY	13.900	San-In Godo Bank Ltd. (The)	97.278	0,03
JPY	3.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	279.296	0,09
JPY	21.900	Shinsei Bank Ltd.	260.551	0,08
JPY	54.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	422.577	0,14
JPY	7.600	Showa Corp.	89.452	0,03
JPY	8.100	Sintokogio Ltd.	66.037	0,02
JPY	38.000	Stanley Electric Co. Ltd.	1.067.212	0,35
JPY	54.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	261.595	0,09
JPY	4.500	Suzuki Motor Corp.	227.689	0,07
JPY	11.300	Toagosei Co. Ltd.	124.477	0,04
JPY	16.700	Tokai Carbon Co. Ltd.	189.426	0,06
JPY	13.800	Tosoh Corp.	179.610	0,06
JPY	19.600	Toyota Boshoku Corp.	292.330	0,09
JPY	10.900	TPR Co. Ltd.	222.111	0,07
JPY	11.700	TS Tech Co. Ltd.	321.145	0,10
JPY	4.200	Tsubakimoto Chain Co.	137.996	0,05
JPY	19.800	Ube Industries Ltd.	402.029	0,13
JPY	7.800	Ulvac, Inc.	226.149	0,07
JPY	52.800	Unicharm Corp.	1.707.932	0,55
JPY	11.500	Unipres Corp.	194.515	0,06
JPY	29.200	USS Co. Ltd.	490.714	0,16
JPY	19.500	Wakita & Co. Ltd.	198.323	0,06
JPY	41.600	Zeon Corp.	380.364	0,12
Luxemburg			**676.131**	**0,22**
EUR	12.649	RTL Group SA	676.131	0,22
Malaysia			**571.450**	**0,18**
MYR	254.200	Petronas Chemicals Group Bhd.	571.450	0,18
Mexiko			**831.913**	**0,27**
MXN	63.200	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	315.091	0,10
USD	2.100	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	174.384	0,06
MXN	136.147	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	342.438	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande			**4.499.158**	**1,45**
EUR	10.028	ASR Nederland NV	396.915	0,13
EUR	7.528	Intertrust NV, Reg. S	126.578	0,04
EUR	21.942	NN Group NV	874.003	0,28
EUR	37.488	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.100.834	0,35
EUR	36.863	Unilever NV, CVA	2.000.828	0,65
Neuseeland			**37.568**	**0,01**
NZD	30.298	SKY Network Television Ltd.	37.568	0,01
Norwegen			**4.709.249**	**1,52**
NOK	13.148	Austevoll Seafood ASA	161.550	0,05
NOK	2.225	Bakkafrost P/F	108.331	0,03
NOK	163.946	DNO ASA	236.713	0,08
NOK	95.566	Equinor ASA	2.020.266	0,65
NOK	12.325	Salmar ASA	606.888	0,20
NOK	47.696	Telenor ASA	919.125	0,30
NOK	27.324	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	656.376	0,21
Philippinen			**288.749**	**0,09**
PHP	1.186.400	DMCI Holdings, Inc.	288.749	0,09
Polen			**542.836**	**0,18**
PLN	295.614	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	542.836	0,18
Portugal			**1.144.736**	**0,37**
EUR	72.498	Galp Energia SGPS SA	1.144.736	0,37
Russland			**1.510.788**	**0,49**
USD	6.149	LUKOIL PJSC, ADR	439.530	0,14
USD	46.600	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	327.132	0,10
USD	1.778	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	304.038	0,10
USD	45.982	Surgutneftegas PJSC, ADR	174.732	0,06
USD	4.212	Tatneft PJSC, ADR	265.356	0,09
Singapur			**3.170.638**	**1,02**
SGD	139.800	Singapore Exchange Ltd.	733.377	0,23
SGD	1.049.800	Singapore Telecommunications Ltd.	2.256.773	0,73
SGD	196.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	180.488	0,06
Südafrika			**2.766.422**	**0,89**
ZAR	38.410	Absa Group Ltd.	431.767	0,14
ZAR	7.350	Astral Foods Ltd.	81.657	0,02
ZAR	20.742	Kumba Iron Ore Ltd.	407.838	0,13
ZAR	23.262	Liberty Holdings Ltd.	177.751	0,06
ZAR	45.954	RMB Holdings Ltd.	251.868	0,08
ZAR	39.269	Standard Bank Group Ltd.	487.770	0,16
ZAR	15.707	Tiger Brands Ltd.	298.723	0,10
ZAR	68.602	Vodacom Group Ltd.	629.048	0,20
Südkorea			**6.624.153**	**2,14**
KRW	5.930	Hana Financial Group, Inc.	192.861	0,06
KRW	14.994	Hankook Tire Co. Ltd.	540.112	0,18
KRW	7.095	KB Financial Group, Inc.	295.996	0,10
KRW	13.923	KT&G Corp.	1.267.885	0,41
KRW	1.017	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	79.656	0,03
KRW	47.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.652.718	0,53
KRW	13.030	SFA Engineering Corp.	404.484	0,13
KRW	7.032	SK Hynix, Inc.	381.694	0,12
KRW	7.206	SK Telecom Co. Ltd.	1.742.344	0,56
KRW	1.832	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	66.403	0,02
Spanien			**2.319.660**	**0,75**
EUR	14.661	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	408.117	0,13
EUR	16.648	Mediaset Espana Comunicacion SA	104.614	0,04
EUR	48.960	Red Electrica Corp. SA	1.092.502	0,35
EUR	44.330	Repsol SA	714.427	0,23
Schweden			**6.033.306**	**1,95**
SEK	47.588	Assa Abloy AB 'B'	840.749	0,27
SEK	72.805	Atlas Copco AB 'A'	1.712.037	0,55
SEK	10.896	Betsson AB	88.857	0,03
SEK	28.524	Epiroc AB 'A'	267.154	0,09
SEK	12.909	Oriflame Holding AG	285.678	0,09
SEK	127.282	SKF AB 'B'	1.911.735	0,62
SEK	21.351	Swedish Match AB	832.660	0,27
SEK	5.215	Thule Group AB, Reg. S	94.436	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Schweiz			**9.630.102**	**3,11**
CHF	3.999	Flughafen Zurich AG	660.337	0,21
CHF	19.396	Nestle SA	1.572.809	0,51
CHF	26.623	Novartis AG	2.273.546	0,73
CHF	9.803	Roche Holding AG	2.424.601	0,78
CHF	452	SGS SA	1.015.060	0,33
CHF	96.525	UBS Group Funding Switzerland AG	1.200.064	0,39
CHF	1.624	Zurich Insurance Group AG	483.685	0,16
Taiwan			**6.095.513**	**1,97**
TWD	136.000	Catcher Technology Co. Ltd.	998.858	0,32
TWD	23.000	Chlitina Holding Ltd.	192.949	0,06
TWD	220.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	811.490	0,26
TWD	139.000	Elite Material Co. Ltd.	298.100	0,10
TWD	9.000	Globalwafers Co. Ltd.	82.406	0,03
TWD	68.000	Novatek Microelectronics Corp.	315.195	0,10
TWD	31.000	President Chain Store Corp.	314.705	0,10
TWD	98.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	270.312	0,09
USD	75.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.811.498	0,91
Thailand			**753.042**	**0,24**
THB	90.800	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	318.720	0,10
THB	305.300	PTT PCL, NVDR	434.322	0,14
Türkei			**1.357.062**	**0,44**
TRY	526.497	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	147.997	0,05
TRY	276.556	Enka Insaat ve Sanayi A/S	238.435	0,08
TRY	85.821	TAV Havalimanlari Holding A/S	380.157	0,12
TRY	321.510	Turkiye Garanti Bankasi A/S	482.812	0,16
TRY	126.816	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	107.661	0,03
Vereinigtes Königreich			**24.749.217**	**7,99**
GBP	29.631	Anglo American plc	662.279	0,21
GBP	30.154	Ashmore Group plc	140.979	0,05
GBP	488.790	Barclays plc	940.847	0,30
GBP	96.988	Barratt Developments plc	574.003	0,19
GBP	11.538	Berkeley Group Holdings plc	513.319	0,17
GBP	33.421	British American Tobacco plc	1.068.469	0,35
GBP	44.149	Burberry Group plc	979.824	0,32
GBP	3.239	Cranswick plc	109.018	0,04
GBP	22.281	Diageo plc	796.378	0,26
GBP	5.464	EMIS Group plc	63.795	0,02
GBP	48.430	Ferrexpo plc	120.551	0,04
GBP	113.732	GlaxoSmithKline plc	2.168.808	0,70
GBP	26.740	Halma plc	466.421	0,15
GBP	31.432	IG Group Holdings plc	229.113	0,07
GBP	49.860	IMI plc	601.904	0,19
GBP	43.122	Imperial Brands plc	1.310.783	0,42
GBP	5.960	Intertek Group plc	365.839	0,12
GBP	566.951	Legal & General Group plc	1.674.789	0,54
GBP	10.009	Next plc	510.828	0,17
GBP	83.790	RELX plc	1.732.090	0,56
GBP	20.326	Rio Tinto plc	969.535	0,31
GBP	367.559	Royal Bank of Scotland Group plc	1.018.565	0,33
GBP	43.343	Royal Dutch Shell plc 'A'	1.278.979	0,41
GBP	186.161	Sage Group plc (The)	1.431.709	0,46
GBP	27.176	Smiths Group plc	474.026	0,15
GBP	22.472	Spectris plc	654.921	0,21
GBP	168.627	Standard Chartered plc	1.313.896	0,42
GBP	54.353	Tullow Oil plc	124.486	0,04
GBP	15.482	Unilever plc	813.416	0,26
GBP	27.116	Victrex plc	793.386	0,26
GBP	78.167	WPP plc	846.261	0,27
USA			**137.105.152**	**44,26**
USD	4.500	3M Co.	852.165	0,27
USD	31.700	AbbVie, Inc.	2.888.504	0,93
USD	1.200	Adobe, Inc.	267.756	0,09
USD	10.300	Affiliated Managers Group, Inc.	988.903	0,32
USD	53.700	Aflac, Inc.	2.413.815	0,78

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.000	Air Products & Chemicals, Inc.	321.400	0,10
USD	12.400	Allegion plc	974.020	0,31
USD	23.000	Allison Transmission Holdings, Inc.	999.810	0,32
USD	700	Alphabet, Inc. 'A'	732.676	0,24
USD	1.100	Alphabet, Inc. 'C'	1.140.788	0,37
USD	27.600	Altria Group, Inc.	1.349.364	0,44
USD	11.700	AMC Networks, Inc. 'A'	640.224	0,21
USD	19.200	Amdocs Ltd.	1.112.640	0,36
USD	3.800	American National Insurance Co.	475.076	0,15
USD	16.506	Amgen, Inc.	3.148.189	1,02
USD	3.600	Amphenol Corp. 'A'	289.692	0,09
USD	6.000	ANSYS, Inc.	857.940	0,28
USD	22.800	Apple Hospitality REIT, Inc.	327.180	0,11
USD	16.374	Athene Holding Ltd. 'A'	651.358	0,21
USD	62.600	Bank of America Corp.	1.526.814	0,49
USD	6.200	Biogen, Inc.	1.819.824	0,59
USD	10.400	BorgWarner, Inc.	358.904	0,12
USD	25.900	Bristol-Myers Squibb Co.	1.319.346	0,43
USD	13.900	Buckle, Inc. (The)	270.355	0,09
USD	13.000	Capital One Financial Corp.	970.580	0,31
USD	5.000	Carter's, Inc.	407.550	0,13
USD	3.600	Caterpillar, Inc.	452.196	0,15
USD	5.000	CDK Global, Inc.	236.450	0,08
USD	11.100	Chemours Co. (The)	308.136	0,10
USD	9.400	Cigna Corp.	1.792.110	0,58
USD	39.000	Cisco Systems, Inc.	1.668.030	0,54
USD	22.700	Citigroup, Inc.	1.176.541	0,38
USD	10.100	Clorox Co. (The)	1.546.512	0,50
USD	17.100	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.076.103	0,35
USD	21.200	Colgate-Palmolive Co.	1.263.944	0,41
USD	6.300	Copart, Inc.	299.376	0,10
USD	7.300	Cummins, Inc.	961.118	0,31
USD	6.600	Delphi Technologies plc	94.446	0,03
USD	17.500	Deluxe Corp.	670.950	0,22
USD	9.100	Diamond Offshore Drilling, Inc.	88.634	0,03
USD	25.200	Discover Financial Services	1.469.412	0,47
USD	14.600	Eaton Corp. plc	996.304	0,32
USD	107.400	eBay, Inc.	3.032.976	0,98
USD	12.000	Eli Lilly & Co.	1.370.400	0,44
USD	37.200	Emerson Electric Co.	2.199.636	0,71
USD	15.336	Essent Group Ltd.	509.769	0,16
USD	2.921	Everest Re Group Ltd.	631.024	0,20
USD	10.400	Exxon Mobil Corp.	708.968	0,23
USD	4.700	Fair Isaac Corp.	865.552	0,28
USD	29.896	Federated Investors, Inc. 'B'	789.852	0,25
USD	66.200	Fifth Third Bancorp	1.547.094	0,50
USD	17.500	Fiserv, Inc.	1.276.800	0,41
USD	16.500	FLIR Systems, Inc.	703.560	0,23
USD	6.200	Foot Locker, Inc.	324.136	0,10
USD	4.600	Fortive Corp.	306.820	0,10
USD	46.700	Franklin Resources, Inc.	1.362.239	0,44
USD	19.100	Gannett Co., Inc.	165.979	0,05
USD	37.500	Garmin Ltd.	2.355.750	0,76
USD	8.100	Generac Holdings, Inc.	397.791	0,13
USD	50.000	Gentex Corp.	992.000	0,32
USD	18.800	Gilead Sciences, Inc.	1.163.344	0,38
USD	10.500	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.711.815	0,55
USD	14.200	Graco, Inc.	583.904	0,19
USD	40.300	H&R Block, Inc.	1.016.769	0,33
USD	12.200	Hershey Co. (The)	1.296.860	0,42
USD	44.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	575.926	0,19
USD	4.200	Honeywell International, Inc.	549.192	0,18
USD	5.000	Hubbell, Inc.	492.550	0,16
USD	16.200	Huntsman Corp.	308.772	0,10
USD	7.700	IDEX Corp.	956.032	0,31
USD	12.800	Illinois Tool Works, Inc.	1.596.416	0,51
USD	65.900	Intel Corp.	3.080.825	0,99
USD	4.000	International Business Machines Corp.	452.120	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	8.400	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.110.732	0,36
USD	35.100	Invesco Ltd.	580.905	0,19
USD	3.800	Ituran Location and Control Ltd.	122.664	0,04
USD	2.400	j2 Global, Inc.	165.024	0,05
USD	10.600	Johnson & Johnson	1.349.062	0,44
USD	18.400	JPMorgan Chase & Co.	1.781.672	0,57
USD	16.200	Kellogg Co.	927.450	0,30
USD	88.400	KeyCorp	1.291.524	0,42
USD	23.900	Kimberly-Clark Corp.	2.705.719	0,87
USD	8.000	KLA-Tencor Corp.	709.040	0,23
USD	2.900	Lam Research Corp.	392.718	0,13
USD	12.900	Las Vegas Sands Corp.	656.352	0,21
USD	8.300	Lear Corp.	1.010.608	0,33
USD	33.000	Lincoln National Corp.	1.683.000	0,54
USD	14.100	Louisiana-Pacific Corp.	308.649	0,10
USD	14.500	Macy's, Inc.	435.290	0,14
USD	7.000	Mallinckrodt plc	111.650	0,04
USD	20.300	Marathon Petroleum Corp.	1.182.272	0,38
USD	4.900	Maxim Integrated Products, Inc.	245.637	0,08
USD	2.900	McKesson Corp.	319.116	0,10
USD	15.182	MEDNAX, Inc.	498.121	0,16
USD	20.700	Merck & Co., Inc.	1.560.159	0,50
USD	14.300	Micron Technology, Inc.	451.451	0,15
USD	12.000	Microsoft Corp.	1.204.680	0,39
USD	4.600	MKS Instruments, Inc.	295.090	0,09
USD	17.600	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	1.339.888	0,43
USD	13.900	Mylan NV	379.053	0,12
USD	900	National Western Life Group, Inc. 'A'	265.383	0,09
USD	2.800	NetApp, Inc.	165.452	0,05
USD	9.900	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	593.307	0,19
USD	6.900	Omnicom Group, Inc.	499.008	0,16
USD	37.700	Oracle Corp.	1.689.714	0,55
USD	28.000	Paychex, Inc.	1.810.760	0,58
USD	9.500	PayPal Holdings, Inc.	790.970	0,26
USD	16.000	PepsiCo, Inc.	1.765.760	0,57
GBP	15.676	Persimmon plc	386.897	0,12
USD	48.500	Pfizer, Inc.	2.083.560	0,67
USD	21.000	Philip Morris International, Inc.	1.412.670	0,46
USD	42.300	Principal Financial Group, Inc.	1.842.588	0,59
USD	18.500	Procter & Gamble Co. (The)	1.686.830	0,54
USD	38.000	QUALCOMM, Inc.	2.158.780	0,70
USD	15.100	Quest Diagnostics, Inc.	1.238.351	0,40
USD	3.500	Renewable Energy Group, Inc.	88.655	0,03
USD	9.200	ResMed, Inc.	1.030.768	0,33
USD	8.900	Seagate Technology plc	341.315	0,11
USD	8.500	Snap-on, Inc.	1.226.125	0,40
USD	9.108	Sonoco Products Co.	479.172	0,15
EUR	15.566	SRH NV*	–	–
USD	6.200	Stryker Corp.	959.760	0,31
USD	45.700	Synchrony Financial	1.073.950	0,35
GBP	28.953	Synthomer plc	132.328	0,04
USD	29.600	TE Connectivity Ltd.	2.212.600	0,71
USD	4.900	Tenneco, Inc. 'B'	132.937	0,04
USD	16.600	Third Point Reinsurance Ltd.	158.032	0,05
USD	7.900	Thor Industries, Inc.	405.586	0,13
USD	5.100	Tiffany & Co.	403.512	0,13
USD	10.300	Toro Co. (The)	571.341	0,18
USD	15.200	Tupperware Brands Corp.	473.936	0,15
USD	5.711	United Therapeutics Corp.	599.883	0,19
USD	30.800	Unum Group	893.200	0,29
USD	9.400	Valero Energy Corp.	690.712	0,22
USD	11.300	Varian Medical Systems, Inc.	1.265.487	0,41
USD	2.200	Verisk Analytics, Inc.	237.732	0,08
USD	8.900	Verizon Communications, Inc.	491.903	0,16
USD	17.300	Viacom, Inc. 'B'	447.897	0,14
USD	10.200	Visa, Inc. 'A'	1.335.588	0,43
USD	10.700	VMware, Inc. 'A'	1.694.666	0,55
USD	10.200	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	181.764	0,06

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Blend (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	10.100	Walt Disney Co. (The)	1.083.730	0,35
USD	31.300	Wells Fargo & Co.	1.432.914	0,46
USD	22.800	Western Digital Corp.	837.672	0,27
USD	7.500	Westlake Chemical Corp.	484.425	0,16
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**293.001.393**	**94,58**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**1.020.537**	**0,33**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	1.020.537	0,33
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**1.020.537**	**0,33**
Summe Kapitalanlagen			**294.021.930**	**94,91**
Sonstiges Nettovermögen			**15.774.207**	**5,09**
Nettoinventarwert			**309.796.137**	**100,00**

Schroder ISF QEP Global Core

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**41.732.184**	**1,96**
AUD	161.482	AGL Energy Ltd.	2.341.876	0,11
AUD	33.852	ASX Ltd.	1.428.479	0,07
AUD	397.381	BHP Group Ltd.	9.576.055	0,45
AUD	228.068	carsales.com Ltd.	1.766.159	0,08
AUD	98.214	Coca-Cola Amatil Ltd.	566.278	0,03
AUD	8.824	Cochlear Ltd.	1.078.233	0,05
AUD	267.051	Computershare Ltd.	3.231.787	0,15
AUD	357.611	DuluxGroup Ltd.	1.651.533	0,08
AUD	118.561	IPH Ltd.	451.556	0,02
AUD	55.977	IRESS Ltd.	438.215	0,02
AUD	51.807	Macquarie Group Ltd.	3.962.696	0,19
AUD	883.844	Perseus Mining Ltd.	261.335	0,01
AUD	94.574	Platinum Asset Management Ltd.	323.579	0,01
AUD	104.721	Rio Tinto Ltd.	5.785.089	0,27
AUD	317.400	Santos Ltd.	1.224.504	0,06
AUD	1.933.705	Telstra Corp. Ltd.	3.879.785	0,18
AUD	170.755	Woodside Petroleum Ltd.	3.765.025	0,18
Belgien			**1.684.403**	**0,08**
EUR	37.493	Ageas	1.684.403	0,08
Bermuda			**1.053.456**	**0,05**
USD	20.400	Axis Capital Holdings Ltd.	1.053.456	0,05
Brasilien			**2.458.230**	**0,11**
BRL	176.000	Ambev SA	698.415	0,03
USD	99.800	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	805.386	0,04
BRL	416.100	Cielo SA	954.429	0,04
Kanada			**53.099.462**	**2,49**
CAD	323.300	Alacer Gold Corp.	596.512	0,03
CAD	292.100	Argonaut Gold, Inc.	333.633	0,02
CAD	94.500	BCE, Inc.	3.731.429	0,17
CAD	504.000	Bonavista Energy Corp.	442.817	0,02
CAD	82.900	Canadian National Railway Co.	6.137.076	0,29
CAD	188.200	Canadian Natural Resources Ltd.	4.538.957	0,21
CAD	166.000	Centerra Gold, Inc.	712.227	0,03

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CAD	66.854	CGI Group, Inc. 'A'	4.087.208	0,19
CAD	337.200	CI Financial Corp.	4.266.229	0,20
CAD	156.000	Crescent Point Energy Corp.	472.866	0,02
CAD	43.900	Eldorado Gold Corp.	128.569	0,01
CAD	64.524	Genworth MI Canada, Inc.	1.899.154	0,09
CAD	108.100	Goldcorp, Inc.	1.058.206	0,05
CAD	19.300	Great Canadian Gaming Corp.	676.447	0,03
CAD	73.700	Husky Energy, Inc.	761.390	0,04
CAD	197.197	Imperial Oil Ltd.	4.994.175	0,23
CAD	17.500	Linamar Corp.	580.429	0,03
CAD	39.700	Magna International, Inc.	1.801.295	0,08
CAD	195.300	Manulife Financial Corp.	2.769.777	0,13
CAD	35.300	Medical Facilities Corp.	388.719	0,02
CAD	16.500	Methanex Corp.	793.227	0,04
CAD	38.300	Norbord, Inc.	1.017.931	0,05
CAD	285.300	Precision Drilling Corp.	495.066	0,02
CAD	144.200	Suncor Energy, Inc.	4.025.733	0,19
CAD	258.600	Surge Energy, Inc.	278.329	0,01
CAD	38.366	Teck Resources Ltd. 'B'	825.580	0,04
CAD	85.700	TransAlta Renewables, Inc.	650.688	0,03
CAD	105.600	Transcontinental, Inc. 'A'	1.492.224	0,07
CAD	33.800	West Fraser Timber Co. Ltd.	1.668.965	0,08
CAD	51.600	Westshore Terminals Investment Corp.	777.514	0,04
CAD	296.600	Yamana Gold, Inc.	697.090	0,03
Chile			**2.307.937**	**0,11**
USD	122.197	Enel Americas SA, ADR	1.089.997	0,05
USD	31.800	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	1.217.940	0,06
China			**1.172.468**	**0,05**
HKD	1.421.000	China Construction Bank Corp. 'H'	1.172.468	0,05
Dänemark			**15.716.079**	**0,74**
DKK	238.474	Novo Nordisk A/S 'B'	10.882.652	0,51
DKK	45.267	Novozymes A/S 'B'	2.017.198	0,10
DKK	42.476	Pandora A/S	1.726.251	0,08
DKK	38.482	William Demant Holding A/S	1.089.978	0,05
Finnland			**6.444.174**	**0,30**
EUR	100.512	Nokian Renkaat OYJ	3.081.626	0,14
EUR	132.798	UPM-Kymmene OYJ	3.362.548	0,16
Frankreich			**63.449.181**	**2,98**
EUR	107.016	AXA SA	2.307.000	0,11
EUR	129.688	BNP Paribas SA	5.852.281	0,28
EUR	125.206	Bureau Veritas SA	2.546.985	0,12
EUR	24.156	Dassault Systemes SE	2.863.565	0,13
EUR	19.148	Gaztransport Et Technigaz SA	1.469.849	0,07
EUR	23.816	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.029.562	0,33
EUR	99.507	Metropole Television SA	1.597.070	0,08
EUR	33.942	Neopost SA	924.235	0,04
EUR	93.871	Publicis Groupe SA	5.374.016	0,25
EUR	46.536	Sanofi	4.024.932	0,19
EUR	159.339	Schneider Electric SE	10.877.901	0,51
EUR	29.539	Societe BIC SA	3.010.373	0,14
EUR	111.840	Societe Generale SA	3.556.784	0,17
EUR	227.590	TOTAL SA	12.014.628	0,56
Deutschland			**30.964.995**	**1,45**
EUR	95.782	BASF SE	6.613.389	0,31
EUR	67.136	Bayer AG	4.647.769	0,22
EUR	12.759	Continental AG	1.761.193	0,08
EUR	87.606	Covestro AG, Reg. S	4.324.338	0,20
EUR	184.987	Deutsche Bank AG	1.473.297	0,07
EUR	30.021	Deutsche EuroShop AG	869.631	0,04
EUR	102.323	ProSiebenSat.1 Media SE	1.818.892	0,09
EUR	71.655	SAP SE	7.120.646	0,33
EUR	216.920	Schaeffler AG Preference	1.849.376	0,09
EUR	5.894	Siltronic AG	486.464	0,02
SVR Hongkong			**32.764.814**	**1,54**
HKD	47.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	272.839	0,01
HKD	1.977.000	Bank of China Ltd. 'H'	853.488	0,04
HKD	130.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	388.366	0,02
HKD	1.258.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	898.187	0,04
HKD	607.000	CK Asset Holdings Ltd.	4.442.399	0,21
HKD	259.500	CLP Holdings Ltd.	2.933.289	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	58.400	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	288.668	0,01
HKD	696.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	631.164	0,03
HKD	464.000	Guangdong Investment Ltd.	897.260	0,04
HKD	390.000	Hang Lung Properties Ltd.	743.203	0,04
HKD	178.900	Hang Seng Bank Ltd.	4.017.015	0,19
HKD	164.000	Kerry Properties Ltd.	560.328	0,03
HKD	650.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	985.386	0,05
HKD	1.229.200	Sands China Ltd.	5.385.065	0,25
HKD	95.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	192.200	0,01
HKD	922.000	Sino Land Co. Ltd.	1.580.366	0,07
HKD	305.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4.354.614	0,20
HKD	380.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2.273.880	0,11
HKD	100.000	Wheelock & Co. Ltd.	571.567	0,03
HKD	448.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	495.530	0,02
Indien			**2.284.800**	**0,11**
USD	240.000	Infosys Ltd., ADR	2.284.800	0,11
Indonesien			**3.018.932**	**0,14**
IDR	11.576.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	3.018.932	0,14
Irland			**15.893**	**–**
USD	123	ICON plc	15.893	–
Insel Man			**754.490**	**0,04**
GBP	153.872	Playtech plc	754.490	0,04
Israel			**4.808.072**	**0,23**
ILS	175.007	Bank Hapoalim BM	1.107.624	0,05
ILS	181.574	Bank Leumi Le-Israel BM	1.098.166	0,05
USD	18.700	Check Point Software Technologies Ltd.	1.919.555	0,09
ILS	134.202	Phoenix Holdings Ltd. (The)	682.727	0,04
Italien			**21.076.045**	**0,99**
EUR	67.437	ASTM SpA	1.347.544	0,06
EUR	93.292	Cerved Group SpA	763.057	0,04
EUR	12.958	DiaSorin SpA	1.047.275	0,05
EUR	621.134	Enel SpA	3.581.489	0,17
EUR	232.416	Eni SpA	3.652.656	0,17
EUR	39.340	Interpump Group SpA	1.169.260	0,06
EUR	289.715	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.442.840	0,11
EUR	75.643	Moncler SpA	2.501.615	0,12
EUR	57.410	Recordati SpA	1.987.879	0,09
EUR	228.325	UniCredit SpA	2.582.430	0,12
Japan			**182.112.457**	**8,55**
JPY	47.500	ABC-Mart, Inc.	2.632.275	0,12
JPY	54.200	Aica Kogyo Co. Ltd.	1.817.946	0,09
JPY	2.900	Aichi Bank Ltd. (The)	100.178	–
JPY	55.400	Aozora Bank Ltd.	1.653.694	0,08
JPY	865.200	Astellas Pharma, Inc.	11.052.069	0,52
JPY	14.400	Awa Bank Ltd. (The)	377.998	0,02
JPY	26.700	Bank of Kyoto Ltd. (The)	1.106.061	0,05
JPY	64.400	Bridgestone Corp.	2.486.428	0,12
JPY	50.800	Brother Industries Ltd.	755.182	0,04
JPY	61.200	Central Japan Railway Co.	12.921.642	0,61
JPY	173.000	Chiba Bank Ltd. (The)	968.163	0,05
JPY	23.900	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1.389.801	0,06
JPY	274.400	Daicel Corp.	2.828.660	0,13
JPY	80.500	Daiwa House Industry Co. Ltd.	2.566.550	0,12
JPY	451.600	Daiwa Securities Group, Inc.	2.291.032	0,11
JPY	21.600	FANUC Corp.	3.281.885	0,15
JPY	564.600	GungHo Online Entertainment, Inc.	1.029.212	0,05
JPY	291.200	Hachijuni Bank Ltd. (The)	1.197.021	0,06
JPY	92.800	Hitachi Ltd.	2.482.928	0,12
JPY	32.400	Horiba Ltd.	1.325.944	0,06
JPY	62.300	Hoya Corp.	3.756.227	0,18
JPY	70.200	Hyakugo Bank Ltd. (The)	250.177	0,01
JPY	30.700	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	1.010.135	0,05
JPY	5.700	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	213.266	0,01
JPY	280.500	ITOCHU Corp.	4.773.217	0,22
JPY	125.000	Japan Exchange Group, Inc.	2.026.842	0,09
JPY	28.200	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	506.862	0,02
JPY	70.600	Japan Post Bank Co. Ltd.	778.617	0,04
JPY	391.000	JXTG Holdings, Inc.	2.055.231	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
JPY	121.500	Kajima Corp.	1.636.759	0,08
JPY	36.500	Kakaku.com, Inc.	646.065	0,03
JPY	10.100	Kanamoto Co. Ltd.	265.952	0,01
JPY	315.100	KDDI Corp.	7.536.093	0,35
JPY	18.200	Keihin Corp.	305.891	0,01
JPY	1.600	Keyence Corp.	811.995	0,04
JPY	38.700	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	763.312	0,04
JPY	19.700	Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co. Ltd.	252.995	0,01
JPY	92.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	1.913.540	0,09
JPY	238.300	Marubeni Corp.	1.677.646	0,08
JPY	55.700	Mazda Motor Corp.	576.216	0,03
JPY	313.600	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.379.833	0,11
JPY	143.100	Mitsubishi Corp.	3.938.951	0,18
JPY	62.000	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	935.241	0,04
JPY	293.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1.436.982	0,07
JPY	186.200	Mitsui & Co. Ltd.	2.868.989	0,13
JPY	40.800	Mixi, Inc.	856.051	0,04
JPY	1.872.600	Mizuho Financial Group, Inc.	2.906.656	0,14
JPY	65.600	NHK Spring Co. Ltd.	576.986	0,03
JPY	103.600	Nikon Corp.	1.543.873	0,07
JPY	23.000	Nippo Corp.	442.957	0,02
JPY	226.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	9.269.159	0,43
JPY	14.700	Noevir Holdings Co. Ltd.	639.771	0,03
JPY	744.300	Nomura Holdings, Inc.	2.854.682	0,13
JPY	29.000	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	532.607	0,02
JPY	43.000	Nomura Research Institute Ltd.	1.597.092	0,07
JPY	518.600	NTT DOCOMO, Inc.	11.686.994	0,55
JPY	119.500	Obayashi Corp.	1.082.650	0,05
JPY	12.700	Obic Co. Ltd.	982.755	0,05
JPY	19.600	Oracle Corp. Japan	1.250.513	0,06
JPY	12.200	Sakai Moving Service Co. Ltd.	662.735	0,03
JPY	507.800	Seven Bank Ltd.	1.453.304	0,07
JPY	75.000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	5.835.118	0,27
JPY	67.900	Shinsei Bank Ltd.	810.109	0,04
JPY	181.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	1.420.417	0,07
JPY	14.000	SMC Corp.	4.241.535	0,20
JPY	90.100	Stanley Electric Co. Ltd.	2.537.566	0,12
JPY	130.800	Subaru Corp.	2.813.544	0,13
JPY	349.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.695.456	0,08
JPY	231.200	Sumitomo Corp.	3.290.515	0,15
JPY	32.700	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	976.097	0,05
JPY	103.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	3.431.878	0,16
JPY	8.100	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	311.553	0,01
JPY	37.400	Suzuki Motor Corp.	1.897.697	0,09
JPY	27.100	Taiheiyo Cement Corp.	838.577	0,04
JPY	29.600	Taisei Corp.	1.269.362	0,06
JPY	107.800	Tocalo Co. Ltd.	834.181	0,04
JPY	143.600	Tosoh Corp.	1.874.267	0,09
JPY	69.400	Toyota Boshoku Corp.	1.038.011	0,05
JPY	19.000	Trend Micro, Inc.	1.033.860	0,05
JPY	13.100	TS Tech Co. Ltd.	360.589	0,02
JPY	53.400	Ube Industries Ltd.	1.087.323	0,05
JPY	19.400	Ulvac, Inc.	564.061	0,03
JPY	129.600	Unicharm Corp.	4.204.041	0,20
JPY	20.800	Unipres Corp.	352.812	0,02
JPY	67.300	USS Co. Ltd.	1.134.190	0,05
JPY	36.500	Wakita & Co. Ltd.	372.269	0,02
JPY	34.800	Yamaha Motor Co. Ltd.	684.803	0,03
JPY	6.800	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	87.390	–
JPY	130.300	Zeon Corp.	1.194.748	0,06
Jersey			**531.920**	**0,02**
GBP	383.870	Centamin plc	531.920	0,02
Luxemburg			**2.024.150**	**0,09**
EUR	37.916	RTL Group SA	2.024.150	0,09
Malaysia			**971.151**	**0,05**
MYR	432.000	Petronas Chemicals Group Bhd.	971.151	0,05
Mexiko			**3.933.594**	**0,18**
USD	27.000	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	2.201.850	0,10
MXN	682.500	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.731.744	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande			**24.060.877**	**1,13**
EUR	8.220	APERAM SA	216.594	0,01
EUR	51.308	ASR Nederland NV	2.028.212	0,09
EUR	20.294	BE Semiconductor Industries NV	428.673	0,02
EUR	37.128	Intertrust NV, Reg. S	623.486	0,03
EUR	83.723	NN Group NV	3.330.636	0,16
EUR	237.275	Royal Dutch Shell plc 'A'	6.958.685	0,33
EUR	193.229	Unilever NV, CVA	10.474.591	0,49
Norwegen			**21.653.897**	**1,02**
NOK	394.603	Equinor ASA	8.373.605	0,40
NOK	39.730	Salmar ASA	1.963.754	0,09
NOK	485.243	Telenor ASA	9.386.395	0,44
NOK	80.045	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	1.930.143	0,09
Portugal			**5.848.671**	**0,27**
EUR	370.879	Galp Energia SGPS SA	5.848.671	0,27
Russland			3.952.112	0,19
USD	28.824	LUKOIL PJSC, ADR	2.060.339	0,10
USD	11.063	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.891.773	0,09
Singapur			**17.945.963**	**0,84**
SGD	287.500	CapitaLand Ltd.	655.998	0,03
USD	158.000	Hongkong Land Holdings Ltd.	995.400	0,05
SGD	24.300	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	630.231	0,03
SGD	327.300	Singapore Exchange Ltd.	1.716.944	0,08
SGD	4.986.000	Singapore Telecommunications Ltd.	10.718.254	0,50
SGD	256.500	UOL Group Ltd.	1.164.882	0,05
SGD	1.814.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1.663.793	0,08
SGD	447.400	Yanlord Land Group Ltd.	400.461	0,02
Südafrika			**5.253.179**	**0,25**
ZAR	187.900	Absa Group Ltd.	2.113.728	0,10
ZAR	59.809	Tiger Brands Ltd.	1.138.304	0,06
ZAR	144.095	Truworths International Ltd.	882.501	0,04
ZAR	121.907	Vodacom Group Ltd.	1.118.646	0,05
Südkorea			**9.889.049**	**0,46**
KRW	22.554	Hankook Tire Co. Ltd.	811.564	0,04
KRW	24.352	KB Financial Group, Inc.	1.014.849	0,05
KRW	72.950	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.530.171	0,12
KRW	24.093	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	855.066	0,04
KRW	21.190	SK Hynix, Inc.	1.148.947	0,05
KRW	5.322	SK Innovation Co. Ltd.	856.156	0,04
KRW	11.064	SK Telecom Co. Ltd.	2.672.296	0,12
Spanien			**20.378.352**	**0,96**
EUR	57.058	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.586.293	0,08
EUR	2.048	Caja de Ahorros del Mediterraneo*	–	–
EUR	89.797	Industria de Diseno Textil SA	2.294.259	0,11
EUR	328.650	Mapfre SA	871.615	0,04
EUR	241.225	Mediaset Espana Comunicacion SA	1.513.902	0,07
EUR	277.477	Red Electrica Corp. SA	6.183.772	0,29
EUR	346.881	Repsol SA	5.583.241	0,26
EUR	330.368	Zardoya Otis SA	2.345.270	0,11
Schweden			**31.270.250**	**1,47**
SEK	315.497	Assa Abloy AB 'B'	5.627.870	0,26
SEK	452.948	Atlas Copco AB 'A'	10.754.249	0,51
SEK	137.848	Epiroc AB 'A'	1.303.561	0,06
SEK	26.317	Oriflame Holding AG	588.031	0,03
SEK	169.296	Sandvik AB	2.412.690	0,11
SEK	592.120	SKF AB 'B'	8.979.459	0,42
SEK	56.879	Tethys Oil AB	415.533	0,02
SEK	65.023	Thule Group AB, Reg. S	1.188.857	0,06
Schweiz			**97.249.218**	**4,56**
CHF	4.545	dormakaba Holding AG	2.734.008	0,13
CHF	28.112	Flughafen Zurich AG	4.634.003	0,22
CHF	20.207	Kuehne + Nagel International AG	2.589.932	0,12
CHF	260.126	Nestle SA	21.057.065	0,99
CHF	258.997	Novartis AG	22.079.639	1,04
CHF	80.797	Roche Holding AG	19.949.269	0,94
CHF	4.429	SGS SA	9.929.083	0,46
CHF	10.813	Sonova Holding AG	1.761.582	0,08
USD	198.300	Transocean Ltd.	1.376.202	0,06
CHF	383.666	UBS Group Funding Switzerland AG	4.761.771	0,22
CHF	21.447	Zurich Insurance Group AG	6.376.664	0,30

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Taiwan			**5.869.915**	**0,28**
TWD	197.000	Catcher Technology Co. Ltd.	1.442.073	0,07
TWD	231.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	849.237	0,04
TWD	245.000	Elite Material Co. Ltd.	523.685	0,02
TWD	209.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	574.568	0,03
USD	67.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2.480.352	0,12
Thailand			**1.401.669**	**0,07**
THB	402.100	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1.401.669	0,07
Türkei			**1**	**–**
TRY	1	Soda Sanayii A/S	1	–
Vereinigtes Königreich			**149.465.462**	**7,02**
GBP	295.360	Acacia Mining plc	689.521	0,03
GBP	121.398	Anglo American plc	2.702.317	0,13
GBP	2.289.938	Barclays plc	4.389.863	0,21
GBP	316.663	Barratt Developments plc	1.866.482	0,09
GBP	41.285	Berkeley Group Holdings plc	1.829.278	0,09
GBP	212.522	BHP Group plc	4.470.353	0,21
GBP	215.252	British American Tobacco plc	6.853.624	0,32
GBP	112.809	Burberry Group plc	2.493.454	0,12
GBP	84.038	Close Brothers Group plc	1.541.243	0,07
GBP	60.042	Diageo plc	2.137.322	0,10
EUR	42.205	Dialog Semiconductor plc	1.087.479	0,05
GBP	62.110	EMIS Group plc	722.213	0,03
GBP	135.316	Ferrexpo plc	335.457	0,02
GBP	857.556	GlaxoSmithKline plc	16.286.637	0,76
GBP	94.466	Greggs plc	1.523.149	0,07
GBP	97.818	Halma plc	1.699.285	0,08
GBP	274.941	HSBC Holdings plc	2.265.216	0,11
GBP	142.585	IG Group Holdings plc	1.035.099	0,05
GBP	171.506	IMI plc	2.061.980	0,10
GBP	98.115	Imperial Brands plc	2.970.282	0,14
GBP	30.441	Intertek Group plc	1.860.944	0,09
GBP	2.512.700	Legal & General Group plc	7.392.403	0,35
GBP	46.368	Next plc	2.356.856	0,11
EUR	253.930	RELX plc	5.216.333	0,24
GBP	188.533	Rio Tinto plc	8.956.313	0,42
GBP	1.725.215	Royal Bank of Scotland Group plc	4.761.406	0,22
GBP	343.794	Royal Dutch Shell plc 'A'	10.103.528	0,47
GBP	290.197	Royal Dutch Shell plc 'B'	8.648.521	0,41
GBP	243.726	Royal Mail plc	844.624	0,04
GBP	82.816	RWS Holdings plc	505.223	0,02
GBP	797.055	Sage Group plc (The)	6.104.987	0,29
GBP	94.727	Smith & Nephew plc	1.766.233	0,08
GBP	342.336	Smiths Group plc	5.947.028	0,28
GBP	147.383	Spectris plc	4.277.842	0,20
GBP	592.294	Standard Chartered plc	4.596.228	0,22
GBP	285.820	Tullow Oil plc	651.960	0,03
GBP	192.649	Unilever plc	10.080.524	0,47
GBP	99.983	Victrex plc	2.913.501	0,14
GBP	326.531	WPP plc	3.520.754	0,16
USA			**1.262.380.585**	**59,26**
USD	66.132	3M Co.	12.600.791	0,59
USD	199.983	AbbVie, Inc.	18.436.433	0,87
USD	17.200	Accenture plc 'A'	2.425.372	0,11
USD	34.300	Adobe, Inc.	7.760.032	0,36
USD	50.700	Affiliated Managers Group, Inc.	4.940.208	0,23
USD	233.496	Aflac, Inc.	10.638.078	0,50
USD	23.500	Air Products & Chemicals, Inc.	3.761.175	0,18
USD	57.300	Allegion plc	4.567.383	0,21
USD	118.583	Allison Transmission Holdings, Inc.	5.206.980	0,24
USD	20.468	Alphabet, Inc. 'A'	21.388.241	1,00
USD	21.492	Alphabet, Inc. 'C'	22.257.330	1,04
USD	218.431	Altria Group, Inc.	10.788.307	0,51
USD	18.300	Amazon.com, Inc.	27.486.051	1,29
USD	45.500	AMC Networks, Inc. 'A'	2.497.040	0,12
USD	67.600	Amdocs Ltd.	3.960.008	0,19
USD	16.556	American Equity Investment Life Holding Co.	462.575	0,02
USD	6.019	American National Insurance Co.	765.858	0,04
USD	26.300	AMETEK, Inc.	1.780.510	0,08
USD	89.494	Amgen, Inc.	17.421.797	0,82

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	19.900	Amphenol Corp. 'A'	1.612.298	0,08
USD	15.400	ANSYS, Inc.	2.201.276	0,10
USD	40.800	Antero Resources Corp.	383.112	0,02
USD	59.500	Apple Hospitality REIT, Inc.	848.470	0,04
USD	276.771	Apple, Inc.	43.657.858	2,05
USD	92.200	Applied Materials, Inc.	3.018.628	0,14
USD	179.421	AT&T, Inc.	5.120.675	0,24
USD	83.100	Athene Holding Ltd. 'A'	3.309.873	0,16
USD	25.100	Automatic Data Processing, Inc.	3.291.112	0,15
USD	4.600	AutoZone, Inc.	3.856.364	0,18
USD	793.062	Bank of America Corp.	19.541.048	0,92
USD	12.900	Bank of Hawaii Corp.	868.428	0,04
USD	37.307	BB&T Corp.	1.616.139	0,08
USD	64.000	Bed Bath & Beyond, Inc.	724.480	0,03
USD	30.154	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6.156.844	0,29
USD	31.000	Biogen, Inc.	9.328.520	0,44
USD	2.400	Boeing Co. (The)	774.000	0,04
USD	10.500	BOK Financial Corp.	769.965	0,04
USD	91.200	BorgWarner, Inc.	3.168.288	0,15
USD	220.400	Bristol-Myers Squibb Co.	11.456.392	0,54
USD	27.100	Broadridge Financial Solutions, Inc.	2.608.375	0,12
USD	49.763	Buckle, Inc. (The)	962.416	0,05
USD	59.600	Capital One Financial Corp.	4.505.164	0,21
USD	52.300	CARBO Ceramics, Inc.	182.004	0,01
USD	10.200	Carter's, Inc.	832.524	0,04
USD	10.800	Caterpillar, Inc.	1.372.356	0,06
USD	141.800	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	272.256	0,01
USD	41.300	Celanese Corp.	3.715.761	0,17
USD	48.800	Cerner Corp.	2.559.072	0,12
USD	5.200	Chemed Corp.	1.473.056	0,07
USD	35.200	Chemours Co. (The)	993.344	0,05
USD	87.198	Chevron Corp.	9.486.270	0,45
USD	38.800	Cigna Corp.	7.368.896	0,35
USD	501.700	Cisco Systems, Inc.	21.738.661	1,02
USD	170.749	Citigroup, Inc.	8.889.193	0,42
USD	33.100	Clorox Co. (The)	5.102.034	0,24
USD	20.400	CNA Financial Corp.	900.660	0,04
USD	123.300	Coca-Cola Co. (The)	5.838.255	0,27
USD	84.100	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	5.338.668	0,25
USD	125.500	Colgate-Palmolive Co.	7.469.760	0,35
USD	229.476	Comcast Corp. 'A'	7.813.658	0,37
USD	44.800	Comerica, Inc.	3.077.312	0,14
USD	30.447	Cummins, Inc.	4.068.937	0,19
USD	12.900	Curtiss-Wright Corp.	1.317.348	0,06
USD	48.100	CVS Health Corp.	3.151.512	0,15
USD	32.600	Delphi Technologies plc	466.832	0,02
USD	70.200	Deluxe Corp.	2.698.488	0,13
USD	104.000	Diamond Offshore Drilling, Inc.	981.760	0,05
USD	57.058	Discover Financial Services	3.365.281	0,16
USD	68.800	Discovery Communications, Inc. 'A'	1.702.112	0,08
USD	44.700	Dover Corp.	3.171.465	0,15
USD	45.969	Eaton Corp. plc	3.156.232	0,15
USD	417.300	eBay, Inc.	11.713.611	0,55
USD	117.400	Eli Lilly & Co.	13.585.528	0,64
USD	200.281	Emerson Electric Co.	11.966.790	0,56
USD	29.900	Equifax, Inc.	2.784.587	0,13
USD	28.100	Essent Group Ltd.	960.458	0,05
USD	10.921	Everest Re Group Ltd.	2.378.157	0,11
USD	292.600	Exxon Mobil Corp.	19.952.394	0,94
USD	108.800	Facebook, Inc. 'A'	14.262.592	0,67
USD	13.200	FactSet Research Systems, Inc.	2.641.716	0,12
USD	11.700	Fair Isaac Corp.	2.187.900	0,10
USD	130.084	Federated Investors, Inc. 'B'	3.453.730	0,16
USD	93.900	FGL Holdings	625.374	0,03
USD	233.600	Fifth Third Bancorp	5.496.608	0,26
USD	75.100	Fiserv, Inc.	5.519.099	0,26
USD	15.300	FleetCor Technologies, Inc.	2.841.516	0,13
USD	36.800	Foot Locker, Inc.	1.957.760	0,09
USD	33.300	Fortive Corp.	2.253.078	0,11
USD	286.000	Franklin Resources, Inc.	8.482.760	0,40
USD	112.100	GameStop Corp. 'A'	1.414.702	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	174.100	Garmin Ltd.	11.024.012	0,52
USD	51.100	Generac Holdings, Inc.	2.539.670	0,12
USD	24.900	General Dynamics Corp.	3.914.529	0,18
USD	217.199	Gentex Corp.	4.389.592	0,21
USD	150.426	Gilead Sciences, Inc.	9.409.146	0,44
USD	68.233	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	11.398.323	0,53
USD	44.400	Graco, Inc.	1.858.140	0,09
USD	44.700	Gray Television, Inc.	658.878	0,03
USD	158.500	H&R Block, Inc.	4.021.145	0,19
USD	5.996	Hasbro, Inc.	487.175	0,02
USD	15.012	HEICO Corp.	1.163.130	0,05
USD	53.400	Hershey Co. (The)	5.723.412	0,27
USD	171.300	Hewlett Packard Enterprise Co.	2.262.873	0,11
USD	12.600	HollyFrontier Corp.	644.112	0,03
USD	41.500	Home Depot, Inc. (The)	7.130.530	0,33
USD	43.000	Honeywell International, Inc.	5.681.160	0,27
USD	59.800	Hubbell, Inc.	5.940.532	0,28
USD	38.443	IDEX Corp.	4.853.813	0,23
USD	6.100	IDEXX Laboratories, Inc.	1.134.722	0,05
USD	97.700	Illinois Tool Works, Inc.	12.377.613	0,58
USD	20.800	Ingredion, Inc.	1.901.120	0,09
USD	498.934	Intel Corp.	23.414.973	1,10
USD	54.700	International Business Machines Corp.	6.217.749	0,29
USD	26.286	International Flavors & Fragrances, Inc.	3.529.421	0,17
USD	37.500	International Seaways, Inc.	631.500	0,03
USD	20.400	Intuit, Inc.	4.015.740	0,19
USD	279.200	Invesco Ltd.	4.673.808	0,22
USD	22.100	Ituran Location and Control Ltd.	708.526	0,03
USD	6.000	Jack Henry & Associates, Inc.	759.120	0,04
USD	217.297	Johnson & Johnson	28.042.178	1,32
USD	286.291	JPMorgan Chase & Co.	27.947.727	1,31
USD	306.500	KeyCorp	4.530.070	0,21
USD	99.900	Kimberly-Clark Corp.	11.382.606	0,53
USD	33.200	KLA-Tencor Corp.	2.971.068	0,14
USD	22.900	Lam Research Corp.	3.118.293	0,15
USD	32.200	Las Vegas Sands Corp.	1.676.010	0,08
USD	23.700	Lear Corp.	2.911.782	0,14
USD	107.300	Leggett & Platt, Inc.	3.845.632	0,18
USD	129.800	Lincoln National Corp.	6.660.038	0,31
USD	80.100	Louisiana-Pacific Corp.	1.779.822	0,08
USD	71.800	Lowe's Cos., Inc.	6.631.448	0,31
USD	40.400	LyondellBasell Industries NV 'A'	3.359.664	0,16
USD	38.700	Mallinckrodt plc	611.460	0,03
USD	85.200	Marathon Petroleum Corp.	5.027.652	0,24
USD	38.400	Mastercard, Inc. 'A'	7.244.160	0,34
USD	69.654	Maxim Integrated Products, Inc.	3.541.906	0,17
USD	7.300	McDonald's Corp.	1.296.261	0,06
USD	14.000	McKesson Corp.	1.546.580	0,07
USD	37.600	MEDNAX, Inc.	1.240.800	0,06
USD	92.900	Medtronic plc	8.450.184	0,40
USD	219.698	Merck & Co., Inc.	16.787.124	0,79
USD	35.100	Michael Kors Holdings Ltd.	1.330.992	0,06
USD	51.800	Michaels Cos., Inc. (The)	701.372	0,03
USD	124.200	Micron Technology, Inc.	3.940.866	0,18
USD	472.436	Microsoft Corp.	47.985.324	2,25
USD	19.400	MKS Instruments, Inc.	1.253.434	0,06
USD	176.800	Morgan Stanley	7.010.120	0,33
USD	48.000	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	3.692.160	0,17
USD	127.600	Mylan NV	3.496.240	0,16
USD	1.900	National Western Life Group, Inc. 'A'	571.330	0,03
USD	95.800	NIKE, Inc. 'B'	7.102.612	0,33
USD	232.200	Noble Corp. plc	608.364	0,03
USD	48.300	Norfolk Southern Corp.	7.222.782	0,34
USD	60.000	Omnicom Group, Inc.	4.394.400	0,21
USD	79.400	ON Semiconductor Corp.	1.310.894	0,06
USD	315.725	Oracle Corp.	14.254.984	0,67
USD	73.000	Packaging Corp. of America	6.092.580	0,29
USD	42.000	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.091.160	0,05
USD	59.800	Parsley Energy, Inc. 'A'	955.604	0,04
USD	146.400	Paychex, Inc.	9.537.960	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Core (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	139.200	PepsiCo, Inc.	15.378.816	0,72
GBP	68.267	Persimmon plc	1.678.036	0,08
USD	581.542	Pfizer, Inc.	25.384.308	1,19
USD	149.844	Philip Morris International, Inc.	10.003.585	0,47
USD	97.870	Pitney Bowes, Inc.	578.412	0,03
USD	54.800	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	6.406.668	0,30
USD	181.747	Principal Financial Group, Inc.	8.027.765	0,38
USD	218.911	Procter & Gamble Co. (The)	20.122.299	0,94
USD	39.600	PulteGroup, Inc.	1.029.204	0,05
USD	217.517	QUALCOMM, Inc.	12.378.892	0,58
USD	35.963	Quest Diagnostics, Inc.	2.994.639	0,14
USD	32.100	Raytheon Co.	4.922.535	0,23
USD	39.254	ResMed, Inc.	4.469.853	0,21
USD	19.900	Rockwell Automation, Inc.	2.994.552	0,14
USD	39.700	Ross Stores, Inc.	3.303.040	0,15
USD	80.013	Sally Beauty Holdings, Inc.	1.364.222	0,06
USD	58.500	Seagate Technology plc	2.257.515	0,11
USD	38.200	Snap-on, Inc.	5.550.078	0,26
USD	56.323	Sonoco Products Co.	2.992.441	0,14
USD	27.200	State Street Corp.	1.715.504	0,08
USD	14.500	Steel Dynamics, Inc.	435.580	0,02
USD	35.000	Stryker Corp.	5.486.250	0,26
USD	22.100	Synaptics, Inc.	822.341	0,04
USD	119.800	Synchrony Financial	2.810.508	0,13
GBP	353.493	Synthomer plc	1.609.046	0,08
USD	38.500	T Rowe Price Group, Inc.	3.554.320	0,17
USD	162.500	TE Connectivity Ltd.	12.289.875	0,58
USD	10.800	Tech Data Corp.	883.548	0,04
USD	26.300	Tenneco, Inc. 'B'	720.357	0,03
USD	29.900	Texas Instruments, Inc.	2.825.550	0,13
USD	7.400	Thermo Fisher Scientific, Inc.	1.656.046	0,08
USD	135.100	Third Point Reinsurance Ltd.	1.302.364	0,06
USD	31.700	Thor Industries, Inc.	1.648.400	0,08
USD	30.000	Tiffany & Co.	2.415.300	0,11
USD	46.400	TJX Cos., Inc. (The)	2.075.936	0,10
USD	27.600	Toll Brothers, Inc.	908.868	0,04
USD	43.900	Toro Co. (The)	2.453.132	0,12
USD	24.100	Total System Services, Inc.	1.959.089	0,09
USD	43.914	Tupperware Brands Corp.	1.386.365	0,07
USD	15.400	United Therapeutics Corp.	1.677.060	0,08
USD	52.777	UnitedHealth Group, Inc.	13.147.806	0,62
USD	128.100	Unum Group	3.763.578	0,18
USD	57.900	US Bancorp	2.646.030	0,12
USD	49.700	Valero Energy Corp.	3.726.009	0,17
USD	52.700	Varian Medical Systems, Inc.	5.971.437	0,28
USD	27.800	Verisk Analytics, Inc.	3.031.312	0,14
USD	261.183	Verizon Communications, Inc.	14.683.708	0,69
USD	106.900	Viacom, Inc. 'B'	2.747.330	0,13
USD	142.200	Visa, Inc. 'A'	18.761.868	0,88
USD	26.200	VMware, Inc. 'A'	3.592.806	0,17
USD	23.400	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.598.922	0,07
USD	134.300	Walt Disney Co. (The)	14.725.995	0,69
USD	16.700	Waters Corp.	3.150.455	0,15
USD	8.300	Watsco, Inc.	1.154.862	0,05
USD	436.387	Wells Fargo & Co.	20.108.713	0,94
USD	87.500	Western Digital Corp.	3.234.875	0,15
USD	46.525	Whiting Petroleum Corp.	1.055.652	0,05
USD	53.700	Xilinx, Inc.	4.573.629	0,21
USD	10.600	Xylem, Inc.	707.232	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2.130.998.088**	**100,04**

Summe Kapitalanlagen	**2.130.998.088**	**100,04**
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	**(783.049)**	**(0,04)**
Nettoinventarwert	**2.130.215.039**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.
Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Brasilien			**47.478.970**	**6,49**
BRL	177.900	AES Tiete Energia SA	460.455	0,06
BRL	1.005.300	Ambev SA	3.993.882	0,55
BRL	272.600	Banco Bradesco SA Preference	2.721.564	0,37
BRL	438.831	Banco BTG Pactual SA	2.669.509	0,36
BRL	558.900	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	3.202.129	0,44
BRL	177.700	BB Seguridade Participacoes SA	1.266.433	0,17
BRL	664.200	CCR SA	1.921.587	0,26
BRL	769.600	Cia de Saneamento do Parana Preference	2.127.120	0,29
BRL	1.958.580	Cielo SA	4.497.656	0,61
BRL	276.700	EDP – Energias do Brasil SA	1.054.252	0,14
BRL	312.978	Engie Brasil Energia SA	2.669.525	0,36
BRL	197.100	Estacio Participacoes SA	1.209.696	0,17
BRL	569.300	Grendene SA	1.205.864	0,17
BRL	327.519	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	1.021.990	0,14
BRL	7.652	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	35.618	0,01
BRL	108.200	Mahle-Metal Leve SA	702.086	0,10
BRL	387.000	MRV Engenharia e Participacoes SA	1.235.585	0,17
BRL	165.100	Multiplus SA	1.072.576	0,15
USD	105.200	Petroleo Brasileiro SA, ADR	1.370.756	0,19
USD	97.000	Petroleo Brasileiro SA, ADR Preference	1.124.230	0,15
BRL	328.400	Petroleo Brasileiro SA Preference	1.923.931	0,26
BRL	360.200	QGEP Participacoes SA	869.958	0,12
BRL	297.300	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	989.899	0,14
BRL	217.100	Smiles Fidelidade SA	2.454.593	0,34
BRL	473.400	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2.885.914	0,39
BRL	211.947	Vale SA	2.792.162	0,38
Chile			**16.931.423**	**2,31**
CLP	3.931.225	Aguas Andinas SA 'A'	2.163.596	0,30
CLP	276.201	Cia Cervecerias Unidas SA	3.550.416	0,48
USD	254.614	Enel Americas SA, ADR	2.253.334	0,31
USD	391.371	Enel Chile SA, ADR	1.933.373	0,26
CLP	14.982.653	Enel Chile SA	1.446.680	0,20
CLP	87.070	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	127.144	0,02
USD	143.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	5.456.880	0,74
China			**18.615.190**	**2,54**
USD	8.567	51job, Inc., ADR	528.584	0,07
HKD	817.000	ANTA Sports Products Ltd.	3.917.052	0,54
USD	33.947	Autohome, Inc., ADR	2.700.484	0,37
HKD	624.000	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	464.494	0,06
USD	68.900	Changyou.com Ltd., ADR	1.257.425	0,17
HKD	10.067.000	China Construction Bank Corp. 'H'	8.303.475	1,13
HKD	599.000	Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H'	491.774	0,07
USD	36	Tencent Music Entertainment Group, ADR	482	–
USD	15.700	YY, Inc., ADR	951.420	0,13
Kolumbien			**2.750.165**	**0,37**
USD	170.500	Ecopetrol SA, ADR	2.750.165	0,37
Zypern			**1.764.508**	**0,24**
USD	194.758	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	1.764.508	0,24
Tschechische Republik			**1.006.517**	**0,14**
CZK	90.830	Moneta Money Bank A/S, Reg. S	292.625	0,04
CZK	1.141	Philip Morris CR A/S	713.892	0,10
Ägypten			**5.084.027**	**0,69**
EGP	256.355	Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	327.780	0,04
EGP	409.425	Alexandria Mineral Oils Co.	142.647	0,02
EGP	3.547.111	Eastern Tobacco	3.220.325	0,44
EGP	34.348	Egyptian International Pharmaceuticals EIPICO	204.554	0,03
EGP	1.023.680	ElSewedy Electric Co.	1.027.109	0,14
EGP	228.271	Telecom Egypt Co.	161.612	0,02
Griechenland			**1.861.312**	**0,25**
EUR	20.022	Athens Water Supply & Sewage Co. SA	114.587	0,01
EUR	119.972	JUMBO SA	1.746.725	0,24
SVR Hongkong			**139.871.848**	**19,11**
HKD	705.000	361 Degrees International Ltd.	146.725	0,02
HKD	480.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	2.785.495	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
HKD	15.312.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	6.705.843	0,92
HKD	325.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	1.579.290	0,22
HKD	2.182.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	1.303.851	0,18
HKD	403.000	Asian Citrus Holdings Ltd.*	–	–
HKD	1.634.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	861.911	0,12
HKD	10.312.000	Bank of China Ltd. 'H'	4.450.276	0,61
HKD	3.396.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	2.649.331	0,36
HKD	114.000	Baoye Group Co. Ltd. 'H'	63.317	0,01
HKD	3.742.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	3.970.381	0,54
HKD	161.000	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	253.258	0,03
HKD	3.562.000	Bosideng International Holdings Ltd.	673.105	0,09
HKD	1.042.000	Boyaa Interactive International Ltd.	160.983	0,02
HKD	951.000	Cabbeen Fashion Ltd.	236.779	0,03
HKD	3.022.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	949.198	0,13
HKD	2.512.000	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	2.078.366	0,28
HKD	2.097.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	6.240.009	0,85
HKD	128.000	China Everbright Ltd.	226.844	0,03
HKD	1.138.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	569.581	0,08
HKD	902.000	China Lilang Ltd.	760.112	0,10
HKD	3.640.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
HKD	531.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	251.533	0,03
HKD	3.004.000	China Medical System Holdings Ltd.	2.792.278	0,38
HKD	576.000	China Meidong Auto Holdings Ltd.	217.692	0,03
HKD	242.500	China Mobile Ltd.	2.333.041	0,32
HKD	6.807.000	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	2.503.085	0,34
HKD	452.000	China Oriental Group Co. Ltd.	268.938	0,04
HKD	1.026.000	China Overseas Land & Investment Ltd.	3.523.928	0,48
HKD	4.596.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	3.280.342	0,45
HKD	889.000	China Pioneer Pharma Holdings Ltd.	115.779	0,02
HKD	1.244.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	1.119.791	0,15
HKD	554.000	China Resources Gas Group Ltd.	2.192.799	0,30
HKD	896.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	870.603	0,12
HKD	3.970.000	China Starch Holdings Ltd.	85.665	0,01
HKD	487.500	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	400.855	0,06
HKD	2.124.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	1.139.019	0,16
HKD	2.313.000	CNOOC Ltd.	3.573.455	0,49
HKD	1.390.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	807.520	0,11
HKD	468.000	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	743.350	0,10
HKD	524.000	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd.	98.350	0,01
HKD	538.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	487.717	0,07
HKD	1.879.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	1.415.488	0,19
HKD	712.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	1.254.545	0,17
HKD	545.000	Goldpac Group Ltd.	132.910	0,02
HKD	1.142.500	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	654.983	0,09
HKD	1.158.000	Guangdong Investment Ltd.	2.238.524	0,31
HKD	3.448.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	3.438.714	0,47
HKD	1.572.000	Haitian International Holdings Ltd.	3.030.797	0,41
HKD	729.000	Hengan International Group Co. Ltd.	5.305.541	0,73
HKD	1.302.000	IGG, Inc.	1.785.429	0,24
HKD	9.740.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	6.951.813	0,95
HKD	4.016.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	5.599.428	0,77
HKD	272.500	Kingboard Holdings Ltd.	727.177	0,10
HKD	1.392.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	1.180.143	0,16

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	4.598.000	Lonking Holdings Ltd.	1.191.770	0,16
HKD	1.587.000	Pacific Online Ltd.	208.709	0,03
HKD	968.000	PAX Global Technology Ltd.	349.775	0,05
HKD	1.110.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	691.624	0,09
HKD	2.347.000	Qinhuangdao Port Co. Ltd. 'H'	572.366	0,08
HKD	431.000	Regal International Airport Group Co. Ltd. 'H'	350.545	0,05
HKD	190.000	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	384.270	0,05
HKD	960.000	Shenzhen Expressway Co. Ltd. 'H'	1.057.814	0,14
HKD	187.000	Shenzhen International Holdings Ltd.	360.056	0,05
HKD	384.000	Shenzhen Investment Ltd.	126.987	0,02
HKD	340.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	3.852.783	0,53
HKD	12.398.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	2.168.700	0,30
HKD	3.266.000	Sino Biopharmaceutical Ltd.	2.151.757	0,29
HKD	900.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	398.749	0,05
HKD	1.972.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	863.631	0,12
HKD	246.000	Sinotrans Ltd. 'H'	106.793	0,01
HKD	1.845.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	2.780.503	0,38
HKD	141.100	Tencent Holdings Ltd.	5.656.971	0,77
HKD	306.000	Tianneng Power International Ltd.	255.130	0,04
HKD	574.000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	751.946	0,10
HKD	890.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	2.278.409	0,31
HKD	8.867.000	Want Want China Holdings Ltd.	6.204.183	0,85
HKD	3.014.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	3.444.242	0,47
HKD	149.000	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 'H'	496.540	0,07
HKD	2.198.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	1.667.022	0,23
HKD	3.536.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	3.065.557	0,42
HKD	3.294.000	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H'	1.249.129	0,17
Ungarn			**8.470.286**	**1,16**
HUF	250.900	Magyar Telekom Telecommunications plc	393.625	0,05
HUF	416.846	MOL Hungarian Oil & Gas plc	4.574.813	0,63
HUF	86.991	OTP Bank Nyrt.	3.501.848	0,48
Indien			**64.405.936**	**8,80**
INR	18.208	Bajaj Auto Ltd.	709.832	0,10
INR	9.911	Care Ratings Ltd.	140.153	0,02
INR	23.707	Cyient Ltd.	210.653	0,03
INR	155.381	Divi's Laboratories Ltd.	3.301.693	0,45
INR	532.384	Engineers India Ltd.	953.751	0,13
INR	76.624	Eros International Media Ltd.	96.363	0,01
INR	1.178.681	GAIL India Ltd.	6.086.403	0,83
INR	122.144	Graphite India Ltd.	1.322.271	0,18
INR	58.095	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	284.002	0,04
INR	94.004	HCL Technologies Ltd.	1.299.215	0,18
INR	23.716	HEG Ltd.	1.260.169	0,17
INR	111.935	Hero MotoCorp Ltd.	4.979.924	0,68
INR	642.660	Hindustan Zinc Ltd.	2.566.495	0,35
USD	766.800	Infosys Ltd., ADR	7.230.924	0,99
INR	1.562.898	ITC Ltd.	6.308.710	0,86
INR	17.149	Jubilant Life Sciences Ltd.	174.648	0,02
INR	76.962	Karnataka Bank Ltd. (The)	123.757	0,02
INR	10.291	Larsen & Toubro Infotech Ltd., Reg. S	255.332	0,04
INR	123.699	Mahanagar Gas Ltd., Reg. S	1.603.345	0,22
INR	187.978	Mphasis Ltd.	2.743.765	0,38
INR	403.755	National Aluminium Co. Ltd.	380.754	0,05
INR	147.671	NIIT Technologies Ltd.	2.432.365	0,33
INR	237.387	NMDC Ltd.	329.501	0,05
INR	541.262	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	1.162.812	0,16
INR	654.258	Oil India Ltd.	1.639.044	0,22
INR	389.637	Sun TV Network Ltd.	3.393.793	0,46
INR	249.630	Tata Consultancy Services Ltd.	6.772.656	0,93

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
INR	22.178	Tata Elxsi Ltd.	324.334	0,04
INR	367.663	Tech Mahindra Ltd.	3.810.469	0,52
INR	529.097	Wipro Ltd.	2.508.803	0,34
Indonesien			**25.009.199**	**3,42**
IDR	6.772.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	4.144.323	0,57
IDR	14.611.400	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. PT	701.103	0,09
IDR	14.026.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	3.569.951	0,49
IDR	4.224.300	Bumi Serpong Damai Tbk. PT	368.671	0,05
IDR	2.655.000	Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT	155.090	0,02
IDR	884.800	Link Net Tbk. PT	301.497	0,04
IDR	689.200	Matahari Department Store Tbk. PT	268.395	0,04
IDR	7.785.400	Media Nusantara Citra Tbk. PT	373.569	0,05
IDR	19.220.000	Panin Financial Tbk. PT	358.203	0,05
IDR	4.191.500	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	364.352	0,05
IDR	37.011.100	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	9.651.712	1,32
IDR	571.800	Unilever Indonesia Tbk. PT	1.805.266	0,25
IDR	1.549.500	United Tractors Tbk. PT	2.947.067	0,40
Luxemburg			**330.010**	**0,04**
USD	12.200	Ternium SA, ADR	330.010	0,04
Malaysia			**11.688.849**	**1,60**
MYR	78.700	AFFIN Bank Bhd.	42.469	–
MYR	740.200	AMMB Holdings Bhd.	777.367	0,11
MYR	3.896.400	Astro Malaysia Holdings Bhd.	1.225.728	0,17
MYR	130.500	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	621.474	0,08
MYR	687.400	Genting Bhd.	1.014.674	0,14
MYR	70.600	Heineken Malaysia Bhd.	349.540	0,05
MYR	191.100	Hengyuan Refining Co. Bhd.	215.493	0,03
MYR	73.500	Hong Leong Financial Group Bhd.	330.105	0,04
MYR	252.500	Lingkaran Trans Kota Holdings Bhd.	253.569	0,03
MYR	603.500	Maxis Bhd.	781.301	0,11
MYR	318.400	Padini Holdings Bhd.	270.438	0,04
MYR	1.463.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	3.289.548	0,45
MYR	294.600	Petronas Gas Bhd.	1.368.740	0,19
MYR	793.970	Uchi Technologies Bhd.	488.006	0,07
MYR	55.200	United Plantations Bhd.	340.617	0,05
MYR	591.400	UOA Development Bhd.	303.392	0,04
MYR	157.500	WTK Holdings Bhd.	16.388	–
Mexiko			**28.798.035**	**3,93**
USD	535.100	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	3.242.706	0,44
MXN	403.100	Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	693.298	0,09
MXN	486.500	Consorcio ARA SAB de CV	126.081	0,02
MXN	2.309.800	Gentera SAB de CV	1.705.257	0,23
MXN	246.600	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	316.654	0,04
MXN	462.900	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	2.307.842	0,31
USD	53.583	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	4.449.532	0,61
MXN	245.600	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	1.171.447	0,16
MXN	2.121.200	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	3.073.718	0,42
MXN	147.100	Grupo Herdez SAB de CV	308.947	0,04
MXN	596.400	Grupo Mexico SAB de CV	1.225.565	0,17
MXN	59.800	Industrias Bachoco SAB de CV	194.589	0,03
MXN	772.600	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	1.218.269	0,17
MXN	485.500	Megacable Holdings SAB de CV	2.161.458	0,30
MXN	328.500	Mexichem SAB de CV	837.286	0,11
MXN	137	Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV	20	–
MXN	2.292.200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.765.366	0,79

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Marokko			**1.871.705**	**0,26**
MAD	117.713	Maroc Telecom	1.735.127	0,24
MAD	493	Societe Des Boissons du Maroc	136.578	0,02
Peru			**4.738.751**	**0,65**
USD	20.200	Credicorp Ltd.	4.479.754	0,61
USD	6.317	Intercorp Financial Services, Inc., Reg. S	258.997	0,04
Philippinen			**1.748.227**	**0,24**
PHP	5.237.200	DMCI Holdings, Inc.	1.274.642	0,17
PHP	1.561.300	East West Banking Corp.	353.827	0,05
PHP	2.858.400	Nickel Asia Corp.	119.758	0,02
Polen			**8.901.461**	**1,22**
PLN	75.256	Asseco Poland SA	922.351	0,13
PLN	75.434	Energa SA	178.612	0,03
PLN	22.327	Grupa Lotos SA	525.097	0,07
PLN	49.476	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	1.421.958	0,19
PLN	1.359.585	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2.496.607	0,34
PLN	276.278	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3.223.121	0,44
PLN	13.729	Warsaw Stock Exchange	133.715	0,02
Katar			**518.518**	**0,07**
QAR	10.205	Qatar Electricity & Water Co. QSC	518.518	0,07
Russland			**28.376.003**	**3,88**
USD	522.569	Gazprom PJSC, ADR	2.314.458	0,32
USD	99.674	LUKOIL PJSC, ADR	7.124.698	0,97
USD	196.042	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	3.677.748	0,50
USD	365.300	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	2.564.406	0,35
USD	26.034	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	4.451.814	0,61
USD	23.794	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	544.407	0,08
USD	356.645	RusHydro PJSC, ADR	236.099	0,03
USD	110.690	Sberbank of Russia PJSC, ADR	1.213.162	0,17
USD	38.565	Severstal PJSC, Reg. S, GDR	526.412	0,07
USD	727.038	Surgutneftegas PJSC, ADR	2.762.744	0,38
USD	46.985	Tatneft PJSC, ADR	2.960.055	0,40
Südafrika			**64.970.770**	**8,87**
ZAR	441.367	Absa Group Ltd.	4.961.412	0,68
ZAR	271.740	AECI Ltd.	1.576.396	0,21
ZAR	57.316	African Rainbow Minerals Ltd.	566.770	0,08
ZAR	101.732	Alviva Holdings Ltd.	124.378	0,02
ZAR	170.979	Anglo American plc	3.827.682	0,52
ZAR	292.188	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	2.736.465	0,37
ZAR	54.774	Astral Foods Ltd.	608.524	0,08
ZAR	452.385	AVI Ltd.	3.195.025	0,44
ZAR	88.544	Exxaro Resources Ltd.	848.012	0,12
USD	148.400	Gold Fields Ltd., ADR	513.464	0,07
USD	155.800	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	260.186	0,04
ZAR	200.551	Investec Ltd.	1.100.589	0,15
ZAR	200.700	Kumba Iron Ore Ltd.	3.946.243	0,54
ZAR	224.104	Lewis Group Ltd.	544.712	0,07
ZAR	207.683	Liberty Holdings Ltd.	1.586.963	0,22
ZAR	1.292.170	Merafe Resources Ltd.	127.462	0,02
ZAR	1.792.960	MMI Holdings Ltd.	2.133.542	0,29
ZAR	741.871	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	1.877.933	0,26
ZAR	289.118	Reunert Ltd.	1.422.343	0,19
ZAR	993.059	RMB Holdings Ltd.	5.442.837	0,74
ZAR	383.786	Sanlam Ltd.	2.127.479	0,29
ZAR	611.250	Standard Bank Group Ltd.	7.592.485	1,04
ZAR	256.126	Tiger Brands Ltd.	4.871.118	0,66
ZAR	467.195	Truworths International Ltd.	2.859.218	0,39
ZAR	1.103.604	Vodacom Group Ltd.	10.119.532	1,38
Südkorea			**81.566.145**	**11,14**
KRW	4.989	Asia Paper Manufacturing Co. Ltd.	140.548	0,02
KRW	3.624	AtlasBX Co. Ltd.	169.072	0,02
KRW	12.616	BH Co. Ltd.	190.157	0,03
KRW	33.718	BNK Financial Group, Inc.	221.741	0,03
KRW	5.596	Com2uSCorp	647.662	0,09
KRW	28.913	Coway Co. Ltd.	1.922.172	0,26
KRW	990	CS Holdings Co. Ltd.	56.757	0,01
KRW	48	Dae Han Flour Mills Co. Ltd.	7.579	–
KRW	5.845	Daelim Industrial Co. Ltd.	537.513	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
KRW	27.885	DGB Financial Group, Inc.	207.899	0,03
KRW	15.763	Dongjin Semichem Co. Ltd.	103.380	0,01
KRW	537	Dongwon Industries Co. Ltd.	97.803	0,01
KRW	12.142	Dongyang E&P, Inc.	100.766	0,01
KRW	3.867	GOLFZON Co. Ltd.	116.052	0,02
KRW	9.323	GS Holdings Corp.	431.605	0,06
KRW	53.992	Hana Financial Group, Inc.	1.755.975	0,24
KRW	4.221	Handsome Co. Ltd.	137.279	0,02
KRW	463	Hankook Shell Oil Co. Ltd.	139.781	0,02
KRW	84.245	Hankook Tire Co. Ltd.	3.034.664	0,41
KRW	23.999	Hankook Tire Worldwide Co. Ltd.	357.423	0,05
KRW	174.872	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	662.085	0,09
KRW	12.405	Hanyang Eng Co. Ltd.	138.563	0,02
KRW	18.347	HDC Holdings Co. Ltd.	283.946	0,04
KRW	53.969	Huchems Fine Chemical Corp.	1.166.923	0,16
KRW	5.992	Hyundai Department Store Co. Ltd.	485.983	0,07
KRW	28.232	Hyundai Greenfood Co. Ltd.	362.208	0,05
KRW	9.373	Hyundai Home Shopping Network Corp.	832.520	0,11
KRW	3.012	Hyundai Hy Communications & Network Co. Ltd.	10.971	–
KRW	7.352	Hyundai Mobis Co. Ltd.	1.253.257	0,17
KRW	10.414	INTOPS Co. Ltd.	107.447	0,01
KRW	3.583	Kangnam Jevisco Co. Ltd.	80.365	0,01
KRW	94.264	Kangwon Land, Inc.	2.706.305	0,37
KRW	58.781	KB Financial Group, Inc.	2.452.285	0,34
KRW	7.716	KC Co. Ltd.	81.341	0,01
KRW	21.792	Koh Young Technology, Inc.	1.612.991	0,22
KRW	10.716	Korea Autoglass Corp.	121.139	0,02
KRW	31.873	KT Skylife Co. Ltd.	328.853	0,04
KRW	70.274	KT&G Corp.	6.399.436	0,87
KRW	13.919	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1.090.193	0,15
KRW	78.986	LG Corp.	4.953.455	0,68
KRW	16.006	LG Display Co. Ltd.	259.204	0,04
KRW	6.853	Lotte Chemical Corp.	1.703.105	0,23
KRW	10.865	LS Industrial Systems Co. Ltd.	477.647	0,07
KRW	89.366	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	369.619	0,05
KRW	23.084	Moorim P&P Co. Ltd.	125.506	0,02
KRW	25.445	NAVER Corp.	2.785.116	0,38
KRW	6.888	NCSoft Corp.	2.882.875	0,39
KRW	6.140	Nice Information & Telecommunication, Inc.	108.246	0,01
KRW	38.551	PSK, Inc.	425.424	0,06
KRW	4.727	S&T Motiv Co. Ltd.	114.719	0,02
KRW	204.732	Samsung Electronics Co. Ltd.	7.108.495	0,97
USD	8.087	Samsung Electronics Co. Ltd., GDR	7.011.429	0,96
KRW	18.860	Sebang Global Battery Co. Ltd.	608.305	0,08
KRW	11.173	SEOWONINTECH Co. Ltd.	47.214	0,01
KRW	58.579	SFA Engineering Corp.	1.818.440	0,25
KRW	2.168	Shindaeyang Paper Co. Ltd.	115.344	0,02
KRW	59.643	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	2.119.023	0,29
KRW	8.539	SK Holdings Co. Ltd.	1.991.871	0,27
KRW	108.461	SK Hynix, Inc.	5.887.216	0,80
KRW	5.764	SK Innovation Co. Ltd.	928.259	0,13
KRW	15.248	SK Telecom Co. Ltd.	3.686.826	0,50
KRW	8.020	SKC Co. Ltd.	257.596	0,04
KRW	24.250	SKCKOLONPI, Inc.	722.322	0,10
KRW	44.669	Soulbrain Co. Ltd.	1.905.626	0,26
KRW	471	Spigen Korea Co. Ltd.	22.101	–
KRW	642	Taekwang Industrial Co. Ltd.	760.309	0,10
KRW	15.548	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	563.556	0,08
KRW	10.369	Value Added Technology Co. Ltd.	200.942	0,03
KRW	17.480	Visang Education, Inc.	97.390	0,01
KRW	18.835	WiSoL Co. Ltd.	261.081	0,04
KRW	17.135	WONIK IPS Co. Ltd.	309.002	0,04
KRW	28.880	YeaRimDang Publishing Co. Ltd.	139.917	0,02
KRW	30.560	Yoosung Enterprise Co. Ltd.	79.786	0,01
KRW	2.970	Youngone Holdings Co. Ltd.	166.540	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Taiwan			**72.919.845**	**9,96**
TWD	114.100	Acter Co. Ltd.	631.302	0,09
TWD	19.000	Addcn Technology Co. Ltd.	148.539	0,02
TWD	93.000	Aten International Co. Ltd.	264.110	0,04
TWD	1.695.000	AU Optronics Corp.	680.545	0,09
TWD	150.000	Aurora Corp.	472.009	0,06
TWD	312.000	Basso Industry Corp.	463.392	0,06
TWD	489.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.591.480	0,49
TWD	188.030	Chicony Electronics Co. Ltd.	384.223	0,05
TWD	3.206.260	China Life Insurance Co. Ltd.	2.914.782	0,40
TWD	149.000	China Motor Corp.	118.188	0,02
TWD	164.000	Chlitina Holding Ltd.	1.375.812	0,19
TWD	2.086.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	7.694.402	1,05
TWD	324.000	Cleanaway Co. Ltd.	1.760.927	0,24
TWD	100.000	Coretronic Corp.	124.204	0,02
TWD	94.000	Co-Tech Development Corp.	86.068	0,01
TWD	178.880	CviLux Corp.	141.014	0,02
TWD	238.000	Delta Electronics, Inc.	1.006.071	0,14
TWD	57.000	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd.	126.336	0,02
TWD	58.000	ECOVE Environment Corp.	326.587	0,04
TWD	206.316	Elite Advanced Laser Corp.	442.467	0,06
TWD	276.000	Elite Material Co. Ltd.	591.911	0,08
TWD	229.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	571.098	0,08
TWD	572.000	Gigabyte Technology Co. Ltd.	750.592	0,10
TWD	315.000	Globalwafers Co. Ltd.	2.884.201	0,39
TWD	2.178.000	Grand Pacific Petrochemical	1.553.429	0,21
TWD	246.000	Grape King Bio Ltd.	1.529.721	0,21
TWD	176.000	Greatek Electronics, Inc.	246.750	0,03
TWD	79.000	Hiroca Holdings Ltd.	193.664	0,03
TWD	89.000	Holiday Entertainment Co. Ltd.	168.210	0,02
TWD	330.000	Holtek Semiconductor, Inc.	628.007	0,09
TWD	179.509	Innodisk Corp.	591.820	0,08
TWD	857.000	Innolux Corp.	271.913	0,04
TWD	649.000	ITEQ Corp.	1.059.246	0,14
TWD	699.000	King's Town Bank Co. Ltd.	658.272	0,09
TWD	248.000	KS Terminals, Inc.	350.122	0,05
TWD	582.777	Lite-On Technology Corp.	772.344	0,11
TWD	335.175	Long Bon International Co. Ltd.	192.013	0,03
TWD	135.540	Lumax International Corp. Ltd.	276.522	0,04
TWD	193.320	Mercuries & Associates Holding Ltd.	112.641	0,02
TWD	49.000	Nak Sealing Technologies Corp.	108.125	0,01
TWD	594.000	Nanya Technology Corp.	1.066.427	0,15
TWD	860.000	Novatek Microelectronics Corp.	3.986.290	0,54
TWD	182.000	On-Bright Electronics, Inc.	1.063.424	0,15
TWD	242.000	Phison Electronics Corp.	1.801.077	0,25
TWD	496.000	Pou Chen Corp.	527.815	0,07
TWD	168.000	President Chain Store Corp.	1.705.500	0,23
TWD	728.000	Radiant Opto-Electronics Corp.	2.008.030	0,27
TWD	48.671	Raydium Semiconductor Corp.	100.662	0,01
TWD	366.600	Ruentex Development Co. Ltd.	535.510	0,07
TWD	196.000	Ruentex Industries Ltd.	502.876	0,07
TWD	796.000	Sigurd Microelectronics Corp.	702.850	0,10
TWD	123.387	Sinmag Equipment Corp.	449.083	0,06
TWD	607.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	1.212.613	0,17
TWD	272.000	Sirtec International Co. Ltd.	224.632	0,03
TWD	28.280	Sporton International, Inc.	130.623	0,02
TWD	112.500	Syncmold Enterprise Corp.	235.393	0,03
TWD	232.000	TaiDoc Technology Corp.	1.336.641	0,18
TWD	884.700	Taiwan Cement Corp.	1.028.083	0,14
TWD	243.000	Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	342.667	0,05
TWD	13.000	Taiwan Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	8.296	–
TWD	138.430	Taiwan Secom Co. Ltd.	399.452	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TWD	1.017.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.485.996	1,02
USD	194.400	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	7.220.016	0,99
TWD	325.000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	802.024	0,11
TWD	81.000	Transcend Information, Inc.	176.622	0,02
TWD	63.000	TSC Auto ID Technology Co. Ltd.	405.125	0,06
TWD	268.800	United Integrated Services Co. Ltd.	787.053	0,11
TWD	62.000	Win Semiconductors Corp.	238.812	0,03
TWD	239.000	Winstek Semiconductor Co. Ltd.	173.194	0,02
Thailand			**20.354.362**	**2,78**
THB	97.400	Bangkok Bank PCL, NVDR	611.480	0,09
THB	218.000	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	1.264.110	0,17
THB	113.400	Glow Energy PCL, NVDR	312.126	0,04
THB	527.400	Kasikornbank PCL, NVDR	3.017.442	0,41
THB	1.400.600	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	2.869.638	0,39
THB	2.588.600	Krung Thai Bank PCL, NVDR	1.537.069	0,21
THB	793.100	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	2.783.883	0,38
THB	2.866.000	PTT PCL, NVDR	4.077.192	0,56
THB	44.000	Siam Cement PCL (The), NVDR	593.289	0,08
THB	501.400	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	2.070.107	0,28
THB	3.176.200	TTW PCL, NVDR	1.218.026	0,17
Türkei			**8.740.472**	**1,19**
TRY	240.554	Akbank T.A.S.	309.051	0,04
TRY	2.584	EGE Endustri ve Ticaret A/S	166.769	0,02
TRY	1.323.011	Enka Insaat ve Sanayi A/S	1.140.645	0,16
TRY	327.935	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	446.679	0,06
TRY	16.718	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A/S, Reg. S 'B'	100.863	0,01
TRY	255.004	Soda Sanayii A/S	342.530	0,05
TRY	251.181	TAV Havalimanlari Holding A/S	1.112.643	0,15
TRY	154.140	Tekfen Holding A/S	582.171	0,08
TRY	35.902	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S	113.789	0,02
TRY	31.150	Trakya Cam Sanayii A/S	17.630	–
TRY	1.332.686	Turk Telekomunikasyon A/S	975.507	0,13
TRY	1.069.093	Turkiye Garanti Bankasi A/S	1.605.460	0,22
TRY	311.551	Turkiye Halk Bankasi A/S	410.844	0,06
TRY	1.076.658	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	914.032	0,12
TRY	2.161.707	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S	314.021	0,04
TRY	618.426	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	187.838	0,03
Vereinigte Arabische Emirate			**223.683**	**0,03**
AED	175.186	Union National Bank PJSC	223.683	0,03
Vereinigtes Königreich			**728.621**	**0,10**
GBP	69.315	Polymetal International plc	728.621	0,10
USA			**1.002.147**	**0,14**
HKD	658.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	–	–
USD	12.300	China Yuchai International Ltd.	153.996	0,02
USD	11.100	Copa Holdings SA 'A'	848.151	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**670.726.985**	**91,62**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			**–**	**–**
HKD	1.660.000	Anxin-China Holdings Ltd.*	–	–
USA			**–**	**–**
HKD	784.000	China Animal Healthcare Ltd.*	–	–
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**–**	**–**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Südkorea			**1.828**	**–**
KRW	405	Neoplux Co. Ltd.	1.828	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.828**	**–**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Malaysia			**1.721**	**–**
MYR	126.066	CB Industrial Product Holding Bhd. Warrants 06/11/2019	762	–
MYR	72.037	OSK Holdings Bhd. Warrants 22/07/2020	959	–
Summe Derivate			**1.721**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**670.730.534**	**91,62**
Sonstiges Nettovermögen			**61.321.265**	**8,38**
Nettoinventarwert			**732.051.799**	**100,00**

Schroder ISF QEP Global ESG

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**4.459.493**	**2,15**
AUD	12.728	ASX Ltd.	537.780	0,26
AUD	287.694	Beach Energy Ltd.	272.760	0,13
AUD	42.627	carsales.com Ltd.	330.525	0,16
AUD	49.260	Coca-Cola Amatil Ltd.	284.384	0,14
AUD	80.132	Computershare Ltd.	970.978	0,47
AUD	43.285	DuluxGroup Ltd.	200.156	0,10
AUD	38.293	IPH Ltd.	146.031	0,07
AUD	24.683	IRESS Ltd.	193.477	0,09
AUD	15.727	Macquarie Group Ltd.	1.204.490	0,58
AUD	6.898	Perpetual Ltd.	157.931	0,07
AUD	6.460	SEEK Ltd.	77.048	0,04
AUD	19.945	Trade Me Group Ltd.	83.933	0,04
Österreich			**663.506**	**0,32**
EUR	15.155	OMV AG	663.506	0,32
Belgien			**286.363**	**0,14**
EUR	6.366	Ageas	286.363	0,14
Kanada			**2.833.404**	**1,37**
CAD	13.600	BCE, Inc.	538.085	0,26
CAD	5.700	CGI Group, Inc. 'A'	342.669	0,17
CAD	13.287	Genworth MI Canada, Inc.	391.061	0,19
CAD	6.200	Interfor Corp.	65.917	0,03
CAD	5.600	Linamar Corp.	184.979	0,09
CAD	13.300	Magna International, Inc.	606.084	0,29
CAD	7.100	Norbord, Inc.	186.841	0,09
CAD	20.770	Transcontinental, Inc. 'A'	293.466	0,14
CAD	4.500	West Fraser Timber Co. Ltd.	224.302	0,11
Chile			**592.895**	**0,29**
CLP	293.784	Aguas Andinas SA 'A'	161.687	0,08
USD	11.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	431.208	0,21
Dänemark			**1.392.093**	**0,67**
DKK	18.882	Novo Nordisk A/S 'B'	862.199	0,41
DKK	11.625	Pandora A/S	472.736	0,23
DKK	7.130	Spar Nord Bank A/S	57.158	0,03
Finnland			**883.147**	**0,43**
EUR	26.545	Nokian Renkaat OYJ	814.890	0,40
EUR	2.529	Tieto OYJ	68.257	0,03
Frankreich			**8.606.960**	**4,15**
EUR	15.488	AXA SA	334.309	0,16
EUR	13.412	BNP Paribas SA	606.001	0,29
EUR	2.075	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	205.918	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	5.485	Legrand SA	309.515	0,15
EUR	2.803	L'Oreal SA	645.518	0,31
EUR	21.468	Metropole Television SA	344.998	0,17
EUR	4.316	Neopost SA	117.674	0,06
EUR	14.915	Peugeot SA	318.305	0,15
EUR	32.529	Publicis Groupe SA	1.864.629	0,90
EUR	1.477	Sanofi	127.910	0,06
EUR	20.645	Schneider Electric SE	1.411.212	0,68
EUR	6.299	Societe BIC SA	642.762	0,31
EUR	24.709	Societe Generale SA	786.810	0,38
EUR	16.864	TOTAL SA	891.399	0,43
Deutschland			**3.133.179**	**1,51**
EUR	13.449	BASF SE	929.789	0,45
EUR	562	Continental AG	77.675	0,04
EUR	17.519	Covestro AG, Reg. S	865.864	0,42
EUR	20.393	ProSiebenSat.1 Media SE	362.968	0,17
EUR	6.146	SAP SE	611.533	0,29
EUR	33.427	Schaeffler AG Preference	285.350	0,14
SVR Hongkong			**3.239.751**	**1,56**
HKD	112.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	417.997	0,20
HKD	96.000	China Medical System Holdings Ltd.	89.234	0,04
HKD	167.000	Hang Lung Properties Ltd.	318.136	0,15
HKD	37.800	Hang Seng Bank Ltd.	848.473	0,41
HKD	23.906	Henderson Land Development Co. Ltd.	119.041	0,06
HKD	48.000	Kerry Properties Ltd.	163.943	0,08
HKD	122.000	Sino Land Co. Ltd.	209.045	0,10
HKD	32.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	455.975	0,22
HKD	67.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	400.785	0,19
HKD	38.000	Wheelock & Co. Ltd.	217.122	0,11
Ungarn			**498.119**	**0,24**
HUF	12.374	OTP Bank Nyrt.	498.119	0,24
Indien			**648.296**	**0,31**
USD	47.000	Infosys Ltd., ADR	443.210	0,21
USD	39.900	Wipro Ltd., ADR	205.086	0,10
Indonesien			**625.765**	**0,30**
IDR	2.399.600	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	625.765	0,30
Israel			**442.513**	**0,21**
USD	4.300	Check Point Software Technologies Ltd.	442.513	0,21

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Italien			**2.926.943**	**1,41**
EUR	4.453	DiaSorin SpA	360.354	0,17
EUR	78.298	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	661.042	0,32
EUR	22.406	Moncler SpA	741.943	0,36
EUR	29.311	Recordati SpA	1.016.219	0,49
EUR	18.123	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	147.385	0,07
Japan			**16.705.194**	**8,06**
JPY	7.900	ABC-Mart, Inc.	436.555	0,21
JPY	4.600	Aozora Bank Ltd.	136.923	0,07
JPY	141.100	Astellas Pharma, Inc.	1.797.334	0,87
JPY	9.900	Bridgestone Corp.	381.153	0,18
JPY	13.500	Brother Industries Ltd.	200.123	0,10
JPY	10.900	Central Japan Railway Co.	2.294.919	1,11
JPY	32.100	Chiba Bank Ltd. (The)	179.136	0,09
JPY	81.900	Daiwa Securities Group, Inc.	414.320	0,20
JPY	13.300	Hazama Ando Corp.	87.760	0,04
JPY	7.400	Horiba Ltd.	301.986	0,15
JPY	41.000	Iyo Bank Ltd. (The)	216.133	0,10
JPY	21.900	Kajima Corp.	294.190	0,14
JPY	11.000	Kakaku.com, Inc.	194.156	0,09
JPY	54.700	KDDI Corp.	1.304.547	0,63
JPY	8.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	165.926	0,08
JPY	42.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.723.141	0,83
JPY	28.500	Nomura Holdings, Inc.	109.001	0,05
JPY	84.700	NTT DOCOMO, Inc.	1.903.392	0,92
JPY	7.900	Oracle Corp. Japan	502.613	0,24
JPY	6.000	Shinsei Bank Ltd.	71.384	0,03
JPY	33.900	Shizuoka Bank Ltd. (The)	265.284	0,13
JPY	28.700	Stanley Electric Co. Ltd.	806.026	0,39
JPY	12.900	Subaru Corp.	276.701	0,13
JPY	56.200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	272.253	0,13
JPY	4.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	135.828	0,07
JPY	7.300	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	86.253	0,04
JPY	10.300	Taisei Corp.	440.459	0,21
JPY	21.600	Toagosei Co. Ltd.	237.939	0,11
JPY	4.600	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	102.180	0,05
JPY	5.400	Ulvac, Inc.	156.564	0,08
JPY	28.400	Unicharm Corp.	918.660	0,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
JPY	5.500	Unipres Corp.	93.029	0,05
JPY	21.800	Zeon Corp.	199.326	0,10
Niederlande			**3.645.345**	**1,76**
EUR	6.991	Aegon NV	32.640	0,02
EUR	4.944	Intertrust NV, Reg. S	83.130	0,04
EUR	19.840	NN Group NV	790.276	0,38
EUR	27.233	Royal Dutch Shell plc 'A'	799.696	0,39
EUR	35.735	Unilever NV, CVA	1.939.603	0,93
Neuseeland			**134.482**	**0,06**
NZD	31.598	Trade Me Group Ltd.	134.482	0,06
Norwegen			**3.610.833**	**1,74**
NOK	14.298	Austevoll Seafood ASA	175.681	0,08
NOK	74.501	Equinor ASA	1.574.952	0,76
NOK	75.221	Telenor ASA	1.449.545	0,70
NOK	17.095	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	410.655	0,20
Portugal			**1.015.180**	**0,49**
EUR	64.293	Galp Energia SGPS SA	1.015.180	0,49
Singapur			**2.506.126**	**1,21**
SGD	273.100	CapitaLand Ltd.	623.154	0,30
SGD	60.000	SATS Ltd.	205.140	0,10
SGD	81.400	Singapore Exchange Ltd.	427.016	0,21
SGD	541.500	Singapore Telecommunications Ltd.	1.164.072	0,56
SGD	19.100	UOL Group Ltd.	86.744	0,04
Südafrika			**2.148.547**	**1,04**
ZAR	29.352	Absa Group Ltd.	329.946	0,16
ZAR	37.703	AVI Ltd.	266.282	0,13
ZAR	9.783	Kumba Iron Ore Ltd.	192.357	0,09
ZAR	78.051	RMB Holdings Ltd.	427.788	0,21
ZAR	30.558	Sanlam Ltd.	169.395	0,08
ZAR	26.550	Standard Bank Group Ltd.	329.784	0,16
ZAR	47.221	Vodacom Group Ltd.	432.995	0,21
Südkorea			**3.045.941**	**1,47**
KRW	9.945	Hankook Tire Co. Ltd.	358.238	0,17
KRW	16.158	KB Financial Group, Inc.	674.095	0,33
KRW	29.941	Samsung Electronics Co. Ltd.	1.039.581	0,50
KRW	8.109	SK Hynix, Inc.	440.153	0,21
KRW	2.208	SK Telecom Co. Ltd.	533.874	0,26
Spanien			**3.283.269**	**1,58**
EUR	7.003	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	194.942	0,09
EUR	865	Corp. Financiera Alba SA	42.079	0,02
EUR	14.908	Industria de Diseno Textil SA	381.377	0,18
EUR	47.747	Mediaset Espana Comunicacion SA	300.038	0,15
EUR	64.402	Red Electrica Corp. SA	1.437.077	0,69
EUR	57.567	Repsol SA	927.756	0,45
Schweden			**4.642.562**	**2,24**
SEK	32.206	Assa Abloy AB 'B'	568.992	0,28
SEK	79.636	Atlas Copco AB 'A'	1.872.670	0,90
SEK	16.366	Boliden AB	350.993	0,17
SEK	9.218	Oriflame Holding AG	203.996	0,10
SEK	10.593	Sandvik AB	149.518	0,07
SEK	85.718	SKF AB 'B'	1.287.457	0,62
SEK	11.538	Thule Group AB, Reg. S	208.936	0,10
Schweiz			**8.282.168**	**3,99**
CHF	857	dormakaba Holding AG	516.412	0,25
CHF	13.668	Nestle SA	1.108.329	0,54
CHF	23.401	Novartis AG	1.998.395	0,96
CHF	8.669	Roche Holding AG	2.144.126	1,03
CHF	684	SGS SA	1.536.063	0,74
CHF	704	Swisscom AG	336.011	0,16
CHF	51.705	UBS Group Funding Switzerland AG	642.832	0,31
Taiwan			**4.012.050**	**1,94**
TWD	122.000	Catcher Technology Co. Ltd.	896.034	0,43
TWD	206.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	759.850	0,37
TWD	93.000	Nanya Technology Corp.	166.966	0,08
TWD	37.000	Novatek Microelectronics Corp.	171.503	0,09
TWD	23.000	President Chain Store Corp.	233.491	0,11
USD	48.040	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1.784.206	0,86
Thailand			**2**	**–**
THB	1	Delta Electronics Thailand PCL, NVDR	2	–
Vereinigtes Königreich			**17.338.495**	**8,36**
GBP	48.444	Ashmore Group plc	226.490	0,11
GBP	154.899	Barclays plc	298.157	0,14
GBP	63.964	Barratt Developments plc	378.557	0,18
GBP	6.919	Bellway plc	222.528	0,11
GBP	28.794	Burberry Group plc	639.042	0,31
GBP	25.304	Close Brothers Group plc	465.966	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
GBP	2.659	Cranswick plc	89.497	0,04
GBP	9.613	Diploma plc	148.747	0,07
GBP	98.343	GlaxoSmithKline plc	1.875.348	0,90
GBP	44.054	IMI plc	531.814	0,26
GBP	12.419	Intertek Group plc	762.308	0,37
GBP	533.149	Legal & General Group plc	1.574.937	0,76
GBP	9.162	London Stock Exchange Group plc	475.919	0,23
GBP	7.779	Next plc	397.016	0,19
GBP	38.014	RELX plc	785.818	0,38
GBP	216.875	Royal Bank of Scotland Group plc	600.995	0,29
GBP	31.486	Royal Dutch Shell plc 'A'	929.099	0,45
GBP	51.840	Royal Mail plc	180.383	0,09
GBP	13.601	RPS Group plc	23.654	0,01
GBP	128.713	Sage Group plc (The)	989.893	0,48
GBP	10.882	Smith & Nephew plc	203.729	0,10
GBP	100.378	Smiths Group plc	1.750.877	0,84
GBP	28.415	Spectris plc	828.123	0,40
GBP	4.482	Spirax-Sarco Engineering plc	357.651	0,17
GBP	59.680	Standard Chartered plc	465.010	0,22
GBP	165.490	Taylor Wimpey plc	288.344	0,14
GBP	11.300	Unilever plc	593.696	0,29
GBP	19.253	Victrex plc	563.322	0,27
GBP	63.879	WPP plc	691.575	0,33
USA			**102.335.680**	**49,35**
USD	5.900	3M Co.	1.117.283	0,54
USD	24.100	AbbVie, Inc.	2.195.992	1,06
USD	1.200	Adobe, Inc.	267.756	0,13
USD	7.600	Affiliated Managers Group, Inc.	729.676	0,35
USD	32.092	Aflac, Inc.	1.442.535	0,70
USD	8.200	Allegion plc	644.110	0,31
USD	3.300	AMC Networks, Inc. 'A'	180.576	0,09
USD	5.000	American Express Co.	472.100	0,23
USD	2.100	American National Insurance Co.	262.542	0,13
USD	11.242	Amgen, Inc.	2.144.187	1,03
USD	12.500	Amphenol Corp. 'A'	1.005.875	0,49
USD	11.900	Applied Materials, Inc.	385.322	0,19
USD	6.600	Automatic Data Processing, Inc.	852.918	0,41
USD	200	AutoZone, Inc.	167.802	0,08
USD	27.400	Bank of America Corp.	668.286	0,32
USD	10.000	BB&T Corp.	429.500	0,21
USD	3.700	Biogen, Inc.	1.086.024	0,52
USD	38.700	Bristol-Myers Squibb Co.	1.971.378	0,95
USD	8.300	Broadridge Financial Solutions, Inc.	789.579	0,38
USD	9.250	Buckle, Inc. (The)	179.912	0,09
USD	11.200	Capital One Financial Corp.	836.192	0,40
USD	6.600	CDK Global, Inc.	312.114	0,15
USD	10.300	Cerner Corp.	535.703	0,26
USD	7.400	Cigna Corp.	1.410.810	0,68
USD	41.499	Cisco Systems, Inc.	1.774.912	0,86
USD	12.597	Citigroup, Inc.	652.902	0,31
USD	8.000	Clorox Co. (The)	1.224.960	0,59
USD	19.100	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1.201.963	0,58
USD	19.700	Colgate-Palmolive Co.	1.174.514	0,57
USD	4.900	Copart, Inc.	232.848	0,11
USD	1.800	Core Laboratories NV	106.614	0,05
USD	6.822	Cummins, Inc.	898.185	0,43
USD	4.366	Delphi Technologies plc	62.477	0,03
USD	7.161	Deluxe Corp.	274.553	0,13
USD	9.643	Discover Financial Services	562.283	0,27
USD	12.500	Donaldson Co., Inc.	532.750	0,26
USD	6.600	Eaton Corp. plc	450.384	0,22
USD	73.900	eBay, Inc.	2.086.936	1,01
USD	13.600	Eli Lilly & Co.	1.553.120	0,75
USD	35.760	Emerson Electric Co.	2.114.489	1,02
USD	1.200	EPAM Systems, Inc.	136.848	0,07
USD	10.500	Essent Group Ltd.	349.020	0,17
USD	7.800	Expeditors International of Washington, Inc.	517.764	0,25
USD	1.900	FactSet Research Systems, Inc.	378.974	0,18
USD	2.800	Fair Isaac Corp.	515.648	0,25
USD	10.800	Fastenal Co.	562.248	0,27
USD	13.000	Federated Investors, Inc. 'B'	343.460	0,17
USD	38.400	Fifth Third Bancorp	897.408	0,43
USD	16.500	Fiserv, Inc.	1.203.840	0,58
USD	5.400	Foot Locker, Inc.	282.312	0,14
USD	43.800	Franklin Resources, Inc.	1.277.646	0,62
USD	12.231	GameStop Corp. 'A'	150.197	0,07
USD	11.600	Garmin Ltd.	728.712	0,35
USD	11.300	Generac Holdings, Inc.	554.943	0,27
USD	39.100	Gentex Corp.	775.744	0,37
USD	12.645	Gilead Sciences, Inc.	782.473	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	7.456	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.215.552	0,59
USD	14.200	Graco, Inc.	583.904	0,28
USD	25.000	H&R Block, Inc.	630.750	0,30
USD	6.400	Hasbro, Inc.	519.232	0,25
USD	11.600	Hershey Co. (The)	1.233.080	0,59
USD	18.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	237.146	0,11
USD	12.500	Hubbell, Inc.	1.231.375	0,59
USD	8.300	IDEX Corp.	1.030.528	0,50
USD	10.200	Illinois Tool Works, Inc.	1.272.144	0,61
USD	44.907	Intel Corp.	2.099.402	1,01
USD	8.574	International Business Machines Corp.	969.119	0,47
USD	10.500	International Flavors & Fragrances, Inc.	1.388.415	0,67
USD	2.900	Intuit, Inc.	567.965	0,27
USD	19.500	Invesco Ltd.	322.725	0,16
USD	1.300	Jazz Pharmaceuticals plc	158.210	0,08
USD	8.237	Johnson & Johnson	1.048.323	0,51
USD	17.478	JPMorgan Chase & Co.	1.692.395	0,82
USD	20.000	Kellogg Co.	1.145.000	0,55
USD	46.100	KeyCorp	673.521	0,32
USD	15.800	Kimberly-Clark Corp.	1.788.718	0,86
USD	2.900	KLA-Tencor Corp.	257.027	0,12
USD	6.600	Kohl's Corp.	429.396	0,21
USD	2.900	Lam Research Corp.	392.718	0,19
USD	1.200	Lancaster Colony Corp.	207.720	0,10
USD	15.800	Leggett & Platt, Inc.	565.798	0,27
USD	24.300	Lincoln National Corp.	1.239.300	0,60
USD	9.800	Louisiana-Pacific Corp.	214.522	0,10
USD	10.700	Macy's, Inc.	321.214	0,15
USD	4.300	Maxim Integrated Products, Inc.	215.559	0,10
USD	4.600	McKesson Corp.	506.184	0,24
USD	18.704	Merck & Co., Inc.	1.409.720	0,68
USD	11.800	Micron Technology, Inc.	372.526	0,18
USD	7.775	Microsoft Corp.	780.532	0,38
USD	12.300	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	936.399	0,45
USD	8.665	NetApp, Inc.	512.015	0,25
USD	2.100	NIKE, Inc. 'B'	154.014	0,07
USD	6.400	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	383.552	0,19
USD	12.727	Omnicom Group, Inc.	920.417	0,44
USD	27.236	Oracle Corp.	1.220.718	0,59
USD	30.800	Paychex, Inc.	1.991.836	0,96
USD	13.300	PayPal Holdings, Inc.	1.107.358	0,53
USD	13.883	PepsiCo, Inc.	1.532.128	0,74
GBP	13.507	Persimmon plc	333.364	0,16
USD	5.800	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	669.146	0,32
USD	37.172	Principal Financial Group, Inc.	1.619.212	0,78
USD	14.908	Procter & Gamble Co. (The)	1.359.311	0,66
USD	25.975	QUALCOMM, Inc.	1.475.640	0,71
USD	22.239	Quest Diagnostics, Inc.	1.823.820	0,88
USD	8.000	ResMed, Inc.	896.320	0,43
USD	5.200	Sally Beauty Holdings, Inc.	88.140	0,04
USD	9.497	Seagate Technology plc	364.210	0,18
USD	2.700	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	71.442	0,03
USD	5.000	Snap-on, Inc.	721.250	0,35
USD	10.591	Sonoco Products Co.	557.193	0,27
USD	6.600	Stryker Corp.	1.021.680	0,49
USD	31.800	Synchrony Financial	747.300	0,36
USD	11.600	T Rowe Price Group, Inc.	1.059.544	0,51
USD	28.200	TE Connectivity Ltd.	2.107.950	1,02
USD	5.000	Tiffany & Co.	395.600	0,19
USD	5.200	Toro Co. (The)	288.444	0,14
USD	7.300	Tupperware Brands Corp.	227.614	0,11
USD	24.600	Unum Group	713.400	0,34
USD	3.200	US Bancorp	144.672	0,07
USD	9.400	Varian Medical Systems, Inc.	1.052.706	0,51
USD	4.400	Verisk Analytics, Inc.	475.464	0,23
USD	9.000	Visa, Inc. 'A'	1.178.460	0,57
USD	7.200	VMware, Inc. 'A'	1.140.336	0,55
USD	5.600	Walt Disney Co. (The)	600.880	0,29
USD	3.700	Waters Corp.	683.612	0,33
USD	16.100	Western Digital Corp.	591.514	0,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**203.938.301**	**98,35**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USA			**741.267**	**0,36**
USD	1	SIM Systematic FV USA*	741.267	0,36
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**741.267**	**0,36**
Summe Kapitalanlagen			**204.679.568**	**98,71**
Sonstiges Nettovermögen			**2.667.113**	**1,29**
Nettoinventarwert			**207.346.681**	**100,00**

* Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**358.580**	**1,44**
AUD	1.530	ASX Ltd.	64.645	0,26
AUD	5.118	carsales.com Ltd.	39.685	0,16
AUD	5.924	Coca-Cola Amatil Ltd.	34.200	0,14
AUD	9.636	Computershare Ltd.	116.762	0,47
AUD	5.212	DuluxGroup Ltd.	24.101	0,10
AUD	4.605	IPH Ltd.	17.561	0,07
AUD	2.968	IRESS Ltd.	23.265	0,09
AUD	830	Perpetual Ltd.	19.003	0,07
AUD	777	SEEK Ltd.	9.267	0,04
AUD	2.398	Trade Me Group Ltd.	10.091	0,04
Belgien			**34.457**	**0,14**
EUR	766	Ageas	34.457	0,14
Kanada			**339.884**	**1,37**
CAD	1.600	BCE, Inc.	63.304	0,26
CAD	700	CGI Group, Inc. 'A'	42.082	0,17
CAD	1.600	Genworth MI Canada, Inc.	47.091	0,19
CAD	700	Interfor Corp.	7.442	0,03
CAD	700	Linamar Corp.	23.123	0,09
CAD	1.600	Magna International, Inc.	72.912	0,29
CAD	900	Norbord, Inc.	23.684	0,10
CAD	2.500	Transcontinental, Inc. 'A'	35.323	0,14
CAD	500	West Fraser Timber Co. Ltd.	24.923	0,10
Chile			**72.867**	**0,29**
CLP	35.327	Aguas Andinas SA 'A'	19.443	0,08
USD	1.400	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	53.424	0,21
Dänemark			**167.374**	**0,67**
DKK	2.270	Novo Nordisk A/S 'B'	103.654	0,41
DKK	1.398	Pandora A/S	56.850	0,23
DKK	857	Spar Nord Bank A/S	6.870	0,03
Finnland			**106.317**	**0,43**
EUR	3.196	Nokian Renkaat OYJ	98.112	0,40
EUR	304	Tieto OYJ	8.205	0,03
Frankreich			**928.084**	**3,73**
EUR	1.862	AXA SA	40.191	0,16
EUR	1.613	BNP Paribas SA	72.881	0,29
EUR	250	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	24.809	0,10
EUR	660	Legrand SA	37.243	0,15
EUR	337	L'Oreal SA	77.610	0,31
EUR	2.581	Metropole Television SA	41.477	0,17
EUR	519	Neopost SA	14.150	0,06
EUR	1.793	Peugeot SA	38.265	0,16
EUR	3.917	Publicis Groupe SA	224.531	0,90
EUR	178	Sanofi	15.415	0,06
EUR	2.482	Schneider Electric SE	169.660	0,68
EUR	757	Societe BIC SA	77.246	0,31
EUR	2.971	Societe Generale SA	94.606	0,38
Deutschland			**264.926**	**1,06**
EUR	68	Continental AG	9.398	0,04
EUR	2.107	Covestro AG, Reg. S	104.137	0,42
EUR	2.452	ProSiebenSat.1 Media SE	43.642	0,17
EUR	738	SAP SE	73.432	0,29
EUR	4.020	Schaeffler AG Preference	34.317	0,14
SVR Hongkong			**369.302**	**1,48**
HKD	13.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	50.160	0,20
HKD	12.000	China Medical System Holdings Ltd.	11.154	0,05
HKD	20.000	Hang Lung Properties Ltd.	38.100	0,15
HKD	4.600	Hang Seng Bank Ltd.	103.253	0,41
HKD	3.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	14.939	0,06
HKD	14.000	Sino Land Co. Ltd.	23.989	0,10
HKD	4.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	56.997	0,23
HKD	8.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	47.855	0,19
HKD	4.000	Wheelock & Co. Ltd.	22.855	0,09
Ungarn			**59.900**	**0,24**
HUF	1.488	OTP Bank Nyrt.	59.900	0,24
Indien			**77.480**	**0,31**
USD	5.600	Infosys Ltd., ADR	52.808	0,21
USD	4.800	Wipro Ltd., ADR	24.672	0,10
Indonesien			**75.235**	**0,30**
IDR	288.500	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	75.235	0,30
Israel			**51.455**	**0,21**
USD	500	Check Point Software Technologies Ltd.	51.455	0,21
Italien			**352.143**	**1,41**
EUR	536	DiaSorin SpA	43.375	0,17
EUR	9.415	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	79.488	0,32

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	2.694	Moncler SpA	89.208	0,36
EUR	3.529	Recordati SpA	122.351	0,49
EUR	2.179	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	17.721	0,07
Japan			**2.002.510**	**8,04**
JPY	1.000	ABC-Mart, Inc.	55.260	0,22
JPY	500	Aozora Bank Ltd.	14.883	0,06
JPY	17.000	Astellas Pharma, Inc.	216.546	0,87
JPY	1.200	Bridgestone Corp.	46.200	0,19
JPY	1.600	Brother Industries Ltd.	23.718	0,10
JPY	1.300	Central Japan Railway Co.	273.706	1,10
JPY	3.900	Chiba Bank Ltd. (The)	21.764	0,09
JPY	9.800	Daiwa Securities Group, Inc.	49.577	0,20
JPY	1.600	Hazama Ando Corp.	10.558	0,04
JPY	900	Horiba Ltd.	36.728	0,15
JPY	4.900	Iyo Bank Ltd. (The)	25.830	0,10
JPY	2.600	Kajima Corp.	34.927	0,14
JPY	1.300	Kakaku.com, Inc.	22.946	0,09
JPY	6.600	KDDI Corp.	157.404	0,63
JPY	1.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	20.741	0,08
JPY	5.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	207.755	0,83
JPY	3.400	Nomura Holdings, Inc.	13.004	0,05
JPY	10.200	NTT DOCOMO, Inc.	229.216	0,92
JPY	900	Oracle Corp. Japan	57.260	0,23
JPY	700	Shinsei Bank Ltd.	8.328	0,03
JPY	4.100	Shizuoka Bank Ltd. (The)	32.084	0,13
JPY	3.400	Stanley Electric Co. Ltd.	95.487	0,38
JPY	1.500	Subaru Corp.	32.174	0,13
JPY	6.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	32.942	0,13
JPY	500	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	16.564	0,07
JPY	900	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	10.634	0,04
JPY	1.200	Taisei Corp.	51.316	0,21
JPY	2.600	Toagosei Co. Ltd.	28.641	0,12
JPY	600	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	13.328	0,05
JPY	600	Ulvac, Inc.	17.396	0,07
JPY	3.400	Unicharm Corp.	109.980	0,44
JPY	700	Unipres Corp.	11.840	0,05
JPY	2.600	Zeon Corp.	23.773	0,10
Niederlande			**342.184**	**1,37**
EUR	841	Aegon NV	3.926	0,01
EUR	594	Intertrust NV, Reg. S	9.988	0,04
EUR	2.386	NN Group NV	95.040	0,38
EUR	4.297	Unilever NV, CVA	233.230	0,94
Neuseeland			**16.173**	**0,07**
NZD	3.800	Trade Me Group Ltd.	16.173	0,07
Norwegen			**195.654**	**0,79**
NOK	1.719	Austevoll Seafood ASA	21.121	0,09
NOK	9.057	Telenor ASA	174.533	0,70
Singapur			**301.261**	**1,21**
SGD	32.800	CapitaLand Ltd.	74.842	0,30
SGD	7.200	SATS Ltd.	24.617	0,10
SGD	9.800	Singapore Exchange Ltd.	51.410	0,21
SGD	65.100	Singapore Telecommunications Ltd.	139.947	0,56
SGD	2.300	UOL Group Ltd.	10.445	0,04
Südafrika			**258.350**	**1,04**
ZAR	3.529	Absa Group Ltd.	39.669	0,16
ZAR	4.534	AVI Ltd.	32.022	0,13
ZAR	1.176	Kumba Iron Ore Ltd.	23.123	0,09
ZAR	9.385	RMB Holdings Ltd.	51.438	0,21
ZAR	3.675	Sanlam Ltd.	20.372	0,08
ZAR	3.193	Standard Bank Group Ltd.	39.661	0,16
ZAR	5.678	Vodacom Group Ltd.	52.065	0,21
Spanien			**283.495**	**1,14**
EUR	842	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	23.439	0,09
EUR	104	Corp. Financiera Alba SA	5.059	0,02
EUR	1.793	Industria de Diseno Textil SA	45.869	0,18
EUR	5.742	Mediaset Espana Comunicacion SA	36.082	0,15
EUR	7.755	Red Electrica Corp. SA	173.046	0,70
Schweden			**558.606**	**2,24**
SEK	3.873	Assa Abloy AB 'B'	68.425	0,27
SEK	9.589	Atlas Copco AB 'A'	225.489	0,91
SEK	1.968	Boliden AB	42.207	0,17
SEK	1.109	Oriflame Holding AG	24.542	0,10
SEK	1.274	Sandvik AB	17.982	0,07
SEK	10.307	SKF AB 'B'	154.808	0,62
SEK	1.389	Thule Group AB, Reg. S	25.153	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Schweiz			**995.350**	**4,00**
CHF	103	dormakaba Holding AG	62.066	0,25
CHF	1.643	Nestle SA	133.230	0,53
CHF	2.814	Novartis AG	240.309	0,97
CHF	1.042	Roche Holding AG	257.721	1,04
CHF	82	SGS SA	184.148	0,74
CHF	85	Swisscom AG	40.570	0,16
CHF	6.218	UBS Group Funding Switzerland AG	77.306	0,31
Taiwan			**215.412**	**0,87**
USD	5.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	215.412	0,87
Vereinigtes Königreich			**1.973.761**	**7,93**
GBP	5.825	Ashmore Group plc	27.234	0,11
GBP	18.626	Barclays plc	35.852	0,14
GBP	7.692	Barratt Developments plc	45.523	0,18
GBP	832	Bellway plc	26.759	0,11
GBP	3.463	Burberry Group plc	76.856	0,31
GBP	3.043	Close Brothers Group plc	56.036	0,23
GBP	320	Cranswick plc	10.771	0,04
GBP	1.157	Diploma plc	17.903	0,07
GBP	11.826	GlaxoSmithKline plc	225.515	0,91
GBP	5.297	IMI plc	63.945	0,26
GBP	1.495	Intertek Group plc	91.767	0,37
GBP	64.110	Legal & General Group plc	189.383	0,76
GBP	1.103	London Stock Exchange Group plc	57.295	0,23
GBP	936	Next plc	47.771	0,19
GBP	4.571	RELX plc	94.491	0,38
GBP	26.079	Royal Bank of Scotland Group plc	72.269	0,29
GBP	6.234	Royal Mail plc	21.692	0,09
GBP	1.635	RPS Group plc	2.843	0,01
GBP	15.478	Sage Group plc (The)	119.037	0,48
GBP	1.309	Smith & Nephew plc	24.507	0,10
GBP	12.087	Smiths Group plc	210.831	0,85
GBP	3.417	Spectris plc	99.584	0,40
GBP	539	Spirax-Sarco Engineering plc	43.011	0,17
GBP	7.177	Standard Chartered plc	55.921	0,22
GBP	19.900	Taylor Wimpey plc	34.673	0,14
GBP	1.359	Unilever plc	71.401	0,29
GBP	2.315	Victrex plc	67.734	0,27
GBP	7.681	WPP plc	83.157	0,33
USA			**12.352.486**	**49,61**
USD	700	3M Co.	132.559	0,53
USD	2.900	AbbVie, Inc.	264.248	1,06
USD	100	Adobe, Inc.	22.313	0,09
USD	900	Affiliated Managers Group, Inc.	86.409	0,35
USD	4.300	Aflac, Inc.	193.285	0,78
USD	1.000	Allegion plc	78.550	0,32
USD	400	AMC Networks, Inc. 'A'	21.888	0,09
USD	600	American Express Co.	56.652	0,23
USD	200	American National Insurance Co.	25.004	0,10
USD	1.400	Amgen, Inc.	267.022	1,07
USD	1.500	Amphenol Corp. 'A'	120.705	0,49
USD	1.400	Applied Materials, Inc.	45.332	0,18
USD	800	Automatic Data Processing, Inc.	103.384	0,42
USD	24	AutoZone, Inc.	20.136	0,08
USD	3.300	Bank of America Corp.	80.487	0,32
USD	1.200	BB&T Corp.	51.540	0,21
USD	500	Biogen, Inc.	146.760	0,59
USD	4.659	Bristol-Myers Squibb Co.	237.330	0,95
USD	1.000	Broadridge Financial Solutions, Inc.	95.130	0,38
USD	1.100	Buckle, Inc. (The)	21.395	0,09
USD	1.400	Capital One Financial Corp.	104.524	0,42
USD	800	CDK Global, Inc.	37.832	0,15
USD	1.200	Cerner Corp.	62.412	0,25
USD	900	Cigna Corp.	171.585	0,69
USD	5.000	Cisco Systems, Inc.	213.850	0,86
USD	1.500	Citigroup, Inc.	77.745	0,31
USD	900	Clorox Co. (The)	137.808	0,55
USD	2.300	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	144.739	0,58
USD	2.400	Colgate-Palmolive Co.	143.088	0,58
USD	600	Copart, Inc.	28.512	0,11
USD	800	Cummins, Inc.	105.328	0,42
USD	500	Delphi Technologies plc	7.155	0,03
USD	900	Deluxe Corp.	34.506	0,14
USD	1.200	Discover Financial Services	69.972	0,28
USD	1.500	Donaldson Co., Inc.	63.930	0,26

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.100	Eaton Corp. plc	75.064	0,30
USD	8.900	eBay, Inc.	251.336	1,01
USD	1.600	Eli Lilly & Co.	182.720	0,73
USD	4.300	Emerson Electric Co.	254.259	1,02
USD	200	EPAM Systems, Inc.	22.808	0,09
USD	1.300	Essent Group Ltd.	43.212	0,17
USD	900	Expeditors International of Washington, Inc.	59.742	0,24
USD	200	FactSet Research Systems, Inc.	39.892	0,16
USD	300	Fair Isaac Corp.	55.248	0,22
USD	1.300	Fastenal Co.	67.678	0,27
USD	1.600	Federated Investors, Inc. 'B'	42.272	0,17
USD	4.600	Fifth Third Bancorp	107.502	0,43
USD	1.900	Fiserv, Inc.	138.624	0,56
USD	600	Foot Locker, Inc.	31.368	0,13
USD	5.300	Franklin Resources, Inc.	154.601	0,62
USD	1.500	GameStop Corp. 'A'	18.420	0,07
USD	1.400	Garmin Ltd.	87.948	0,35
USD	1.300	Generac Holdings, Inc.	63.843	0,26
USD	4.700	Gentex Corp.	93.248	0,37
USD	1.500	Gilead Sciences, Inc.	92.820	0,37
USD	900	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	146.727	0,59
USD	1.700	Graco, Inc.	69.904	0,28
USD	3.000	H&R Block, Inc.	75.690	0,30
USD	700	Hasbro, Inc.	56.791	0,23
USD	1.400	Hershey Co. (The)	148.820	0,60
USD	2.200	Hewlett Packard Enterprise Co.	28.666	0,12
USD	1.500	Hubbell, Inc.	147.765	0,59
USD	1.000	IDEX Corp.	124.160	0,50
USD	1.200	Illinois Tool Works, Inc.	149.664	0,60
USD	5.400	Intel Corp.	252.450	1,01
USD	1.000	International Business Machines Corp.	113.030	0,45
USD	1.262	International Flavors & Fragrances, Inc.	166.874	0,67
USD	400	Intuit, Inc.	78.340	0,32
USD	2.400	Invesco Ltd.	39.720	0,16
USD	200	Jazz Pharmaceuticals plc	24.340	0,10
USD	1.000	Johnson & Johnson	127.270	0,51
USD	2.100	JPMorgan Chase & Co.	203.343	0,82

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.800	Kellogg Co.	160.300	0,64
USD	5.500	KeyCorp	80.355	0,32
USD	1.900	Kimberly-Clark Corp.	215.099	0,86
USD	300	KLA-Tencor Corp.	26.589	0,11
USD	800	Kohl's Corp.	52.048	0,21
USD	400	Lam Research Corp.	54.168	0,22
USD	100	Lancaster Colony Corp.	17.310	0,07
USD	1.900	Leggett & Platt, Inc.	68.039	0,27
USD	2.900	Lincoln National Corp.	147.900	0,59
USD	1.200	Louisiana-Pacific Corp.	26.268	0,11
USD	1.300	Macy's, Inc.	39.026	0,16
USD	500	Maxim Integrated Products, Inc.	25.065	0,10
USD	500	McKesson Corp.	55.020	0,22
USD	2.300	Merck & Co., Inc.	173.351	0,70
USD	1.400	Micron Technology, Inc.	44.198	0,18
USD	900	Microsoft Corp.	90.351	0,36
USD	1.485	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	113.053	0,45
USD	1.000	NetApp, Inc.	59.090	0,24
USD	200	NIKE, Inc. 'B'	14.668	0,06
USD	800	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	47.944	0,19
USD	1.500	Omnicom Group, Inc.	108.480	0,44
USD	3.282	Oracle Corp.	147.099	0,59
USD	3.700	Paychex, Inc.	239.279	0,96
USD	1.600	PayPal Holdings, Inc.	133.216	0,54
USD	1.700	PepsiCo, Inc.	187.612	0,75
GBP	1.624	Persimmon plc	40.082	0,16
USD	700	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	80.759	0,32
USD	4.500	Principal Financial Group, Inc.	196.020	0,79
USD	1.800	Procter & Gamble Co. (The)	164.124	0,66
USD	3.600	QUALCOMM, Inc.	204.516	0,82
USD	2.600	Quest Diagnostics, Inc.	213.226	0,86
USD	1.000	ResMed, Inc.	112.040	0,45
USD	600	Sally Beauty Holdings, Inc.	10.170	0,04
USD	1.100	Seagate Technology plc	42.185	0,17
USD	300	Sinclair Broadcast Group, Inc. 'A'	7.938	0,03
USD	600	Snap-on, Inc.	86.550	0,35
USD	1.300	Sonoco Products Co.	68.393	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	800	Stryker Corp.	123.840	0,50
USD	3.800	Synchrony Financial	89.300	0,36
USD	1.400	T Rowe Price Group, Inc.	127.876	0,51
USD	3.400	TE Connectivity Ltd.	254.150	1,02
USD	600	Tiffany & Co.	47.472	0,19
USD	600	Toro Co. (The)	33.282	0,13
USD	900	Tupperware Brands Corp.	28.062	0,11
USD	3.000	Unum Group	87.000	0,35
USD	400	US Bancorp	18.084	0,07
USD	1.100	Varian Medical Systems, Inc.	123.189	0,50
USD	500	Verisk Analytics, Inc.	54.030	0,22
USD	1.100	Visa, Inc. 'A'	144.034	0,58
USD	900	VMware, Inc. 'A'	142.542	0,57
USD	700	Walt Disney Co. (The)	75.110	0,30
USD	400	Waters Corp.	73.904	0,30
USD	1.900	Western Digital Corp.	69.806	0,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**22.753.246**	**91,39**
Summe Kapitalanlagen			**22.753.246**	**91,39**
Sonstiges Nettovermögen			**2.144.472**	**8,61**
Nettoinventarwert			**24.897.718**	**100,00**

Schroder ISF QEP Global Quality

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**17.922.764**	**2,36**
AUD	30.022	ASX Ltd.	1.268.480	0,17
AUD	144.751	carsales.com Ltd.	1.122.385	0,15
AUD	191.737	Coca-Cola Amatil Ltd.	1.106.923	0,14
AUD	14.895	Cochlear Ltd.	1.822.395	0,24
AUD	278.520	Computershare Ltd.	3.374.891	0,44
AUD	158.626	DuluxGroup Ltd.	733.509	0,10
AUD	104.612	IRESS Ltd.	820.000	0,11
AUD	34.567	Macquarie Group Ltd.	2.647.396	0,35
AUD	22.794	McMillan Shakespeare Ltd.	223.499	0,03
AUD	9.498	Perpetual Ltd.	217.458	0,03
AUD	125.698	Platinum Asset Management Ltd.	430.618	0,06
AUD	48.631	Rio Tinto Ltd.	2.689.951	0,35
AUD	348.187	Trade Me Group Ltd.	1.465.259	0,19
Belgien			**835.261**	**0,11**
EUR	4.115	Melexis NV	239.743	0,03
EUR	3.138	Sofina SA	595.518	0,08
Brasilien			**3.376.298**	**0,44**
BRL	230.500	Ambev SA	915.736	0,12
BRL	446.100	Cielo SA	1.024.418	0,13
BRL	168.375	Engie Brasil Energia SA	1.436.144	0,19
Kanada			**10.059.435**	**1,32**
CAD	41.100	Canadian National Railway Co.	3.030.448	0,40
CAD	20.356	CGI Group, Inc. 'A'	1.223.751	0,16
CAD	161.800	CI Financial Corp.	2.016.820	0,26
CAD	45.330	Genworth MI Canada, Inc.	1.334.144	0,18
CAD	10.500	Great Canadian Gaming Corp.	367.700	0,05
CAD	37.400	Suncor Energy, Inc.	1.037.678	0,14
CAD	52.900	TransAlta Renewables, Inc.	399.903	0,05
CAD	11.700	Transcontinental, Inc. 'A'	165.313	0,02
CAD	32.100	Westshore Terminals Investment Corp.	483.678	0,06
Chile			**2.736.745**	**0,36**
CLP	1.696.275	Aguas Andinas SA 'A'	933.565	0,12
CLP	42.609	Cia Cervecerias Unidas SA	547.716	0,07
USD	32.900	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	1.255.464	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Kolumbien			**267.758**	**0,03**
USD	16.600	Ecopetrol SA, ADR	267.758	0,03
Dänemark			**8.483.732**	**1,11**
DKK	11.469	Chr Hansen Holding A/S	1.013.652	0,13
DKK	90.017	Novo Nordisk A/S 'B'	4.110.397	0,54
DKK	21.850	Novozymes A/S 'B'	974.280	0,13
DKK	26.209	Pandora A/S	1.065.802	0,14
DKK	109.739	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	1.319.601	0,17
Finnland			**3.095.262**	**0,41**
EUR	100.828	Nokian Renkaat OYJ	3.095.262	0,41
Frankreich			**17.979.121**	**2,36**
EUR	21.396	Dassault Systemes SE	2.539.621	0,34
EUR	10.761	Euronext NV, Reg. S	619.553	0,08
EUR	4.159	Hermes International	2.307.858	0,30
EUR	26.891	Legrand SA	1.517.439	0,20
EUR	8.334	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.463.016	0,32
EUR	61.181	Metropole Television SA	983.198	0,13
EUR	1.687	Publicis Groupe SA	96.702	0,01
EUR	19.204	Schneider Electric SE	1.312.711	0,17
EUR	18.075	Societe BIC SA	1.844.409	0,24
EUR	81.248	TOTAL SA	4.294.614	0,57
Deutschland			**9.591.768**	**1,26**
EUR	43.126	BASF SE	2.981.492	0,39
EUR	15.296	Beiersdorf AG	1.596.025	0,21
EUR	50.394	SAP SE	5.014.251	0,66
Griechenland			**304.554**	**0,04**
EUR	20.918	JUMBO SA	304.554	0,04
SVR Hongkong			**13.056.910**	**1,72**
HKD	68.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	329.929	0,04
HKD	269.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	801.756	0,10
HKD	3.306.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
HKD	462.000	China Medical System Holdings Ltd.	429.438	0,06
HKD	187.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.368.118	0,18
HKD	734.000	Guangdong Investment Ltd.	1.418.892	0,19
HKD	62.500	Hengan International Group Co. Ltd.	454.865	0,06
HKD	250.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	348.570	0,05
HKD	99.500	Kerry Properties Ltd.	339.840	0,04
HKD	304.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	461.105	0,06
HKD	500.000	Sands China Ltd.	2.189.734	0,29
HKD	110.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1.574.540	0,21
HKD	273.000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	698.883	0,09
HKD	1.366.000	Want Want China Holdings Ltd.	955.781	0,13
HKD	1.264.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.397.630	0,18
HKD	332.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	287.829	0,04
Ungarn			**1.550.978**	**0,20**
HUF	33.784	MOL Hungarian Oil & Gas plc	370.773	0,05
HUF	29.318	OTP Bank Nyrt.	1.180.205	0,15
Indien			**2.227.116**	**0,29**
USD	159.400	Infosys Ltd., ADR	1.503.142	0,20
USD	140.851	Wipro Ltd., ADR	723.974	0,09
Indonesien			**2.627.425**	**0,35**
IDR	10.075.300	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	2.627.425	0,35
Israel			**2.346.348**	**0,31**
USD	22.800	Check Point Software Technologies Ltd.	2.346.348	0,31
Italien			**8.079.895**	**1,06**
EUR	88.206	Davide Campari-Milano SpA	745.600	0,10
EUR	13.502	DiaSorin SpA	1.092.635	0,14
EUR	19.329	Gima TT SpA, Reg. S	144.294	0,02
EUR	14.910	Interpump Group SpA	443.720	0,06
EUR	61.445	Moncler SpA	2.034.663	0,27
EUR	104.383	Recordati SpA	3.618.983	0,47
Japan			**52.805.311**	**6,94**
JPY	36.500	ABC-Mart, Inc.	2.016.996	0,27
JPY	10.200	Aica Kogyo Co. Ltd.	341.159	0,05
JPY	540.100	Astellas Pharma, Inc.	6.879.801	0,90
JPY	24.300	Central Japan Railway Co.	5.116.196	0,67
JPY	56.800	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	3.293.651	0,43
JPY	24.800	Hoya Corp.	1.491.043	0,20
JPY	48.000	Kakaku.com, Inc.	847.226	0,11
JPY	182.100	KDDI Corp.	4.342.926	0,57
JPY	11.200	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	220.285	0,03
JPY	134.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	5.495.313	0,72

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
JPY	39.900	Nomura Research Institute Ltd.	1.477.778	0,19
JPY	298.100	NTT DOCOMO, Inc.	6.698.953	0,88
JPY	36.900	Oracle Corp. Japan	2.347.648	0,31
JPY	439.200	Seven Bank Ltd.	1.253.432	0,17
JPY	32.700	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2.536.943	0,33
JPY	5.400	SMC Corp.	1.631.411	0,21
JPY	99.400	Stanley Electric Co. Ltd.	2.791.602	0,37
JPY	93.300	Unicharm Corp.	3.017.993	0,40
JPY	59.800	USS Co. Ltd.	1.004.955	0,13
Malaysia			**2.645.619**	**0,35**
MYR	53.700	British American Tobacco Malaysia Bhd.	468.844	0,06
MYR	40.000	Carlsberg Brewery Malaysia Bhd.	190.490	0,03
MYR	207.800	Maxis Bhd.	269.021	0,04
MYR	689.700	Petronas Chemicals Group Bhd.	1.550.469	0,20
MYR	35.900	Petronas Gas Bhd.	166.795	0,02
Mexiko			**3.028.964**	**0,40**
USD	9.600	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	797.184	0,11
MXN	411.500	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	648.871	0,09
MXN	109.000	Megacable Holdings SAB de CV	485.271	0,06
MXN	436.400	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	1.097.638	0,14
Niederlande			**9.880.624**	**1,30**
EUR	1.186	Adyen NV, Reg. S	644.884	0,09
EUR	93.646	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.749.912	0,36
EUR	88.948	Unilever NV, CVA	4.827.867	0,63
EUR	28.039	Wolters Kluwer NV	1.657.961	0,22
Neuseeland			**1.306.467**	**0,17**
NZD	306.969	Trade Me Group Ltd.	1.306.467	0,17
Norwegen			**11.783.918**	**1,55**
NOK	253.496	Equinor ASA	5.358.908	0,70
NOK	333.412	Telenor ASA	6.425.010	0,85
Polen			**1.570.943**	**0,21**
PLN	551.497	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	1.012.714	0,13
PLN	47.850	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	558.229	0,08
Portugal			**3.672.714**	**0,48**
EUR	232.599	Galp Energia SGPS SA	3.672.714	0,48
Russland			**4.201.129**	**0,55**
USD	12.754	LUKOIL PJSC, ADR	911.656	0,12
USD	9.888	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	1.690.848	0,22
USD	25.375	Tatneft PJSC, ADR	1.598.625	0,21
Singapur			**6.902.506**	**0,91**
SGD	162.100	SATS Ltd.	554.221	0,07
SGD	130.100	Singapore Exchange Ltd.	682.491	0,09
SGD	2.635.600	Singapore Telecommunications Ltd.	5.665.794	0,75
Südafrika			**5.230.755**	**0,69**
ZAR	57.661	AVI Ltd.	407.238	0,05
ZAR	551.646	MMI Holdings Ltd.	656.434	0,09
ZAR	76.561	Standard Bank Group Ltd.	950.982	0,13
ZAR	73.082	Tiger Brands Ltd.	1.389.906	0,18
ZAR	199.159	Vodacom Group Ltd.	1.826.195	0,24
Südkorea			**2.370.397**	**0,31**
KRW	26.030	KT&G Corp.	2.370.397	0,31
Spanien			**6.047.053**	**0,79**
EUR	15.526	Amadeus IT Group SA	1.081.201	0,14
EUR	36.593	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	1.018.636	0,13
EUR	135.486	Red Electrica Corp. SA	3.023.258	0,40
EUR	129.988	Zardoya Otis SA	923.958	0,12
Schweden			**18.383.754**	**2,42**
SEK	196.222	Assa Abloy AB 'B'	3.466.704	0,46
SEK	201.637	Atlas Copco AB 'A'	4.741.570	0,62
SEK	52.796	Epiroc AB 'A'	494.484	0,07
SEK	57.342	Hexpol AB	448.725	0,06
SEK	22.068	Oriflame Holding AG	488.368	0,06
SEK	343.038	SKF AB 'B'	5.152.320	0,68
SEK	85.885	Swedish Match AB	3.349.400	0,44
SEK	13.374	Thule Group AB, Reg. S	242.183	0,03
Schweiz			**28.838.746**	**3,79**
CHF	69	Belimo Holding AG	276.252	0,03
CHF	2.536	dormakaba Holding AG	1.528.146	0,20
CHF	16.471	Flughafen Zurich AG	2.719.782	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CHF	4.658	Geberit AG	1.809.525	0,24
CHF	646	Givaudan SA	1.494.051	0,20
CHF	28.748	Nestle SA	2.331.156	0,31
CHF	90.207	Novartis AG	7.703.482	1,01
CHF	28.326	Roche Holding AG	7.005.943	0,92
CHF	1.768	SGS SA	3.970.409	0,52
Taiwan			**11.461.872**	**1,51**
TWD	279.000	Catcher Technology Co. Ltd.	2.049.127	0,27
TWD	679.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	2.504.554	0,33
USD	180.300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	6.696.342	0,88
TWD	55.000	Win Semiconductors Corp.	211.849	0,03
Thailand			**1.194.984**	**0,16**
THB	51.200	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	296.892	0,04
THB	631.300	PTT PCL, NVDR	898.092	0,12
Vereinigtes Königreich			**61.625.914**	**8,10**
GBP	27.570	AG Barr plc	278.174	0,04
GBP	146.732	Ashmore Group plc	686.015	0,09
GBP	96.251	British American Tobacco plc	3.077.144	0,40
GBP	102.941	Burberry Group plc	2.284.629	0,30
GBP	73.240	Close Brothers Group plc	1.348.694	0,18
GBP	79.258	Diageo plc	2.832.876	0,37
GBP	15.312	Diploma plc	236.930	0,03
GBP	331.587	GlaxoSmithKline plc	6.323.187	0,83
GBP	33.213	Greggs plc	537.705	0,07
GBP	120.991	Halma plc	2.110.426	0,28
GBP	135.952	IG Group Holdings plc	990.976	0,13
GBP	194.017	IMI plc	2.342.148	0,31
GBP	47.938	Intertek Group plc	2.942.549	0,39
GBP	1.486.898	Legal & General Group plc	4.392.338	0,58
GBP	40.173	London Stock Exchange Group plc	2.086.781	0,27
GBP	25.375	Next plc	1.295.062	0,17
EUR	144.636	RELX plc	2.974.966	0,39
GBP	70.140	Rightmove plc	387.707	0,05
GBP	57.624	Rio Tinto plc	2.748.621	0,36
GBP	87.955	Royal Dutch Shell plc 'A'	2.595.403	0,34
GBP	83.615	RWS Holdings plc	512.180	0,07
GBP	505.406	Sage Group plc (The)	3.886.928	0,51
GBP	160.848	Smith & Nephew plc	3.011.337	0,40
GBP	202.154	Smiths Group plc	3.526.138	0,46
GBP	55.713	Spectris plc	1.623.691	0,21
GBP	19.422	Spirax-Sarco Engineering plc	1.549.820	0,20
GBP	51.886	Unilever plc	2.726.064	0,36
GBP	79.204	Victrex plc	2.317.425	0,31
USA			**407.545.908**	**53,57**
USD	16.800	3M Co.	3.181.416	0,42
USD	80.900	AbbVie, Inc.	7.371.608	0,97
USD	34.200	Affiliated Managers Group, Inc.	3.283.542	0,43
USD	108.776	Aflac, Inc.	4.889.481	0,64
USD	12.000	Air Products & Chemicals, Inc.	1.928.400	0,25
USD	27.000	Allegion plc	2.120.850	0,28
USD	51.900	Allison Transmission Holdings, Inc.	2.256.093	0,30
USD	3.000	Alphabet, Inc. 'A'	3.140.040	0,41
USD	3.000	Alphabet, Inc. 'C'	3.111.240	0,41
USD	84.600	Altria Group, Inc.	4.136.094	0,54
USD	20.400	AMC Networks, Inc. 'A'	1.116.288	0,15
USD	99.200	Amdocs Ltd.	5.748.640	0,76
USD	16.200	American Financial Group, Inc.	1.447.956	0,19
USD	48.800	AMETEK, Inc.	3.256.424	0,43
USD	39.438	Amgen, Inc.	7.522.010	0,99
USD	44.300	Amphenol Corp. 'A'	3.564.821	0,47
USD	17.700	ANSYS, Inc.	2.530.923	0,33
USD	79.000	Apple Hospitality REIT, Inc.	1.133.650	0,15
USD	55.900	Athene Holding Ltd. 'A'	2.223.702	0,29
USD	28.600	Automatic Data Processing, Inc.	3.695.978	0,49
USD	1.200	AutoZone, Inc.	1.006.812	0,13
USD	140.900	Bank of America Corp.	3.436.551	0,45
USD	65.400	BB&T Corp.	2.808.930	0,37
USD	13.400	Biogen, Inc.	3.933.168	0,52
USD	7.200	BlackRock, Inc.	2.795.256	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	7.900	BOK Financial Corp.	575.989	0,08
USD	118.200	Bristol-Myers Squibb Co.	6.021.108	0,79
USD	37.300	Broadridge Financial Solutions, Inc.	3.548.349	0,47
USD	23.300	Brown-Forman Corp. 'B'	1.104.886	0,14
USD	8.600	Cabot Microelectronics Corp.	808.744	0,11
USD	31.400	CDK Global, Inc.	1.484.906	0,19
USD	36.200	Cerner Corp.	1.882.762	0,25
USD	7.500	Chemed Corp.	2.093.475	0,27
USD	30.700	Church & Dwight Co., Inc.	2.018.525	0,27
USD	21.100	Cigna Corp.	4.022.715	0,53
USD	119.000	Cisco Systems, Inc.	5.089.630	0,67
USD	19.100	Clorox Co. (The)	2.924.592	0,38
USD	54.397	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3.423.203	0,45
USD	73.400	Colgate-Palmolive Co.	4.376.108	0,57
USD	22.000	Comerica, Inc.	1.493.360	0,20
USD	28.000	Copart, Inc.	1.330.560	0,17
USD	40.800	Delphi Technologies plc	583.848	0,08
USD	56.600	Deluxe Corp.	2.170.044	0,28
USD	6.600	Dover Corp.	460.680	0,06
USD	56.600	Eaton Vance Corp.	1.964.020	0,26
USD	275.000	eBay, Inc.	7.766.000	1,02
USD	45.900	Eli Lilly & Co.	5.241.780	0,69
USD	90.100	Emerson Electric Co.	5.327.613	0,70
USD	5.800	Equifax, Inc.	538.588	0,07
USD	60.000	Essent Group Ltd.	1.994.400	0,26
USD	46.000	Expeditors International of Washington, Inc.	3.053.480	0,40
USD	12.700	FactSet Research Systems, Inc.	2.533.142	0,33
USD	12.200	Fair Isaac Corp.	2.246.752	0,30
USD	49.900	Fastenal Co.	2.597.794	0,34
USD	111.000	Federated Investors, Inc. 'B'	2.932.620	0,39
USD	48.800	Fiserv, Inc.	3.560.448	0,47
USD	15.500	FleetCor Technologies, Inc.	2.844.095	0,37
USD	43.800	FLIR Systems, Inc.	1.867.632	0,25
USD	4.400	Fortive Corp.	293.480	0,04
USD	145.100	Franklin Resources, Inc.	4.232.567	0,56
USD	94.500	Garmin Ltd.	5.936.490	0,78
USD	36.900	Generac Holdings, Inc.	1.812.159	0,24
USD	122.514	Gentex Corp.	2.430.678	0,32
USD	19.200	Globus Medical, Inc. 'A'	824.640	0,11
USD	26.799	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	4.369.041	0,57
USD	68.100	Graco, Inc.	2.800.272	0,37
USD	130.500	H&R Block, Inc.	3.292.515	0,43
USD	16.100	Hasbro, Inc.	1.306.193	0,17
USD	8.600	HEICO Corp.	659.878	0,09
USD	30.100	Hershey Co. (The)	3.199.630	0,42
USD	10.423	Hillenbrand, Inc.	391.175	0,05
USD	22.600	Honeywell International, Inc.	2.955.176	0,39
USD	16.500	Houlihan Lokey, Inc.	609.510	0,08
USD	27.214	Hubbell, Inc.	2.680.851	0,35
USD	20.586	IDEX Corp.	2.555.958	0,34
USD	3.900	IDEXX Laboratories, Inc.	724.932	0,10
USD	35.200	Illinois Tool Works, Inc.	4.390.144	0,58
USD	170.800	Intel Corp.	7.984.900	1,05
USD	15.400	International Flavors & Fragrances, Inc.	2.036.342	0,27
USD	8.900	Intuit, Inc.	1.743.065	0,23
USD	115.000	Invesco Ltd.	1.903.250	0,25
USD	19.800	Jack Henry & Associates, Inc.	2.480.544	0,33
USD	32.400	Johnson & Johnson	4.123.548	0,54
USD	70.400	JPMorgan Chase & Co.	6.816.832	0,90
USD	58.700	Kimberly-Clark Corp.	6.645.427	0,87
USD	7.400	Lancaster Colony Corp.	1.280.940	0,17
USD	76.100	Lincoln National Corp.	3.881.100	0,51
USD	15.800	M&T Bank Corp.	2.231.434	0,29
USD	12.100	Mastercard, Inc. 'A'	2.252.536	0,30
USD	83.200	Maxim Integrated Products, Inc.	4.170.816	0,55
USD	16.600	Medtronic plc	1.481.716	0,19
USD	50.000	Merck & Co., Inc.	3.768.500	0,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Quality (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.400	Mettler-Toledo International, Inc.	1.338.096	0,18
USD	24.600	Microsoft Corp.	2.469.594	0,32
USD	15.900	Moody's Corp.	2.215.665	0,29
USD	36.000	Morgan Stanley	1.417.320	0,19
USD	43.400	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	3.304.042	0,43
USD	13.500	MSCI, Inc.	1.962.900	0,26
USD	35.400	NIKE, Inc. 'B'	2.596.236	0,34
USD	26.000	Norfolk Southern Corp.	3.848.260	0,51
USD	100.000	Oracle Corp.	4.482.000	0,59
USD	53.600	Packaging Corp. of America	4.412.352	0,58
USD	74.300	Paychex, Inc.	4.804.981	0,63
USD	9.300	PayPal Holdings, Inc.	774.318	0,10
USD	20.600	PepsiCo, Inc.	2.273.416	0,30
USD	159.800	Pfizer, Inc.	6.865.008	0,90
USD	45.500	Philip Morris International, Inc.	3.060.785	0,40
USD	26.600	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	3.068.842	0,40
USD	107.100	Principal Financial Group, Inc.	4.665.276	0,61
USD	41.261	Procter & Gamble Co. (The)	3.762.178	0,49
USD	77.600	QUALCOMM, Inc.	4.408.456	0,58
USD	83.584	Quest Diagnostics, Inc.	6.854.724	0,90
USD	10.400	Raymond James Financial, Inc.	767.208	0,10
USD	9.800	Raytheon Co.	1.498.616	0,20
USD	27.900	ResMed, Inc.	3.125.916	0,41
USD	13.200	Rockwell Automation, Inc.	1.965.744	0,26
USD	23.900	Snap-on, Inc.	3.447.575	0,45
USD	66.300	State Street Corp.	4.208.724	0,55
USD	17.600	Stryker Corp.	2.724.480	0,36
USD	29.900	T Rowe Price Group, Inc.	2.731.066	0,36
USD	70.300	TE Connectivity Ltd.	5.254.925	0,69
USD	11.400	Thermo Fisher Scientific, Inc.	2.535.930	0,33
USD	18.700	Tiffany & Co.	1.479.544	0,19
USD	34.400	Toro Co. (The)	1.908.168	0,25
USD	41.100	Total System Services, Inc.	3.302.796	0,43
USD	39.500	Tupperware Brands Corp.	1.231.610	0,16
USD	72.500	US Bancorp	3.277.725	0,43
USD	16.324	USANA Health Sciences, Inc.	1.876.607	0,25
USD	41.100	Varian Medical Systems, Inc.	4.602.789	0,60
USD	12.200	Verisk Analytics, Inc.	1.318.332	0,17
USD	23.100	Visa, Inc. 'A'	3.024.714	0,40
USD	25.700	VMware, Inc. 'A'	4.070.366	0,53
USD	29.500	Walt Disney Co. (The)	3.165.350	0,42
USD	20.500	Waters Corp.	3.787.580	0,50
USD	5.700	WD-40 Co.	1.046.520	0,14
USD	97.600	Wells Fargo & Co.	4.468.128	0,59
USD	27.900	Xilinx, Inc.	2.353.086	0,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**745.038.948**	**97,93**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**2.993.949**	**0,39**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	2.993.949	0,39
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**2.993.949**	**0,39**
Summe Kapitalanlagen			**748.032.897**	**98,32**
Sonstiges Nettovermögen			**12.748.242**	**1,68**
Nettoinventarwert			**760.781.139**	**100,00**

** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing" in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**2.352.160**	**3,91**
AUD	22.093	Adelaide Brighton Ltd.	66.413	0,11
AUD	9.448	BHP Group Ltd.	227.677	0,38
AUD	9.388	BlueScope Steel Ltd.	72.436	0,12
AUD	10.771	carsales.com Ltd.	83.411	0,14
AUD	42.855	Collection House Ltd.	41.031	0,07
AUD	53.714	Fortescue Metals Group Ltd.	158.443	0,26
AUD	16.478	IPH Ltd.	62.759	0,10
AUD	3.129	Macquarie Group Ltd.	239.336	0,40
AUD	137.750	Medusa Mining Ltd.	39.275	0,07
AUD	214.827	Perseus Mining Ltd.	63.520	0,11
AUD	3.054	Rio Tinto Ltd.	168.712	0,28
AUD	22.423	Sandfire Resources NL	105.449	0,17
AUD	15.044	Santos Ltd.	58.039	0,10
AUD	14.814	SKY Network Television Ltd.	18.668	0,03
AUD	41.557	South32 Ltd.	98.008	0,16
AUD	85.483	Telstra Corp. Ltd.	171.513	0,28
AUD	49.510	Trade Me Group Ltd.	208.085	0,35
AUD	21.288	Woodside Petroleum Ltd.	469.385	0,78
Österreich			**186.664**	**0,31**
EUR	4.269	OMV AG	186.664	0,31
Belgien			**141.345**	**0,24**
EUR	2.287	Ageas	102.745	0,17
EUR	1.319	Van de Velde NV	38.600	0,07
Bermuda			**196.232**	**0,33**
USD	3.800	Axis Capital Holdings Ltd.	196.232	0,33
Brasilien			**514.680**	**0,85**
BRL	13.900	Alupar Investimento SA	65.739	0,11
BRL	22.368	Banco BTG Pactual SA	135.913	0,22
BRL	25.900	Cia de Saneamento do Parana Preference	71.504	0,12
BRL	45.100	Cielo SA	103.448	0,17
BRL	10.300	Multiplus SA	66.837	0,11
BRL	5.800	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	19.290	0,03
BRL	4.600	Smiles Fidelidade SA	51.949	0,09
Kanada			**1.765.015**	**2,93**
CAD	15.400	Alacer Gold Corp.	28.414	0,05
CAD	5.300	Bausch Health Cos., Inc.	97.983	0,16
CAD	5.000	BCE, Inc.	197.430	0,33
CAD	2.300	Canfor Corp.	27.836	0,05
CAD	3.800	Canfor Pulp Products, Inc.	45.100	0,07
CAD	12.100	Centerra Gold, Inc.	51.915	0,09
CAD	7.300	CI Financial Corp.	92.359	0,15
CAD	15.900	Corus Entertainment, Inc. 'B'	55.414	0,09
CAD	3.680	Eldorado Gold Corp.	10.777	0,02
CAD	4.699	Genworth MI Canada, Inc.	138.307	0,23
CAD	8.775	Imperial Oil Ltd.	222.234	0,37
CAD	1.000	Linamar Corp.	33.167	0,05
CAD	2.100	Magna International, Inc.	95.283	0,16
CAD	6.500	Medical Facilities Corp.	71.577	0,12
CAD	2.000	Norbord, Inc.	53.156	0,09
CAD	74.500	Surge Energy, Inc.	80.184	0,13
CAD	8.300	Teck Resources Ltd. 'B'	178.604	0,30
CAD	11.700	Transcontinental, Inc. 'A'	165.332	0,27
CAD	1.300	West Fraser Timber Co. Ltd.	64.191	0,11
CAD	3.700	Westshore Terminals Investment Corp.	55.752	0,09
Chile			**161.363**	**0,27**
USD	7.700	Enel Chile SA, ADR	38.115	0,06
CLP	364.341	Enel Chile SA	35.158	0,06
USD	2.300	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	88.090	0,15
China			**33.829**	**0,06**
HKD	41.000	China Construction Bank Corp. 'H'	33.829	0,06
Kolumbien			**41.288**	**0,07**
USD	2.600	Ecopetrol SA, ADR	41.288	0,07
Zypern			**34.881**	**0,06**
USD	3.850	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	34.881	0,06
Dänemark			**676.821**	**1,12**
DKK	5.773	Novo Nordisk A/S 'B'	263.448	0,44
DKK	3.091	Pandora A/S	125.620	0,21
DKK	14.663	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	176.214	0,29
DKK	13.922	Spar Nord Bank A/S	111.539	0,18
Finnland			**394.170**	**0,65**
EUR	6.484	Nokian Renkaat OYJ	198.795	0,33
EUR	7.716	UPM-Kymmene OYJ	195.375	0,32
Frankreich			**668.058**	**1,11**
EUR	1.734	Neopost SA	47.217	0,08
EUR	636	Peugeot SA	13.556	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	2.601	Publicis Groupe SA	148.904	0,25
EUR	8.683	TOTAL SA	458.381	0,76
Deutschland			**1.177.101**	**1,95**
EUR	728	Amadeus Fire AG	67.825	0,11
EUR	6.853	BASF SE	473.174	0,78
EUR	5.721	Covestro AG, Reg. S	282.396	0,47
EUR	5.326	Deutsche Bank AG	42.418	0,07
EUR	3.382	ProSiebenSat.1 Media SE	60.118	0,10
EUR	19.712	Schaeffler AG Preference	168.057	0,28
EUR	1.007	Siltronic AG	83.113	0,14
Griechenland			**57.277**	**0,10**
EUR	3.939	JUMBO SA	57.277	0,10
SVR Hongkong			**2.826.938**	**4,69**
HKD	461.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	201.962	0,34
HKD	7.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	33.975	0,06
HKD	74.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	44.234	0,07
HKD	79.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	41.673	0,07
HKD	30.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	31.842	0,05
HKD	302.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	94.889	0,16
HKD	55.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	163.679	0,27
HKD	1.724.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
HKD	124.000	China Machinery Engineering Corp. 'H'	58.758	0,10
HKD	96.000	China Medical System Holdings Ltd.	89.264	0,15
HKD	84.000	China Oriental Group Co. Ltd.	49.996	0,08
HKD	188.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	134.228	0,22
HKD	34.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	30.616	0,05
HKD	49.000	CNOOC Ltd.	75.728	0,13
HKD	66.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	38.356	0,06
HKD	100.000	Giordano International Ltd.	47.258	0,08
HKD	10.000	Guangdong Investment Ltd.	19.337	0,03
HKD	21.500	Hengan International Group Co. Ltd.	156.526	0,26
HKD	86.000	IGG, Inc.	117.971	0,20
HKD	54.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	75.317	0,12
HKD	55.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	83.315	0,14
HKD	194.000	Lonking Holdings Ltd.	50.300	0,08
HKD	86.400	Sands China Ltd.	378.514	0,63
HKD	56.000	Sino Land Co. Ltd.	95.987	0,16
HKD	37.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	55.765	0,09
HKD	3.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	42.762	0,07
HKD	173.000	Want Want China Holdings Ltd.	121.088	0,20
HKD	49.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	56.014	0,09
HKD	44.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	263.291	0,44
HKD	152.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	115.320	0,19
HKD	68.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	58.973	0,10
Ungarn			**319.830**	**0,53**
HUF	24.681	MOL Hungarian Oil & Gas plc	270.708	0,45
HUF	1.221	OTP Bank Nyrt.	49.122	0,08
Indien			**154.896**	**0,26**
USD	3.526	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	108.248	0,18
USD	4.900	Infosys Ltd., ADR	46.648	0,08
Indonesien			**33.328**	**0,06**
IDR	383.400	Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. PT	33.328	0,06
Israel			**234.485**	**0,39**
ILS	16.727	Bank Leumi Le-Israel BM	101.165	0,17
ILS	5.747	Delek Automotive Systems Ltd.	22.624	0,04
ILS	2.470	Kerur Holdings Ltd.	61.024	0,10
ILS	9.764	Phoenix Holdings Ltd. (The)	49.672	0,08
Italien			**575.812**	**0,96**
EUR	2.131	ASTM SpA	42.582	0,07
EUR	22.597	Mediaset SpA	70.882	0,12
EUR	24.517	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	206.724	0,34
EUR	10.566	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	85.818	0,14
EUR	17.859	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	101.118	0,17
EUR	6.073	UniCredit SpA	68.688	0,12

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan			**7.178.061**	**11,92**
JPY	2.600	ABC-Mart, Inc.	144.082	0,24
JPY	1.100	Aichi Bank Ltd. (The)	37.998	0,06
JPY	1.800	Aozora Bank Ltd.	53.730	0,09
JPY	51.200	Astellas Pharma, Inc.	654.029	1,09
JPY	3.400	Awa Bank Ltd. (The)	89.249	0,15
JPY	900	Bank of Kyoto Ltd. (The)	37.283	0,06
JPY	3.200	Central Japan Railway Co.	675.641	1,12
JPY	16.000	Chiba Bank Ltd. (The)	89.541	0,15
JPY	11.300	Daicel Corp.	116.486	0,19
JPY	4.800	Daikyonishikawa Corp.	47.337	0,08
JPY	23.700	Daiwa Securities Group, Inc.	120.234	0,20
JPY	5.400	FJ Next Co. Ltd.	43.854	0,07
JPY	2.900	Goldcrest Co. Ltd.	41.895	0,07
JPY	18.500	GungHo Online Entertainment, Inc.	33.724	0,06
JPY	34.800	Hachijuni Bank Ltd. (The)	143.051	0,24
JPY	5.200	Hitachi Ltd.	139.130	0,23
JPY	500	Horiba Ltd.	20.462	0,03
JPY	500	Hosokawa Micron Corp.	19.095	0,03
JPY	900	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	33.674	0,06
JPY	10.700	Inpex Corp.	95.741	0,16
JPY	2.000	ITOCHU Corp.	34.034	0,06
JPY	9.400	Iyo Bank Ltd. (The)	49.692	0,08
JPY	2.000	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	35.948	0,06
JPY	5.000	Kajima Corp.	67.356	0,11
JPY	1.900	Kasai Kogyo Co. Ltd.	14.218	0,02
JPY	6.700	KDDI Corp.	160.241	0,27
JPY	3.300	Mazda Motor Corp.	34.138	0,06
JPY	14.400	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	109.278	0,18
JPY	18.000	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	88.249	0,15
JPY	1.500	Mitsuboshi Belting Ltd.	28.970	0,05
JPY	11.900	Mitsui & Co. Ltd.	183.356	0,30
JPY	13.600	NHK Spring Co. Ltd.	119.619	0,20
JPY	2.210	Nichirin Co. Ltd.	37.809	0,06
JPY	6.900	Nikon Corp.	102.825	0,17
JPY	11.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	453.449	0,75
JPY	1.300	Nishio Rent All Co. Ltd.	39.042	0,07
JPY	500	Nittetsu Mining Co. Ltd.	21.146	0,04
JPY	10.500	Nomura Holdings, Inc.	40.272	0,07
JPY	35.400	NTT DOCOMO, Inc.	797.762	1,32
JPY	3.800	OKUMA Corp.	182.181	0,30
JPY	4.900	Retail Partners Co. Ltd.	49.976	0,08
JPY	3.600	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	280.086	0,47
JPY	4.300	Shinnihon Corp.	40.839	0,07
JPY	7.200	Shinsei Bank Ltd.	85.903	0,14
JPY	13.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	102.019	0,17
JPY	3.600	Showa Corp.	42.492	0,07
JPY	6.400	Sinko Industries Ltd.	86.449	0,14
JPY	6.500	Stanley Electric Co. Ltd.	183.065	0,30
JPY	4.600	Subaru Corp.	98.947	0,16
JPY	7.500	SUMCO Corp.	83.876	0,14
JPY	21.000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	102.019	0,17
JPY	700	Sumitomo Seika Chemicals Co. Ltd.	26.924	0,04
JPY	3.200	Suzuki Motor Corp.	162.370	0,27
JPY	2.400	Taisei Corp.	102.921	0,17
JPY	3.900	Toagosei Co. Ltd.	43.083	0,07
JPY	9.800	Tocalo Co. Ltd.	75.835	0,13
JPY	3.600	Tosoh Corp.	46.987	0,08
JPY	6.800	Towa Bank Ltd. (The)	46.112	0,08
JPY	3.600	Toyota Boshoku Corp.	53.845	0,09
JPY	2.400	TS Tech Co. Ltd.	66.062	0,11
JPY	2.100	Ube Industries Ltd.	42.760	0,07
JPY	1.600	Unipres Corp.	27.139	0,05
JPY	7.200	Yamanashi Chuo Bank Ltd. (The)	92.531	0,15
Luxemburg			**194.941**	**0,32**
EUR	2.281	RTL Group SA	121.771	0,20
USD	2.700	Ternium SA, ADR	73.170	0,12
Malaysia			**154.172**	**0,26**
MYR	37.800	Genting Bhd.	55.797	0,09
MYR	12.300	Petronas Chemicals Group Bhd.	27.651	0,05
MYR	9.600	Petronas Gas Bhd.	44.602	0,08
MYR	42.500	Uchi Technologies Bhd.	26.122	0,04
Mexiko			**303.309**	**0,50**
MXN	19.700	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	93.680	0,15
MXN	57.300	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	82.311	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
MXN	14.800	Grupo Mexico SAB de CV	30.391	0,05
MXN	38.200	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	96.927	0,16
Niederlande			**482.222**	**0,80**
EUR	2.177	APERAM SA	57.363	0,09
EUR	1.533	Intertrust NV, Reg. S	25.743	0,04
EUR	6.453	NN Group NV	256.711	0,43
EUR	2.627	Unilever NV, CVA	142.405	0,24
Neuseeland			**27.450**	**0,05**
NZD	22.128	SKY Network Television Ltd.	27.450	0,05
Norwegen			**1.244.782**	**2,07**
NOK	1.650	Austevoll Seafood ASA	20.351	0,03
NOK	24.939	DNO ASA	36.145	0,06
NOK	19.941	Equinor ASA	423.154	0,70
NOK	658	Salmar ASA	32.523	0,06
NOK	29.697	Telenor ASA	574.450	0,96
NOK	6.559	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	158.159	0,26
Polen			**44.286**	**0,07**
PLN	24.077	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	44.286	0,07
Portugal			**98.309**	**0,16**
EUR	6.234	Galp Energia SGPS SA	98.309	0,16
Russland			**123.065**	**0,20**
USD	5.000	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	35.000	0,06
USD	515	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	88.065	0,14
Singapur			**1.389.871**	**2,31**
SGD	86.800	CapitaLand Ltd.	198.054	0,33
USD	14.700	Hongkong Land Holdings Ltd.	92.610	0,15
SGD	6.100	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	158.206	0,26
SGD	23.100	Singapore Exchange Ltd.	121.177	0,20
SGD	196.800	Singapore Telecommunications Ltd.	423.055	0,70
SGD	81.937	UMS Holdings Ltd.	34.266	0,06
SGD	14.200	UOL Group Ltd.	64.489	0,11
SGD	306.800	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	281.365	0,47
SGD	18.600	Yanlord Land Group Ltd.	16.649	0,03
Südafrika			**480.331**	**0,80**
ZAR	3.700	Absa Group Ltd.	41.622	0,07
ZAR	5.650	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	52.953	0,09
ZAR	13.487	AVI Ltd.	95.323	0,16
ZAR	5.264	Kumba Iron Ore Ltd.	103.579	0,17
ZAR	12.518	Standard Bank Group Ltd.	155.603	0,26
ZAR	1.642	Tiger Brands Ltd.	31.251	0,05
Südkorea			**603.911**	**1,00**
KRW	791	Coway Co. Ltd.	52.530	0,09
KRW	538	Hyundai Mobis Co. Ltd.	91.611	0,15
KRW	152	NCSoft Corp.	63.549	0,11
KRW	1.828	PSK, Inc.	20.151	0,03
KRW	2.785	Samsung Electronics Co. Ltd.	96.594	0,16
KRW	450	SK Holdings Co. Ltd.	104.857	0,17
KRW	581	SK Hynix, Inc.	31.503	0,05
KRW	466	SK Innovation Co. Ltd.	74.966	0,13
KRW	990	Soulbrain Co. Ltd.	42.189	0,07
KRW	717	Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	25.961	0,04
Spanien			**898.934**	**1,49**
EUR	2.476	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	68.836	0,11
EUR	14.891	Mapfre SA	39.493	0,07
EUR	23.451	Mediaset Espana Comunicacion SA	147.176	0,24
EUR	15.743	Red Electrica Corp. SA	350.844	0,58
EUR	18.178	Repsol SA	292.585	0,49
Schweden			**1.801.475**	**2,99**
SEK	19.684	Atlas Copco AB 'A'	467.353	0,77
SEK	6.941	Betsson AB	57.151	0,09
SEK	3.341	Boliden AB	72.345	0,12
SEK	5.361	Intrum AB	124.383	0,21
SEK	2.681	Oriflame Holding AG	59.905	0,10
SEK	23.989	Sandvik AB	341.875	0,57
SEK	35.202	SKF AB 'B'	533.836	0,89
SEK	3.673	Swedish Match AB	144.627	0,24
Schweiz			**3.495.733**	**5,80**
CHF	1.873	Flughafen Zurich AG	308.747	0,51
CHF	6.253	Nestle SA	506.177	0,84
CHF	10.052	Novartis AG	856.938	1,42
CHF	3.594	Roche Holding AG	887.380	1,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CHF	92	SGS SA	206.249	0,34
CHF	25.802	UBS Group Funding Switzerland AG	320.235	0,53
CHF	1.379	Zurich Insurance Group AG	410.007	0,68
Taiwan			**1.101.053**	**1,83**
TWD	5.000	Catcher Technology Co. Ltd.	36.601	0,06
TWD	12.000	Chlitina Holding Ltd.	100.335	0,17
TWD	18.000	Globalwafers Co. Ltd.	164.265	0,27
TWD	32.000	Grand Pacific Petrochemical	22.748	0,04
TWD	23.000	Holtek Semiconductor, Inc.	43.625	0,07
TWD	14.000	Innodisk Corp.	46.003	0,08
TWD	49.000	ITEQ Corp.	79.708	0,13
TWD	16.000	KS Terminals, Inc.	22.514	0,04
TWD	7.000	On-Bright Electronics, Inc.	40.765	0,07
TWD	65.000	Sigurd Microelectronics Corp.	57.203	0,09
TWD	34.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	67.697	0,11
TWD	26.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	190.747	0,32
USD	6.200	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	228.842	0,38
Thailand			**380.393**	**0,63**
THB	35.000	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	71.215	0,12
THB	106.900	Land & Houses PCL, NVDR	32.503	0,05
THB	7.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	26.493	0,04
THB	127.000	PTT PCL, NVDR	179.423	0,30
THB	185.800	TTW PCL, NVDR	70.759	0,12
Türkei			**391.358**	**0,65**
TRY	16.585	Aygaz A/S	35.322	0,06
TRY	68.093	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	19.199	0,03
TRY	62.134	Enka Insaat ve Sanayi A/S	53.493	0,09
TRY	11.047	Soda Sanayii A/S	14.743	0,02
TRY	90.517	Turkiye Garanti Bankasi A/S	135.438	0,23
TRY	52.285	Turkiye Halk Bankasi A/S	68.994	0,11
TRY	75.358	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	64.169	0,11
USA			**26.179.987**	**43,47**
USD	4.300	AbbVie, Inc.	396.417	0,66
USD	800	Affiliated Managers Group, Inc.	77.952	0,13
USD	11.300	Aflac, Inc.	514.828	0,85
USD	300	Alliance Data Systems Corp.	45.024	0,07
USD	6.599	Allison Transmission Holdings, Inc.	289.762	0,48
USD	600	Altria Group, Inc.	29.634	0,05
USD	1.200	Amgen, Inc.	233.604	0,39
USD	3.400	Applied Materials, Inc.	111.316	0,18
USD	5.700	Bank of America Corp.	140.448	0,23
USD	300	Biogen, Inc.	90.276	0,15
USD	5.200	BorgWarner, Inc.	180.648	0,30
USD	9.800	Bristol-Myers Squibb Co.	509.404	0,85
USD	400	Buckle, Inc. (The)	7.736	0,01
USD	2.700	Caterpillar, Inc.	343.089	0,57
USD	2.400	Celanese Corp.	215.928	0,36
USD	1.800	Celgene Corp.	115.362	0,19
HKD	340.000	China Taifeng Beddings Holdings Ltd.*	–	–
USD	2.900	Cigna Corp.	550.768	0,91
USD	2.800	Cirrus Logic, Inc.	92.904	0,15
USD	7.000	Cisco Systems, Inc.	303.310	0,50
USD	1.100	CNA Financial Corp.	48.565	0,08
USD	400	Copa Holdings SA 'A'	31.484	0,05
USD	100	Discover Financial Services	5.898	0,01
USD	2.600	Dover Corp.	184.470	0,31
USD	2.900	DXC Technology Co.	154.193	0,26
USD	30.700	eBay, Inc.	861.749	1,43
USD	4.500	Emerson Electric Co.	268.875	0,45
USD	4.100	Ennis, Inc.	78.925	0,13
USD	4.600	Essent Group Ltd.	157.228	0,26
USD	330	Everest Re Group Ltd.	71.861	0,12
USD	4.600	Exxon Mobil Corp.	313.674	0,52
USD	3.900	Federated Investors, Inc. 'B'	103.545	0,17

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	12.800	Fifth Third Bancorp	301.184	0,50
USD	2.100	Foot Locker, Inc.	111.720	0,19
USD	3.609	Gap, Inc. (The)	92.968	0,15
USD	5.100	Garmin Ltd.	322.932	0,54
USD	5.500	Generac Holdings, Inc.	273.350	0,45
USD	3.300	Gilead Sciences, Inc.	206.415	0,34
USD	2.400	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	400.920	0,67
USD	7.700	GrafTech International Ltd.	88.088	0,15
USD	202	Hasbro, Inc.	16.413	0,03
USD	3.900	Hershey Co. (The)	418.002	0,69
USD	7.500	Hewlett Packard Enterprise Co.	99.075	0,16
USD	1.100	Hubbell, Inc.	109.274	0,18
USD	3.800	Illinois Tool Works, Inc.	481.422	0,80
USD	10.000	Intel Corp.	469.300	0,78
USD	4.700	International Business Machines Corp.	534.249	0,89
USD	4.700	Invesco Ltd.	78.678	0,13
USD	400	Johnson & Johnson	51.620	0,09
USD	6.700	JPMorgan Chase & Co.	654.054	1,09
USD	10.200	KeyCorp	150.756	0,25
USD	1.600	Kimberly-Clark Corp.	182.304	0,30
USD	800	Lam Research Corp.	108.936	0,18
USD	500	Lear Corp.	61.430	0,10
USD	2.500	Leggett & Platt, Inc.	89.600	0,15
USD	6.500	Lincoln National Corp.	333.515	0,55
USD	3.600	Louisiana-Pacific Corp.	79.992	0,13
USD	700	LyondellBasell Industries NV 'A'	58.212	0,10
USD	1.200	ManpowerGroup, Inc.	77.760	0,13
USD	3.700	Maxim Integrated Products, Inc.	188.145	0,31
USD	3.500	Michael Kors Holdings Ltd.	132.720	0,22
USD	2.700	Micron Technology, Inc.	85.671	0,14
USD	1.600	MKS Instruments, Inc.	103.376	0,17
USD	3.600	Morgan Stanley	142.740	0,24
USD	2.700	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	207.684	0,35
USD	2.400	Mylan NV	65.760	0,11
USD	400	National Western Life Group, Inc. 'A'	120.280	0,20
USD	9.700	ON Semiconductor Corp.	160.147	0,27
USD	5.100	Packaging Corp. of America	425.646	0,71
USD	7.700	Paychex, Inc.	501.655	0,83
USD	5.500	Perspecta, Inc.	94.710	0,16
USD	1.600	Pfizer, Inc.	69.840	0,12
USD	100	Philip Morris International, Inc.	6.676	0,01
USD	8.900	Principal Financial Group, Inc.	393.113	0,65
USD	5.400	Procter & Gamble Co. (The)	496.368	0,82
USD	7.800	QUALCOMM, Inc.	443.898	0,74
USD	1.000	Quest Diagnostics, Inc.	83.270	0,14
USD	1.400	Seagate Technology plc	54.026	0,09
USD	2.200	Snap-on, Inc.	319.638	0,53
USD	3.288	Sonoco Products Co.	174.691	0,29
EUR	5.878	SRH NV*	–	–
USD	2.500	Steel Dynamics, Inc.	75.100	0,12
USD	1.900	SYNNEX Corp.	153.596	0,26
USD	3.000	TE Connectivity Ltd.	226.890	0,38
USD	700	Tenneco, Inc. 'B'	19.173	0,03
USD	3.100	Thor Industries, Inc.	161.200	0,27
USD	2.200	Triple-S Management Corp. 'B'	38.258	0,06
USD	11.000	Unum Group	323.180	0,54
USD	2.654.800	US Treasury Bill ZCP 10/01/2019	2.641.823	4,39
USD	3.000.000	US Treasury Bill ZCP 07/02/2019	2.983.449	4,95
USD	2.000.000	US Treasury Bill ZCP 07/03/2019	1.991.328	3,31
USD	2.500	Walt Disney Co. (The)	274.125	0,46
USD	11.100	Wells Fargo & Co.	511.488	0,85
USD	3.100	Western Digital Corp.	114.607	0,19
USD	1.500	ZAGG, Inc.	14.670	0,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**59.119.816**	**98,17**

Summe Kapitalanlagen	**59.119.816**	**98,17**
Sonstiges Nettovermögen	**1.105.084**	**1,83**
Nettoinventarwert	**60.224.900**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Alternative Risk Premia*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande			**28.240.776**	**16,88**
EUR	12.300.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 28/02/2019	14.117.050	8,44
EUR	12.300.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/04/2019	14.123.726	8,44
Vereinigtes Königreich			**46.397.019**	**27,74**
USD	312.131	iShares Physical Gold ETC	7.857.118	4,70
GBP	9.500.000	UK Treasury Bill ZCP 14/01/2019	12.107.427	7,24
GBP	9.500.000	UK Treasury Bill ZCP 03/06/2019	12.101.593	7,23
GBP	11.250.000	UK Treasury Bill ZCP 10/06/2019	14.330.881	8,57
USA			**59.968.012**	**35,85**
USD	16.500.000	US Treasury Bill ZCP 03/01/2019	16.332.436	9,76
USD	14.800.000	US Treasury Bill ZCP 17/01/2019	14.649.031	8,76
USD	15.300.000	US Treasury Bill ZCP 13/06/2019	15.117.447	9,04
USD	14.050.000	US Treasury Bill ZCP 20/06/2019	13.869.098	8,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**134.605.807**	**80,47**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Belgien			**11.476.795**	**6,86**
EUR	10.000.000	Belgium Treasury Bill ZCP 07/03/2019	11.476.795	6,86
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**11.476.795**	**6,86**
Summe Kapitalanlagen			**146.082.602**	**87,33**
Sonstiges Nettovermögen			**21.199.115**	**12,67**
Nettoinventarwert			**167.281.717**	**100,00**

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**6.322.857**	**1,50**
ARS	39.710.000	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	848.842	0,20
ARS	35.000.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	1.024.655	0,24
ARS	52.070.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/04/2019	1.447.195	0,34
ARS	7.910.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/09/2019	219.180	0,05
ARS	36.100.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/09/2019	1.072.451	0,26
USD	1.946.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.710.534	0,41
Brasilien			**21.410.400**	**5,07**
BRL	360.001	Banco Bradesco SA Preference	3.594.151	0,85
BRL	160.468	Braskem SA Preference 'A'	1.963.933	0,47
BRL	1.366.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	3.873.683	0,92
BRL	1.413.100	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	3.993.838	0,95
BRL	1.180.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	3.343.846	0,79
BRL	102.300	CCR SA	295.963	0,07
BRL	100.154	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista Preference	1.789.749	0,42
BRL	56.755	Fleury SA	289.984	0,07
BRL	143.333	Grendene SA	303.601	0,07
BRL	43.371	Hypera SA	338.337	0,08
BRL	33.000	Itau Unibanco Holding SA Preference	302.611	0,07
BRL	371.843	Odontoprev SA	1.320.704	0,31
Chile			**2.596.856**	**0,62**
CLP	4.521.054	Banco Santander Chile	336.938	0,08
CLP	127.701	Cia Cervecerias Unidas SA	1.641.528	0,39
CLP	31.677	Latam Airlines Group SA	316.697	0,08
CLP	41.113	SACI Falabella	301.693	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China			**23.437.411**	**5,55**
USD	38.699	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	5.382.644	1,27
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	178.457	0,04
HKD	175.000	ANTA Sports Products Ltd.	839.026	0,20
USD	3.043	Baidu, Inc., ADR	493.483	0,12
USD	200.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	198.731	0,05
USD	200.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	194.523	0,04
USD	300.000	CDBL Funding 1, Reg. S 3% 24/04/2023	285.887	0,07
USD	200.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	194.581	0,05
USD	200.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S 5% 03/09/2024	205.700	0,05
USD	200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	199.582	0,05
HKD	5.923.000	China Construction Bank Corp. 'H'	4.885.416	1,16
USD	200.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	199.495	0,05
USD	600.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/06/2022	572.490	0,13
USD	200.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	199.628	0,05
USD	200.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	181.059	0,04
USD	469.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	501.565	0,12
USD	200.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	202.781	0,05
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021	200.218	0,05
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.5% 19/07/2022	195.071	0,05
USD	280.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	271.179	0,06
USD	200.000	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	201.402	0,05
USD	200.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 5% 16/02/2020	196.631	0,05
USD	155.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 21/06/2021	156.683	0,04
USD	300.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	268.176	0,06
USD	200.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	181.049	0,04
USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2020	198.100	0,05
USD	200.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.95% 07/11/2047	168.357	0,04
USD	200.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	195.255	0,05
USD	1.454	NetEase, Inc., ADR	344.467	0,08
USD	28.421	New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR	1.559.176	0,37
USD	200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	192.282	0,04
CNH	5.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	723.152	0,17
USD	498.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	495.859	0,12
USD	500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	491.410	0,12
USD	200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,05
USD	300.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	225.607	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	315.947	0,07
HKD	4.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	513.164	0,12
USD	200.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	195.741	0,05
USD	50	Tencent Music Entertainment Group, ADR	670	–
USD	200.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	192.860	0,04
USD	300.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	289.027	0,07
USD	200.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	178.561	0,04
USD	200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	179.012	0,04
USD	200.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	191.827	0,04
Kolumbien			**2.004.149**	**0,47**
COP	2.314.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	742.743	0,17
USD	1.242.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/07/2021	1.261.406	0,30
Kroatien			**1.335.020**	**0,32**
USD	628.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75% 05/11/2019	644.950	0,15
USD	663.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	690.070	0,17
Tschechische Republik			**5.497.052**	**1,30**
CZK	125.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	5.497.052	1,30
Dominikanische Republik			**1.047.974**	**0,25**
USD	1.014.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021	1.047.974	0,25
Ecuador			**1.755.808**	**0,42**
USD	1.736.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	1.755.808	0,42
SVR Hongkong			**43.978.384**	**10,42**
HKD	5.474.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	2.397.321	0,57
HKD	400.000	Air China Ltd. 'H'	348.315	0,08
HKD	7.643.000	Bank of China Ltd. 'H'	3.298.435	0,78
USD	200.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	189.643	0,04
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025	196.142	0,05
HKD	1.136.000	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	2.413.565	0,57
HKD	624.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	2.288.451	0,54
HKD	331.000	China Mobile Ltd.	3.184.480	0,75
USD	300.000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.625% 20/04/2022	284.662	0,07
USD	600.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023	638.175	0,15
HKD	466.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	419.471	0,10
HKD	206.000	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	396.113	0,09
HKD	619.400	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	1.700.345	0,40
HKD	469.200	China Vanke Co. Ltd. 'H'	1.593.555	0,38
HKD	599.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	321.221	0,08
HKD	1.442.000	CITIC Ltd.	2.260.950	0,54
HKD	1.474.000	CNOOC Ltd.	2.277.247	0,54
HKD	1.822.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H'	909.604	0,22
HKD	176.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	253.933	0,06
HKD	408.500	Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S	301.994	0,07
HKD	1.100.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	997.191	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	320.800	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H'	1.026.052	0,24
USD	200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	183.245	0,04
HKD	5.510.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3.932.699	0,93
HKD	1.076.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	1.500.245	0,36
USD	500.000	Johnson Electric Holdings Ltd., Reg. S 1% 02/04/2021	541.012	0,13
HKD	298.000	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	304.773	0,07
HKD	31.500	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	278.119	0,07
HKD	3.322.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	1.454.860	0,34
USD	200.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	204.493	0,05
HKD	196.600	Tencent Holdings Ltd.	7.882.073	1,87
Ungarn			**4.530.134**	**1,07**
HUF	502.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	1.817.007	0,43
USD	1.029.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	1.059.819	0,25
HUF	318.760.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	1.179.281	0,28
HUF	132.420.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	474.027	0,11
Indien			**17.489.079**	**4,14**
USD	200.000	ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.45% 24/01/2028	170.824	0,04
USD	400.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	376.188	0,09
INR	50.573	Emami Ltd.	304.489	0,07
USD	11.857	GAIL India Ltd., Reg. S, GDR	368.045	0,09
INR	11.523	Hindustan Unilever Ltd.	300.506	0,07
INR	66.098	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	307.400	0,07
INR	192.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	2.727.104	0,65
USD	177.873	Infosys Ltd., ADR	1.677.342	0,40
USD	750.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	759.607	0,18
INR	987.915	NHPC Ltd.	368.123	0,09
USD	200.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	191.671	0,04
INR	1.055.474	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	2.267.511	0,54
INR	3.623	Page Industries Ltd.	1.310.503	0,31
USD	74.888	Reliance Industries Ltd., GDR	2.385.183	0,56
INR	161.369	SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	1.382.651	0,33
INR	88.887	Tata Consultancy Services Ltd.	2.411.573	0,57
USD	200.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	180.359	0,04
Indonesien			**17.410.788**	**4,13**
IDR	3.415.600	Astra International Tbk. PT	1.953.638	0,46
IDR	6.519.100	Bukit Asam Tbk PT	1.949.383	0,46
IDR	262.900	Gudang Garam Tbk. PT	1.528.860	0,36
IDR	5.859.900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. PT	1.511.838	0,36
USD	200.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	198.419	0,05
USD	200.000	Indonesia Government Bond 4.75% 11/02/2029	203.127	0,05
IDR	23.857.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	1.524.243	0,36
IDR	7.764.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	476.476	0,11
IDR	16.232.000.000	Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	1.193.561	0,28
IDR	63.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	4.493.051	1,07
IDR	3.743.100	Kalbe Farma Tbk. PT	395.655	0,09
USD	200.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	164.802	0,04
USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	189.570	0,05
USD	771.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	759.909	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	209.313	0,05
USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	185.125	0,04
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.15% 29/03/2027	192.710	0,05
IDR	147.800	United Tractors Tbk. PT	281.108	0,07
Kasachstan			**1.335.786**	**0,32**
USD	1.372.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	1.335.786	0,32
Malaysia			**6.890.755**	**1,63**
MYR	241.200	CIMB Group Holdings Bhd.	333.273	0,08
USD	645.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	597.809	0,14
MYR	698.500	DiGi.Com Bhd.	760.617	0,18
MYR	979.500	Malayan Banking Bhd.	2.251.724	0,53
MYR	8.300	Nestle Malaysia Bhd.	296.048	0,07
MYR	176.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	397.003	0,10
USD	200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	185.482	0,04
MYR	298.700	Public Bank Bhd.	1.789.670	0,42
USD	300.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	279.129	0,07
Mexiko			**20.080.261**	**4,76**
MXN	941.100	America Movil SAB de CV	668.432	0,16
EUR	600.000	America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP 28/05/2020	677.292	0,16
MXN	57.769	Arca Continental SAB de CV	319.280	0,08
MXN	971.387	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand 'B'	1.192.441	0,28
MXN	274.846	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	305.626	0,07
MXN	924.167	Grupo Mexico SAB de CV	1.899.106	0,45
MXN	23.872	Industrias Penoles SAB de CV	296.739	0,07
MXN	223.300	Megacable Holdings SAB de CV	994.137	0,24
MXN	27.620.800	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	1.373.748	0,32
MXN	23.155.900	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	998.255	0,24
MXN	84.126.100	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	3.982.781	0,94
MXN	37.104.100	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	1.746.710	0,41
MXN	25.303.400	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	1.170.491	0,28
MXN	24.516.100	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	1.104.744	0,26
MXN	10.000.000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	460.808	0,11
MXN	270.371	Mexichem SAB de CV	689.126	0,16
MXN	38.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/07/2019	1.838.557	0,44
MXN	485.298	Nemak SAB de CV, Reg. S	361.988	0,09
Oman			**1.747.881**	**0,41**
USD	1.836.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	1.747.881	0,41
Peru			**2.796.575**	**0,66**
PEN	4.335.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	1.328.805	0,32
PEN	2.770.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	861.630	0,20
PEN	2.010.000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15% 12/08/2032	606.140	0,14
Philippinen			**874.237**	**0,21**
USD	200.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	201.520	0,05
USD	200.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023	189.798	0,04
PHP	7.870	Globe Telecom, Inc.	284.765	0,07
USD	200.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	198.154	0,05
Polen			**2.358.177**	**0,56**
PLN	11.723	Bank Polska Kasa Opieki SA	339.572	0,08
PLN	5.966.000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	1.602.401	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
PLN	1.580.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	416.204	0,10
Rumänien			**1.382.834**	**0,33**
RON	2.860.000	Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	688.396	0,16
RON	2.840.000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	694.438	0,17
Russland			**17.541.132**	**4,16**
USD	152.134	Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC, Reg. S, GDR	161.075	0,04
USD	40.702	LUKOIL PJSC, ADR	2.909.379	0,69
USD	219.452	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC, Reg. S, GDR	1.819.257	0,43
USD	16.237	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	304.606	0,07
USD	82.982	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	1.898.628	0,45
EUR	22.659	PhosAgro PJSC, Reg. S, GDR	288.902	0,07
USD	600.000	Polyus Finance plc, Reg. S 1% 26/01/2021	567.591	0,13
USD	165.683	Rostelecom PJSC, ADR	1.090.194	0,26
USD	507.963	RusHydro PJSC, ADR	336.272	0,08
RUB	59.240.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	828.493	0,20
RUB	54.500.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	749.710	0,18
RUB	185.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	2.526.498	0,60
RUB	78.675.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024	1.042.180	0,25
RUB	49.520.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	681.773	0,16
USD	213.191	Sberbank of Russia PJSC, ADR	2.336.574	0,55
Saudi-Arabien			**1.833.272**	**0,43**
USD	1.900.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	1.833.272	0,43
Serbien			**859.438**	**0,20**
USD	851.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	859.438	0,20
Singapur			**928.306**	**0,22**
USD	200.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	194.326	0,05
SGD	250.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 1.85% 19/06/2020	178.307	0,04
SGD	500.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	355.571	0,08
USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028	200.102	0,05
Südafrika			**23.588.262**	**5,59**
ZAR	224.229	AVI Ltd.	1.583.645	0,37
ZAR	24.027	Clicks Group Ltd.	319.542	0,08
ZAR	530.292	FirstRand Ltd.	2.415.056	0,57
ZAR	88.208	Foschini Group Ltd. (The)	1.018.631	0,24
ZAR	645.411	Growthpoint Properties Ltd., REIT	1.044.637	0,25
ZAR	240.057	Investec Ltd.	1.317.391	0,31
ZAR	46.276	Kumba Iron Ore Ltd.	909.897	0,21
ZAR	73.395	Mr Price Group Ltd.	1.254.988	0,30
ZAR	10.226	Naspers Ltd. 'N'	2.054.555	0,49
ZAR	64.677	RMB Holdings Ltd.	354.487	0,08
USD	1.041.000	South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020	1.056.881	0,25
ZAR	21.600.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.637.664	0,39
ZAR	3.511.711	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	220.910	0,05
ZAR	23.518.641	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	1.344.114	0,32
ZAR	9.850.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	488.206	0,12
ZAR	39.400.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	2.430.960	0,58
ZAR	7.820.000	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	500.041	0,12
ZAR	13.850.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	671.886	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
ZAR	6.460.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	399.714	0,09
ZAR	52.707	Truworths International Ltd.	322.565	0,08
ZAR	244.559	Vodacom Group Ltd.	2.242.492	0,53
Südkorea			**31.901.646**	**7,56**
KRW	2.741	CJ Corp.	298.790	0,07
KRW	411	CJ Corp. Preference	9.956	–
KRW	31.101	Coway Co. Ltd.	2.067.633	0,49
KRW	3.266	Daelim Industrial Co. Ltd.	300.345	0,07
USD	300.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	296.807	0,07
KRW	16.251	Hanwha Chemical Corp.	294.518	0,07
KRW	8.093	Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	298.060	0,07
KRW	12.064	Hyundai Mobis Co. Ltd.	2.056.487	0,49
KRW	7.134	KB Financial Group, Inc.	297.623	0,07
USD	200.000	KEB Hana Bank, Reg. S, FRN 3.133% 05/04/2020	200.195	0,05
USD	200.000	Kookmin Bank, Reg. S 2.875% 25/03/2023	194.415	0,05
USD	200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	194.482	0,05
KRW	70.301	Korean Air Lines Co. Ltd.	2.084.558	0,49
KRW	24.825	KT&G Corp.	2.260.665	0,53
KRW	3.822	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	299.355	0,07
USD	800.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	796.784	0,19
KRW	13.257	LG Electronics, Inc.	740.993	0,17
KRW	1.302	Lotte Chemical Corp.	323.573	0,08
KRW	743	Medy-Tox, Inc.	385.166	0,09
KRW	21.574	NAVER Corp.	2.361.410	0,56
KRW	1.320	POSCO	287.780	0,07
KRW	3.746	S-1 Corp.	337.765	0,08
KRW	182.470	Samsung Electronics Co. Ltd.	6.335.537	1,50
KRW	1.341	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	323.640	0,08
KRW	1.762	Samsung SDS Co. Ltd.	322.491	0,08
KRW	8.427	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	299.398	0,07
USD	204.000	SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 3.875% 13/08/2023	204.774	0,05
KRW	8.979	SK Holdings Co. Ltd.	2.094.509	0,50
KRW	57.086	SK Hynix, Inc.	3.098.603	0,73
KRW	5.430	SK Innovation Co. Ltd.	874.471	0,21
KRW	1.605	SK Telecom Co. Ltd.	388.074	0,09
KRW	17.943	S-Oil Corp.	1.572.789	0,37
Spanien			**565.154**	**0,13**
EUR	500.000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S ZCP 09/03/2021	565.154	0,13
Schweiz			**602.829**	**0,14**
USD	600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	602.829	0,14
Taiwan			**25.378.324**	**6,01**
TWD	5.147.000	AU Optronics Corp.	2.066.528	0,49
TWD	1.429.000	China Airlines Ltd.	513.106	0,12
TWD	2.156.000	China Life Insurance Co. Ltd.	1.960.000	0,46
TWD	1.940.000	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	1.279.190	0,30
TWD	1.477.900	Eva Airways Corp.	762.227	0,18
TWD	51.000	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	292.166	0,07
TWD	110.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	377.020	0,09
TWD	282.000	Formosa Petrochemical Corp.	1.003.362	0,24
TWD	113.000	Formosa Plastics Corp.	372.548	0,09
USD	600.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	561.576	0,13
TWD	2.359.000	Inventec Corp.	1.697.926	0,40
TWD	16.000	Largan Precision Co. Ltd.	1.679.125	0,40
TWD	386.000	Mega Financial Holding Co. Ltd.	326.969	0,08
TWD	139.000	Nan Ya Plastics Corp.	342.566	0,08
TWD	461.000	Nanya Technology Corp.	827.648	0,20
TWD	523.000	Powertech Technology, Inc.	1.128.458	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TWD	185.000	President Chain Store Corp.	1.878.081	0,44
TWD	1.025.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7.544.883	1,79
TWD	142.000	Uni-President Enterprises Corp.	323.538	0,08
TWD	1.202.000	United Microelectronics Corp.	441.407	0,10
Thailand			**10.939.633**	**2,59**
THB	405.700	Advanced Info Service PCL, NVDR	2.164.319	0,51
USD	200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	201.578	0,05
THB	1.104.900	Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR	847.426	0,20
THB	113.900	Bumrungrad Hospital PCL, NVDR	660.468	0,16
THB	876.300	Central Pattana PCL, NVDR	2.025.775	0,48
THB	60.070.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	1.850.130	0,44
THB	44.285.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	1.365.788	0,32
THB	51.760.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	1.566.862	0,37
THB	1.599.877	True Corp. PCL, NVDR	257.287	0,06
Türkei			**3.758.151**	**0,89**
TRY	126.967	BIM Birlesik Magazalar A/S	2.069.548	0,49
TRY	72.986	Ford Otomotiv Sanayi A/S	712.559	0,17
TRY	79.471	Tekfen Holding A/S	300.154	0,07
TRY	796.146	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	675.890	0,16
Vereinigte Arabische Emirate			**1.795.192**	**0,43**
EUR	800.000	Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	841.732	0,20
USD	1.000.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	953.460	0,23
Vereinigtes Königreich			**653.631**	**0,16**
USD	600.000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021	653.631	0,16
USA			**59.820.123**	**14,17**
USD	8.062.000	US Treasury 3.625% 15/08/2019	8.113.805	1,92
USD	8.482.100	US Treasury 3.125% 15/11/2028	8.763.732	2,08
USD	2.730.000	US Treasury 3% 15/08/2048	2.703.766	0,64
USD	3.860.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	4.107.884	0,97
USD	6.300.000	US Treasury Bill ZCP 30/05/2019	6.229.757	1,48
USD	350.000	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	349.379	0,08
USD	600.000	US Treasury Bill ZCP 22/01/2019	599.038	0,14
USD	5.500.000	US Treasury Bill ZCP 07/03/2019	5.468.658	1,30
USD	5.500.000	US Treasury Bill ZCP 28/03/2019	5.460.879	1,29
USD	5.500.000	US Treasury Bill ZCP 04/04/2019	5.457.886	1,29
USD	5.500.000	US Treasury Bill ZCP 25/04/2019	5.449.385	1,29
USD	7.200.000	US Treasury Bill ZCP 06/06/2019	7.115.954	1,69
Vietnam			**595.899**	**0,14**
USD	600.000	Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023	595.899	0,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**367.043.410**	**86,96**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**2.210.941**	**0,52**
USD	1.160.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028	834.568	0,20
USD	1.200.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048	837.870	0,20
USD	600.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	538.503	0,12
Australien			**762.002**	**0,18**
USD	200.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028	184.087	0,04
USD	200.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	197.886	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	200.000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.625% 28/04/2026	192.279	0,05
USD	200.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	187.750	0,04
Chile			**1.072.842**	**0,25**
USD	1.060.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	1.072.842	0,25
China			**1.766.485**	**0,42**
USD	300.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	278.820	0,06
USD	510.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	494.779	0,12
USD	506.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	499.986	0,12
USD	620.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	492.900	0,12
Kolumbien			**1.329.586**	**0,32**
COP	4.298.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	1.258.714	0,30
COP	235.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	70.872	0,02
SVR Hongkong			**579.137**	**0,14**
USD	200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	198.939	0,05
USD	200.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	187.031	0,04
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Ltd., Reg. S 2.75% 29/03/2023	193.167	0,05
Macau			**192.918**	**0,05**
USD	200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	192.918	0,05
Malaysia			**1.750.053**	**0,41**
MYR	6.020.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	1.440.880	0,34
MYR	1.305.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	309.173	0,07
Mexiko			**593.466**	**0,14**
USD	608.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	593.466	0,14
Polen			**9.179.523**	**2,18**
PLN	25.950.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	7.151.249	1,70
PLN	7.295.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	2.028.274	0,48
Türkei			**1.033.005**	**0,24**
TRY	6.760.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	1.033.005	0,24
USA			**490.000**	**0,12**
USD	700.000	Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	490.000	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**20.959.958**	**4,97**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
SVR Hongkong			**606.099**	**0,15**
USD	626.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	606.099	0,15
Taiwan			**8.800**	**–**
TWD	96.276	Eva Airways Corp. Rights 15/02/2019	8.800	–
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**614.899**	**0,15**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg			**8.524.502**	**2,02**
USD	89.203	Schroder ISF China A – Class I Thes.	7.408.432	1,76
USD	7.026	Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Thes.	1.116.070	0,26
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**8.524.502**	**2,02**
Summe Kapitalanlagen			**397.142.769**	**94,10**
Sonstiges Nettovermögen			**24.921.662**	**5,90**
Nettoinventarwert			**422.064.431**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Frankreich			**344.502**	**2,29**
EUR	319.422	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2025	344.502	2,29
Deutschland			**2.683.176**	**17,82**
EUR	349.755	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	386.376	2,57
EUR	355.041	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024	388.673	2,58
EUR	365.641	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	390.999	2,60
EUR	303.278	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026	345.058	2,29
EUR	438.000	Germany Treasury Bill ZCP 19/06/2019	439.648	2,92
EUR	730.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/04/2019	732.422	4,86
Italien			**3.238.916**	**21,51**
EUR	1.610.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 29/03/2019	1.608.367	10,68
EUR	1.285.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 30/04/2019	1.283.722	8,52
EUR	354.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/05/2023	346.827	2,31
Niederlande			**1.554.957**	**10,32**
EUR	1.550.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 30/04/2019	1.554.957	10,32
Spanien			**3.011.232**	**19,99**
EUR	1.565.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 15/02/2019	1.568.300	10,41
EUR	1.440.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 08/03/2019	1.442.932	9,58
USA			**986.970**	**6,55**
USD	558.000	US Treasury 2.75% 15/02/2024	491.578	3,26
USD	569.500	US Treasury 2.5% 15/05/2024	495.392	3,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**11.819.753**	**78,48**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Frankreich			**2.407.044**	**15,98**
EUR	1.440.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 13/02/2019	1.443.693	9,58
EUR	960.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 19/06/2019	963.351	6,40
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.407.044**	**15,98**
Summe Kapitalanlagen			**14.226.797**	**94,46**
Sonstiges Nettovermögen			**834.272**	**5,54**
Nettoinventarwert			**15.061.069**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**250.171**	**0,03**
ARS	13.393.180	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	250.171	0,03
Australien			**1.733.200**	**0,19**
USD	200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	173.592	0,02
AUD	68.317	Beach Energy Ltd.	56.732	0,01
AUD	6.375	BHP Group Ltd.	134.731	0,01
AUD	53.132	Brambles Ltd.	332.968	0,04
AUD	3.905	CIMIC Group Ltd.	104.663	0,01
AUD	3.261	Coca-Cola Amatil Ltd.	16.490	–
AUD	26.738	Goodman Group, REIT	175.486	0,02
AUD	1.386	McMillan Shakespeare Ltd.	11.903	–
AUD	84.114	Medibank Pvt Ltd.	133.470	0,01
AUD	2.922	Rio Tinto Ltd.	141.568	0,02
AUD	15.530	Sandfire Resources NL	64.051	0,01
AUD	16.954	Santos Ltd.	57.363	0,01
AUD	24.855	South32 Ltd.	51.409	0,01
AUD	47.634	St Barbara Ltd.	138.228	0,01
AUD	7.268	Woodside Petroleum Ltd.	140.546	0,01
Österreich			**450.826**	**0,05**
EUR	7.438	OMV AG	284.504	0,03
EUR	7.492	Raiffeisen Bank International AG	166.322	0,02
Belgien			**1.021.611**	**0,11**
EUR	1.832	Ageas	71.631	0,01
USD	215.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	183.087	0,02
USD	222.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	152.773	0,01
USD	28.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	20.906	–
EUR	5.749	Groupe Bruxelles Lambert SA	435.314	0,05
EUR	3.893	Telenet Group Holding NV	157.900	0,02
Brasilien			**6.286.921**	**0,70**
BRL	4.400	AES Tiete Energia SA	9.933	–
BRL	4.100	Alupar Investimento SA	16.932	–
BRL	192.603	Ambev SA	667.389	0,07
BRL	4.100	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	20.488	–
BRL	22.700	Braskem SA Preference 'A'	242.315	0,03
BRL	911.500	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/07/2020	1.749.277	0,20
BRL	460.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1.138.078	0,13
BRL	381.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	942.179	0,10
USD	8.000	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	56.102	0,01
BRL	14.100	Cia de Saneamento do Parana Preference	33.991	–
BRL	28.400	Cielo SA	56.883	0,01
BRL	20.773	Cosan SA	156.598	0,02
BRL	42.841	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	149.317	0,02
BRL	7.625	Engie Brasil Energia SA	56.725	0,01
BRL	13.800	Grendene SA	25.495	–
BRL	121.000	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	329.315	0,04
BRL	166	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	674	–
BRL	8.400	MRV Engenharia e Participacoes SA	23.392	–
BRL	1.900	Multiplus SA	10.766	–
BRL	10.768	QGEP Participacoes SA	22.683	–
BRL	38.762	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	112.569	0,01
BRL	8.200	SLC Agricola SA	77.334	0,01
BRL	20.200	Smiles Fidelidade SA	199.199	0,02
BRL	35.600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	189.287	0,02
Kanada			**7.953.301**	**0,89**
CAD	7.000	Argonaut Gold, Inc.	6.744	–
CAD	11.270	Bank of Montreal	642.867	0,07
USD	750.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	686.721	0,08
CAD	11.200	Canadian Imperial Bank of Commerce	730.881	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CAD	3.800	Canadian Natural Resources Ltd.	80.080	0,01
USD	350.000	Canadian Natural Resources Ltd. 4.95% 01/06/2047	296.299	0,03
CAD	1.800	Canfor Corp.	19.030	–
CAD	300	Canfor Pulp Products, Inc.	3.129	–
USD	600.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	477.293	0,05
CAD	14.100	Centerra Gold, Inc.	52.346	0,01
CAD	12.600	CI Financial Corp.	137.580	0,02
CAD	3.600	Corus Entertainment, Inc. 'B'	10.613	–
CAD	21.900	Eldorado Gold Corp.	10.831	–
CAD	4.500	Genworth MI Canada, Inc.	116.018	0,01
CAD	2.110	Imperial Oil Ltd.	47.352	0,01
CAD	2.600	Magna International, Inc.	103.789	0,01
CAD	17.000	Manulife Financial Corp.	208.663	0,02
CAD	2.200	Medical Facilities Corp.	21.309	–
CAD	1.500	Methanex Corp.	62.942	0,01
CAD	11.558	National Bank of Canada	414.388	0,05
CAD	7.271	Norbord, Inc.	167.611	0,02
CAD	6.683	Power Corp. of Canada	104.822	0,01
CAD	1.600	Power Financial Corp.	26.298	–
CAD	6.408	Quebecor, Inc. 'B'	117.672	0,01
CAD	16.749	Royal Bank of Canada	1.001.552	0,11
CAD	2.700	Suncor Energy, Inc.	65.622	0,01
USD	570.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	428.635	0,05
CAD	1.700	Teck Resources Ltd. 'B'	31.425	–
CAD	14.293	Thomson Reuters Corp.	600.945	0,07
CAD	1.200	Tourmaline Oil Corp.	12.864	–
USD	1.085.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	957.661	0,11
USD	185.000	Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	151.841	0,02
CAD	4.700	Transcontinental, Inc. 'A'	58.172	0,01
CAD	1.700	West Fraser Timber Co. Ltd.	74.228	0,01
CAD	1.900	Westshore Terminals Investment Corp.	25.078	–
Kaimaninseln			**543.839**	**0,06**
USD	266.000	Dryden 49 Senior Loan Fund, FRN, Series 2017-49A 'A', 144A 3.543% 18/07/2030	231.634	0,03
USD	357.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	312.205	0,03
Chile			**129.680**	**0,01**
CLP	4.234	Cia Cervecerias Unidas SA	47.562	–
CLP	88.657	Colbun SA	15.567	–
USD	8.600	Enel Americas SA, ADR	66.551	0,01
China			**940.680**	**0,10**
USD	1.500	Changyou.com Ltd., ADR	23.937	–
HKD	1.271.000	China Construction Bank Corp. 'H'	916.737	0,10
USD	1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	6	–
Kolumbien			**2.089.805**	**0,23**
COP	2.269.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	637.065	0,07
COP	4.243.000.000	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	1.404.786	0,16
USD	3.400	Ecopetrol SA, ADR	47.954	–
Zypern			**9.085**	**–**
USD	1.148	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	9.085	–
Dänemark			**4.350.749**	**0,49**
DKK	530	AP Moller - Maersk A/S 'B'	580.892	0,07
DKK	1.200	Carlsberg A/S 'B'	111.306	0,01
DKK	3.836	Coloplast A/S 'B'	310.805	0,03
DKK	4.802	H Lundbeck A/S	183.539	0,02
DKK	46.130	Novo Nordisk A/S 'B'	1.840.381	0,21
DKK	12.038	Pandora A/S	427.706	0,05
DKK	3.832	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	40.260	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
DKK	1.653	Spar Nord Bank A/S	11.578	–
DKK	1.788	Topdanmark A/S	72.554	0,01
DKK	11.710	Vestas Wind Systems A/S	771.728	0,09
Finnland			**3.052.602**	**0,34**
EUR	230.248	Nokia OYJ	1.158.147	0,13
EUR	7.214	Nokian Renkaat OYJ	193.479	0,02
EUR	20.714	Sampo OYJ 'A'	795.625	0,09
EUR	784	Tieto OYJ	18.487	–
EUR	40.039	UPM-Kymmene OYJ	886.864	0,10
Frankreich			**16.527.855**	**1,84**
EUR	19.888	Accor SA	729.691	0,08
EUR	54.691	Air France-KLM	522.080	0,06
EUR	8.285	Arkema SA	614.581	0,07
EUR	5.183	Atos SE	368.719	0,04
EUR	45.283	AXA SA	858.837	0,10
EUR	20.562	BNP Paribas SA	811.171	0,09
EUR	10.479	Bouygues SA	327.259	0,04
EUR	50.961	Carrefour SA	760.848	0,08
EUR	9.393	Casino Guichard Perrachon SA	340.121	0,04
EUR	29.911	Cie de Saint-Gobain	875.495	0,10
EUR	9.882	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	850.050	0,09
EUR	21.072	Danone SA	1.290.660	0,14
EUR	73	Dassault Aviation SA	87.819	0,01
EUR	5.763	Iliad SA	708.273	0,08
EUR	240	Kaufman & Broad SA	8.006	–
EUR	4.227	Metropole Television SA	59.474	0,01
EUR	42.146	Peugeot SA	785.180	0,09
EUR	19.797	Publicis Groupe SA	987.474	0,11
EUR	728	Renault SA	39.844	–
EUR	38.086	Sanofi	2.872.065	0,32
EUR	5.065	Schneider Electric SE	302.684	0,03
EUR	2.206	Societe BIC SA	195.231	0,02
EUR	4.876	Societe Generale SA	135.528	0,02
EUR	24.777	TOTAL SA	1.149.157	0,13
EUR	5.278	Ubisoft Entertainment SA	370.727	0,04
EUR	4.612	Wendel SA	476.881	0,05
Deutschland			**97.594.108**	**10,89**
EUR	4.590	adidas AG	837.216	0,09
EUR	5.417	Allianz SE	948.734	0,11
EUR	11.202	BASF SE	676.601	0,08
EUR	15.402	Bayer AG	932.745	0,10
EUR	8.671	Beiersdorf AG	790.448	0,09
EUR	2.853	Continental AG	344.500	0,04
EUR	20.756	Covestro AG, Reg. S	896.244	0,10
EUR	10.019	Deutsche Bank AG	69.802	0,01
EUR	20.474	Deutsche Lufthansa AG	403.338	0,04
EUR	24.545	Deutsche Wohnen SE	981.800	0,11
EUR	89.675	E.ON SE	773.626	0,09
EUR	2.782	Fresenius SE & Co. KGaA	117.901	0,01
EUR	18.116	GEA Group AG	407.610	0,05
EUR	83.500.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 13/02/2019	83.774.870	9,34
EUR	1.324	Gerresheimer AG	75.799	0,01
EUR	3.861	Henkel AG & Co. KGaA Preference	368.340	0,04
EUR	44.343	Infineon Technologies AG	770.016	0,09
EUR	6.053	Knorr-Bremse AG	475.887	0,05
EUR	1.753	Porsche Automobil Holding SE Preference	90.525	0,01
EUR	20.805	ProSiebenSat.1 Media SE	323.518	0,04
EUR	16.998	SAP SE	1.477.636	0,16
EUR	8.636	Schaeffler AG Preference	64.407	0,01
EUR	618	Siltronic AG	44.620	–
EUR	5.774	Symrise AG	372.423	0,04
EUR	33.284	thyssenkrupp AG	498.594	0,06
EUR	7.752	Volkswagen AG Preference	1.076.908	0,12
Griechenland			**48.868**	**0,01**
EUR	3.897	JUMBO SA	48.868	0,01
SVR Hongkong			**7.827.694**	**0,87**
HKD	1.654.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	633.427	0,07
HKD	143.400	AIA Group Ltd.	1.040.709	0,12
HKD	4.000	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	16.971	–
HKD	74.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	38.667	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
HKD	264.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	121.736	0,01
HKD	77.000	Bank of China Ltd. 'H'	29.059	–
HKD	69.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	47.071	0,01
HKD	8.400	Bank of East Asia Ltd. (The)	23.353	–
HKD	30.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	27.835	–
HKD	58.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	15.931	–
HKD	417.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	88.462	0,01
HKD	28.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	74.143	0,01
HKD	15.000	China Medical System Holdings Ltd.	12.192	–
HKD	286.500	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	172.737	0,02
HKD	46.000	China Oriental Group Co. Ltd.	23.934	–
HKD	1.152.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	719.004	0,08
HKD	16.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	12.594	–
HKD	9.000	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	7.647	–
HKD	98.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	235.251	0,03
HKD	744.000	China Telecom Corp. Ltd. 'H'	332.277	0,04
HKD	86.500	CK Asset Holdings Ltd.	553.398	0,06
HKD	55.500	CLP Holdings Ltd.	548.407	0,06
HKD	164.000	CNOOC Ltd.	221.562	0,03
HKD	14.000	Dah Sing Banking Group Ltd.	21.602	–
HKD	2.800	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	12.099	–
HKD	56.000	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	44.393	0,01
HKD	110.000	Emperor Entertainment Hotel Ltd.	18.177	–
HKD	34.000	Giordano International Ltd.	14.046	–
HKD	74.400	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	64.877	0,01
HKD	23.000	Haitian International Holdings Ltd.	38.777	–
HKD	11.000	Hang Lung Group Ltd.	24.490	–
HKD	40.000	Hang Lung Properties Ltd.	66.634	0,01
HKD	8.900	Henderson Land Development Co. Ltd.	38.754	–
HKD	6.500	Hengan International Group Co. Ltd.	41.367	–
HKD	6.400	HSBC Holdings plc	46.304	0,01
HKD	41.000	IGG, Inc.	49.165	0,01
HKD	363.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	226.561	0,03
HKD	44.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	53.647	0,01
HKD	47.000	Kerry Properties Ltd.	140.375	0,02
HKD	46.500	Lifestyle International Holdings Ltd.	61.575	0,01
HKD	73.500	Longfor Group Holdings Ltd.	192.030	0,02
HKD	98.000	Lonking Holdings Ltd.	22.212	–
HKD	1.156.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	629.861	0,07
HKD	31.600	Sands China Ltd.	121.017	0,01
HKD	262.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	40.076	–
HKD	37.500	Sinotruk Hong Kong Ltd.	49.406	0,01
HKD	8.500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	105.913	0,01
HKD	2.000	Tencent Holdings Ltd.	70.117	0,01
HKD	232.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	231.834	0,03
HKD	25.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	130.772	0,01
HKD	5.000	Wheelock & Co. Ltd.	24.982	–
HKD	182.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	175.977	0,02
HKD	64.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	42.446	0,01
HKD	42.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	31.841	–
Ungarn			**1.506.902**	**0,17**
HUF	202.750.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	747.029	0,08
HUF	193.550.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	708.511	0,08
HUF	5.357	MOL Hungarian Oil & Gas plc	51.362	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Indien			**513.079**	**0,06**
USD	62.224	Infosys Ltd., ADR	513.079	0,06
Indonesien			**4.207.922**	**0,47**
IDR	79.300	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	42.434	0,01
IDR	19.273.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	1.187.508	0,13
IDR	25.911.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	1.471.606	0,16
IDR	20.225.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	1.217.702	0,14
IDR	595.700	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	76.792	0,01
IDR	757.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	172.798	0,02
IDR	23.500	United Tractors Tbk. PT	39.082	–
Irland			**2.168.650**	**0,24**
USD	185.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	147.988	0,02
GBP	180.000	BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.292% 17/05/2028	199.235	0,02
USD	793.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	681.153	0,08
EUR	5.029	Bank of Ireland Group plc	24.994	–
USD	400.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	316.536	0,03
EUR	73.992	Ryanair Holdings plc	798.744	0,09
Insel Man			**74.703**	**0,01**
GBP	17.425	Playtech plc	74.703	0,01
Israel			**386.887**	**0,04**
ILS	8.852	Bank Hapoalim BM	48.811	0,01
ILS	25.446	Bank Leumi Le-Israel BM	135.158	0,01
ILS	4.978	Phoenix Holdings Ltd. (The)	22.107	–
USD	225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	180.811	0,02
Italien			**5.672.968**	**0,63**
EUR	96.521	A2A SpA	151.779	0,02
EUR	53.703	Assicurazioni Generali SpA	784.064	0,09
EUR	4.969	ASTM SpA	86.858	0,01
EUR	1.673	Cerved Group SpA	11.970	–
USD	400.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	365.471	0,04
EUR	38.381	Eni SpA	527.662	0,06
EUR	467.458	Intesa Sanpaolo SpA	906.775	0,10
EUR	102.774	Leonardo SpA	789.099	0,09
EUR	45.058	Mediaset SpA	123.639	0,01
EUR	11.475	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	84.640	0,01
EUR	112.245	Pirelli & C SpA, Reg. S	629.695	0,07
EUR	43.524	Poste Italiane SpA, Reg. S	303.972	0,03
EUR	3.115	Recordati SpA	94.353	0,01
EUR	3.213	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	22.828	–
USD	200.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	166.884	0,02
EUR	80.341	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	397.929	0,05
EUR	3.893	UniCredit SpA	38.517	–
USD	260.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	186.833	0,02
Japan			**18.672.238**	**2,08**
JPY	1.200	Aisin Seiki Co. Ltd.	36.389	0,01
JPY	12.300	ANA Holdings, Inc.	384.806	0,04
JPY	2.000	Aozora Bank Ltd.	51.996	0,01
JPY	97.900	Astellas Pharma, Inc.	1.089.195	0,12
JPY	600	Awa Bank Ltd. (The)	13.717	–
JPY	800	Bank of Kyoto Ltd. (The)	28.864	–
JPY	4.900	Brother Industries Ltd.	63.442	0,01
JPY	12.300	Capcom Co. Ltd.	212.078	0,02
JPY	1.900	Central Japan Railway Co.	349.394	0,04
JPY	5.500	Chiba Bank Ltd. (The)	26.808	–
JPY	20.900	Chubu Electric Power Co., Inc.	259.237	0,03
JPY	3.700	Citizen Watch Co. Ltd.	15.920	–
JPY	5.700	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	102.443	0,01
JPY	18.300	Daiwa House Industry Co. Ltd.	508.160	0,06
JPY	26.500	Daiwa Securities Group, Inc.	117.090	0,01
JPY	1.400	Exedy Corp.	29.907	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
JPY	3.200	F@N Communications, Inc.	13.641	–
JPY	1.800	Fuji Corp.	18.433	–
JPY	1.300	Geo Holdings Corp.	17.224	–
JPY	19.100	Hachijuni Bank Ltd. (The)	68.382	0,01
JPY	500	Hamakyorex Co. Ltd.	15.063	–
JPY	8.700	Hazama Ando Corp.	50.140	0,01
JPY	23.800	Hitachi Ltd.	554.612	0,06
JPY	17.000	Hokkaido Electric Power Co., Inc.	102.563	0,01
JPY	3.100	Honda Motor Co. Ltd.	71.230	0,01
JPY	2.500	Horiba Ltd.	89.108	0,01
JPY	300	Hosokawa Micron Corp.	9.979	–
JPY	13.400	Inpex Corp.	104.427	0,01
JPY	11.100	ITOCHU Corp.	164.512	0,02
JPY	14.200	Iyo Bank Ltd. (The)	65.380	0,01
JPY	16.700	Japan Airlines Co. Ltd.	515.831	0,06
JPY	7.200	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	72.703	0,01
JPY	2.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	37.571	0,01
JPY	5.500	Japan Post Bank Co. Ltd.	52.830	0,01
JPY	138.700	JXTG Holdings, Inc.	634.975	0,07
JPY	900	Kaga Electronics Co. Ltd.	14.096	–
JPY	8.500	Kajima Corp.	99.729	0,01
JPY	5.100	Kanamoto Co. Ltd.	116.963	0,01
JPY	30.700	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	402.117	0,05
JPY	14.100	KDDI Corp.	293.706	0,03
JPY	1.900	Keihin Corp.	27.813	–
JPY	800	Kumagai Gumi Co. Ltd.	20.957	–
JPY	26.300	Kyushu Electric Power Co., Inc.	273.291	0,03
JPY	1.900	Lintec Corp.	35.671	0,01
JPY	700	Maeda Road Construction Co. Ltd.	12.681	–
JPY	107.500	Marubeni Corp.	659.145	0,07
JPY	3.900	Mazda Motor Corp.	35.139	–
JPY	94.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	627.238	0,07
JPY	2.700	Mitsubishi Corp.	64.729	0,01
JPY	1.800	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	23.648	–
JPY	18.500	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	580.976	0,07
JPY	63.400	Mitsui & Co. Ltd.	850.814	0,10
JPY	9.000	Mixi, Inc.	164.467	0,02
JPY	1.800	Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	21.977	–
JPY	3.500	NHK Spring Co. Ltd.	26.812	–
JPY	5.600	Nichi-iko Pharmaceutical Co. Ltd.	71.617	0,01
JPY	31.900	Nikon Corp.	414.036	0,05
JPY	300	Nippon Carbon Co. Ltd.	9.586	–
JPY	16.500	Nippon Sheet Glass Co. Ltd.	109.502	0,01
JPY	10.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	359.355	0,04
JPY	900	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	17.883	–
JPY	1.000	Nishio Rent All Co. Ltd.	26.157	–
JPY	800	Nittetsu Mining Co. Ltd.	29.467	–
JPY	1.900	Nitto Denko Corp.	83.604	0,01
JPY	18.600	Nomura Holdings, Inc.	62.133	0,01
JPY	1.400	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	22.394	–
JPY	40.700	NTT Data Corp.	389.324	0,04
JPY	59.200	NTT DOCOMO, Inc.	1.161.951	0,13
JPY	3.700	Obayashi Corp.	29.196	–
JPY	1.100	OKUMA Corp.	45.931	0,01
JPY	8.000	Park24 Co. Ltd.	153.242	0,02
JPY	151.700	Resona Holdings, Inc.	636.685	0,07
JPY	400	Ryobi Ltd.	8.364	–
JPY	9.200	SAMTY Co. Ltd.	91.802	0,01
JPY	3.200	Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.	132.856	0,02
JPY	9.100	Shikoku Electric Power Co., Inc.	95.933	0,01
JPY	3.200	Shinsei Bank Ltd.	33.252	–
JPY	4.900	Shizuoka Bank Ltd. (The)	33.491	–
JPY	2.200	Showa Corp.	22.616	–
JPY	19.800	Sony Corp.	837.137	0,09
JPY	17.200	Sony Financial Holdings, Inc.	280.589	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
JPY	7.500	Stanley Electric Co. Ltd.	183.971	0,02
JPY	5.300	Subaru Corp.	99.293	0,01
JPY	3.900	SUMCO Corp.	37.987	0,01
JPY	95.200	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	402.804	0,05
JPY	6.500	Sumitomo Corp.	80.572	0,01
JPY	1.300	Sumitomo Densetsu Co. Ltd.	18.792	–
JPY	2.200	Sumitomo Electric Industries Ltd.	25.533	–
JPY	1.700	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	44.197	0,01
JPY	2.300	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	12.197	–
JPY	2.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	78.125	0,01
JPY	4.100	Suzuken Co. Ltd.	181.939	0,02
JPY	1.100	Suzuki Motor Corp.	48.612	0,01
JPY	10.300	Taisei Corp.	384.704	0,04
JPY	4.200	Tocalo Co. Ltd.	28.307	–
JPY	3.300	Toho Holdings Co. Ltd.	70.416	0,01
JPY	15.300	Tohoku Electric Power Co., Inc.	176.112	0,02
JPY	1.200	Tokyo Broadcasting System Holdings, Inc.	16.575	–
JPY	128.300	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	665.074	0,08
JPY	13.400	Tokyo Gas Co. Ltd.	296.304	0,03
JPY	3.100	Tokyu Construction Co. Ltd.	24.535	–
JPY	1.500	Topre Corp.	26.089	–
JPY	1.100	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	21.341	–
JPY	2.500	Toyota Boshoku Corp.	32.567	–
JPY	2.400	TS Tech Co. Ltd.	57.537	0,01
JPY	3.100	Ube Industries Ltd.	54.976	0,01
JPY	900	Ulvac, Inc.	22.791	–
JPY	2.900	Unipres Corp.	42.842	0,01
JPY	1.300	Ushio, Inc.	12.043	–
JPY	8.500	Zeon Corp.	67.881	0,01
Luxemburg			**587.445**	**0,07**
USD	110.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	100.960	0,01
USD	498.022	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	367.976	0,04
EUR	1.626	RTL Group SA	75.934	0,01
USD	1.800	Ternium SA, ADR	42.575	0,01
Malaysia			**177.110**	**0,02**
MYR	18.300	AMMB Holdings Bhd.	16.805	–
MYR	96.500	Genting Bhd.	124.554	0,01
MYR	8.800	Petronas Gas Bhd.	35.751	0,01
Mexiko			**4.375.968**	**0,49**
MXN	78.700	Alfa SAB de CV 'A'	80.386	0,01
USD	6.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	31.794	–
MXN	15.300	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	66.708	0,01
USD	351	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	25.486	–
MXN	30.400	Grupo Mexico SAB de CV	54.631	0,01
MXN	29.400	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	40.542	–
MXN	26.000	Megacable Holdings SAB de CV	101.228	0,01
MXN	33.440.800	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	1.422.908	0,16
MXN	28.380.100	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	1.234.428	0,14
MXN	20.004.700	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	824.123	0,09
MXN	12.515.600	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	493.734	0,06
Niederlande			**117.263.528**	**13,08**
EUR	37.891	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	775.250	0,09
USD	573.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	485.477	0,05
EUR	15.635	Akzo Nobel NV	1.091.948	0,12
EUR	3.248	ASR Nederland NV	113.420	0,01
USD	540.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	434.406	0,05
USD	500.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	452.889	0,05
EUR	56.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/01/2019	56.150.343	6,26
EUR	27.000.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 28/02/2019	27.073.542	3,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	27.300.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 31/05/2019	27.401.591	3,06
EUR	54.765	Fiat Chrysler Automobiles NV	694.530	0,08
EUR	1.906	Intertrust NV, Reg. S	27.561	–
USD	250.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	224.067	0,03
EUR	272.339	Koninklijke KPN NV	696.371	0,08
EUR	24.931	Koninklijke Philips NV	773.734	0,09
EUR	5.949	NN Group NV	205.954	0,02
EUR	5.930	Royal Dutch Shell plc 'A'	152.964	0,02
USD	1.049	Tetragon Financial Group Ltd.	10.640	–
EUR	6.268	Unilever NV, CVA	294.784	0,03
USD	260.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	204.057	0,02
Neuseeland			**5.313**	**–**
NZD	1.232	Freightways Ltd.	5.313	–
Norwegen			**4.276.114**	**0,48**
NOK	5.921	Aker BP ASA	129.834	0,02
NOK	2.182	Austevoll Seafood ASA	23.440	–
NOK	54.081	DNB ASA	751.504	0,08
NOK	27.944	DNO ASA	35.275	0,01
NOK	63.733	Equinor ASA	1.177.952	0,13
NOK	189.907	Norsk Hydro ASA	748.986	0,08
NOK	603	Salmar ASA	25.960	–
NOK	40.560	Telenor ASA	683.358	0,08
NOK	9.188	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	192.969	0,02
NOK	15.109	Yara International ASA	506.836	0,06
Peru			**1.156.582**	**0,13**
PEN	2.434.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	741.011	0,08
PEN	1.497.000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	415.571	0,05
Polen			**2.190.375**	**0,24**
PLN	4.763	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	11.075	–
PLN	9.106.000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	2.139.939	0,24
PLN	24.498	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	39.361	–
Portugal			**971.349**	**0,11**
EUR	3.211	Altri SGPS SA	18.527	–
EUR	109.754	Banco Comercial Portugues SA 'R'	25.167	–
EUR	58.587	EDP - Energias de Portugal SA	177.284	0,02
EUR	54.632	Galp Energia SGPS SA	750.371	0,09
Rumänien			**979.681**	**0,11**
RON	1.005.000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	212.637	0,02
RON	2.240.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	503.295	0,06
RON	1.205.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	263.749	0,03
Russland			**4.260.145**	**0,48**
USD	12.237	Gazprom PJSC, ADR	46.910	–
USD	13.643	LUKOIL PJSC, ADR	847.714	0,09
USD	11.500	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	70.591	0,01
USD	526	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	78.052	0,01
USD	3.868	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	75.694	0,01
RUB	14.275.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	176.905	0,02
RUB	65.317.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	811.096	0,09
RUB	78.046.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	961.513	0,11
RUB	24.081.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	281.799	0,03
USD	80.708	Sberbank of Russia PJSC, ADR	769.232	0,09
USD	19.082	Surgutneftegas PJSC, ADR	63.822	0,01
USD	1.394	Tatneft PJSC, ADR	76.817	0,01
Singapur			**492.945**	**0,06**
SGD	37.200	CapitaLand Ltd.	74.257	0,01
SGD	2.900	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	65.800	0,01
SGD	142.300	Singapore Telecommunications Ltd.	270.353	0,03
SGD	13.100	UOL Group Ltd.	52.047	0,01
SGD	38.000	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	30.488	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Südafrika			**4.252.070**	**0,47**
ZAR	7.807	Absa Group Ltd.	76.605	0,01
ZAR	2.281	AECI Ltd.	11.624	–
ZAR	1.691	Astral Foods Ltd.	16.532	–
ZAR	4.125	Exxaro Resources Ltd.	34.899	–
USD	33.000	Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR	48.189	0,01
ZAR	2.839	Kumba Iron Ore Ltd.	48.497	0,01
ZAR	62.033	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	99.217	0,01
ZAR	58.904	Netcare Ltd.	94.427	0,01
ZAR	23.527.899	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.560.690	0,17
ZAR	19.987.709	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	1.078.671	0,12
ZAR	15.054.237	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	815.085	0,09
ZAR	7.751	Standard Bank Group Ltd.	84.443	0,01
ZAR	5.632	Tiger Brands Ltd.	93.644	0,01
ZAR	15.345	Truworths International Ltd.	81.885	0,01
ZAR	13.430	Vodacom Group Ltd.	107.662	0,01
Südkorea			**2.669.274**	**0,30**
KRW	9.135	BH Co. Ltd.	120.420	0,01
KRW	1.977	DGB Financial Group, Inc.	12.891	–
KRW	19.269	Doosan Infracore Co. Ltd.	114.758	0,01
KRW	1.907	Hana Financial Group, Inc.	54.242	0,01
KRW	1.779	Hankook Tire Co. Ltd.	56.046	0,01
KRW	342	Hyundai Mobis Co. Ltd.	50.987	–
KRW	1.814	KB Financial Group, Inc.	66.187	0,01
KRW	16.386	Korea Electric Power Corp.	425.581	0,05
KRW	2.531	Korea Gas Corp.	95.724	0,01
KRW	7.038	Korean Air Lines Co. Ltd.	182.516	0,02
KRW	1.536	LG Corp.	84.246	0,01
KRW	21.734	LG Display Co. Ltd.	307.821	0,03
KRW	884	Lotte Shopping Co. Ltd.	146.358	0,02
KRW	3.900	Mirae Asset Life Insurance Co. Ltd.	14.107	–
KRW	132	POSCO	25.169	–
KRW	1.032	PSK, Inc.	9.960	–
KRW	14.878	Samsung Electronics Co. Ltd.	451.790	0,05
KRW	2.460	SFA Engineering Corp.	66.787	0,01
KRW	887	SK Holdings Co. Ltd.	180.958	0,02
KRW	1.714	SK Hynix, Inc.	81.367	0,01
KRW	332	SK Telecom Co. Ltd.	70.206	0,01
KRW	1.371	Soulbrain Co. Ltd.	51.153	0,01
Spanien			**3.876.949**	**0,43**
EUR	7.506	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	251.976	0,03
EUR	24.480	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	113.771	0,01
USD	600.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	495.648	0,06
EUR	2.275	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	55.419	0,01
EUR	9.381	Enagas SA	222.048	0,02
EUR	27.824	Mediaset Espana Comunicacion SA	152.587	0,02
EUR	11.127	Red Electrica Corp. SA	217.088	0,02
EUR	69.652	Repsol SA	988.014	0,11
EUR	52.444	Repsol SA Rights 09/01/2019	21.214	–
USD	500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	394.363	0,04
USD	200.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	157.727	0,02
EUR	108.949	Telefonica SA	807.094	0,09
Schweden			**6.280.008**	**0,70**
SEK	19.773	Atlas Copco AB 'A'	406.788	0,05
SEK	5.073	Axfood AB	75.213	0,01
SEK	21.786	Boliden AB	408.768	0,05
SEK	42.931	Essity AB 'B'	913.006	0,10
SEK	75.592	Husqvarna AB 'B'	485.384	0,05
SEK	4.974	Intrum AB	99.996	0,01
SEK	10.941	Kindred Group plc, SDR	87.255	0,01
SEK	5.462	Nordea Bank Abp	39.812	0,01
SEK	3.683	Oriflame Holding AG	71.307	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
SEK	111.183	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	935.590	0,10
SEK	28.313	SKF AB 'B'	372.041	0,04
SEK	75.900	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	509.763	0,06
SEK	38.480	Swedbank AB 'A'	743.696	0,08
SEK	16.098	Swedish Match AB	549.244	0,06
SEK	3.439	Tethys Oil AB	21.770	–
SEK	41.146	Trelleborg AB 'B'	560.375	0,06
Schweiz			**10.183.540**	**1,14**
CHF	17.692	Cie Financiere Richemont SA	989.424	0,11
CHF	12.097	Credit Suisse Group AG	115.975	0,01
CHF	106	dormakaba Holding AG	55.799	0,01
CHF	18.780	Julius Baer Group Ltd.	583.650	0,07
CHF	3.445	Lonza Group AG	778.903	0,09
CHF	2.234	Nestle SA	158.253	0,02
CHF	5.369	Novartis AG	400.539	0,04
CHF	695	Partners Group Holding AG	367.702	0,04
CHF	16.137	Roche Holding AG	3.486.650	0,39
CHF	2.383	Schindler Holding AG	411.865	0,05
CHF	4.337	Sika AG	479.703	0,05
CHF	125.854	UBS Group Funding Switzerland AG	1.366.898	0,15
CHF	3.798	Zurich Insurance Group AG	988.179	0,11
Taiwan			**2.819.864**	**0,31**
TWD	391.000	AU Optronics Corp.	137.608	0,01
TWD	94.840	China Life Insurance Co. Ltd.	75.575	0,01
TWD	15.000	Chlitina Holding Ltd.	110.303	0,01
TWD	29.000	Makalot Industrial Co. Ltd.	141.061	0,02
TWD	230.000	Sino-American Silicon Products, Inc.	402.755	0,04
TWD	118.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	761.359	0,08
USD	12.900	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	418.934	0,05
TWD	29.000	TCI Co. Ltd.	430.652	0,05
TWD	81.000	TPK Holding Co. Ltd.	111.942	0,01
TWD	115.000	Uni-President Enterprises Corp.	229.675	0,03

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Thailand			**5.050.361**	**0,56**
THB	68.300	Central Pattana PCL, NVDR	137.806	0,02
THB	12.400	Kasikornbank PCL, NVDR	61.920	0,01
THB	17.700	Kiatnakin Bank PCL, NVDR	31.651	–
THB	36.400	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	111.515	0,01
THB	201.400	PTT Global Chemical PCL, NVDR	387.330	0,04
THB	103.800	PTT PCL, NVDR	128.882	0,01
THB	172.800	Sino-Thai Engineering & Construction PCL, NVDR	95.150	0,01
THB	217.100	Sri Trang Agro-Industry PCL, NVDR	82.626	0,01
THB	61.691.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	1.658.349	0,18
THB	25.455.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	672.541	0,08
THB	24.925.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	708.255	0,08
THB	37.695.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	950.070	0,11
THB	72.500	TTW PCL, NVDR	24.266	–
Türkei			**2.812.699**	**0,31**
TRY	6.653	BIM Birlesik Magazalar A/S	94.718	0,01
TRY	83.825	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	20.815	–
TRY	44.757	Enka Insaat ve Sanayi A/S	33.638	–
TRY	20.080	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	23.834	–
TRY	1.335.793	Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret A/S 'D'	471.015	0,05
TRY	12.686	TAV Havalimanlari Holding A/S	49.479	0,01
TRY	28.278	Tekfen Holding A/S	93.719	0,01
TRY	283.304	Turk Hava Yollari AO	750.862	0,09
TRY	2.960.652	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	432.047	0,05
TRY	4.904.011	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	625.080	0,07
TRY	14.828	Turkiye Garanti Bankasi A/S	19.515	–
TRY	267.541	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	197.977	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			**58.888.025**	**6,57**
GBP	23.475	3i Group plc	205.254	0,02
GBP	8.744	Admiral Group plc	198.681	0,02
GBP	817.272	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	846.570	0,09
GBP	50.371	Anglo American plc	987.660	0,11
GBP	8.256	Antofagasta plc	72.352	0,01
GBP	12.159	Aviva plc	51.301	0,01
GBP	3.236	Babcock International Group plc	17.960	–
USD	500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	496.520	0,06
GBP	105.013	Barclays plc	175.205	0,02
USD	400.000	Barclays plc 4.95% 10/01/2047	308.869	0,03
GBP	11.998	Barratt Developments plc	61.767	0,01
USD	535.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	430.524	0,05
GBP	9.805	Berkeley Group Holdings plc	378.959	0,04
GBP	56.305	BHP Group plc	1.041.048	0,12
GBP	6.694	British American Tobacco plc	190.722	0,02
GBP	24.650	Burberry Group plc	474.709	0,05
GBP	11.669	Card Factory plc	23.122	–
GBP	6.166	Close Brothers Group plc	99.034	0,01
GBP	3.743	Countryside Properties plc, Reg. S	12.557	–
GBP	621.075	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.78% 13/03/2046	679.209	0,08
EUR	149.999	European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028	147.814	0,02
GBP	81.151	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	85.309	0,01
GBP	5.021	Evraz plc	27.068	–
GBP	19.006	Ferrexpo plc	41.704	–
GBP	86.431	GlaxoSmithKline plc	1.441.335	0,16
GBP	12.044	Hargreaves Lansdown plc	247.571	0,03
GBP	6.171	Hikma Pharmaceuticals plc	118.222	0,01
GBP	25.554	Howden Joinery Group plc	123.898	0,01
GBP	6.292	HSBC Holdings plc	45.392	0,01
GBP	6.917	IG Group Holdings plc	44.184	0,01
GBP	11.079	IMI plc	117.477	0,01
GBP	8.895	Imperial Brands plc	237.382	0,03
GBP	634.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	691.616	0,08
GBP	4.942	Intertek Group plc	263.666	0,03
GBP	23.260	iShares MSCI Taiwan Fund - USD (Dist) Share Class	818.677	0,09
USD	1.620.813	iShares Physical Gold ETC	35.635.055	3,98
GBP	6.404	Lancashire Holdings Ltd.	43.621	–
GBP	87.400	Legal & General Group plc	228.009	0,03
USD	22.471	Liberty Global plc 'A'	418.324	0,05
GBP	172.886	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.103% 15/10/2048	180.386	0,02
GBP	19.768	Mondi plc	363.077	0,04
GBP	25.246	Moneysupermarket.com Group plc	78.566	0,01
USD	200.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	163.492	0,02
EUR	966.289	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-3X 'A2B' 0.289% 15/12/2050	927.506	0,10
GBP	900.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	934.520	0,10
GBP	1.877	Next plc	84.629	0,01
GBP	50.637	Ophir Energy plc	18.866	–
GBP	850.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	893.106	0,10
USD	1.230.401	Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.988% 15/09/2039	1.016.198	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
GBP	17.553	Plus500 Ltd.	269.216	0,03
GBP	9.539	Prudential plc	149.490	0,02
GBP	6.733	Redrow plc	36.807	–
GBP	5.012	Rio Tinto plc	211.352	0,02
GBP	877.398	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	909.704	0,10
GBP	821.547	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	846.853	0,09
GBP	1.010.615	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	1.041.407	0,12
GBP	78.943	Royal Bank of Scotland Group plc	190.629	0,02
USD	450.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	376.987	0,04
USD	475.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024	403.557	0,05
GBP	6.761	Royal Dutch Shell plc 'A'	174.445	0,02
GBP	6.042	Royal Dutch Shell plc 'B'	157.913	0,02
GBP	83.989	Royal Mail plc	256.698	0,03
GBP	13.848	Smiths Group plc	211.157	0,02
GBP	22.753	Standard Chartered plc	154.515	0,02
USD	500.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	422.582	0,05
GBP	66.186	Taylor Wimpey plc	101.180	0,01
GBP	17.647	Tullow Oil plc	35.095	–
GBP	3.262	Unilever plc	149.318	0,02
USD	545.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	449.037	0,05
GBP	15.834	WPP plc	151.390	0,02
USA			**126.576.007**	**14,12**
USD	6.300	AbbVie, Inc.	501.960	0,06
USD	165.000	AbbVie, Inc. 4.25% 14/11/2028	140.261	0,02
USD	7.517	Accenture plc 'A'	919.027	0,10
USD	8.880	Acorda Therapeutics, Inc.	116.316	0,01
USD	14.240	AerCap Holdings NV	491.339	0,05
USD	53.018	AES Corp.	661.549	0,07
USD	1.700	Affiliated Managers Group, Inc.	142.718	0,02
USD	8.100	Aflac, Inc.	318.368	0,04
USD	9.615	AGNC Investment Corp., REIT	149.064	0,02
USD	4.950	Aircastle Ltd.	74.274	0,01
USD	150.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	130.847	0,01
USD	400	Allergan plc	46.449	0,01
USD	4.768	Alliance Data Systems Corp.	624.627	0,07
USD	7.592	Allison Transmission Holdings, Inc.	288.576	0,03
USD	300.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	255.273	0,03
USD	170.000	Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024	148.464	0,02
USD	440.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	385.196	0,04
USD	1.658	Alphabet, Inc. 'A'	1.517.445	0,17
USD	5.300	Altria Group, Inc.	226.574	0,03
USD	186.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	123.774	0,01
USD	1.061	Amazon.com, Inc.	1.371.230	0,15
USD	3.000	AMC Networks, Inc. 'A'	143.543	0,02
USD	2.669	Amedisys, Inc.	267.897	0,03
USD	1.500	American International Group, Inc.	50.654	0,01
USD	36.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	30.102	–
USD	700	American National Insurance Co.	76.523	0,01
USD	718	American Tower Corp., REIT	99.718	0,01
USD	699.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	571.773	0,06
USD	9.289	Amgen, Inc.	1.549.182	0,17
USD	150.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	112.860	0,01
USD	21.589	Annaly Capital Management, Inc., REIT	186.322	0,02
USD	4.600	Apple Hospitality REIT, Inc.	57.720	0,01
USD	21.419	Apple, Inc.	2.926.025	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	4.209	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	80.085	0,01
USD	4.415	AT&T, Inc.	109.870	0,01
USD	813.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	694.465	0,08
USD	102.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	76.292	0,01
USD	164.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	127.758	0,01
USD	400.000	AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	301.410	0,03
USD	4.800	Athene Holding Ltd. 'A'	166.963	0,02
USD	1.000	Atkore International Group, Inc.	17.208	–
USD	1.002	AutoZone, Inc.	735.105	0,08
USD	15.654	Bank of America Corp.	333.850	0,04
USD	310.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	266.646	0,03
USD	12.184	BankUnited, Inc.	320.253	0,04
USD	2.900	BB&T Corp.	108.912	0,01
USD	500.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	419.489	0,05
USD	1.027	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	181.471	0,02
USD	13.400	Best Buy Co., Inc.	601.555	0,07
USD	1.000	Biogen, Inc.	256.656	0,03
USD	3.150	Bio-Techne Corp.	390.434	0,04
USD	4.430	Boeing Co. (The)	1.225.539	0,14
USD	2.300	BorgWarner, Inc.	69.404	0,01
USD	13.560	Brinker International, Inc.	517.202	0,06
USD	10.600	Bristol-Myers Squibb Co.	472.149	0,05
USD	3.000	Buckle, Inc. (The)	51.022	0,01
USD	3.800	Callon Petroleum Co.	21.332	–
USD	2.500	Capital One Financial Corp.	163.208	0,02
USD	750.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	640.916	0,07
USD	16.131	Cardinal Health, Inc.	628.805	0,07
USD	13.220	Carnival Corp.	562.725	0,06
USD	2.300	Celanese Corp.	179.977	0,02
USD	1.800	Celgene Corp.	98.261	0,01
USD	4.004	Charles River Laboratories International, Inc.	391.147	0,04
USD	2.000	Chemours Co. (The)	48.547	0,01
USD	696	Chevron Corp.	66.123	0,01
USD	1.552	Cigna Corp.	258.728	0,03
USD	10.522	Cisco Systems, Inc.	393.507	0,04
USD	440.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	379.657	0,04
USD	350.000	CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023	301.761	0,03
USD	3.900	Citigroup, Inc.	176.750	0,02
USD	535.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	421.475	0,05
USD	7.784	Citrix Systems, Inc.	692.891	0,08
USD	5.386	Clorox Co. (The)	721.129	0,08
USD	1.700	CNA Financial Corp.	65.540	0,01
USD	15.318	Colgate-Palmolive Co.	798.562	0,09
USD	14.868	Comcast Corp. 'A'	446.574	0,05
USD	2.400	Comerica, Inc.	142.452	0,02
USD	160.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	139.339	0,02
USD	375.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	297.894	0,03
USD	614.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	537.800	0,06
USD	220.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048	179.488	0,02
USD	6.924	ConocoPhillips	373.375	0,04
USD	8.834	Consolidated Communications Holdings, Inc.	76.396	0,01
USD	762.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	673.615	0,08
USD	5.173	Costco Wholesale Corp.	913.891	0,10
USD	151	Crown Castle International Corp., REIT	14.276	–
USD	750.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	619.524	0,07
USD	1.800	Cummins, Inc.	207.224	0,02
USD	2.730	CVS Health Corp.	155.617	0,02
USD	800	Dana, Inc.	9.458	–
USD	5.733	DaVita, Inc.	252.504	0,03
USD	300.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	243.709	0,03
USD	23.337	Dean Foods Co.	77.951	0,01
USD	14.932	Delta Air Lines, Inc.	655.184	0,07
USD	2.200	Deluxe Corp.	73.755	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	450.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	349.418	0,04
USD	750.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	620.767	0,07
USD	9.477	Discover Financial Services	483.202	0,05
USD	93.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	117.037	0,01
USD	473.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	422.134	0,05
USD	1.300	DR Horton, Inc.	39.320	–
USD	12.491	DXC Technology Co.	578.333	0,06
USD	13.200	eBay, Inc.	325.952	0,04
USD	300.095	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	260.290	0,03
USD	4.741	Emergent BioSolutions, Inc.	243.304	0,03
USD	3.900	Emerson Electric Co.	201.645	0,02
USD	8.469	Encompass Health Corp.	454.245	0,05
USD	525.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	446.440	0,05
USD	435.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	389.932	0,04
USD	165.000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	126.081	0,01
USD	321.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	252.763	0,03
USD	600	Ennis, Inc.	10.126	–
USD	182.000	Ensco plc 4.5% 01/10/2024	105.830	0,01
USD	168.000	Ensco plc 5.2% 15/03/2025	96.587	0,01
USD	650	EOG Resources, Inc.	49.743	0,01
USD	925.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	696.118	0,08
USD	6.633	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	745.642	0,08
USD	100	Everest Re Group Ltd.	18.890	–
USD	6.393	EVERTEC, Inc.	158.926	0,02
USD	5.873	Exxon Mobil Corp.	350.080	0,04
USD	4.941	F5 Networks, Inc.	693.994	0,08
USD	3.529	Facebook, Inc. 'A'	411.027	0,05
USD	3.489	FactSet Research Systems, Inc.	608.515	0,07
USD	18.374	Federated Investors, Inc. 'B'	424.474	0,05
USD	14.833	Fidelity National Financial, Inc.	403.500	0,04
USD	42.673	Fifth Third Bancorp	872.020	0,10
USD	500	Foot Locker, Inc.	22.857	–
USD	107.421	Ford Motor Co.	733.592	0,08
USD	10.879	Fortinet, Inc.	669.123	0,07
USD	10.000	Franklin Resources, Inc.	255.065	0,03
USD	76.137	Freeport-McMoRan, Inc.	697.039	0,08
USD	300.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	196.404	0,02
USD	4.000	Garmin Ltd.	219.721	0,02
USD	2.717	Generac Holdings, Inc.	116.674	0,01
USD	62.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	50.619	0,01
USD	324.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	221.066	0,02
USD	232.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	200.489	0,02
USD	259.000	General Motors Co. 5.95% 01/04/2049	205.990	0,02
USD	4.000	Gentex Corp.	69.393	0,01
USD	20.161	Gilead Sciences, Inc.	1.090.880	0,12
USD	2.100	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	299.365	0,03
USD	4.509	Graco, Inc.	162.124	0,02
USD	6.100	GrafTech International Ltd.	59.953	0,01
USD	32.905	H&R Block, Inc.	725.928	0,08
USD	5.901	Haemonetics Corp.	493.956	0,05
USD	7.012	HCA Healthcare, Inc.	751.152	0,08
USD	1.215.000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	1.051.188	0,12
USD	2.897	Herc Holdings, Inc.	64.672	0,01
USD	7.896	Hershey Co. (The)	733.930	0,08
USD	4.900	Hewlett Packard Enterprise Co.	55.828	0,01
USD	750.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	658.076	0,07
USD	3.530	Hillenbrand, Inc.	115.842	0,01
USD	8.927	Home Depot, Inc. (The)	1.328.711	0,15
USD	41.004	HP, Inc.	729.276	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	750.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	671.513	0,07
USD	3.400	Hubbell, Inc.	292.869	0,03
USD	2.100	Huntsman Corp.	34.999	–
USD	4.098	IDEXX Laboratories, Inc.	666.069	0,07
USD	1.100	Ingredion, Inc.	87.596	0,01
USD	13.424	Innoviva, Inc.	200.603	0,02
USD	25.746	Intel Corp.	1.052.461	0,12
USD	2.979	InterDigital, Inc.	172.338	0,02
USD	13.899	International Business Machines Corp.	1.373.700	0,15
USD	394.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	344.390	0,04
USD	450.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	391.987	0,04
USD	200.000	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	167.886	0,02
USD	4.738	Intuit, Inc.	811.396	0,09
USD	9.400	Invesco Ltd.	136.032	0,02
USD	4.623	Johnson & Johnson	514.475	0,06
USD	9.509	JPMorgan Chase & Co.	805.117	0,09
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	259.837	0,03
USD	12.200	KeyCorp	155.856	0,02
USD	12.669	Kimberly-Clark Corp.	1.254.127	0,14
USD	1.000.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	833.945	0,09
USD	1.200	KLA-Tencor Corp.	92.999	0,01
USD	13.171	Kohl's Corp.	749.285	0,08
USD	230.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	160.921	0,02
USD	591.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	453.928	0,05
USD	1.400	Kronos Worldwide, Inc.	14.041	–
USD	1.000	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	17.497	–
USD	680.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	496.489	0,06
USD	155.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	110.830	0,01
USD	500	Lam Research Corp.	59.206	0,01
USD	1.000	Lear Corp.	106.468	0,01
USD	5.300	Lincoln National Corp.	236.353	0,03
USD	3.200	Louisiana-Pacific Corp.	61.251	0,01
USD	600	Lumentum Holdings, Inc.	21.809	–
USD	3.734	Luminex Corp.	75.618	0,01
USD	10.600	LyondellBasell Industries NV 'A'	763.558	0,09
USD	2.500	Macy's, Inc.	65.624	0,01
USD	1.200	Mallinckrodt plc	16.736	–
USD	6.301	Manhattan Associates, Inc.	231.846	0,03
USD	2.035	Marathon Petroleum Corp.	103.634	0,01
USD	10.357	Marsh & McLennan Cos., Inc.	714.266	0,08
USD	7.453	Mastercard, Inc. 'A'	1.213.199	0,14
USD	67.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	56.130	0,01
USD	673.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	563.355	0,06
USD	7.484	McKesson Corp.	720.110	0,08
USD	3.100	MEDNAX, Inc.	88.937	0,01
USD	405.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	355.464	0,04
USD	14.422	Merck & Co., Inc.	950.470	0,11
USD	380.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	318.154	0,04
USD	500.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	444.694	0,05
USD	380.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	299.239	0,03
USD	12.883	Michael Kors Holdings Ltd.	418.833	0,05
USD	30.620	Micron Technology, Inc.	845.268	0,09
USD	21.265	Microsoft Corp.	1.866.682	0,21
USD	700	MKS Instruments, Inc.	39.265	–
USD	5.514	Moelis & Co. 'A'	165.715	0,02
USD	6.400	Morgan Stanley	220.323	0,02
USD	710.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	611.912	0,07
USD	600.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	459.799	0,05
USD	215.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	176.718	0,02
USD	535.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	429.313	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	3.280	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	218.345	0,02
USD	5.440	MSCI, Inc.	691.636	0,08
USD	4.500	Mylan NV	107.303	0,01
USD	550.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	384.682	0,04
USD	100	National Western Life Group, Inc. 'A'	25.784	–
USD	1.200	Natural Health Trends Corp.	19.779	–
USD	600.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	517.704	0,06
USD	750.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	595.167	0,07
USD	750.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	650.406	0,07
USD	60	Northrop Grumman Corp.	12.710	–
USD	455.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	413.593	0,05
USD	900	NXP Semiconductors NV	56.764	0,01
USD	210.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	168.936	0,02
USD	3.400	Omnicom Group, Inc.	215.007	0,02
USD	1.000	ON Semiconductor Corp.	14.279	–
USD	4.000	Packaging Corp. of America	287.925	0,03
USD	2.000	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	45.154	–
USD	100.000	Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020	44.595	–
USD	2.300	Parsley Energy, Inc. 'A'	31.535	–
USD	15.814	Paychex, Inc.	894.250	0,10
USD	6.816	PerkinElmer, Inc.	460.646	0,05
GBP	4.747	Persimmon plc	102.759	0,01
USD	1.700	Perspecta, Inc.	24.274	–
USD	22.367	Pfizer, Inc.	840.207	0,09
USD	19.048	Philip Morris International, Inc.	1.120.431	0,12
USD	29.389	Pitney Bowes, Inc.	153.160	0,02
USD	3.834	Plains GP Holdings LP 'A'	66.748	0,01
USD	500.000	PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	423.955	0,05
USD	2.100	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	211.849	0,02
USD	8.821	Premier, Inc. 'A'	284.847	0,03
USD	8.800	Principal Financial Group, Inc.	335.185	0,04
USD	17.850	Procter & Gamble Co. (The)	1.423.155	0,16
USD	14.736	Progressive Corp. (The)	768.607	0,09
USD	1.412	Public Storage, REIT	249.279	0,03
USD	2.900	PulteGroup, Inc.	66.032	0,01
USD	555.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	373.135	0,04
USD	3.600	Quest Diagnostics, Inc.	258.157	0,03
USD	500.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	422.785	0,05
USD	11.144	Renewable Energy Group, Inc.	246.826	0,03
USD	11.782	Republic Services, Inc.	741.043	0,08
USD	13.691	Robert Half International, Inc.	675.194	0,08
USD	4.422	Rockwell Automation, Inc.	575.819	0,06
USD	882.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	770.303	0,09
USD	9.572	Ross Stores, Inc.	682.812	0,08
USD	1.400	Sally Beauty Holdings, Inc.	20.750	–
USD	337.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	53.042	0,01
USD	25.119	Seagate Technology plc	842.330	0,09
USD	405.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	351.476	0,04
USD	500.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	372.673	0,04
USD	533.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	450.403	0,05
USD	500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	422.516	0,05
USD	19.076	Signet Jewelers Ltd.	522.258	0,06
USD	2.094	Simon Property Group, Inc., REIT	307.793	0,03
USD	132.997	Sirius XM Holdings, Inc.	665.200	0,07
USD	435.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	337.576	0,04
USD	1.900	Snap-on, Inc.	239.654	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	489.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	402.014	0,04
USD	265.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	220.594	0,02
USD	275.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	229.642	0,03
USD	575.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	479.202	0,05
USD	835.000	Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	728.277	0,08
USD	5.300	SRC Energy, Inc.	20.855	–
USD	17.227	Starbucks Corp.	954.871	0,11
USD	3.000	State Street Corp.	166.522	0,02
USD	1.600	Steel Dynamics, Inc.	41.790	–
USD	623.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	530.315	0,06
USD	7.100	Synchrony Financial	145.895	0,02
USD	187.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	137.265	0,02
GBP	4.759	Synthomer plc	19.019	–
USD	1.400	T Rowe Price Group, Inc.	111.816	0,01
USD	17.293	Tailored Brands, Inc.	211.999	0,02
USD	13.753	Target Corp.	781.192	0,09
USD	215.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	173.272	0,02
USD	1.000	Taylor Morrison Home Corp. 'A'	13.991	–
USD	800	TE Connectivity Ltd.	52.290	0,01
USD	200	Tech Data Corp.	14.150	–
USD	190.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	155.139	0,02
USD	315.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	257.145	0,03
USD	600	Tenneco, Inc. 'B'	14.234	–
USD	11.949	Texas Instruments, Inc.	980.156	0,11
USD	1.800	Thor Industries, Inc.	80.806	0,01
USD	19.933	TJX Cos., Inc. (The)	763.590	0,09
USD	2.400	Toll Brothers, Inc.	69.673	0,01
USD	6.100	Toro Co. (The)	295.871	0,03
USD	2.900	Tupperware Brands Corp.	79.066	0,01
USD	748	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	31.375	–
USD	42.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	30.241	–
USD	3.924	United Continental Holdings, Inc.	285.371	0,03
USD	310.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	239.136	0,03
USD	6.800	United Rentals, Inc.	603.517	0,07
USD	780.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	607.495	0,07
USD	1.765	United Technologies Corp.	162.575	0,02
USD	391.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	339.034	0,04
USD	57.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	48.141	0,01
USD	500	United Therapeutics Corp.	45.924	0,01
USD	671	UnitedHealth Group, Inc.	144.476	0,02
USD	153.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	137.175	0,02
USD	3.090	Universal Insurance Holdings, Inc.	102.916	0,01
USD	6.800	Unum Group	172.433	0,02
USD	735	US Physical Therapy, Inc.	65.677	0,01
USD	280.000	US Treasury 3.125% 15/05/2048	248.450	0,03
USD	2.000.000	US Treasury Bill ZCP 21/02/2019	1.742.805	0,19
USD	1.000	Valero Energy Corp.	64.252	0,01
USD	250.000	Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	200.135	0,02
USD	55.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	45.428	–
USD	500.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	419.270	0,05
USD	5.522	VeriSign, Inc.	709.208	0,08
USD	6.196	Verizon Communications, Inc.	299.444	0,03
USD	276.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	227.500	0,03
USD	344.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	261.673	0,03
USD	1.900	Viacom, Inc. 'B'	43.013	–
USD	936	Visa, Inc. 'A'	107.167	0,01
USD	1.500	Waddell & Reed Financial, Inc. 'A'	23.373	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	2.355	Walker & Dunlop, Inc.	88.732	0,01
USD	13.441	Walmart, Inc.	1.082.797	0,12
USD	519.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/06/2048	451.957	0,05
USD	10.475	Waste Management, Inc.	805.572	0,09
USD	65.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	43.224	–
USD	125.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	57.383	0,01
USD	11.950	Wells Fargo & Co.	478.364	0,05
USD	20.961	Western Digital Corp.	673.388	0,07
USD	44.997	Western Union Co. (The)	670.452	0,07
USD	290.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	216.127	0,02
USD	185.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045	147.606	0,02
USD	500.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048	397.725	0,04
USD	10.882	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	695.189	0,08
USD	2.746	WW Grainger, Inc.	675.845	0,08
USD	800	ZAGG, Inc.	6.520	–
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**544.159.696**	**60,69**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Belgien			**99.772.007**	**11,13**
EUR	25.200.000	Belgium Treasury Bill ZCP 07/03/2019	25.268.787	2,82
EUR	74.300.000	Belgium Treasury Bill ZCP 09/05/2019	74.503.220	8,31
Bermuda			**1.156.809**	**0,13**
USD	216.878	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	189.225	0,02
USD	1.115.624	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	967.584	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Brasilien			**159.654**	**0,02**
BRL	59.800	TIM Participacoes SA	159.654	0,02
Kanada			**1.770.849**	**0,20**
USD	200.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	155.797	0,02
USD	240.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	148.999	0,02
USD	800.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	629.204	0,07
USD	345.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	294.883	0,03
USD	120.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	90.239	0,01
USD	613.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	451.727	0,05
Kaimaninseln			**7.147.881**	**0,80**
USD	270.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	233.994	0,03
USD	550.000	Cedar Funding V CLO Ltd., FRN 'A1R', 144A 3.946% 17/07/2031	473.451	0,05
USD	910.000	Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.486% 15/04/2031	785.614	0,09
USD	322.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.562% 24/07/2030	279.234	0,03
USD	320.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	277.723	0,03
USD	900.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.403% 18/01/2031	778.083	0,09
USD	868.000	LCM 26 Ltd., FRN 'A1', 144A 3.418% 20/01/2031	750.524	0,08
USD	250.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	217.619	0,02
USD	387.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	336.785	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	1.189.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN 'AR', 144A 3.696% 15/11/2028	1.031.233	0,12
USD	700.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.436% 13/04/2031	599.636	0,07
USD	362.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.37% 20/10/2027	314.729	0,04
USD	250.000	Sound Point Clo XVI Ltd., FRN 'A', 144A 3.615% 25/07/2030	217.393	0,02
USD	250.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.67% 20/10/2030	217.817	0,02
USD	375.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	325.237	0,04
USD	356.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	308.809	0,03
Zypern			**430.091**	**0,05**
USD	500.000	Betony CLO 2 Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.189% 30/04/2031	430.091	0,05
Frankreich			**2.166.501**	**0,24**
USD	725.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	582.385	0,06
USD	200.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	164.646	0,02
USD	750.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023	654.531	0,07
USD	500.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	422.608	0,05
USD	450.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	342.331	0,04
Deutschland			**1.607.964**	**0,18**
USD	215.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	183.407	0,02
USD	500.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	398.940	0,05
USD	147.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	121.268	0,01
USD	750.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	644.084	0,07
USD	300.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	260.265	0,03
Irland			**158.268**	**0,02**
USD	200.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	158.268	0,02
Italien			**335.525**	**0,04**
USD	210.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	176.269	0,02
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	159.256	0,02
Luxemburg			**77.850**	**0,01**
USD	92.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	77.850	0,01
Malaysia			**3.894.188**	**0,43**
MYR	7.210.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	1.545.626	0,17
MYR	5.892.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	1.241.216	0,14
MYR	3.540.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	735.958	0,08
MYR	1.797.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	371.388	0,04
Niederlande			**414.806**	**0,04**
USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	197.045	0,02
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	217.761	0,02
Philippinen			**1.915.100**	**0,21**
PHP	27.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	443.890	0,05
PHP	46.000.000	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	715.324	0,08
PHP	46.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	755.886	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Polen			**1.730.194**	**0,19**
PLN	4.589.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	1.116.362	0,12
PLN	2.093.000	Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	613.832	0,07
Schweiz			**178.211**	**0,02**
USD	215.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual	178.211	0,02
Türkei			**559.618**	**0,06**
TRY	4.381.670	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	559.618	0,06
Vereinigtes Königreich			**454.300**	**0,05**
USD	560.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	454.300	0,05
USA			**74.291.788**	**8,29**
USD	371.720	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	324.052	0,04
USD	90.223	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	79.158	0,01
USD	140.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	114.644	0,01
USD	600.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	460.229	0,05
USD	500.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	433.147	0,05
USD	150.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	81.668	0,01
USD	191.943	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.895% 25/06/2034	163.697	0,02
USD	321.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	274.363	0,03
USD	210.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	168.605	0,02
USD	510.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	404.134	0,04
USD	138.685	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58% 08/09/2020	121.241	0,01
USD	850.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	725.837	0,08
USD	146.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	126.662	0,01
USD	350.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	286.947	0,03
USD	293.000	Archrock Partners LP 6% 01/10/2022	240.830	0,03
USD	222.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	183.563	0,02
USD	132.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	102.392	0,01
USD	1.160.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	985.964	0,11
USD	514.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	435.322	0,05
USD	485.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	391.018	0,04
USD	380.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	298.915	0,03
USD	190.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	169.262	0,02
USD	600.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	460.229	0,05
USD	227.778	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	188.838	0,02
USD	500.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.157% 15/08/2036	437.197	0,05
USD	25.779	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.994% 25/07/2034	22.629	–
USD	244.094	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	208.857	0,02
USD	312.987	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.666% 25/03/2037	260.212	0,03
USD	535.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026	440.395	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	365.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	301.347	0,03
USD	790.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	621.466	0,07
USD	194.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 2.978% 15/03/2037	166.637	0,02
USD	353.473	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 4.106% 15/11/2035	306.030	0,03
USD	196.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.428% 15/03/2037	167.503	0,02
USD	495.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.895% 15/04/2035	430.493	0,05
USD	900.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.526% 15/05/2030	779.074	0,09
USD	160.000	Cabela's Credit Card Master Note Trust, FRN, Series 2015-1A 'A2' 2.995% 15/03/2023	140.451	0,02
USD	645.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	491.413	0,05
USD	337.325	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	293.201	0,03
USD	700.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115% 15/07/2031	601.442	0,07
USD	205.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	178.064	0,02
USD	1.420.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	1.140.657	0,13
USD	395.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	293.990	0,03
USD	95.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	83.964	0,01
USD	540.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	444.780	0,05
USD	760.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	589.603	0,07
USD	48.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	35.394	–
USD	968.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	849.627	0,09
USD	465.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	390.997	0,04
USD	83.277	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A 'NOTE', 144A 2.83% 20/03/2028	71.606	0,01
USD	595.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 3.656% 15/04/2036	508.614	0,06
USD	205.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	177.672	0,02
USD	503.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	444.930	0,05
USD	146.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	129.067	0,01
USD	187.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	166.131	0,02
USD	600.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	419.716	0,05
USD	375.000	Compass Bank 3.5% 11/06/2021	326.741	0,04
USD	300.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	246.950	0,03
USD	172.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	146.052	0,02
USD	332.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	289.542	0,03
USD	500.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	413.571	0,05
USD	570.090	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	505.600	0,06
USD	93.399	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	81.437	0,01
USD	200.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	155.131	0,02
USD	370.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	293.200	0,03
USD	650.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	526.449	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	225.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	179.850	0,02
USD	545.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 01/04/2028	477.539	0,05
USD	560.000	CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2026	465.185	0,05
USD	210.000	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	177.658	0,02
USD	815.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	692.810	0,08
USD	52.506	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	45.559	0,01
USD	110.854	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.597% 15/12/2033	96.501	0,01
USD	118.107	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.527% 15/02/2036	101.778	0,01
USD	204.152	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.427% 15/04/2037	171.317	0,02
USD	250.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	214.640	0,02
USD	500.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	424.112	0,05
USD	1.177.000	Discover Card Execution Note Trust, FRN, Series 2017-A1 'A1' 2.945% 15/07/2024	1.032.052	0,12
USD	124.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/05/2022	106.340	0,01
USD	128.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	107.323	0,01
USD	520.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	375.642	0,04
USD	395.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	342.855	0,04
USD	143.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	117.538	0,01
USD	450.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	378.770	0,04
USD	200.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	179.341	0,02
USD	160.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	117.267	0,01
USD	730.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	536.315	0,06
USD	615.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	386.817	0,04
USD	205.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	149.646	0,02
USD	90.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	56.662	0,01
USD	150.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024	56.891	0,01
USD	63.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	54.480	0,01
USD	705.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	583.323	0,06
USD	6.844	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 3.035% 25/09/2035	6.001	–
USD	190.280	FHLMC, FRN, Series KF09 'A' 2.727% 25/05/2022	166.061	0,02
USD	101.528	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.677% 25/09/2024	88.334	0,01
USD	850.000	FHLMC, FRN, Series KF50 'A' 2.715% 25/07/2028	739.857	0,08
USD	78.579	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	69.700	0,01
USD	161.891	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/05/2028	144.408	0,02
USD	250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.915% 25/04/2024	235.959	0,03
USD	250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/09/2024	240.811	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	205.053	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.256% 25/10/2024	196.691	0,02
USD	199.124	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.656% 25/01/2025	185.089	0,02
USD	250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	237.389	0,03
USD	500.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/04/2028	505.134	0,06
USD	250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/04/2028	250.991	0,03
USD	100.000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 5.5% 01/05/2025	84.113	0,01
USD	665.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	560.644	0,06
USD	750.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	629.384	0,07
USD	61.041	Flagship Credit Auto Trust, Series 2016-1 'A', 144A 2.77% 15/12/2020	53.349	0,01
USD	158.444	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	139.092	0,02
USD	282.000	FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.106% 25/05/2024	258.567	0,03
USD	398.261	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.506% 25/07/2024	366.481	0,04
USD	374.974	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	366.326	0,04
USD	269.226	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 3.156% 25/05/2030	235.049	0,03
USD	175.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	148.431	0,02
USD	130.000	General Dynamics Corp. 2.875% 11/05/2020	113.765	0,01
USD	21.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	14.221	–
USD	165.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	140.301	0,02
USD	495.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual	370.905	0,04
USD	131.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	115.714	0,01
USD	570.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026	489.840	0,05
USD	155.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	128.980	0,01
USD	332.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	279.530	0,03
USD	540.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	449.351	0,05
USD	750.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	625.731	0,07
USD	570.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	421.186	0,05
USD	314.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	256.748	0,03
USD	400.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	350.549	0,04
USD	197.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'F', 144A 5.607% 15/02/2037	172.468	0,02
USD	445.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	358.572	0,04
USD	300.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	236.417	0,03
USD	346.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	293.469	0,03
USD	500.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	417.312	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	249.193	0,03
USD	285.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	243.247	0,03
USD	150.000	Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	122.663	0,01
USD	385.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	304.666	0,03
USD	467.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 3.167% 08/05/2030	402.661	0,04
USD	507.245	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	436.373	0,05
USD	41.934	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	36.171	–
USD	400.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	340.542	0,04
USD	168.654	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	145.858	0,02
USD	551.195	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/01/2049	487.057	0,05
USD	766.568	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	665.127	0,07
USD	492.140	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047	420.275	0,05
USD	546.851	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049	481.360	0,05
USD	480.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	423.913	0,05
USD	455.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	360.060	0,04
USD	535.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	445.915	0,05
USD	200.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	140.780	0,02
USD	800.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	370.749	0,04
USD	1.020.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	862.301	0,10
USD	312.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	275.095	0,03
USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	217.001	0,02
USD	335.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	286.409	0,03
USD	205.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	179.265	0,02
USD	455.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	396.798	0,04
USD	72.399	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.526% 25/08/2033	63.445	0,01
USD	500.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	427.116	0,05
USD	493.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	368.210	0,04
USD	369.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	321.969	0,04
USD	370.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026	258.825	0,03
USD	480.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	368.301	0,04
USD	394.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	354.353	0,04
USD	570.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.257% 15/06/2035	491.714	0,05
USD	620.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.257% 15/07/2035	535.123	0,06
USD	45.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	38.241	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	754.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	644.846	0,07
USD	450.000	MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.457% 15/10/2037	388.249	0,04
USD	724.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039	594.595	0,07
USD	195.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	146.429	0,02
USD	220.000	Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025	145.239	0,02
USD	266.343	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	230.681	0,03
USD	321.050	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.654% 15/10/2021	117.204	0,01
USD	380.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	302.153	0,03
USD	495.000	Nevada Power Co. 2.75% 15/04/2020	431.642	0,05
USD	370.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	309.760	0,03
USD	230.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	169.767	0,02
USD	19.439	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	17.006	–
USD	270.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	236.596	0,03
USD	1.080.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	954.473	0,11
USD	531.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032	457.277	0,05
USD	150.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	118.701	0,01
USD	295.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	252.147	0,03
USD	630.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	553.632	0,06
USD	755.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	603.281	0,07
USD	1.040.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	841.818	0,09
USD	1.000.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	750.265	0,08
USD	243.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/09/2048	196.649	0,02
USD	480.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	392.435	0,04
USD	375.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	283.636	0,03
USD	250.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.726% 25/12/2036	213.233	0,02
USD	336.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/05/2035	292.208	0,03
USD	500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	455.449	0,05
USD	93.451	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2016-2 'B' 2.08% 16/02/2021	81.659	0,01
USD	70.749	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.74% 15/01/2021	61.837	0,01
USD	102.738	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97% 15/03/2021	89.811	0,01
USD	59.503	SASCO Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-GEL1 'M1' 3.14% 25/12/2034	52.075	0,01
USD	250.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	208.286	0,02
USD	765.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	600.435	0,07
USD	290.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	238.364	0,03
USD	360.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	300.323	0,03
USD	469.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	402.619	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	323.336	SoFi Professional Loan Program LLC, FRN, Series 2016-C 'A1', 144A 3.606% 27/10/2036	286.654	0,03
USD	148.191	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2015-C 'A2', 144A 2.51% 25/08/2033	127.756	0,01
USD	469.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041	400.680	0,04
USD	136.932	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	119.589	0,01
USD	275.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	229.295	0,03
USD	391.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	326.623	0,04
USD	275.362	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	228.940	0,03
USD	243.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.986% 25/07/2035	212.382	0,02
USD	380.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	281.259	0,03
USD	365.000	Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	301.227	0,03
USD	354.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	286.325	0,03
USD	300.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	265.077	0,03
USD	258.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	226.492	0,03
USD	350.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5% 01/02/2026	284.242	0,03
USD	340.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	276.424	0,03
USD	277.622	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	238.380	0,03
USD	194.882	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	166.839	0,02
USD	214.294	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	183.245	0,02
USD	108.258	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	92.501	0,01
USD	195.722	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/02/2057	170.631	0,02
USD	361.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	282.517	0,03
USD	183.696	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	157.641	0,02
USD	536.500	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	471.090	0,05
USD	545.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	443.194	0,05
USD	310.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	249.132	0,03
USD	591.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11,739% 15/02/2022	475.433	0,05
USD	465.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	325.280	0,04
USD	560.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	458.901	0,05
USD	500.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	421.301	0,05
USD	495.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	341.449	0,04
USD	200.069	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	174.063	0,02
USD	284.405	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.796% 25/12/2045	245.541	0,03
USD	204.051	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/06/2034	182.441	0,02
USD	380.727	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	330.125	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Diversified Growth (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	380.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	300.515	0,03
USD	300.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	276.095	0,03
USD	260.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	227.273	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**198.221.604**	**22,11**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Luxemburg			**61.739.715**	**6,89**
USD	153.114	Schroder AS Asian Long Term Value Fund - Class I Thes.	19.367.730	2,16
USD	15.271	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	19.033.080	2,13
EUR	129.474	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation EUR Hedged	14.538.624	1,62
USD	121.182	Schroder ISF China A – Class I Thes.	8.800.281	0,98
Vereinigtes Königreich			**23.743.546**	**2,65**
GBP	13.949.025	Schroder Institutional UK Smaller Companies Fund	11.905.795	1,33
GBP	17.648.701	Schroder UK Mid 250 Fund - Class L Thes.	11.837.751	1,32
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**85.483.261**	**9,54**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Irland			**3.750.086**	**0,42**
EUR	1.355.505	Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc - Class C	3.750.086	0,42
Japan			**181.018**	**0,02**
JPY	33	Nippon Building Fund, Inc., REIT	181.018	0,02
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**3.931.104**	**0,44**
Summe Kapitalanlagen			**831.795.665**	**92,78**
Sonstiges Nettovermögen			**64.687.142**	**7,22**
Nettoinventarwert			**896.482.807**	**100,00**

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**142.031**	**0,04**
ARS	7.605.227	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	142.031	0,04
Australien			**1.823.175**	**0,49**
AUD	6.109	AGL Energy Ltd.	77.501	0,02
EUR	100.000	APT Pipelines Ltd., Reg. S 2% 22/03/2027	98.815	0,03
AUD	1.010	ASX Ltd.	37.283	0,01
EUR	100.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/09/2026	96.654	0,03
EUR	150.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 2.25% 25/09/2020	155.997	0,04
AUD	10.432	BHP Group Ltd.	219.910	0,06
AUD	6.016	carsales.com Ltd.	40.754	0,01
AUD	2.589	Coca-Cola Amatil Ltd.	13.058	–
AUD	409	Cochlear Ltd.	43.719	0,01
EUR	100.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 2% 22/04/2027	100.200	0,03
AUD	4.941	Computershare Ltd.	52.307	0,01
AUD	9.346	DuluxGroup Ltd.	37.757	0,01
AUD	5.444	IPH Ltd.	18.138	0,01
AUD	2.546	IRESS Ltd.	17.435	–
EUR	100.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S 1.125% 20/01/2022	102.011	0,03
AUD	2.356	Macquarie Group Ltd.	157.643	0,04
EUR	50.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 4.625% 10/02/2020	52.452	0,01
AUD	3.916	Rio Tinto Ltd.	189.242	0,05
AUD	40.199	Telstra Corp. Ltd.	70.555	0,02
EUR	105.000	Westpac Banking Corp., Reg. S 0.625% 22/11/2024	103.293	0,03
AUD	7.178	Woodside Petroleum Ltd.	138.451	0,04
Österreich			**4.434.056**	**1,18**
EUR	2.026.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A ZCP 20/09/2022	2.049.962	0,55
EUR	1.658.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/02/2028	1.697.191	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	614.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047	638.707	0,17
EUR	2.171	Raiffeisen Bank International AG	48.196	0,01
Belgien			**7.806.381**	**2,08**
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.95% 30/09/2021	104.307	0,03
EUR	100.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 23/01/2035	92.241	0,02
EUR	1.015.656	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	1.146.577	0,30
EUR	1.047.564	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.6% 22/06/2024	1.190.776	0,32
EUR	1.154.263	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026	1.199.369	0,32
EUR	1.806.586	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031	1.792.035	0,48
EUR	280.771	Belgium Government Bond, Reg. S 3% 28/09/2019	288.389	0,08
EUR	1.065.621	Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045	1.532.109	0,41
EUR	4.685	Groupe Bruxelles Lambert SA	356.435	0,09
EUR	100.000	Solvay SA, Reg. S 1.625% 02/12/2022	104.143	0,03
Bermuda			**40.180**	**0,01**
USD	900	Axis Capital Holdings Ltd.	40.180	0,01
Brasilien			**2.268.150**	**0,60**
BRL	8.800	Ambev SA	30.544	0,01
BRL	521.300	Brazil Letras do Tesouro Nacional ZCP 01/07/2020	1.008.363	0,27
BRL	267.800	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	663.235	0,17
BRL	212.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	527.087	0,14
BRL	19.400	Cielo SA	38.921	0,01
Kanada			**1.515.708**	**0,40**
CAD	22.000	Argonaut Gold, Inc.	21.140	0,01
CAD	13.800	Athabasca Oil Corp.	8.398	–
EUR	100.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 0.375% 06/04/2022	100.261	0,03
CAD	17.700	Bonavista Energy Corp.	12.132	–
CAD	1.900	Canadian National Railway Co.	122.394	0,03
CAD	4.700	Canadian Natural Resources Ltd.	98.784	0,03
CAD	2.500	Cenovus Energy, Inc.	15.022	–
CAD	8.600	Centerra Gold, Inc.	31.843	0,01
CAD	4.800	CI Financial Corp.	52.272	0,01
CAD	2.900	Crescent Point Energy Corp.	7.542	–
CAD	18.500	Crew Energy, Inc.	9.955	–
CAD	3.254	Genworth MI Canada, Inc.	83.671	0,02
CAD	5.300	Goldcorp, Inc.	44.816	0,01
CAD	500	Great Canadian Gaming Corp.	15.297	–
CAD	1.700	Husky Energy, Inc.	15.246	–
CAD	3.400	Imperial Oil Ltd.	76.100	0,02
CAD	900	Linamar Corp.	25.973	0,01
CAD	1.600	Magna International, Inc.	63.701	0,02
EUR	100.000	Magna International, Inc. 1.9% 24/11/2023	104.486	0,03
CAD	9.000	Manulife Financial Corp.	110.176	0,03
CAD	1.800	Medical Facilities Corp.	17.388	0,01
CAD	400	Methanex Corp.	16.740	–
CAD	2.000	Norbord, Inc.	45.982	0,01
CAD	36.100	Obsidian Energy Ltd.	11.216	–
CAD	14.300	Precision Drilling Corp.	21.802	0,01
CAD	3.800	Suncor Energy, Inc.	92.112	0,03
CAD	13.100	Surge Energy, Inc.	11.916	–
EUR	100.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.625% 08/03/2021	101.075	0,03
CAD	2.200	TransAlta Renewables, Inc.	14.530	–
CAD	5.200	Transcontinental, Inc. 'A'	64.190	0,02
CAD	1.500	West Fraser Timber Co. Ltd.	65.321	0,02
CAD	2.600	Westshore Terminals Investment Corp.	34.227	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Chile			**76.396**	**0,02**
USD	3.844	Enel Americas SA, ADR	29.721	0,01
USD	1.400	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	46.675	0,01
Kolumbien			**1.171.956**	**0,31**
COP	1.368.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	383.621	0,10
COP	2.384.000.000	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	788.335	0,21
Dänemark			**2.327.935**	**0,62**
DKK	432	AP Moller - Maersk A/S 'B'	473.457	0,13
DKK	24.044	Novo Nordisk A/S 'B'	959.198	0,26
DKK	1.426	Novozymes A/S 'B'	55.551	0,01
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.75% 14/07/2021	100.585	0,03
EUR	50.000	Orsted A/S, Reg. S 4.875% 16/12/2021	57.000	0,01
DKK	1.170	Pandora A/S	41.568	0,01
DKK	1.679	Spar Nord Bank A/S	11.759	–
DKK	9.542	Vestas Wind Systems A/S	628.817	0,17
Finnland			**4.487.124**	**1,19**
EUR	1.812.000	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/09/2027	1.825.816	0,48
EUR	187.620	Nokia OYJ	943.729	0,25
EUR	3.589	Nokian Renkaat OYJ	96.257	0,02
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 0.875% 26/06/2023	99.572	0,03
EUR	100.000	Nordea Bank Abp, Reg. S, FRN 1% 07/09/2026	99.507	0,03
EUR	16.879	Sampo OYJ 'A'	648.322	0,17
EUR	34.940	UPM-Kymmene OYJ	773.921	0,21
Frankreich			**33.504.446**	**8,92**
EUR	16.206	Accor SA	601.405	0,16
EUR	100.000	Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 24/07/2023	104.768	0,03
EUR	100.000	Air Liquide Finance SA, Reg. S 1.25% 03/06/2025	102.972	0,03
EUR	100.000	APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026	100.846	0,03
EUR	6.751	Arkema SA	506.055	0,13
EUR	4.224	Atos SE	301.932	0,08
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 4.125% 13/04/2020	105.396	0,03
EUR	100.000	Autoroutes du Sud de la France SA, Reg. S 1.375% 27/06/2028	99.631	0,03
EUR	33.484	AXA SA	631.441	0,17
EUR	100.000	AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028	101.753	0,03
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 2.625% 31/03/2027	100.493	0,03
EUR	18.092	BNP Paribas SA	714.182	0,19
EUR	100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.25% 19/03/2025	98.139	0,03
EUR	200.000	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2.875% 20/03/2026	206.513	0,05
EUR	100.000	BPCE SA, Reg. S 1.375% 23/03/2026	98.007	0,03
EUR	3.272	Bureau Veritas SA	58.225	0,01
EUR	41.526	Carrefour SA	619.153	0,16
EUR	100.000	Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	99.375	0,03
EUR	24.374	Cie de Saint-Gobain	710.868	0,19
EUR	100.000	Cie de Saint-Gobain, Reg. S 4.5% 30/09/2019	103.421	0,03
EUR	8.052	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	698.108	0,19
EUR	250.000	Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/03/2027	254.634	0,07
EUR	17.171	Danone SA	1.056.188	0,28
EUR	100.000	Danone SA, Reg. S 1% 26/03/2025	100.511	0,03
EUR	1.115	Dassault Systemes SE	115.625	0,03
EUR	100.000	Electricite de France SA, Reg. S 4.5% 12/11/2040	128.729	0,03
EUR	100.000	Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029	99.145	0,03
EUR	2.696.792	France Government Bond OAT, Reg. S 4.25% 25/04/2019	2.738.749	0,73
EUR	7.734.997	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/05/2022	7.816.756	2,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	2.983.305	France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	2.941.375	0,78
EUR	1.946.482	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	2.073.997	0,55
EUR	1.308.422	France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045	1.798.984	0,48
EUR	1.922.085	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	1.922.386	0,51
EUR	975	Gaztransport Et Technigaz SA	65.471	0,02
EUR	200.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	205.027	0,05
EUR	4.696	Iliad SA	575.964	0,15
EUR	100.000	Kering SA, Reg. S 2.75% 08/04/2024	110.411	0,03
EUR	100.000	Klepierre SA, REIT, Reg. S 1.375% 16/02/2027	99.307	0,03
EUR	100.000	La Banque Postale SA, Reg. S 1% 16/10/2024	97.739	0,03
EUR	664	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	171.445	0,04
EUR	30.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 1.75% 13/11/2020	30.955	0,01
EUR	4.081	Metropole Television SA	57.297	0,01
EUR	100.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 20/03/2028	98.559	0,03
EUR	1.395	Peugeot SA	26.010	0,01
EUR	13.897	Publicis Groupe SA	695.962	0,18
EUR	100.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	98.550	0,03
EUR	19.066	Sanofi	1.442.534	0,38
EUR	2.302	Schneider Electric SE	137.475	0,04
EUR	50.000	SNCF Mobilites, Reg. S 3.625% 03/06/2020	52.849	0,01
EUR	100.000	SNCF Mobilites, Reg. S 4.125% 19/02/2025	122.299	0,03
EUR	1.356	Societe BIC SA	120.887	0,03
EUR	3.607	Societe Generale SA	100.347	0,03
EUR	100.000	Societe Generale SA, Reg. S 0.75% 26/05/2023	100.889	0,03
EUR	100.000	Suez, Reg. S 1.5% 03/04/2029	100.933	0,03
EUR	100.000	Total Capital Canada Ltd., Reg. S 2.125% 18/09/2029	106.994	0,03
EUR	100.000	Total Capital International SA, Reg. S 0.75% 12/07/2028	95.477	0,02
EUR	18.639	TOTAL SA	860.749	0,23
EUR	200.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 1.375% 09/03/2026	201.076	0,05
EUR	100.000	Veolia Environnement SA, Reg. S 4.625% 30/03/2027	126.015	0,03
EUR	3.758	Wendel SA	393.463	0,10
Deutschland			**42.899.699**	**11,41**
EUR	3.740	adidas AG	682.176	0,18
EUR	100.000	Allianz Finance II BV, Reg. S 0.25% 06/06/2023	99.256	0,03
EUR	320	Amadeus Fire AG	26.080	0,01
EUR	9.053	BASF SE	546.801	0,14
EUR	200.000	BASF SE, Reg. S 1.875% 04/02/2021	207.882	0,05
EUR	12.551	Bayer AG	760.089	0,20
EUR	7.066	Beiersdorf AG	644.137	0,17
EUR	100.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 27/04/2026	99.274	0,03
EUR	200.000	BMW Finance NV, Reg. S 2% 04/09/2020	206.495	0,05
EUR	100.000	BMW Finance NV, Reg. S 1.125% 22/05/2026	98.538	0,03
EUR	4.729.766	Bundesobligation, Reg. S ZCP 09/04/2021	4.796.833	1,28
EUR	2.233.318	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/01/2020	2.324.737	0,62
EUR	2.633.768	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024	2.883.256	0,77
EUR	4.407.271	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	4.407.291	1,17
EUR	11.938.508	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	11.951.402	3,18
EUR	1.565.349	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	2.552.961	0,68
EUR	2.177.972	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042	3.353.831	0,89

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	62.265	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048	68.484	0,02
EUR	2.325	Continental AG	280.744	0,07
EUR	2.784	Covestro AG, Reg. S	120.213	0,03
EUR	50.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 1% 11/11/2025	48.755	0,01
EUR	2.836	Deutsche Bank AG	19.758	–
EUR	50.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 30/01/2027	49.927	0,01
EUR	100.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 2% 01/12/2029	101.107	0,03
EUR	20.001	Deutsche Wohnen SE	800.040	0,21
EUR	73.072	E.ON SE	630.392	0,17
EUR	50.000	E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029	49.378	0,01
EUR	100.000	EnBW International Finance BV, Reg. S 4.875% 16/01/2025	124.261	0,03
EUR	35.000	Evonik Finance BV, Reg. S 0.75% 07/09/2028	31.791	0,01
EUR	14.762	GEA Group AG	332.145	0,09
EUR	20.000	HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023	20.847	0,01
EUR	30.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.75% 24/04/2028	28.444	0,01
EUR	3.146	Henkel AG & Co. KGaA Preference	300.128	0,08
EUR	36.134	Infineon Technologies AG	627.467	0,17
EUR	100.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.5% 31/07/2029	96.202	0,03
EUR	4.933	Knorr-Bremse AG	387.832	0,10
EUR	1.629	ProSiebenSat.1 Media SE	25.331	0,01
EUR	17.038	SAP SE	1.481.113	0,39
EUR	3.376	Schaeffler AG Preference	25.178	0,01
EUR	302	Siltronic AG	21.804	0,01
EUR	4.705	Symrise AG	303.473	0,08
EUR	27.122	thyssenkrupp AG	406.288	0,11
EUR	6.317	Volkswagen AG Preference	877.558	0,23
SVR Hongkong			**876.699**	**0,23**
HKD	2.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	10.140	–
HKD	39.000	Bank of China Ltd. 'H'	14.705	–
HKD	6.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	15.595	–
HKD	44.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	27.437	0,01
HKD	15.500	CK Asset Holdings Ltd.	99.073	0,03
EUR	100.000	CK Hutchison Finance 16 II Ltd., Reg. S 0.875% 03/10/2024	97.739	0,03
HKD	4.500	CK Infrastructure Holdings Ltd.	29.767	0,01
HKD	8.500	CLP Holdings Ltd.	83.914	0,02
HKD	28.000	Guangdong Investment Ltd.	47.288	0,01
HKD	18.000	Hang Lung Properties Ltd.	29.958	0,01
HKD	4.600	Hang Seng Bank Ltd.	90.208	0,02
HKD	30.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	39.689	0,01
HKD	32.000	Sands China Ltd.	122.437	0,03
HKD	32.000	Sino Land Co. Ltd.	47.904	0,01
HKD	8.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	99.592	0,03
HKD	22.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	21.253	0,01
Ungarn			**831.231**	**0,22**
HUF	116.020.000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	427.489	0,11
HUF	110.290.000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	403.742	0,11
Indien			**100.511**	**0,03**
USD	12.200	Infosys Ltd., ADR	100.511	0,03
Indonesien			**2.293.015**	**0,61**
IDR	11.015.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/07/2021	678.418	0,18
IDR	15.117.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	859.654	0,23
IDR	11.219.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2036	675.476	0,18
IDR	348.800	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	79.467	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Irland			**3.122.574**	**0,83**
EUR	100.000	CRH Finance DAC, Reg. S 1.375% 18/10/2028	95.112	0,02
EUR	100.000	ESB Finance DAC, Reg. S 1.75% 07/02/2029	101.176	0,03
EUR	2.220.059	Ireland Government Bond, Reg. S 1% 15/05/2026	2.278.136	0,61
EUR	60.293	Ryanair Holdings plc	648.150	0,17
Israel			**221.727**	**0,06**
ILS	9.530	Bank Hapoalim BM	52.333	0,01
ILS	18.357	Bank Leumi Le-Israel BM	96.574	0,03
USD	500	Check Point Software Technologies Ltd.	44.954	0,01
ILS	6.274	Phoenix Holdings Ltd. (The)	27.866	0,01
Italien			**48.754.246**	**12,97**
EUR	3.439	ASTM SpA	60.114	0,02
EUR	2.469	Cerved Group SpA	17.666	–
EUR	100.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026	94.787	0,03
EUR	12.264	Enel SpA	61.859	0,02
EUR	5.707	Eni SpA	78.460	0,02
EUR	100.000	Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025	98.046	0,03
EUR	1.822	Interpump Group SpA	47.372	0,01
EUR	380.913	Intesa Sanpaolo SpA	738.895	0,20
EUR	100.000	Iren SpA, Reg. S 1.5% 24/10/2027	91.509	0,02
EUR	4.850.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 28/02/2019	4.839.853	1,29
EUR	12.620.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 29/03/2019	12.604.579	3,35
EUR	8.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	8.499.837	2,26
EUR	5.926.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	5.917.454	1,57
EUR	4.113.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	4.215.728	1,12
EUR	1.609.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037	1.786.386	0,48
EUR	4.399.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 1.25% 01/12/2026	4.088.324	1,09
EUR	3.856.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro ZCP 30/10/2019	3.847.817	1,02
EUR	83.747	Leonardo SpA	643.009	0,17
EUR	2.521	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	18.595	–
EUR	2.356	Moncler SpA	68.159	0,02
EUR	91.464	Pirelli & C SpA, Reg. S	513.113	0,14
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 1.375% 26/07/2027	94.558	0,03
EUR	250.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	234.238	0,06
EUR	100.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022	93.888	0,02
Japan			**3.903.002**	**1,04**
JPY	2.100	ABC-Mart, Inc.	101.385	0,03
JPY	1.700	Aica Kogyo Co. Ltd.	49.676	0,01
JPY	1.300	Aozora Bank Ltd.	33.807	0,01
JPY	22.900	Astellas Pharma, Inc.	254.847	0,07
JPY	1.400	Awa Bank Ltd. (The)	32.016	0,01
JPY	1.300	Bank of Kyoto Ltd. (The)	46.917	0,01
JPY	2.300	Brother Industries Ltd.	29.787	0,01
JPY	800	Central Japan Railway Co.	147.154	0,04
JPY	8.000	Chiba Bank Ltd. (The)	39.004	0,01
JPY	1.100	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	55.727	0,01
JPY	4.800	Daicel Corp.	43.108	0,01
JPY	12.100	Daiwa Securities Group, Inc.	53.479	0,01
JPY	500	FANUC Corp.	66.185	0,02
JPY	14.000	Hachijuni Bank Ltd. (The)	50.137	0,01
JPY	2.400	Hitachi Ltd.	55.943	0,02
JPY	1.400	Horiba Ltd.	49.914	0,01
JPY	3.600	ITOCHU Corp.	53.370	0,01
JPY	5.300	Iyo Bank Ltd. (The)	24.409	0,01
JPY	5.500	Japan Exchange Group, Inc.	77.694	0,02
JPY	1.400	Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	21.922	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
JPY	1.800	Japan Post Bank Co. Ltd.	17.295	–
JPY	4.700	JXTG Holdings, Inc.	21.523	0,01
JPY	6.000	Kajima Corp.	70.417	0,02
JPY	9.700	KDDI Corp.	202.109	0,05
JPY	100	Keyence Corp.	44.213	0,01
JPY	1.700	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	29.212	0,01
JPY	4.000	Maeda Road Construction Co. Ltd.	72.481	0,02
JPY	1.600	Mitsubishi Corp.	38.369	0,01
JPY	3.500	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	45.996	0,01
JPY	6.100	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	26.055	0,01
JPY	700	Mitsui Sugar Co. Ltd.	15.469	–
JPY	1.000	Mixi, Inc.	18.279	–
JPY	5.200	Nikon Corp.	67.511	0,02
JPY	5.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	209.979	0,06
JPY	400	Noevir Holdings Co. Ltd.	15.166	–
JPY	11.200	Nomura Holdings, Inc.	37.424	0,01
JPY	2.000	Nomura Research Institute Ltd.	64.716	0,02
JPY	13.100	NTT DOCOMO, Inc.	257.193	0,07
JPY	500	Obic Co. Ltd.	33.708	0,01
JPY	900	Oracle Corp. Japan	50.026	0,01
JPY	500	Sakai Moving Service Co. Ltd.	23.663	0,01
JPY	25.300	Seven Bank Ltd.	63.081	0,02
JPY	2.400	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	162.673	0,04
JPY	3.400	Shinsei Bank Ltd.	35.340	0,01
JPY	9.000	Shizuoka Bank Ltd. (The)	61.531	0,02
JPY	1.900	Sinko Industries Ltd.	22.359	0,01
JPY	300	SMC Corp.	79.183	0,02
JPY	3.400	Stanley Electric Co. Ltd.	83.424	0,02
JPY	3.100	Subaru Corp.	58.093	0,02
JPY	4.500	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	19.045	0,01
JPY	6.000	Sumitomo Corp.	74.395	0,02
JPY	800	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	20.804	0,01
JPY	3.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	107.090	0,03
JPY	1.700	Suzuki Motor Corp.	75.149	0,02
JPY	4.900	Tocalo Co. Ltd.	33.034	0,01
JPY	1.400	Tosoh Corp.	15.919	–
JPY	400	Trend Micro, Inc.	18.962	0,01
JPY	2.700	Ube Industries Ltd.	47.896	0,01
JPY	5.200	Unicharm Corp.	146.954	0,04
JPY	1.000	Unipres Corp.	14.777	–
JPY	3.100	USS Co. Ltd.	45.515	0,01
JPY	2.000	Wakita & Co. Ltd.	17.771	–
JPY	6.600	Zeon Corp.	52.722	0,01
Jersey			**23.706**	**0,01**
GBP	19.502	Centamin plc	23.706	0,01
Luxemburg			**42.310**	**0,01**
EUR	906	RTL Group SA	42.310	0,01
Malaysia			**42.030**	**0,01**
MYR	21.400	Petronas Chemicals Group Bhd.	42.030	0,01
Mexiko			**2.495.000**	**0,66**
EUR	100.000	America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024	101.929	0,03
USD	900	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	65.294	0,02
MXN	19.601.200	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	833.212	0,22
MXN	16.189.100	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	703.455	0,19
MXN	11.423.200	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	469.817	0,12
MXN	7.156.400	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	281.739	0,07
MXN	18.000	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	39.554	0,01
Niederlande			**10.337.638**	**2,75**
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 2.875% 18/01/2028	208.860	0,05
EUR	30.876	ABN AMRO Group NV, Reg. S, CVA	634.193	0,17
EUR	100.000	Achmea Bank NV, Reg. S 1.125% 25/04/2022	101.723	0,03
EUR	12.741	Akzo Nobel NV	896.966	0,24
EUR	100.000	Akzo Nobel NV, Reg. S 1.75% 07/11/2024	104.155	0,03
EUR	100.000	ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027	101.754	0,03
EUR	1.352	ASR Nederland NV	46.752	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 2.375% 22/05/2023	108.465	0,03
EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN 2.5% 26/05/2026	103.595	0,03
EUR	100.000	Heineken NV, Reg. S 1.5% 03/10/2029	98.564	0,03
EUR	100.000	ING Bank NV, Reg. S 0.75% 24/11/2020	101.299	0,03
EUR	1.251	Intertrust NV, Reg. S	18.377	–
EUR	221.918	Koninklijke KPN NV	568.110	0,15
EUR	100.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 4.25% 01/03/2022	111.862	0,03
EUR	100.000	Koninklijke Philips NV, Reg. S 1.375% 02/05/2028	97.606	0,02
EUR	450.997	Netherlands Government Bond 5.5% 15/01/2028	662.212	0,18
EUR	166.394	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.5% 15/07/2020	177.187	0,05
EUR	751.763	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.25% 15/07/2021	825.635	0,22
EUR	772.952	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 1.75% 15/07/2023	844.997	0,22
EUR	716.939	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.25% 15/07/2025	727.620	0,19
EUR	744.732	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2027	774.207	0,20
EUR	1.396.350	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037	2.166.834	0,58
EUR	2.034	NN Group NV	70.783	0,02
EUR	6.229	Royal Dutch Shell plc 'A'	159.805	0,04
EUR	100.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1.25% 15/03/2022	103.345	0,03
EUR	100.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1% 06/04/2022	102.475	0,03
EUR	100.000	TenneT Holding BV, Reg. S 4.625% 21/02/2023	116.722	0,03
EUR	6.401	Unilever NV, CVA	303.535	0,08
Neuseeland			**99.445**	**0,03**
EUR	100.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025	99.445	0,03
Norwegen			**2.364.405**	**0,63**
NOK	44.068	DNB ASA	611.920	0,16
EUR	100.000	DNB Bank ASA, Reg. S 1.125% 01/03/2023	102.699	0,03
NOK	10.359	Equinor ASA	191.322	0,05
NOK	154.748	Norsk Hydro ASA	609.877	0,16
NOK	1.702	Salmar ASA	73.219	0,02
EUR	100.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA, Reg. S 2.125% 14/04/2021	104.298	0,03
NOK	12.738	Telenor ASA	214.455	0,06
NOK	2.092	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	43.905	0,01
NOK	12.312	Yara International ASA	412.710	0,11
Peru			**657.491**	**0,18**
PEN	1.385.000	Peru Government Bond 8.2% 12/08/2026	420.899	0,11
PEN	853.000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	236.592	0,07
Polen			**1.363.693**	**0,36**
EUR	100.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	102.560	0,03
PLN	5.191.000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	1.218.096	0,32
PLN	1.714	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	43.037	0,01
Portugal			**3.292.718**	**0,88**
EUR	51.471	Galp Energia SGPS SA	710.042	0,19
EUR	2.329.731	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 21/07/2026	2.582.676	0,69
Rumänien			**559.620**	**0,15**
RON	575.000	Romania Government Bond 2.25% 26/02/2020	121.528	0,03
RON	1.280.000	Romania Government Bond 5.95% 11/06/2021	287.232	0,08
RON	690.000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	150.860	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Russland			**1.413.191**	**0,38**
USD	556	LUKOIL PJSC, ADR	34.722	0,01
USD	562	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	83.960	0,02
RUB	8.139.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	100.467	0,03
RUB	36.619.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	452.939	0,12
RUB	44.739.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	549.008	0,15
RUB	13.647.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033	159.071	0,04
USD	600	Tatneft PJSC, ADR	33.024	0,01
Singapur			**393.544**	**0,10**
SGD	700	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	15.861	–
SGD	14.900	Singapore Exchange Ltd.	68.289	0,02
SGD	125.600	Singapore Telecommunications Ltd.	235.892	0,06
SGD	11.800	UOL Group Ltd.	46.820	0,01
SGD	33.300	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	26.682	0,01
Slowakei			**1.180.972**	**0,31**
EUR	1.045.991	Slovakia Government Bond, Reg. S 3% 28/02/2023	1.180.972	0,31
Südafrika			**2.067.655**	**0,55**
ZAR	13.422.885	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	889.118	0,24
ZAR	11.413.633	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	615.245	0,16
ZAR	8.582.083	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	463.929	0,12
ZAR	3.107	Tiger Brands Ltd.	51.625	0,02
ZAR	5.959	Vodacom Group Ltd.	47.738	0,01
Südkorea			**236.633**	**0,06**
KRW	3.450	Samsung Electronics Co. Ltd.	104.653	0,03
KRW	391	SK Hynix, Inc.	18.542	–
KRW	537	SK Telecom Co. Ltd.	113.438	0,03
Spanien			**28.596.273**	**7,61**
EUR	1.788	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	43.484	0,01
EUR	100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 17/05/2024	98.117	0,03
EUR	448	Corp. Financiera Alba SA	19.040	–
EUR	2.988	Enagas SA	70.547	0,02
EUR	12.302	Mediaset Espana Comunicacion SA	67.538	0,02
EUR	6.419	Red Electrica Corp. SA	125.138	0,03
EUR	100.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	104.050	0,03
EUR	46.054	Repsol SA	648.440	0,17
EUR	42.735	Repsol SA Rights 09/01/2019	17.094	–
EUR	2.491.000	Spain Government Bond 1.4% 31/01/2020	2.539.691	0,68
EUR	2.829.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.85% 31/01/2022	3.342.141	0,89
EUR	893.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037	1.174.676	0,31
EUR	19.989.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 10/05/2019	20.029.602	5,33
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.961% 26/03/2021	108.478	0,03
EUR	100.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 3.987% 23/01/2023	113.497	0,03
EUR	15.256	Zardoya Otis SA	94.740	0,03
Schweden			**3.674.654**	**0,98**
SEK	8.245	Assa Abloy AB 'B'	127.263	0,03
SEK	11.836	Atlas Copco AB 'A'	243.164	0,06
SEK	6.705	Epiroc AB 'A'	54.865	0,01
SEK	34.983	Essity AB 'B'	742.948	0,20
EUR	100.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	100.342	0,03
SEK	61.597	Husqvarna AB 'B'	394.973	0,11
SEK	1.222	Oriflame Holding AG	23.626	0,01
SEK	7.622	Sandvik AB	93.991	0,03
EUR	100.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 1.375% 31/10/2028	98.064	0,03
SEK	41.600	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	349.574	0,09
SEK	15.544	SKF AB 'B'	203.970	0,05
SEK	61.848	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	414.812	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	150.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 2.25% 27/08/2020	155.652	0,04
EUR	100.000	Swedbank AB, Reg. S 0.3% 06/09/2022	99.669	0,03
SEK	395	Swedish Match AB	13.458	–
SEK	2.912	Tethys Oil AB	18.408	–
SEK	1.714	Thule Group AB, Reg. S	27.117	0,01
SEK	33.528	Trelleborg AB 'B'	455.992	0,12
EUR	50.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.25% 17/03/2021	56.766	0,02
Schweiz			**7.813.681**	**2,08**
CHF	14.417	Cie Financiere Richemont SA	806.341	0,21
EUR	100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	100.852	0,03
CHF	118	dormakaba Holding AG	62.121	0,02
CHF	1.278	Flughafen Zurich AG	184.369	0,05
EUR	100.000	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028	98.093	0,03
CHF	15.303	Julius Baer Group Ltd.	475.633	0,13
CHF	528	Kuehne + Nagel International AG	59.226	0,02
CHF	2.807	Lonza Group AG	634.709	0,17
EUR	20.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.375% 18/01/2024	19.943	–
EUR	20.000	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 1.25% 02/11/2029	20.093	–
CHF	6.857	Nestle SA	485.781	0,13
CHF	6.826	Novartis AG	509.279	0,14
CHF	9.291	Roche Holding AG	2.007.642	0,53
CHF	1.942	Schindler Holding AG	335.674	0,09
CHF	115	SGS SA	225.628	0,06
CHF	3.534	Sika AG	390.920	0,10
CHF	96.616	UBS Group Funding Switzerland AG	1.049.437	0,28
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	201.443	0,05
CHF	563	Zurich Insurance Group AG	146.497	0,04
Taiwan			**112.911**	**0,03**
TWD	9.000	Catcher Technology Co. Ltd.	57.750	0,02
USD	1.700	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	55.161	0,01
Thailand			**2.275.597**	**0,61**
THB	36.138.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	972.414	0,26
THB	14.701.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	388.800	0,10
THB	14.221.000	Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036	404.499	0,11
THB	20.210.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/06/2046	509.884	0,14
Türkei			**634.680**	**0,17**
TRY	6.023	TAV Havalimanlari Holding A/S	23.309	0,01
TRY	1.691.266	Turkey Government Bond 7.4% 05/02/2020	245.727	0,07
TRY	2.800.349	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	355.380	0,09
TRY	7.823	Turkiye Garanti Bankasi A/S	10.264	–
Vereinigtes Königreich			**7.522.920**	**2,00**
GBP	14.769	Acacia Mining plc	30.245	0,01
GBP	3.801	Anglo American plc	74.222	0,02
EUR	100.000	Aviva plc, Reg. S 0.625% 27/10/2023	98.018	0,03
GBP	59.056	Barclays plc	99.312	0,03
EUR	150.000	Barclays plc, Reg. S 1.875% 23/03/2021	152.596	0,04
EUR	100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026	92.752	0,02
GBP	3.432	Barratt Developments plc	17.745	–
EUR	50.000	BAT International Finance plc, Reg. S 4.875% 24/02/2021	54.684	0,01
EUR	100.000	BAT International Finance plc, Reg. S 0.875% 13/10/2023	97.358	0,03
GBP	2.013	Bellway plc	56.562	0,01
GBP	807	Berkeley Group Holdings plc	31.367	0,01
GBP	4.180	BHP Group plc	77.131	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	150.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 2.177% 28/09/2021	158.023	0,04
EUR	150.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1.373% 03/03/2022	154.890	0,04
GBP	6.138	British American Tobacco plc	171.440	0,05
EUR	150.000	British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	144.798	0,04
GBP	2.878	Burberry Group plc	55.803	0,01
EUR	100.000	Cadent Finance plc, Reg. S 0.625% 22/09/2024	97.275	0,03
GBP	3.901	Close Brothers Group plc	62.760	0,02
EUR	100.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	103.527	0,03
EUR	100.000	Diageo Finance plc, Reg. S 2.375% 20/05/2026	108.555	0,03
GBP	7.774	Diageo plc	242.757	0,06
EUR	100.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	103.611	0,03
GBP	2.823	EMIS Group plc	28.796	0,01
EUR	100.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	95.721	0,02
GBP	6.983	Ferrexpo plc	15.186	–
EUR	204.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	203.917	0,05
EUR	100.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.75% 21/05/2030	102.048	0,03
GBP	22.512	GlaxoSmithKline plc	375.055	0,10
GBP	4.253	Greggs plc	60.155	0,02
GBP	4.937	Halma plc	75.235	0,02
GBP	8.430	HSBC Holdings plc	60.927	0,02
EUR	100.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 2.5% 15/03/2027	105.409	0,03
GBP	4.195	IG Group Holdings plc	26.715	0,01
EUR	100.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 5% 02/12/2019	104.466	0,03
GBP	1.287	Imperial Brands plc	34.178	0,01
GBP	1.861	Intertek Group plc	99.801	0,03
GBP	66.232	Legal & General Group plc	170.933	0,04
EUR	100.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	93.058	0,02
EUR	100.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	97.774	0,03
EUR	100.000	Motability Operations Group plc, Reg. S 0.875% 14/03/2025	99.330	0,03
EUR	100.000	National Grid plc 4.375% 10/03/2020	105.117	0,03
EUR	100.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 2% 25/07/2029	92.841	0,02
EUR	100.000	RELX Capital, Inc. 1.3% 12/05/2025	98.549	0,03
EUR	11.988	RELX plc	215.424	0,06
EUR	100.000	Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024	97.439	0,03
GBP	4.967	Rio Tinto plc	206.989	0,05
EUR	150.000	Rolls-Royce plc, Reg. S 2.125% 18/06/2021	156.683	0,04
GBP	47.072	Royal Bank of Scotland Group plc	113.964	0,03
EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	95.615	0,02
GBP	10.648	Royal Dutch Shell plc 'A'	274.508	0,07
GBP	8.913	Royal Dutch Shell plc 'B'	233.016	0,06
GBP	10.053	Royal Mail plc	30.561	0,01
GBP	3.823	RWS Holdings plc	20.459	–
GBP	31.873	Sage Group plc (The)	214.157	0,06
EUR	100.000	Santander UK plc, Reg. S 1.125% 14/01/2022	101.048	0,03
EUR	100.000	Sky Ltd., Reg. S 1.5% 15/09/2021	102.657	0,03
GBP	5.049	Smith & Nephew plc	82.583	0,02
GBP	7.572	Smiths Group plc	115.391	0,03
EUR	100.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	98.887	0,03
GBP	2.984	Spectris plc	75.978	0,02
EUR	100.000	SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	95.192	0,02
GBP	13.354	Standard Chartered plc	90.905	0,02
GBP	14.554	Tullow Oil plc	29.122	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
GBP	5.034	Unilever plc	231.069	0,06
GBP	2.194	Victrex plc	56.084	0,01
EUR	100.000	Vodafone Group plc, Reg. S 1.75% 25/08/2023	103.690	0,03
EUR	100.000	Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1.125% 21/01/2027	101.573	0,03
GBP	5.606	WPP plc	53.024	0,01
EUR	100.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	96.260	0,03
USA			**60.479.104**	**16,09**
USD	500	3M Co.	82.723	0,02
USD	5.600	AbbVie, Inc.	445.804	0,12
USD	400	Accenture plc 'A'	48.862	0,01
USD	900	Adobe, Inc.	175.446	0,05
USD	1.200	Affiliated Managers Group, Inc.	100.656	0,03
USD	6.100	Aflac, Inc.	239.553	0,06
USD	1.000	Air Products & Chemicals, Inc.	140.397	0,04
USD	1.700	Allegion plc	116.664	0,03
EUR	100.000	Allergan Funding SCS 0.5% 01/06/2021	99.865	0,03
USD	3.096	Allison Transmission Holdings, Inc.	117.580	0,03
USD	500	Alphabet, Inc. 'A'	457.221	0,12
USD	550	Alphabet, Inc. 'C'	498.330	0,13
USD	6.100	Altria Group, Inc.	260.551	0,07
USD	500	Amazon.com, Inc.	645.644	0,17
USD	1.300	AMC Networks, Inc. 'A'	62.149	0,02
USD	2.600	Amdocs Ltd.	131.634	0,03
USD	382	American Equity Investment Life Holding Co.	9.188	–
EUR	100.000	American Express Credit Corp. 0.625% 22/11/2021	100.910	0,03
EUR	100.000	American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027	95.276	0,02
USD	300	American National Insurance Co.	32.767	0,01
EUR	100.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	100.223	0,03
USD	1.200	AMETEK, Inc.	69.959	0,02
USD	2.500	Amgen, Inc.	416.583	0,11
EUR	100.000	Amgen, Inc. 1.25% 25/02/2022	102.246	0,03
USD	700	ANSYS, Inc.	87.447	0,02
USD	3.000	Antero Resources Corp.	24.139	0,01
USD	1.500	Apple Hospitality REIT, Inc.	18.806	–
USD	7.300	Apple, Inc.	996.391	0,26
EUR	100.000	Apple, Inc. 1% 10/11/2022	103.454	0,03
USD	1.400	Applied Materials, Inc.	39.605	0,01
EUR	150.000	Aptiv plc 1.5% 10/03/2025	145.093	0,04
USD	1.300	Assured Guaranty Ltd.	43.204	0,01
USD	8.300	AT&T, Inc.	206.374	0,05
EUR	100.000	AT&T, Inc. 2.5% 15/03/2023	106.121	0,03
EUR	100.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	95.490	0,03
USD	2.200	Athene Holding Ltd. 'A'	76.459	0,02
USD	200	Automatic Data Processing, Inc.	22.581	0,01
USD	20.300	Bank of America Corp.	432.564	0,11
EUR	100.000	Bank of America Corp., Reg. S 2.5% 27/07/2020	103.648	0,03
EUR	100.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1.662% 25/04/2028	99.367	0,03
USD	300	Bank of Hawaii Corp.	17.516	–
EUR	200.000	Berkshire Hathaway, Inc. 0.625% 17/01/2023	201.256	0,05
USD	700	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	123.584	0,03
USD	800	Biogen, Inc.	205.149	0,05
USD	200	BOK Financial Corp.	12.740	–
USD	2.900	BorgWarner, Inc.	87.435	0,02
USD	6.900	Bristol-Myers Squibb Co.	307.079	0,08
USD	1.800	Bristow Group, Inc.	3.287	–
USD	2.500	Buckle, Inc. (The)	42.482	0,01
USD	600	Capital One Financial Corp.	39.136	0,01
USD	300	Carter's, Inc.	21.364	0,01
USD	500	Caterpillar, Inc.	54.870	0,01
USD	7.200	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	12.895	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	1.100	Celanese Corp.	86.002	0,02
USD	400	Celgene Corp.	21.817	0,01
USD	1.300	Cerner Corp.	59.071	0,02
USD	140	Chemed Corp.	34.141	0,01
USD	900	Chemours Co. (The)	21.828	0,01
USD	3.300	Chevron Corp.	313.246	0,08
USD	1.267	Cigna Corp.	211.036	0,06
USD	13.200	Cisco Systems, Inc.	493.237	0,13
USD	5.000	Citigroup, Inc.	226.409	0,06
EUR	100.000	Citigroup, Inc., Reg. S 1.625% 21/03/2028	98.061	0,03
USD	1.000	Clorox Co. (The)	133.775	0,04
USD	900	CNA Financial Corp.	34.668	0,01
USD	5.500	Coca-Cola Co. (The)	226.802	0,06
USD	2.700	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	148.444	0,04
USD	4.100	Colgate-Palmolive Co.	213.559	0,06
USD	3.100	Comcast Corp. 'A'	93.032	0,02
USD	1.100	Comerica, Inc.	65.234	0,02
USD	1.200	Contango Oil & Gas Co.	3.313	–
USD	400	Copart, Inc.	16.607	–
USD	800	Cummins, Inc.	92.021	0,02
USD	1.500	CVS Health Corp.	85.431	0,02
USD	1.300	Deluxe Corp.	43.545	0,01
USD	2.000	Diamond Offshore Drilling, Inc.	17.019	–
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	103.011	0,03
USD	700	Discovery Communications, Inc. 'A'	15.069	–
USD	1.900	Eaton Corp. plc	113.275	0,03
USD	11.600	eBay, Inc.	286.197	0,08
USD	3.100	Eli Lilly & Co.	309.293	0,08
EUR	100.000	Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026	104.846	0,03
USD	5.200	Emerson Electric Co.	268.630	0,07
USD	1.500	Equifax, Inc.	121.692	0,03
USD	442	Everest Re Group Ltd.	83.422	0,02
USD	8.400	Exxon Mobil Corp.	500.282	0,13
USD	3.900	Facebook, Inc. 'A'	453.849	0,12
USD	500	Fair Isaac Corp.	80.447	0,02
USD	1.965	Federated Investors, Inc. 'B'	45.356	0,01
EUR	200.000	FedEx Corp. 0.5% 09/04/2020	200.826	0,05
USD	2.400	FGL Holdings	14.007	–
USD	7.300	Fifth Third Bancorp	149.047	0,04
USD	2.100	Fiserv, Inc.	133.859	0,04
USD	700	FleetCor Technologies, Inc.	112.216	0,03
USD	900	Foot Locker, Inc.	41.107	0,01
USD	6.400	Franklin Resources, Inc.	163.102	0,04
USD	4.500	Garmin Ltd.	246.975	0,07
EUR	250.000	GE Capital European Funding Unlimited Co., Reg. S 2.25% 20/07/2020	256.530	0,07
USD	1.500	Generac Holdings, Inc.	64.358	0,02
USD	5.400	Gentex Corp.	93.600	0,02
USD	3.900	Gilead Sciences, Inc.	210.842	0,06
USD	1.800	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	256.379	0,07
EUR	14.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.25% 01/02/2023	15.166	–
EUR	30.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 01/05/2025	29.046	0,01
USD	6.300	Gulfport Energy Corp.	37.483	0,01
USD	2.800	H&R Block, Inc.	61.719	0,02
USD	400	HEICO Corp.	26.814	0,01
USD	1.400	Hershey Co. (The)	130.018	0,03
USD	7.700	Hewlett Packard Enterprise Co.	87.655	0,02
USD	200	HollyFrontier Corp.	8.927	–
USD	1.900	Home Depot, Inc. (The)	282.557	0,07
USD	500	Honeywell International, Inc.	57.120	0,01
EUR	100.000	Honeywell International, Inc. 2.25% 22/02/2028	109.357	0,03
USD	1.500	Hubbell, Inc.	129.096	0,03
USD	1.200	IDEX Corp.	130.168	0,03
USD	2.575	Illinois Tool Works, Inc.	280.579	0,07
USD	13.000	Intel Corp.	530.967	0,14
USD	600	International Business Machines Corp.	59.250	0,02
USD	900	International Flavors & Fragrances, Inc.	103.972	0,03
USD	1.000	International Seaways, Inc.	14.669	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	200	Intuit, Inc.	34.221	0,01
USD	8.700	Invesco Ltd.	125.794	0,03
USD	1.100	Ituran Location and Control Ltd.	31.022	0,01
USD	300	Jack Henry & Associates, Inc.	32.836	0,01
EUR	100.000	John Deere Cash Management SA, Reg. S 0.5% 15/09/2023	100.455	0,03
USD	5.600	Johnson & Johnson	622.668	0,17
EUR	100.000	Johnson Controls International plc 1.375% 25/02/2025	99.173	0,03
USD	7.100	JPMorgan Chase & Co.	600.635	0,16
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 24/08/2022	107.846	0,03
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.812% 12/06/2029	100.662	0,03
USD	1.800	Kellogg Co.	90.031	0,02
USD	7.800	KeyCorp	99.561	0,03
USD	2.800	Kimberly-Clark Corp.	276.940	0,07
USD	1.600	KLA-Tencor Corp.	123.892	0,03
EUR	100.000	Kraft Heinz Foods Co., Reg. S 2.25% 25/05/2028	98.215	0,03
USD	700	Lam Research Corp.	82.818	0,02
USD	200	Landstar System, Inc.	16.634	–
USD	500	Lear Corp.	53.188	0,01
USD	2.100	Leggett & Platt, Inc.	65.700	0,02
EUR	100.000	Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 2.75% 04/05/2026	102.954	0,03
USD	3.400	Lincoln National Corp.	151.493	0,04
USD	300	Lockheed Martin Corp.	68.476	0,02
USD	4.100	Louisiana-Pacific Corp.	78.410	0,02
USD	1.400	Macy's, Inc.	36.718	0,01
USD	1.900	Mallinckrodt plc	26.476	0,01
USD	2.200	Marathon Petroleum Corp.	111.940	0,03
USD	1.000	Mastercard, Inc. 'A'	162.641	0,04
USD	2.500	Maxim Integrated Products, Inc.	109.491	0,03
USD	300	McDonald's Corp.	46.014	0,01
EUR	100.000	McDonald's Corp. 2.625% 11/06/2029	107.353	0,03
USD	700	McKesson Corp.	67.296	0,02
USD	1.900	MEDNAX, Inc.	54.463	0,01
USD	6.200	Merck & Co., Inc.	408.256	0,11
EUR	200.000	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.25% 17/09/2021	205.396	0,05
USD	900	Michael Kors Holdings Ltd.	29.234	0,01
USD	2.900	Micron Technology, Inc.	79.986	0,02
USD	12.200	Microsoft Corp.	1.070.022	0,28
USD	300	MKS Instruments, Inc.	16.814	–
EUR	100.000	Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027	99.930	0,03
USD	4.800	Morgan Stanley	165.101	0,04
EUR	100.000	Morgan Stanley 1% 02/12/2022	100.749	0,03
EUR	100.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	100.447	0,03
USD	1.500	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	99.768	0,03
USD	2.500	Mylan NV	59.562	0,02
USD	100	National Western Life Group, Inc. 'A'	25.762	0,01
USD	400	NetApp, Inc.	20.650	0,01
USD	2.500	NIKE, Inc. 'B'	160.186	0,04
USD	11.400	Noble Corp. plc	27.190	0,01
USD	1.400	Norfolk Southern Corp.	181.035	0,05
USD	200	NVIDIA Corp.	23.353	0,01
USD	3.600	ON Semiconductor Corp.	51.361	0,01
USD	7.500	Oracle Corp.	293.681	0,08
EUR	100.000	Oracle Corp. 3.125% 10/07/2025	115.217	0,03
USD	2.100	Packaging Corp. of America	151.031	0,04
USD	2.700	Parsley Energy, Inc. 'A'	36.987	0,01
USD	3.400	Paychex, Inc.	192.099	0,05
USD	3.800	PepsiCo, Inc.	366.385	0,10
GBP	3.105	Persimmon plc	66.952	0,02
USD	13.900	Pfizer, Inc.	521.701	0,14
EUR	200.000	Pfizer, Inc. 0.25% 06/03/2022	200.358	0,05
USD	3.600	Philip Morris International, Inc.	211.576	0,06
EUR	200.000	Philip Morris International, Inc. 1.875% 03/03/2021	206.301	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	1.400	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	141.112	0,04
USD	4.700	Principal Financial Group, Inc.	178.866	0,05
USD	6.837	Procter & Gamble Co. (The)	544.638	0,14
EUR	50.000	Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027	65.474	0,02
USD	1.000	PulteGroup, Inc.	22.750	0,01
USD	6.500	QUALCOMM, Inc.	322.612	0,09
USD	1.849	Quest Diagnostics, Inc.	132.479	0,03
USD	1.200	Raytheon Co.	160.320	0,04
USD	1.300	ResMed, Inc.	127.250	0,03
USD	600	Rockwell Automation, Inc.	78.063	0,02
USD	1.800	Ross Stores, Inc.	128.292	0,03
USD	2.404	Sally Beauty Holdings, Inc.	35.600	0,01
USD	2.200	Schlumberger Ltd.	70.347	0,02
USD	2.700	Seagate Technology plc	90.463	0,02
USD	1.100	Signet Jewelers Ltd.	30.090	0,01
EUR	149.000	Simon Property Group LP, REIT 2.375% 02/10/2020	154.043	0,04
USD	1.100	Snap-on, Inc.	138.628	0,04
USD	1.400	Sonoco Products Co.	64.349	0,02
USD	1.100	Stryker Corp.	148.767	0,04
GBP	9.239	Synthomer plc	36.891	0,01
USD	1.000	T Rowe Price Group, Inc.	79.800	0,02
USD	4.000	TE Connectivity Ltd.	261.224	0,07
USD	700	Tenneco, Inc. 'B'	16.592	–
USD	1.100	Texas Instruments, Inc.	90.154	0,02
USD	300	Thermo Fisher Scientific, Inc.	58.304	0,02
EUR	100.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	103.404	0,03
USD	5.300	Third Point Reinsurance Ltd.	44.081	0,01
USD	1.600	Thor Industries, Inc.	71.766	0,02
USD	900	Tiffany & Co.	62.212	0,02
USD	700	Toll Brothers, Inc.	20.304	0,01
USD	1.000	Toro Co. (The)	48.462	0,01
USD	400	Total System Services, Inc.	28.083	0,01
USD	600	Tupperware Brands Corp.	16.344	–
EUR	100.000	United Parcel Service, Inc. 0.375% 15/11/2023	99.165	0,03
EUR	100.000	United Technologies Corp. 2.15% 18/05/2030	99.562	0,03
USD	1.200	UnitedHealth Group, Inc.	258.156	0,07
USD	3.800	Unum Group	96.277	0,03
USD	13.420.400	US Treasury 2.875% 31/10/2020	11.791.736	3,14
USD	16.765.300	US Treasury 3.125% 15/11/2028	15.133.505	4,03
USD	1.100	Valero Energy Corp.	70.616	0,02
USD	1.200	Varian Medical Systems, Inc.	117.409	0,03
USD	1.200	Verisk Analytics, Inc.	113.289	0,03
USD	7.700	Verizon Communications, Inc.	371.811	0,10
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc. 0.5% 02/06/2022	99.869	0,03
EUR	100.000	Verizon Communications, Inc. 2.625% 01/12/2031	103.785	0,03
USD	900	Viacom, Inc. 'B'	20.357	0,01
USD	3.800	Visa, Inc. 'A'	434.709	0,12
USD	600	VMware, Inc. 'A'	83.022	0,02
USD	600	Walgreens Boots Alliance, Inc.	35.672	0,01
EUR	100.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	102.655	0,03
EUR	150.000	Walmart, Inc. 1.9% 08/04/2022	158.173	0,04
USD	3.500	Walt Disney Co. (The)	328.103	0,09
USD	600	Waters Corp.	96.850	0,03
USD	200	Watsco, Inc.	24.110	0,01
USD	7.600	Wells Fargo & Co.	303.971	0,08
USD	2.000	Western Digital Corp.	64.197	0,02
USD	550	Whiting Petroleum Corp.	10.672	–
USD	300	Xilinx, Inc.	22.105	0,01
EUR	150.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	153.613	0,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**300.280.113**	**79,90**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Australien			**99.384**	**0,03**
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd., Reg. S 0.35% 07/09/2022	99.384	0,03
Frankreich			**10.395.930**	**2,77**
EUR	100.000	Electricite de France SA, Reg. S 6.25% 25/01/2021	112.647	0,03
EUR	3.783.080	France Government Bond OAT, Reg. S 1.75% 25/11/2024	4.148.401	1,10
EUR	1.808.358	France Government Bond OAT, Reg. S 3.5% 25/04/2026	2.228.850	0,59
EUR	1.288.094	France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 25/05/2030	1.520.389	0,41
EUR	744.868	France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041	1.191.707	0,32
EUR	723.180	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060	1.193.936	0,32
Deutschland			**139.314**	**0,04**
EUR	115.000	Daimler AG, Reg. S 2% 07/04/2020	117.829	0,03
EUR	20.000	Linde AG, Reg. S 2% 18/04/2023	21.485	0,01
Italien			**7.794.757**	**2,07**
EUR	100.000	ACEA SpA, Reg. S 4.5% 16/03/2020	105.325	0,03
EUR	100.000	Hera SpA 4.5% 03/12/2019	104.071	0,03
EUR	100.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2% 18/06/2021	101.549	0,03
EUR	100.000	Italgas SpA, Reg. S 1.625% 19/01/2027	95.943	0,02
EUR	3.413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030	3.622.618	0,96
EUR	2.239.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	2.701.506	0,72
EUR	940.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.25% 01/09/2019	964.626	0,26
EUR	100.000	Snam SpA, Reg. S 1.25% 25/01/2025	99.119	0,02
Malaysia			**2.211.731**	**0,59**
MYR	4.113.000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	880.959	0,23
MYR	3.367.000	Malaysia Government Bond 3.955% 15/09/2025	708.689	0,19
MYR	2.122.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/06/2031	440.781	0,12
MYR	878.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/03/2046	181.302	0,05
Philippinen			**1.085.051**	**0,29**
PHP	26.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	427.571	0,11
PHP	40.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	657.480	0,18
Polen			**962.318**	**0,25**
PLN	2.439.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	592.455	0,15
PLN	1.263.000	Poland Government Bond 5.75% 25/04/2029	369.863	0,10
Spanien			**9.975.986**	**2,65**
EUR	3.417.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.6% 30/04/2025	3.599.288	0,96
EUR	3.233.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/04/2028	3.247.588	0,86
EUR	891.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	919.105	0,24
EUR	1.462.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	2.210.005	0,59
Schweiz			**30.528**	**0,01**
EUR	30.000	Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.5% 27/02/2023	30.528	0,01
Türkei			**317.793**	**0,08**
TRY	2.499.166	Turkey Government Bond 10.6% 11/02/2026	317.793	0,08
USA			**104.661**	**0,03**
EUR	100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3% 12/02/2031	104.661	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**33.117.453**	**8,81**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nenn-betrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Luxemburg			**18.634.133**	**4,96**
EUR	86.944	Schroder GAIA Two Sigma Diversified - Class C Accumulation EUR Hedged	9.762.971	2,60
USD	17.675	Schroder ISF Asian Total Return - Class I Thes.	4.659.626	1,24
USD	44.862	Schroder ISF Multi-Asset Strategies - Class I Thes.	4.211.536	1,12
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**18.634.133**	**4,96**
Summe Kapitalanlagen			**352.031.699**	**93,67**
Sonstiges Nettovermögen			**23.792.758**	**6,33**
Nettoinventarwert			**375.824.457**	**100,00**

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Argentinien			**21.907.544**	**0,73**
ARS	171.185.000	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	3.659.256	0,12
ARS	26.000.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	761.172	0,03
ARS	224.410.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/04/2019	6.146.626	0,20
ARS	27.000.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/09/2019	797.618	0,03
ARS	34.100.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/09/2019	936.281	0,03
USD	10.929.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	9.606.591	0,32
Australien			**17.214.429**	**0,57**
AUD	89.076	Adelaide Brighton Ltd.	268.112	0,01
AUD	66.100	AGL Energy Ltd.	959.834	0,03
AUD	489.405	Alumina Ltd.	793.458	0,03
AUD	23.734	ASX Ltd.	1.002.802	0,03
AUD	39.513	BHP Group Ltd.	953.398	0,03
AUD	139.893	Brambles Ltd.	1.000.897	0,03
AUD	92.390	carsales.com Ltd.	716.383	0,02
AUD	10.390	CIMIC Group Ltd.	317.931	0,01
AUD	91.046	Coca-Cola Amatil Ltd.	525.620	0,02
AUD	62.981	Computershare Ltd.	763.155	0,03
AUD	74.706	DuluxGroup Ltd.	345.451	0,01
AUD	72.017	Goodman Group, REIT	539.630	0,02
AUD	80.996	IPH Ltd.	308.879	0,01
AUD	23.327	IRESS Ltd.	182.848	0,01
AUD	20.991	McMillan Shakespeare Ltd.	205.820	0,01
USD	3.800.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	3.419.563	0,11
USD	1.000.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	968.254	0,03
AUD	12.961	Rio Tinto Ltd.	716.918	0,02
USD	1.000.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	894.898	0,03
AUD	21.066	SmartGroup Corp. Ltd.	131.863	0,01
AUD	963.608	Telstra Corp. Ltd.	1.935.855	0,06
AUD	62.463	Trade Me Group Ltd.	262.860	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Österreich			**752.543**	**0,02**
EUR	8.820	OMV AG	386.151	0,01
EUR	14.419	Raiffeisen Bank International AG	366.392	0,01
Belgien			**9.979.471**	**0,33**
EUR	77.502	Ageas	3.486.286	0,12
USD	2.883.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	2.807.509	0,09
EUR	165.000	Orange Belgium SA	3.255.957	0,11
EUR	9.247	Telenet Group Holding NV	429.719	0,01
Bermuda			**37.003.833**	**1,23**
USD	500.000	Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.634% 07/06/2024	495.625	0,02
USD	2.000.000	Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 10.649% 26/07/2019	2.009.700	0,07
USD	750.000	Bowline Re Ltd., FRN, 144A 6.696% 23/05/2025	730.012	0,02
USD	800.000	CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 4.481% 13/07/2023	790.840	0,03
USD	500.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 16.06% 08/01/2023	498.325	0,02
USD	300.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.079% 08/01/2019	300.975	0,01
USD	300.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 11.149% 08/01/2019	301.095	0,01
USD	1.450.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.441% 20/04/2021	1.442.822	0,05
USD	600.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.791% 20/04/2021	597.030	0,02
USD	450.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 9.461% 21/04/2022	442.822	0,01
USD	900.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 11.81% 21/04/2022	887.625	0,03
USD	2.300.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 8.946% 06/12/2019	2.301.725	0,08
USD	2.750.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 11.446% 06/12/2019	2.743.813	0,09
USD	950.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.858% 05/05/2025	921.738	0,03
USD	800.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.708% 05/05/2025	780.200	0,02
USD	950.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 6.878% 05/05/2026	917.843	0,03
USD	900.000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 14.728% 05/05/2026	866.385	0,03
USD	1.000.000	Manatee Re Ltd., FRN, 144A 2.92% 14/03/2022*	–	–
USD	2.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.446% 14/01/2021	1.981.700	0,06
USD	2.800.000	Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 9.445% 06/07/2020	2.801.540	0,09
USD	1.800.000	Northshore Re II Ltd., FRN, 144A 10.363% 08/07/2022	1.795.950	0,06
USD	700.000	Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 9.121% 15/01/2021	697.515	0,02
USD	510.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.624% 05/06/2020	505.385	0,02
USD	575.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.644% 06/12/2021	568.301	0,02
USD	1.450.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 6.085% 08/06/2021	1.444.707	0,05
USD	1.600.000	Spectrum Capital Ltd., FRN, 144A 8.335% 08/06/2021	1.580.880	0,05
USD	2.000.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 9.446% 08/01/2025	1.994.900	0,07
USD	650.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 11.196% 08/01/2025	652.048	0,02
USD	1.200.000	Tailwind Re Ltd., FRN, 144A 13.196% 08/01/2025	1.203.540	0,04
USD	1.450.000	Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 9.039% 09/06/2024	1.460.657	0,05
USD	1.800.000	Torrey Pines Re Ltd., FRN, 144A 6.289% 09/06/2025	1.790.010	0,06
USD	1.500.000	Tramline Re II Ltd., FRN, 144A 10.446% 04/01/2019	1.498.125	0,05

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien			**32.402.153**	**1,08**
BRL	81.500	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	466.941	0,02
BRL	57.900	Braskem SA Preference 'A'	708.626	0,03
BRL	5.856.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	16.600.850	0,55
BRL	1.908.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	5.393.703	0,18
BRL	870.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	2.465.378	0,08
BRL	236.700	Cia de Saneamento do Parana Preference	654.222	0,02
BRL	701.700	Cielo SA	1.611.374	0,05
BRL	47.989	Cosan SA	414.773	0,02
BRL	87.250	Engie Brasil Energia SA	744.193	0,03
BRL	51.759	Hypera SA	403.772	0,01
BRL	700.300	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	2.185.215	0,07
BRL	30.700	Smiles Fidelidade SA	347.103	0,01
BRL	66.600	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	406.003	0,01
Kanada			**23.262.462**	**0,77**
CAD	8.478	Bank of Montreal	552.071	0,02
CAD	11.311	Bank of Nova Scotia (The)	570.597	0,02
CAD	33.490	Bausch Health Cos., Inc.	629.121	0,02
CAD	64.000	BCE, Inc.	2.532.163	0,08
CAD	29.451	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.193.984	0,07
USD	4.000.000	Cenovus Energy, Inc. 3% 15/08/2022	3.792.200	0,13
CAD	77.789	CI Financial Corp.	969.632	0,03
CAD	147.594	Crescent Point Energy Corp.	439.374	0,01
CAD	40.361	Genworth MI Canada, Inc.	1.187.898	0,04
CAD	64.900	Manulife Financial Corp.	909.379	0,03
CAD	27.986	National Bank of Canada	1.145.435	0,04
CAD	24.817	Power Corp. of Canada	444.360	0,01
CAD	8.945	Royal Bank of Canada	610.618	0,02
CAD	9.500	Suncor Energy, Inc.	263.581	0,01
USD	1.577.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	1.490.265	0,05
USD	4.695.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	4.061.175	0,13
CAD	12.006	Toronto-Dominion Bank (The)	595.357	0,02
CAD	28.900	TransAlta Renewables, Inc.	218.472	0,01
CAD	32.300	Transcontinental, Inc. 'A'	456.377	0,02
CAD	13.300	Westshore Terminals Investment Corp.	200.403	0,01
Kaimaninseln			**1.112.794**	**0,04**
USD	1.125.000	Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 9.179% 06/12/2021	1.112.794	0,04
Chile			**1.521.932**	**0,05**
CLP	230.867	Aguas Andinas SA 'A'	127.061	–
CLP	71.108	Cia Cervecerias Unidas SA	914.055	0,03
USD	12.600	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	480.816	0,02
China			**62.807.776**	**2,09**
USD	834.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	828.707	0,03
USD	3.200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	3.077.994	0,10
USD	1.500.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	1.458.921	0,05
USD	1.500.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	1.459.361	0,05
HKD	3.997.000	China Construction Bank Corp. 'H'	3.296.811	0,11
USD	994.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	991.489	0,03
USD	800.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	748.000	0,03
USD	1.600.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/06/2022	1.526.640	0,05
USD	1.000.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	998.140	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.700.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.539.003	0,05
USD	1.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	1.013.902	0,03
USD	1.500.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	1.421.100	0,05
USD	1.000.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	1.025.880	0,03
USD	8.010.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	7.757.645	0,26
USD	2.000.000	Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 4.75% 25/07/2022	1.820.112	0,06
USD	1.500.000	Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	1.497.000	0,05
USD	1.000.000	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	1.007.012	0,03
USD	1.243.000	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 7.25% 21/06/2021	1.256.499	0,04
USD	1.500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	1.340.878	0,05
USD	1.500.000	Huaneng Hong Kong Capital Ltd., Reg. S, FRN 3.6% Perpetual	1.357.870	0,05
USD	3.900.000	Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2020	3.862.950	0,13
USD	1.000.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	976.275	0,03
USD	2.000.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	1.916.908	0,06
USD	1.500.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	1.442.114	0,05
CNH	10.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	1.446.304	0,05
USD	2.000.000	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	1.910.888	0,06
USD	1.499.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	1.473.247	0,05
USD	1.500.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	1.511.100	0,05
USD	2.000.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.504.048	0,05
HKD	12.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	1.539.492	0,05
USD	1.000.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	978.705	0,03
USD	1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	13	–
USD	1.000.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	964.302	0,03
USD	1.600.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	1.541.477	0,05
USD	1.395.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	1.352.274	0,05
USD	2.000.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.790.123	0,06
USD	1.062.500	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	1.067.315	0,04
USD	2.000.000	Wisdom Glory Group Ltd., Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1.918.266	0,06
USD	3.119	YY, Inc., ADR	189.011	0,01
Kolumbien			**14.153.593**	**0,47**
COP	4.628.000.000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	1.485.485	0,05
USD	762.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/07/2021	773.887	0,02
USD	8.538.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/07/2021	8.671.406	0,29
USD	28.600	Ecopetrol SA, ADR	461.318	0,02
COP	10.282.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	2.761.497	0,09
Kroatien			**13.425.885**	**0,45**
USD	6.527.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75% 05/11/2019	6.703.164	0,22
USD	6.459.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	6.722.721	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Zypern			**300.167**	**0,01**
USD	33.131	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	300.167	0,01
Tschechische Republik			**4.045.830**	**0,13**
CZK	92.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	4.045.830	0,13
Dänemark			**10.498.742**	**0,35**
DKK	71.161	D/S Norden A/S	1.007.320	0,03
DKK	107.024	Danske Bank A/S	2.114.574	0,07
DKK	13.257	H Lundbeck A/S	579.947	0,02
DKK	107.193	Novo Nordisk A/S 'B'	4.894.695	0,16
DKK	34.096	Pandora A/S	1.386.530	0,05
DKK	18.318	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	220.272	0,01
DKK	36.849	Spar Nord Bank A/S	295.404	0,01
Dominikanische Republik			**6.280.610**	**0,21**
USD	6.077.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021	6.280.610	0,21
Ecuador			**6.802.744**	**0,23**
USD	6.726.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	6.802.744	0,23
Finnland			**2.030.962**	**0,07**
EUR	58.120	Nokian Renkaat OYJ	1.784.193	0,06
EUR	9.143	Tieto OYJ	246.769	0,01
Frankreich			**45.796.602**	**1,52**
EUR	20.821	AXA SA	449.422	0,01
EUR	1.300.000	Beni Stabili SpA SIIQ, REIT, Reg. S 0.875% 31/01/2021	1.505.306	0,05
EUR	2.800.000	Benu Capital DAC, FRN, 144A 2.55% 09/01/2023	3.244.969	0,11
EUR	55.571	BNP Paribas SA	2.510.891	0,08
EUR	30.330	Bouygues SA	1.088.000	0,04
EUR	17.657	Bureau Veritas SA	359.644	0,01
EUR	31.836	Casino Guichard Perrachon SA	1.324.222	0,04
USD	1.600.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022	1.461.760	0,05
EUR	231.731	Coface SA	2.103.366	0,07
EUR	188	Dassault Aviation SA	260.376	0,01
EUR	10.153	Euronext NV, Reg. S	584.548	0,02
EUR	37.727	Metropole Television SA	606.285	0,02
GBP	1.200.000	Orange SA, Reg. S 0.375% 27/06/2021	1.489.160	0,05
EUR	98.985	Peugeot SA	2.112.464	0,07
EUR	50.251	Publicis Groupe SA	2.880.491	0,09
EUR	120.421	Sanofi	10.428.602	0,35
EUR	43.946	Schneider Electric SE	3.003.978	0,10
EUR	11.605	Societe BIC SA	1.184.197	0,04
EUR	90.422	TOTAL SA	4.779.534	0,16
USD	1.400.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	1.450.631	0,05
USD	1.400.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	1.442.189	0,05
EUR	2.565.500	Wendel SA, Reg. S ZCP 31/07/2019	1.526.567	0,05
Deutschland			**17.070.432**	**0,57**
EUR	14.390	Allianz SE	2.884.720	0,10
EUR	38.468	BASF SE	2.659.464	0,09
USD	1.750.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	1.583.890	0,05
EUR	1.300.000	Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	1.481.721	0,05
EUR	30.415	Bilfinger SE	887.043	0,03
EUR	61.882	Covestro AG, Reg. S	3.058.472	0,10
EUR	8.963	Deutsche EuroShop AG	259.966	0,01
EUR	1.400.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	1.534.462	0,05
EUR	5.000	Hannover Rueck SE	673.603	0,02
EUR	51.388	ProSiebenSat.1 Media SE	914.639	0,03
EUR	132.660	Schaeffler AG Preference	1.132.452	0,04
SVR Hongkong			**38.130.087**	**1,27**
HKD	132.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	766.011	0,03
HKD	899.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	393.714	0,01
HKD	88.500	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	429.392	0,01
HKD	471.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	248.370	0,01
HKD	353.000	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	275.387	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	702.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	744.844	0,03
USD	5.200.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	4.930.729	0,16
HKD	1.135.000	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	275.345	0,01
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025	980.709	0,03
HKD	976.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	593.177	0,02
HKD	277.500	China Conch Venture Holdings Ltd.	825.555	0,03
HKD	253.000	China Lilang Ltd.	213.202	0,01
HKD	4.552.000	China Lumena New Materials Corp.*	–	–
HKD	668.000	China Medical System Holdings Ltd.	620.919	0,02
USD	1.400.000	China Overseas Finance Investment Cayman V Ltd., Reg. S ZCP 05/01/2023	1.489.075	0,05
HKD	3.464.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	2.472.390	0,08
HKD	286.000	China Resources Cement Holdings Ltd.	257.444	0,01
HKD	270.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	741.190	0,02
HKD	148.500	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	122.107	–
HKD	176.000	CK Asset Holdings Ltd.	1.287.640	0,04
USD	1.000.000	CK Hutchison International 16 Ltd., Reg. S 2.75% 03/10/2026	919.655	0,03
HKD	118.000	CLP Holdings Ltd.	1.333.376	0,04
USD	1.000.000	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.002.183	0,03
HKD	417.000	CNOOC Ltd.	644.242	0,02
HKD	240.000	Consun Pharmaceutical Group Ltd.	139.428	0,01
HKD	67.000	Hang Lung Group Ltd.	170.580	0,01
HKD	130.500	Hengan International Group Co. Ltd.	949.757	0,03
USD	1.200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	1.099.469	0,04
HKD	285.000	HKT Trust & HKT Ltd.	410.470	0,01
HKD	1.405.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	1.002.803	0,03
HKD	268.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	373.667	0,01
HKD	204.000	Kerry Properties Ltd.	696.757	0,02
HKD	337.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	510.319	0,02
HKD	171.500	Longfor Group Holdings Ltd.	512.398	0,02
HKD	925.000	Lonking Holdings Ltd.	239.754	0,01
HKD	317.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	293.444	0,01
HKD	296.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	184.433	0,01
HKD	132.800	Sands China Ltd.	581.593	0,02
HKD	346.000	Sino Land Co. Ltd.	592.865	0,02
HKD	460.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H'	201.456	0,01
USD	1.000.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	1.022.465	0,03
HKD	37.000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	527.222	0,02
USD	500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	492.451	0,02
USD	1.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.5% 10/01/2028	957.699	0,03
HKD	5.000	Tencent Holdings Ltd.	200.460	0,01
HKD	1.219.000	Want Want China Holdings Ltd.	852.926	0,03
HKD	471.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	538.234	0,02
HKD	1.417.000	WH Group Ltd., Reg. S	1.090.974	0,04
HKD	29.000	Wheelock & Co. Ltd.	165.698	0,01
HKD	1.466.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	1.620.986	0,05
HKD	514.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	414.770	0,01
HKD	552.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	418.652	0,01
HKD	348.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	301.701	0,01
Ungarn			**14.591.251**	**0,48**
HUF	369.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	1.335.609	0,04
USD	5.619.000	Hungary Government Bond 6.25% 29/01/2020	5.787.289	0,19

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HUF	1.300.420.000	Hungary Government Bond 2.5% 27/10/2021	4.811.021	0,16
HUF	644.860.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.308.420	0,08
HUF	31.792	MOL Hungarian Oil & Gas plc	348.912	0,01
Indien			**9.602.178**	**0,32**
USD	2.000.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	1.880.940	0,06
USD	500.000	HPCL-Mittal Energy Ltd., Reg. S 5.25% 28/04/2027	449.613	0,02
INR	142.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	2.016.921	0,07
USD	290.592	Infosys Ltd., ADR	2.740.282	0,09
USD	1.499.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	1.518.202	0,05
USD	1.000.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	996.220	0,03
Indonesien			**35.216.846**	**1,17**
USD	1.067.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	938.965	0,03
IDR	665.500	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	407.260	0,01
USD	2.000.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	1.872.590	0,06
USD	900.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	892.885	0,03
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	407.604	0,01
USD	411.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028	432.086	0,01
USD	230.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048	237.224	0,01
USD	779.000	Indonesia Government Bond 4.75% 11/02/2029	791.180	0,03
IDR	101.932.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	6.512.519	0,22
IDR	5.960.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	387.939	0,01
IDR	25.570.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	1.569.230	0,05
IDR	69.954.000.000	Indonesia Treasury 9% 15/03/2029	5.143.811	0,17
IDR	46.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	3.280.641	0,11
USD	1.000.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	979.925	0,03
USD	1.200.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	1.073.988	0,04
USD	1.000.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	824.010	0,03
USD	1.000.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	970.068	0,03
USD	1.200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	1.070.388	0,04
USD	3.803.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	3.748.294	0,12
USD	1.500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	1.569.848	0,05
IDR	3.015.900	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk.	444.625	0,02
IDR	4.631.400	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	1.207.771	0,04
IDR	238.700	United Tractors Tbk. PT	453.995	0,02
Irland			**6.723.858**	**0,22**
USD	1.690.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	1.561.501	0,05
USD	1.536.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	1.506.432	0,05
USD	1.950.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	1.950.000	0,06
USD	1.885.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	1.705.925	0,06
Insel Man			**368.810**	**0,01**
GBP	74.910	Playtech plc	368.810	0,01
Israel			**4.772.244**	**0,16**
ILS	143.292	Bank Leumi Le-Israel BM	862.860	0,03
USD	4.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	3.909.384	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Italien			**21.615.082**	**0,72**
EUR	137.008	Assicurazioni Generali SpA	2.289.583	0,08
EUR	329.586	Enel SpA	1.902.836	0,06
EUR	337.453	Eni SpA	5.310.193	0,18
EUR	15.062	Gima TT SpA, Reg. S	112.440	–
EUR	1.129.306	Intesa Sanpaolo SpA	2.507.414	0,08
EUR	167.955	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.417.984	0,05
EUR	118.984	Poste Italiane SpA, Reg. S	951.153	0,03
EUR	63.417	Recordati SpA	2.198.682	0,07
EUR	38.811	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	535.747	0,02
USD	2.660.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	2.538.345	0,09
EUR	71.321	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	404.337	0,01
USD	1.760.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.446.368	0,05
Japan			**62.348.251**	**2,07**
JPY	30.500	AGC, Inc.	950.829	0,03
JPY	170.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	1.569.315	0,05
JPY	290.700	Astellas Pharma, Inc.	3.702.941	0,12
JPY	27.700	Brother Industries Ltd.	410.622	0,01
JPY	52.400	Chubu Electric Power Co., Inc.	744.149	0,02
JPY	36.500	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The)	473.729	0,02
JPY	82.800	Hitachi Ltd.	2.209.129	0,07
JPY	30.600	IHI Corp.	842.699	0,03
JPY	51.900	Japan Airlines Co. Ltd.	1.835.427	0,06
JPY	50.800	Japan Tobacco, Inc.	1.208.073	0,04
JPY	382.600	JXTG Holdings, Inc.	2.005.412	0,07
JPY	79.300	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	1.189.230	0,04
JPY	170.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	1.566.472	0,05
JPY	100.400	KDDI Corp.	2.394.452	0,08
JPY	71.500	Kyushu Electric Power Co., Inc.	850.657	0,03
JPY	64.000	LIXIL Group Corp.	792.256	0,03
JPY	268.700	Marubeni Corp.	1.886.334	0,06
JPY	189.900	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1.437.044	0,05
JPY	170.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	1.572.938	0,05
JPY	92.000	Mitsubishi Corp.	2.525.244	0,08
JPY	45.600	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	1.639.569	0,05
JPY	151.900	Mitsui & Co. Ltd.	2.333.896	0,08
JPY	38.300	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	1.090.258	0,04
JPY	150.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	1.526.476	0,05
JPY	64.400	Nikon Corp.	957.001	0,03
JPY	89.500	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	3.645.890	0,12
JPY	165.500	NTT DOCOMO, Inc.	3.719.143	0,12
JPY	359.900	Resona Holdings, Inc.	1.729.417	0,06
JPY	160.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	1.478.689	0,05
JPY	132.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	1.440.528	0,05
JPY	41.900	Sony Financial Holdings, Inc.	782.590	0,03
JPY	351.800	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1.704.244	0,06
JPY	31.400	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	997.437	0,03
JPY	8.800	Suzuken Co. Ltd.	447.098	0,02
JPY	26.900	Taisei Corp.	1.150.325	0,04
JPY	160.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	1.564.794	0,05
JPY	39.500	Tohoku Electric Power Co., Inc.	520.564	0,02
JPY	170.000.000	Tohoku Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 03/12/2020	1.535.447	0,05
JPY	364.200	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	2.161.532	0,07
JPY	150.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	1.479.114	0,05
JPY	16.500	USS Co. Ltd.	277.287	0,01
Kasachstan			**8.735.184**	**0,29**
USD	8.972.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	8.735.184	0,29
Luxemburg			**19.879.492**	**0,66**
USD	13.220.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	12.001.116	0,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.590.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	2.717.855	0,09
USD	3.287.259	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	2.777.734	0,09
EUR	44.577	RTL Group SA	2.382.787	0,08
Malaysia			**5.729.115**	**0,19**
USD	1.613.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	1.494.985	0,05
MYR	187.100	Genting Bhd.	276.179	0,01
MYR	25.000	Hong Leong Financial Group Bhd.	112.281	–
MYR	101.800	Maxis Bhd.	131.792	–
MYR	238.600	Petronas Chemicals Group Bhd.	536.381	0,02
MYR	84.100	Petronas Gas Bhd.	390.737	0,01
USD	1.500.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	1.391.117	0,05
USD	1.500.000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	1.395.643	0,05
Mexiko			**37.522.924**	**1,25**
MXN	264.500	Alfa SAB de CV 'A'	308.935	0,01
EUR	1.300.000	America Movil SAB de CV, Reg. S ZCP 28/05/2020	1.467.466	0,05
USD	7.100	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	589.584	0,02
MXN	207.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	326.407	0,01
MXN	119.134.700	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	5.925.284	0,20
MXN	103.681.100	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	4.469.708	0,15
MXN	151.898.500	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	7.191.329	0,24
MXN	157.982.700	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	7.437.184	0,25
MXN	106.914.800	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	4.945.691	0,16
MXN	70.165.500	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	3.161.797	0,11
MXN	7.500.000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	345.606	0,01
MXN	28.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/07/2019	1.353.933	0,04
Niederlande			**30.314.518**	**1,01**
EUR	5.879	ASR Nederland NV	232.695	0,01
USD	2.697.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	2.494.725	0,08
USD	4.000.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	4.143.420	0,14
EUR	139.033	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.018.195	0,07
EUR	296.404	ING Groep NV	3.192.502	0,11
EUR	9.883	Intertrust NV, Reg. S	166.176	–
EUR	135.079	Koninklijke Ahold Delhaize NV	3.413.077	0,11
USD	7.128.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	7.348.255	0,24
EUR	65.367	Koninklijke Philips NV	2.314.174	0,08
EUR	50.144	NN Group NV	1.997.357	0,07
EUR	55.160	Unilever NV, CVA	2.993.942	0,10
Neuseeland			**661.067**	**0,02**
NZD	155.325	Trade Me Group Ltd.	661.067	0,02
Norwegen			**11.307.894**	**0,37**
NOK	15.728	Aker BP ASA	394.464	0,01
NOK	146.963	DNB ASA	2.335.806	0,08
NOK	223.061	Equinor ASA	4.715.511	0,15
NOK	200.416	Telenor ASA	3.862.113	0,13
Oman			**8.694.662**	**0,29**
USD	9.133.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	8.694.662	0,29
Peru			**12.083.081**	**0,40**
PEN	18.690.000	Peru Government Bond 5.7% 12/08/2024	5.729.038	0,19
PEN	10.335.000	Peru Government Bond 6.35% 12/08/2028	3.214.781	0,11
PEN	10.410.000	Peru Government Bond, Reg. S, 144A 6.15% 12/08/2032	3.139.262	0,10
Philippinen			**3.207.495**	**0,11**
USD	2.200.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	2.216.725	0,08
USD	1.000.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	990.770	0,03
Polen			**11.378.282**	**0,38**
PLN	1.176.007	Orange Polska SA	1.496.963	0,05
PLN	25.009.000	Poland Government Bond 2% 25/04/2021	6.717.140	0,22
PLN	7.410.000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	1.951.943	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
PLN	342.362	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	628.680	0,02
PLN	50.021	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	583.556	0,02
Portugal			**2.468.116**	**0,08**
EUR	145.496	EDP - Energias de Portugal SA	507.769	0,02
EUR	124.152	Galp Energia SGPS SA	1.960.347	0,06
Rumänien			**8.503.849**	**0,28**
RON	12.330.000	Romania Government Bond 3.4% 08/03/2022	2.967.804	0,10
RON	12.230.000	Romania Government Bond 4.25% 28/06/2023	2.990.486	0,10
RON	373.071	Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	2.545.559	0,08
Russland			**30.396.648**	**1,01**
USD	385.815	Gazprom PJSC, ADR	1.708.775	0,06
USD	70.827	LUKOIL PJSC, ADR	5.062.714	0,17
USD	45.408	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	851.854	0,03
USD	63.500	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	445.770	0,01
USD	4.224	Novatek PJSC, Reg. S, GDR	722.304	0,02
USD	8.839	Novolipetsk Steel PJSC, Reg. S, GDR	202.236	0,01
USD	1.600.000	Polyus Finance plc, Reg. S 1% 26/01/2021	1.513.576	0,05
RUB	257.580.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	3.602.351	0,12
RUB	232.310.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	3.195.691	0,11
RUB	136.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	1.857.318	0,06
RUB	339.395.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024	4.495.846	0,15
RUB	213.620.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	2.941.040	0,10
USD	201.180	Sberbank of Russia PJSC, ADR	2.204.933	0,07
USD	17.463	Severstal PJSC, Reg. S, GDR	238.370	0,01
USD	21.490	Tatneft PJSC, ADR	1.353.870	0,04
Saudi-Arabien			**15.467.026**	**0,51**
USD	16.030.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	15.467.026	0,51
Serbien			**5.609.926**	**0,19**
USD	3.411.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	3.444.820	0,12
USD	2.008.000	Serbia Government Bond, Reg. S 7.25% 28/09/2021	2.165.106	0,07
Singapur			**8.634.630**	**0,29**
USD	2.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	1.943.260	0,07
SGD	2.250.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	1.600.069	0,05
SGD	469.900	ComfortDelGro Corp. Ltd.	741.238	0,03
SGD	10.600	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	274.922	0,01
SGD	98.400	SATS Ltd.	336.430	0,01
SGD	139.800	Singapore Exchange Ltd.	733.377	0,02
SGD	932.600	Singapore Telecommunications Ltd.	2.004.826	0,07
USD	1.000.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028	1.000.508	0,03
Südafrika			**34.258.850**	**1,14**
ZAR	57.155	Absa Group Ltd.	642.480	0,02
ZAR	21.771	AECI Ltd.	126.296	–
ZAR	7.892	Astral Foods Ltd.	87.678	–
ZAR	66.581	AVI Ltd.	470.237	0,02
ZAR	27.363	Kumba Iron Ore Ltd.	538.022	0,02
ZAR	165.939	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	304.317	0,01
ZAR	160.013	Netcare Ltd.	293.782	0,01
ZAR	186.613	RMB Holdings Ltd.	1.022.803	0,03
ZAR	57.632	Sanlam Ltd.	319.477	0,01
USD	9.362.000	South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020	9.504.817	0,32
ZAR	16.000.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.213.085	0,04
ZAR	18.414.176	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	1.158.376	0,04
ZAR	101.263.644	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	5.787.317	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
ZAR	43.970.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	2.179.331	0,07
ZAR	29.000.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	1.789.285	0,06
ZAR	27.915.000	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	1.784.993	0,06
ZAR	61.680.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	2.992.197	0,10
ZAR	27.795.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	1.719.822	0,06
ZAR	55.190	Standard Bank Group Ltd.	685.528	0,02
ZAR	36.009	Tiger Brands Ltd.	684.835	0,02
ZAR	77.760	Truworths International Ltd.	475.889	0,02
ZAR	52.160	Vodacom Group Ltd.	478.283	0,02
Südkorea			**13.174.363**	**0,44**
KRW	4.202	Daelim Industrial Co. Ltd.	386.421	0,01
USD	1.000.000	Export-Import Bank of Korea 3.25% 12/08/2026	969.820	0,03
USD	500.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	497.966	0,02
KRW	29.611	Kia Motors Corp.	895.290	0,03
KRW	37.889	Korea Electric Power Corp.	1.125.180	0,04
KRW	6.619	Korea Gas Corp.	286.234	0,01
KRW	16.861	Korean Air Lines Co. Ltd.	499.961	0,02
USD	1.500.000	KT Corp., Reg. S 2.625% 07/08/2022	1.450.485	0,05
KRW	13.833	KT&G Corp.	1.259.689	0,04
KRW	2.528	Lotte Shopping Co. Ltd.	478.565	0,01
KRW	8.736	Orange Life Insurance Ltd., Reg. S	219.458	0,01
KRW	77.922	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.705.528	0,09
KRW	18.021	SFA Engineering Corp.	559.417	0,02
KRW	2.138	SK Holdings Co. Ltd.	498.726	0,02
KRW	3.442	SK Hynix, Inc.	186.830	–
KRW	4.776	SK Telecom Co. Ltd.	1.154.793	0,04
Spanien			**16.817.073**	**0,56**
USD	2.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.890.220	0,06
EUR	12.744	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA	354.754	0,01
EUR	1.300.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026	1.530.259	0,05
EUR	27.805	Enagas SA	751.409	0,03
EUR	11.485	Industria de Diseno Textil SA	293.810	0,01
EUR	170.406	Red Electrica Corp. SA	3.802.469	0,13
EUR	244.287	Repsol SA	3.936.956	0,13
EUR	244.287	Repsol SA Rights 09/01/2019	111.845	–
EUR	1.300.000	Telefonica Participaciones SAU, Reg. S ZCP 09/03/2021	1.469.400	0,05
EUR	280.890	Telefonica SA	2.359.558	0,08
EUR	44.512	Zardoya Otis SA	316.393	0,01
Supranational			**1.844.079**	**0,06**
USD	400.000	International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 10.666% 14/03/2021	400.822	0,01
USD	1.450.000	International Bank for Reconstruction & Development, Reg. S, FRN, 144A 8.416% 15/03/2021	1.443.257	0,05
Schweden			**14.325.053**	**0,47**
SEK	114.376	Atlas Copco AB 'A'	2.689.595	0,09
SEK	62.498	Boliden AB	1.340.362	0,04
SEK	38.004	Essity AB 'B'	923.821	0,03
SEK	13.840	Oriflame Holding AG	306.281	0,01
SEK	150.709	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	1.449.580	0,05
SEK	163.829	SKF AB 'B'	2.460.659	0,08
SEK	98.435	Swedbank AB 'A'	2.174.532	0,07
SEK	68.595	Swedish Match AB	2.675.113	0,09
SEK	16.849	Thule Group AB, Reg. S	305.110	0,01
Schweiz			**29.193.938**	**0,97**
CHF	13.600	Adecco Group AG	634.740	0,02
CHF	1.436	dormakaba Holding AG	865.306	0,03
CHF	8.686	Flughafen Zurich AG	1.434.280	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CHF	39.394	Nestle SA	3.194.433	0,11
CHF	76.383	Novartis AG	6.522.942	0,22
CHF	1.734	Partners Group Holding AG	1.050.162	0,03
CHF	27.246	Roche Holding AG	6.738.824	0,22
USD	1.600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	1.607.544	0,05
CHF	26.909	Swiss Re AG	2.464.220	0,08
CHF	200.000	Swiss Reinsurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 7.5% 01/09/2045	214.834	0,01
CHF	5.089	Swisscom AG	2.428.923	0,08
CHF	90.141	UBS Group Funding Switzerland AG	1.120.694	0,04
CHF	3.079	Zurich Insurance Group AG	917.036	0,03
Taiwan			**20.433.823**	**0,68**
TWD	45.000	Asustek Computer, Inc.	295.985	0,01
TWD	1.036.000	AU Optronics Corp.	415.956	0,01
TWD	437.000	Catcher Technology Co. Ltd.	3.209.564	0,11
TWD	74.000	Chailease Holding Co. Ltd.	234.066	0,01
TWD	238.000	China Life Insurance Co. Ltd.	216.364	0,01
TWD	52.000	Chlitina Holding Ltd.	436.233	0,01
TWD	436.000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	1.608.226	0,05
TWD	445.000	Far Eastern New Century Corp.	405.272	0,01
TWD	123.000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	306.747	0,01
TWD	168.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	575.812	0,02
TWD	59.000	Formosa Petrochemical Corp.	209.923	0,01
TWD	401.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	615.866	0,02
TWD	255.000	Globalwafers Co. Ltd.	2.334.829	0,08
TWD	134.000	Holtek Semiconductor, Inc.	255.009	0,01
USD	1.600.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	1.497.536	0,05
TWD	32.000	Innodisk Corp.	105.500	–
TWD	105.000	ITEQ Corp.	171.373	0,01
TWD	137.000	Nanya Technology Corp.	245.961	0,01
TWD	183.000	Novatek Microelectronics Corp.	848.245	0,03
TWD	26.000	On-Bright Electronics, Inc.	151.918	–
TWD	50.000	President Chain Store Corp.	507.589	0,02
TWD	45.000	TaiDoc Technology Corp.	259.262	0,01
TWD	85.000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	295.495	0,01
USD	52.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1.960.992	0,06
TWD	29.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	213.465	0,01
TWD	273.000	Uni-President Enterprises Corp.	622.014	0,02
TWD	179.000	Yageo Corp.	1.863.914	0,06
TWD	218.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	570.707	0,02
Thailand			**25.973.718**	**0,86**
USD	1.300.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	1.310.257	0,04
THB	171.700	Central Pattana PCL, NVDR	396.925	0,01
THB	164.600	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	577.767	0,02
THB	278.100	PTT Global Chemical PCL, NVDR	612.792	0,02
THB	1.238.700	PTT PCL, NVDR	1.762.183	0,06
THB	267.005.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	8.223.640	0,27
THB	193.300.000	Thailand Government Bond 2% 17/12/2022	5.961.540	0,20
THB	216.710.000	Thailand Government Bond 2.125% 17/12/2026	6.560.174	0,22
THB	1.482.300	TTW PCL, NVDR	568.440	0,02
Türkei			**4.904.243**	**0,16**
TRY	156.012	Enka Insaat ve Sanayi A/S	134.507	–
TRY	501.478	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	683.062	0,02
TRY	664.553	Turk Hava Yollari AO	2.003.444	0,07
TRY	346.970	Turkiye Garanti Bankasi A/S	521.046	0,02
TRY	1.840.132	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	1.562.184	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Arabische Emirate			**2.998.568**	**0,10**
EUR	1.400.000	Aabar Investments PJSC, Reg. S 0.5% 27/03/2020	1.473.032	0,05
USD	1.600.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	1.525.536	0,05
Vereinigtes Königreich			**216.269.809**	**7,18**
GBP	66.715	3i Group plc	659.827	0,02
GBP	2.690.187	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	3.192.757	0,11
GBP	291.985	Anglo American plc	6.526.118	0,22
GBP	143.154	Ashmore Group plc	669.287	0,02
USD	2.700.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	3.062.893	0,10
GBP	203.463	Barratt Developments plc	1.204.152	0,04
GBP	27.517	Bellway plc	884.997	0,03
GBP	21.145	Berkeley Group Holdings plc	940.729	0,03
GBP	199.279	BHP Group plc	4.208.904	0,14
USD	6.400.163	BioPharma Credit plc (The) Fund, Reg. S	6.816.174	0,23
GBP	608.634	BP plc	3.860.084	0,13
GBP	51.471	British American Tobacco plc	1.645.528	0,05
GBP	49.951	Britvic plc	510.699	0,02
GBP	61.813	Burberry Group plc	1.371.851	0,05
GBP	30.980	Card Factory plc	68.696	–
GBP	2.437.668	Centrica plc	4.205.224	0,14
GBP	6.751.355	Civitas Social Housing plc, Reg. S, REIT	9.194.819	0,31
GBP	72.804	Close Brothers Group plc	1.340.665	0,04
GBP	162.100	Countryside Properties plc, Reg. S	631.001	0,02
GBP	60.954	Diageo plc	2.178.646	0,07
GBP	141.381	Direct Line Insurance Group plc	576.203	0,02
GBP	51.647	Dunelm Group plc	357.310	0,01
GBP	63.144	easyJet plc	892.271	0,03
GBP	1.117.461	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A2' 0.987% 15/09/2044	1.406.975	0,05
GBP	148.579	Ferrexpo plc	369.840	0,01
GBP	317.175	GlaxoSmithKline plc	6.048.358	0,20
GBP	17.474	Greggs plc	282.897	0,01
GBP	30.141	Hargreaves Lansdown plc	712.684	0,02
GBP	507.802	HSBC Holdings plc	4.200.821	0,14
USD	1.750.000	HSBC Holdings plc 2.65% 05/01/2022	1.695.549	0,06
GBP	150.363	IG Group Holdings plc	1.096.020	0,04
GBP	109.241	IMI plc	1.318.743	0,04
GBP	127.805	Imperial Brands plc	3.884.898	0,13
GBP	1.997.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	2.501.156	0,08
EUR	1.400.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.556.303	0,05
GBP	96.864	Jupiter Fund Management plc	365.663	0,01
GBP	1.513.604	Legal & General Group plc	4.471.229	0,15
USD	59.296	Liberty Global plc 'A'	1.262.412	0,04
GBP	4.600.279	Lloyds Banking Group plc	3.050.251	0,10
USD	1.250.000	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	1.230.769	0,04
USD	985.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	921.000	0,03
GBP	2.187.867	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2006-2 'A3A' 0.85% 01/12/2050	2.646.212	0,09
GBP	24.762	Next plc	1.263.776	0,04
GBP	3.350.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	4.030.540	0,13
GBP	399.897	Pearson plc	4.798.868	0,16
GBP	3.922	Prudential plc	70.317	–
GBP	85.764	Rio Tinto plc	4.090.878	0,14
GBP	3.591.719	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	4.240.346	0,14
GBP	1.315.581	Royal Bank of Scotland Group plc	3.645.685	0,12
USD	3.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.353.805	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	17.075	Royal Dutch Shell plc 'A'	503.854	0,02
GBP	19.963	Royal Dutch Shell plc 'B'	597.371	0,02
GBP	193.160	Royal Mail plc	672.122	0,02
GBP	13.359.971	Schroder European Real Estate Investment Trust plc	18.109.815	0,60
GBP	28.598.563	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	20.919.094	0,70
GBP	1.399.652	Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd.	2.031.508	0,07
GBP	113.188	Smiths Group plc	1.974.319	0,07
GBP	1.708.113	South32 Ltd.	4.019.176	0,13
GBP	338.483	Standard Chartered plc	2.637.368	0,09
GBP	873.022	Taylor Wimpey plc	1.521.123	0,05
GBP	1.453.919	Tesco plc	3.534.475	0,12
GBP	17.991.540	Triple Point Social Housing Reit plc, Reg. S	22.915.551	0,76
USD	1.400.000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021	1.525.139	0,05
GBP	16.548	Ultra Electronics Holdings plc	275.101	0,01
GBP	24.258	Unilever plc	1.274.503	0,04
GBP	44.638	Victrex plc	1.306.061	0,04
USD	4.000.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	3.764.680	0,13
GBP	285.780	Vodafone Group plc	558.781	0,02
USD	3.500.000	Vodafone Group plc, FRN 3.426% 16/01/2024	3.411.625	0,11
GBP	1.530.192	Wm Morrison Supermarkets plc	4.172.896	0,14
GBP	95.177	WPP plc	1.030.417	0,03
USA			**910.347.206**	**30,25**
USD	2.800	3M Co.	530.236	0,02
USD	71.989	AbbVie, Inc.	6.559.638	0,22
USD	19.028	Accenture plc 'A'	2.660.495	0,09
USD	34.770	AerCap Holdings NV	1.372.024	0,05
USD	143.477	AES Corp.	2.047.417	0,07
USD	59.121	Aflac, Inc.	2.657.489	0,09
USD	29.035	AGNC Investment Corp., REIT	514.791	0,02
USD	3.744	Agree Realty Corp., REIT	221.795	0,01
USD	8.091	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	150.816	0,01
USD	489	Alexander's, Inc., REIT	148.920	–
USD	11.192	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1.275.216	0,04
USD	11.073	Alliance Data Systems Corp.	1.658.957	0,06
USD	10.090.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	10.107.758	0,34
USD	3.947	Alphabet, Inc. 'A'	4.131.246	0,14
USD	92.312	Altria Group, Inc.	4.513.134	0,15
USD	2.000.000	Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022	1.916.410	0,06
USD	2.716	Amazon.com, Inc.	4.014.302	0,13
USD	4.718	American Assets Trust, Inc., REIT	189.050	0,01
USD	16.387	American Campus Communities, Inc., REIT	673.833	0,02
USD	7.419	American Express Co.	700.502	0,02
USD	10.789	American Financial Group, Inc.	964.321	0,03
USD	27.667	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	547.807	0,02
USD	4.300	American National Insurance Co.	537.586	0,02
USD	1.666	American Tower Corp., REIT	264.611	0,01
USD	2.855.000	AmeriGas Partners LP 5.75% 20/05/2027	2.572.498	0,09
USD	17.056	Ameriprise Financial, Inc.	1.759.326	0,06
USD	32.049	Amgen, Inc.	6.112.706	0,20
USD	54.264	Annaly Capital Management, Inc., REIT	535.586	0,02
USD	18.902	Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	821.859	0,03
USD	25.856	Apple Hospitality REIT, Inc.	371.034	0,01
USD	37.762	Apple, Inc.	5.899.557	0,20
USD	5.811	Armada Hoffler Properties, Inc., REIT	81.470	–
USD	6.904	AT&T, Inc.	196.488	0,01
USD	3.500.000	AT&T, Inc. 2.45% 30/06/2020	3.458.122	0,11
USD	16.328	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2.819.356	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	82.422	Bank of America Corp.	2.010.273	0,07
USD	919.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	904.521	0,03
USD	750.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	719.752	0,02
USD	2.703	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	546.222	0,02
USD	35.319	Best Buy Co., Inc.	1.813.277	0,06
USD	2.200	BlackRock, Inc.	854.106	0,03
USD	4.821	Bluerock Residential Growth REIT, Inc.	43.293	–
USD	11.440	Boeing Co. (The)	3.619.387	0,12
USD	18.349	Boston Properties, Inc., REIT	2.053.804	0,07
USD	21.815	Brandywine Realty Trust, REIT	282.068	0,01
USD	59.600	Bristol-Myers Squibb Co.	3.036.024	0,10
USD	37.233	Brixmor Property Group, Inc., REIT	550.676	0,02
USD	28.244	Brookfield Property Partners LP	442.583	0,01
USD	29.900	Buckle, Inc. (The)	581.555	0,02
USD	11.031	Camden Property Trust, REIT	963.117	0,03
USD	41.754	Cardinal Health, Inc.	1.861.393	0,06
USD	10.255	CareTrust REIT, Inc.	189.615	0,01
USD	11.069	Carnival Corp.	538.839	0,02
USD	6.300	Caterpillar, Inc.	791.343	0,03
USD	23.141	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	47.439	–
USD	13.398	Cedar Realty Trust, Inc., REIT	42.338	–
USD	5.678	Chatham Lodging Trust, REIT	101.239	–
USD	7.727.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	7.041.229	0,23
USD	7.693	Chesapeake Lodging Trust, REIT	188.325	0,01
USD	6.685	Chevron Corp.	726.325	0,02
USD	456	Cigna Corp.	86.936	–
USD	60.256	Cisco Systems, Inc.	2.577.149	0,09
USD	11.100	Citigroup, Inc.	575.313	0,02
USD	1.985.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	1.786.540	0,06
USD	20.804	Citrix Systems, Inc.	2.117.847	0,07
USD	3.550	Clipper Realty, Inc., REIT	46.079	–
USD	27.082	Clorox Co. (The)	4.146.796	0,14
USD	56.800	Coca-Cola Co. (The)	2.680.960	0,09
USD	29.282	Colgate-Palmolive Co.	1.745.793	0,06
USD	66.601	Colony Capital, Inc., REIT 'A'	315.023	0,01
USD	14.817	Columbia Property Trust, Inc., REIT	282.264	0,01
USD	78.496	Comcast Corp. 'A'	2.696.338	0,09
USD	1.075.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	1.072.791	0,04
USD	2.445.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	2.211.246	0,07
USD	2.746	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	79.497	–
USD	1.755.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	1.758.317	0,06
USD	2.177.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048	2.019.070	0,07
USD	5.679	ConocoPhillips	350.224	0,01
USD	930.000	Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	925.908	0,03
USD	14.954	CoreCivic, Inc., REIT	271.116	0,01
USD	12.270	Corporate Office Properties Trust, REIT	257.179	0,01
USD	50.762	Cousins Properties, Inc., REIT	398.482	0,01
USD	4.930.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	4.683.254	0,16
USD	386	Crown Castle International Corp., REIT	41.734	–
USD	22.649	CubeSmart, REIT	659.086	0,02
USD	7.200	Cummins, Inc.	947.952	0,03
USD	7.243	CVS Health Corp.	472.171	0,02
USD	11.335	CyrusOne, Inc., REIT	597.468	0,02
USD	4.090.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	3.850.428	0,13
USD	36.625	Delta Air Lines, Inc.	1.837.842	0,06
USD	9.900	Deluxe Corp.	379.566	0,01
USD	4.500.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	4.382.843	0,15
USD	25.841	DiamondRock Hospitality Co., REIT	234.119	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	24.485	Digital Realty Trust, Inc., REIT	2.597.124	0,09
USD	18.468	Douglas Emmett, Inc., REIT	624.218	0,02
USD	1.462.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	1.492.256	0,05
USD	43.593	Duke Realty Corp., REIT	1.114.237	0,04
USD	36.527	DXC Technology Co.	1.934.105	0,06
USD	5.563	Easterly Government Properties, Inc., REIT	87.061	–
USD	4.540	EastGroup Properties, Inc., REIT	412.459	0,01
USD	18.811	Eaton Corp. plc	1.283.663	0,04
USD	39.013	Eaton Vance Corp.	1.353.751	0,04
USD	511.790	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	507.024	0,02
USD	8.200	Eli Lilly & Co.	936.440	0,03
USD	29.700	Emerson Electric Co.	1.756.161	0,06
USD	14.348	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	204.889	0,01
USD	4.650.000	Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	4.557.000	0,15
USD	3.435.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	3.515.568	0,12
USD	1.396.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	1.257.126	0,04
USD	350.000	Ensco plc 5.2% 15/03/2025	230.125	0,01
USD	5.000.000	Enterprise Products Operating LLC 3.5% 01/02/2022	5.005.150	0,17
USD	1.637	EOG Resources, Inc.	143.270	–
USD	8.069	EPR Properties, REIT	517.384	0,02
USD	4.517.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	4.279.970	0,14
USD	14.707	Equity Commonwealth, REIT	438.122	0,01
USD	10.343	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	996.651	0,03
USD	43.449	Equity Residential, REIT	2.878.062	0,10
USD	7.825	Essex Property Trust, Inc., REIT	1.925.420	0,06
USD	16.767	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	2.155.566	0,07
USD	15.297	Extra Space Storage, Inc., REIT	1.376.118	0,05
USD	36.041	Exxon Mobil Corp.	2.456.915	0,08
USD	12.975	F5 Networks, Inc.	2.084.174	0,07
USD	7.907	Facebook, Inc. 'A'	1.053.212	0,03
USD	7.292	Farmland Partners, Inc., REIT	32.814	–
USD	8.615	Federal Realty Investment Trust, REIT	1.036.643	0,03
USD	48.600	Federated Investors, Inc. 'B'	1.284.012	0,04
USD	37.121	Fidelity National Financial, Inc.	1.154.834	0,04
USD	112.990	Fifth Third Bancorp	2.640.576	0,09
USD	261.490	Ford Motor Co.	2.042.237	0,07
USD	8.066	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	209.958	0,01
USD	50.600	Franklin Resources, Inc.	1.476.002	0,05
USD	14.700	Franklin Street Properties Corp., REIT	92.316	–
USD	191.069	Freeport-McMoRan, Inc.	2.000.492	0,07
USD	3.150.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	2.379.809	0,08
USD	24.380	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	785.767	0,03
USD	44.743	Gap, Inc. (The)	1.146.316	0,04
USD	46.480	Garmin Ltd.	2.919.874	0,10
USD	1.000.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	933.655	0,03
USD	354.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	276.210	0,01
USD	200.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	197.374	0,01
USD	3.215.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.15% 19/06/2023	3.126.555	0,10
USD	20.800	Gentex Corp.	412.672	0,01
USD	15.684	GEO Group, Inc. (The), REIT	303.015	0,01
USD	4.315	Getty Realty Corp., REIT	127.120	–
USD	49.001	Gilead Sciences, Inc.	3.032.182	0,10
USD	3.717	Gladstone Commercial Corp., REIT	66.646	–
USD	3.535	Gladstone Land Corp., REIT	40.723	–
USD	8.779	Global Net Lease, Inc., REIT	154.423	0,01
USD	12.676	Government Properties Income Trust, REIT	92.155	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	144.933	H&R Block, Inc.	3.656.660	0,12
USD	6.800	Hasbro, Inc.	551.684	0,02
USD	17.472	HCA Healthcare, Inc.	2.140.495	0,07
USD	2.803.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	2.657.959	0,09
USD	56.506	HCP, Inc., REIT	1.575.387	0,05
USD	15.126	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	428.671	0,01
USD	24.341	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	618.018	0,02
USD	43.151	Hershey Co. (The)	4.586.951	0,15
USD	156.334	Hewlett Packard Enterprise Co.	2.037.032	0,07
USD	4.250.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	4.262.559	0,14
USD	12.380	Highwoods Properties, Inc., REIT	476.506	0,02
USD	21.399	Home Depot, Inc. (The)	3.642.538	0,12
USD	48.826	Hormel Foods Corp.	2.068.758	0,07
USD	20.175	Hospitality Properties Trust, REIT	480.770	0,02
USD	117.819	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	1.965.221	0,07
USD	108.176	HP, Inc.	2.200.300	0,07
USD	7.300	Hubbell, Inc.	719.123	0,02
USD	18.889	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	536.636	0,02
USD	40.325	Huntington Bancshares, Inc.	479.464	0,02
USD	24.370	Illinois Tool Works, Inc.	3.039.426	0,10
USD	3.796	Industrial Logistics Properties Trust, REIT	73.756	–
USD	6.621	Ingredion, Inc.	602.974	0,02
USD	125.849	Intel Corp.	5.883.441	0,20
USD	52.212	International Business Machines Corp.	5.901.522	0,20
USD	3.622.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	3.615.082	0,12
USD	655.000	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	628.800	0,02
USD	12.208	Intuit, Inc.	2.390.937	0,08
USD	40.100	Invesco Ltd.	663.655	0,02
USD	16.638	Investors Real Estate Trust, REIT	845.210	0,03
USD	34.997	Invitation Homes, Inc., REIT	700.290	0,02
USD	32.105	Iron Mountain, Inc., REIT	1.039.881	0,03
USD	9.780	iStar, Inc., REIT	90.074	–
USD	11.648	JBG SMITH Properties, REIT	401.041	0,01
USD	825.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	812.266	0,03
USD	32.745	Johnson & Johnson	4.167.456	0,14
USD	42.381	JPMorgan Chase & Co.	4.103.752	0,14
USD	107.300	KeyCorp	1.567.653	0,05
USD	95.200	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	2.419.032	0,08
USD	11.912	Kilroy Realty Corp., REIT	737.948	0,02
USD	46.588	Kimberly-Clark Corp.	5.274.227	0,18
USD	51.545	Kimco Realty Corp., REIT	773.175	0,03
USD	1.000.000	Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023	969.430	0,03
USD	10.951	Kite Realty Group Trust, REIT	155.723	0,01
USD	5.770	KLA-Tencor Corp.	511.395	0,02
USD	33.243	Kohl's Corp.	2.162.790	0,07
USD	62.716	L Brands, Inc.	1.596.749	0,05
USD	7.850.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	6.515.500	0,22
USD	42.450	Las Vegas Sands Corp.	2.159.856	0,07
USD	21.300	Leggett & Platt, Inc.	762.753	0,03
USD	8.457	Lennox International, Inc.	1.843.626	0,06
USD	26.438	Lexington Realty Trust, REIT	215.998	0,01
USD	17.323	Liberty Property Trust, REIT	724.968	0,02
USD	5.918	Life Storage, Inc., REIT	550.137	0,02
USD	21.500	Lincoln National Corp.	1.096.500	0,04
USD	5.002	LTC Properties, Inc., REIT	209.984	0,01
USD	29.973	LyondellBasell Industries NV 'A'	2.469.176	0,08
USD	1.775.000	M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023	1.778.878	0,06
USD	13.229	Macerich Co. (The), REIT	570.699	0,02
USD	11.554	Mack-Cali Realty Corp., REIT	223.108	0,01
USD	64.982	Macy's, Inc.	1.950.760	0,06
USD	666	Marathon Petroleum Corp.	38.788	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	18.974	Mastercard, Inc. 'A'	3.532.200	0,12
USD	7.600	Maxim Integrated Products, Inc.	380.988	0,01
USD	5.100	McDonald's Corp.	895.356	0,03
USD	19.058	McKesson Corp.	2.097.142	0,07
USD	5.424	MedEquities Realty Trust, Inc., REIT	37.426	–
USD	44.836	Medical Properties Trust, Inc., REIT	717.824	0,02
USD	3.414.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	3.426.803	0,11
USD	59.769	Merck & Co., Inc.	4.504.790	0,15
USD	3.085.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	2.953.888	0,10
USD	13.963	MetLife, Inc.	567.177	0,02
USD	2.470.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	2.225.482	0,07
USD	66.150	Micron Technology, Inc.	2.088.355	0,07
USD	52.373	Microsoft Corp.	5.257.725	0,17
USD	13.562	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1.289.882	0,04
USD	9.578	Molson Coors Brewing Co. 'B'	535.793	0,02
USD	11.244	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	139.650	–
USD	2.640.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2.692.800	0,09
USD	870.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	863.475	0,03
USD	3.725.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.407.369	0,11
USD	21.000	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	1.598.730	0,05
USD	3.000.000	Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	2.703.090	0,09
USD	485.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	388.235	0,01
USD	5.095	National Health Investors, Inc., REIT	384.112	0,01
USD	18.119	National Retail Properties, Inc., REIT	877.322	0,03
USD	6.123	National Storage Affiliates Trust, REIT	160.974	0,01
USD	11.281	New Senior Investment Group, Inc., REIT	47.944	–
USD	3.088	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	107.277	–
USD	28.474	Nordstrom, Inc.	1.311.228	0,04
USD	8.013	NorthStar Realty Europe Corp., REIT	118.112	–
USD	2.750.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	2.877.188	0,10
USD	1.954.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	1.859.016	0,06
USD	2.000.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	1.840.000	0,06
USD	21.242	OGE Energy Corp.	829.500	0,03
USD	24.163	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	849.813	0,03
USD	37.291	Omnicom Group, Inc.	2.696.885	0,09
USD	2.052	One Liberty Properties, Inc., REIT	49.946	–
USD	37.495	PACCAR, Inc.	2.140.590	0,07
USD	22.700	Packaging Corp. of America	1.868.664	0,06
USD	17.710	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	457.272	0,02
USD	38.200	Paychex, Inc.	2.470.394	0,08
USD	16.800	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	473.592	0,02
USD	54.185	PepsiCo, Inc.	5.979.857	0,20
GBP	77.775	Persimmon plc	1.919.552	0,06
USD	168.428	Pfizer, Inc.	7.235.667	0,24
USD	61.429	Philip Morris International, Inc.	4.132.329	0,14
USD	17.812	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	302.448	0,01
USD	53.184	Plains GP Holdings LP 'A'	1.058.893	0,04
USD	14.700	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	1.695.939	0,06
USD	4.942	Preferred Apartment Communities, Inc., REIT 'A'	69.929	–
USD	65.200	Principal Financial Group, Inc.	2.840.112	0,09
USD	76.683	Procter & Gamble Co. (The)	6.991.956	0,23
USD	37.598	Progressive Corp. (The)	2.242.721	0,07
USD	75.619	Prologis, Inc., REIT	4.422.955	0,15
USD	7.225	Prudential Financial, Inc.	583.635	0,02
USD	2.178	PS Business Parks, Inc., REIT	286.167	0,01
USD	21.337	Public Storage, REIT	4.307.940	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	82.717	PulteGroup, Inc.	2.153.951	0,07
USD	3.609.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	2.774.888	0,09
USD	6.337	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	231.491	0,01
USD	37.900	QUALCOMM, Inc.	2.153.099	0,07
USD	3.600	Quest Diagnostics, Inc.	295.236	0,01
USD	32.784	Realty Income Corp., REIT	2.076.866	0,07
USD	17.842	Regency Centers Corp., REIT	1.043.222	0,03
USD	139.785	Regions Financial Corp.	1.866.130	0,06
USD	2.500.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	2.417.350	0,08
USD	14.020	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	225.862	0,01
USD	28.671	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	314.234	0,01
USD	1.919	Retail Value, Inc., REIT	48.589	–
USD	9.843	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	286.628	0,01
USD	21.572	RLJ Lodging Trust, REIT	353.997	0,01
USD	35.540	Robert Half International, Inc.	2.004.456	0,07
USD	3.990	Rockwell Automation, Inc.	594.191	0,02
USD	1.147.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	1.143.743	0,04
USD	25.054	Ross Stores, Inc.	2.043.905	0,07
USD	10.781	RPT Realty, REIT	130.774	–
USD	6.321	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	418.829	0,01
USD	20.062	Sabra Health Care REIT, Inc.	329.017	0,01
USD	60.379	Sabre Corp.	1.298.149	0,04
USD	51.897	Seagate Technology plc	1.990.250	0,07
USD	7.548	Select Income REIT	56.987	–
USD	2.940.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	2.922.125	0,10
USD	542.000	Sempra Energy 2.9% 01/02/2023	526.277	0,02
USD	29.362	Senior Housing Properties Trust, REIT	344.416	0,01
USD	3.276	Seritage Growth Properties, REIT 'A'	105.815	–
USD	3.500.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	3.381.665	0,11
USD	46.271	Simon Property Group, Inc., REIT	7.778.155	0,26
USD	356.259	Sirius XM Holdings, Inc.	2.037.801	0,07
USD	19.191	SITE Centers Corp., REIT	219.161	0,01
USD	11.892	SL Green Realty Corp., REIT	949.338	0,03
USD	2.950.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	2.632.875	0,09
USD	5.000	Snap-on, Inc.	721.250	0,02
USD	13.445	Sonoco Products Co.	707.341	0,02
USD	1.085.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	1.029.339	0,03
USD	2.305.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	2.201.598	0,07
USD	5.621	Spirit MTA REIT	40.584	–
USD	11.242	Spirit Realty Capital, Inc., REIT	393.245	0,01
USD	14.135.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	13.471.998	0,45
USD	12.389	STAG Industrial, Inc., REIT	305.637	0,01
USD	45.275	Starbucks Corp.	2.869.982	0,10
USD	20.286	STORE Capital Corp., REIT	579.165	0,02
USD	2.975.000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	2.759.313	0,09
USD	13.796	Summit Hotel Properties, Inc., REIT	133.407	–
USD	9.403	Sun Communities, Inc., REIT	947.258	0,03
USD	28.025	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	364.325	0,01
USD	280.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	272.794	0,01
USD	573.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	481.016	0,02
USD	8.788	Sysco Corp.	547.317	0,02
USD	7.969	T Rowe Price Group, Inc.	727.888	0,02
USD	12.177	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	252.064	0,01
USD	34.861	Target Corp.	2.264.571	0,08
USD	7.633	Taubman Centers, Inc., REIT	352.950	0,01
USD	2.330.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	2.175.824	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	4.105.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	3.833.331	0,13
USD	7.270	Terreno Realty Corp., REIT	253.287	0,01
USD	35.453	Texas Instruments, Inc.	3.325.846	0,11
USD	6.868	Tier REIT, Inc.	141.549	–
USD	50.582	TJX Cos., Inc. (The)	2.215.997	0,07
USD	1.500.000	Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023	1.436.250	0,05
USD	25.400	Tupperware Brands Corp.	791.972	0,03
USD	1.680	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	80.590	–
USD	36.150	Tyson Foods, Inc. 'A'	1.892.091	0,06
USD	31.696	UDR, Inc., REIT	1.247.872	0,04
USD	4.880	UMH Properties, Inc., REIT	57.145	–
USD	1.250.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	1.122.369	0,04
USD	2.505.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2.212.754	0,07
USD	18.931	United Rentals, Inc.	1.921.496	0,06
USD	5.100.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	4.666.500	0,16
USD	3.565.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	3.175.898	0,11
USD	4.435	United Technologies Corp.	467.183	0,02
USD	1.839	UnitedHealth Group, Inc.	452.835	0,02
USD	1.699	Universal Health Realty Income Trust, REIT	104.828	–
USD	39.000	Unum Group	1.131.000	0,04
USD	13.331	Urban Edge Properties, REIT	221.695	0,01
USD	4.371	Urstadt Biddle Properties, Inc., REIT 'A'	85.016	–
USD	44.662.700	US Treasury 3.125% 15/05/2019	44.770.868	1,49
USD	79.776.200	US Treasury 3.625% 15/08/2019	80.288.824	2,67
USD	51.903.600	US Treasury 3.375% 15/11/2019	52.232.053	1,74
USD	107.023.100	US Treasury 2.875% 15/08/2028	108.252.194	3,60
USD	970.000	US Treasury 3.125% 15/11/2028	1.002.207	0,03
USD	2.040.000	US Treasury 3% 15/08/2048	2.020.397	0,07
USD	2.830.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	3.011.739	0,10
USD	400.000	US Treasury Bill ZCP 02/01/2019	399.975	0,01
USD	1.000.000	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	999.506	0,03
USD	3.100.000	US Treasury Bill ZCP 22/01/2019	3.095.823	0,10
USD	2.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	1.989.707	0,07
USD	6.000.000	US Treasury Bill ZCP 07/03/2019	5.965.809	0,20
USD	6.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/03/2019	5.957.322	0,20
USD	6.000.000	US Treasury Bill ZCP 04/04/2019	5.954.058	0,20
USD	6.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/04/2019	5.944.784	0,20
USD	42.502	Ventas, Inc., REIT	2.522.919	0,08
USD	116.229	VEREIT, Inc., REIT	832.200	0,03
USD	127.070	Verizon Communications, Inc.	7.023.159	0,23
USD	2.309	Visa, Inc. 'A'	302.340	0,01
USD	20.580	Vornado Realty Trust, REIT	1.278.224	0,04
USD	9.304	Walgreens Boots Alliance, Inc.	633.137	0,02
USD	34.965	Walmart, Inc.	3.221.325	0,11
USD	24.934	Washington Prime Group, Inc., REIT	123.673	–
USD	8.960	Washington Real Estate Investment Trust	206.797	0,01
USD	8.348	Waste Management, Inc.	734.207	0,02
USD	14.888	Weingarten Realty Investors, REIT	373.093	0,01
USD	69.207	Wells Fargo & Co.	3.168.296	0,11
USD	43.977	Welltower, Inc., REIT	3.050.684	0,10
USD	49.694	Western Digital Corp.	1.825.758	0,06
USD	115.987	Western Union Co. (The)	1.976.418	0,07
USD	3.020	Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.	2.597	–
USD	6.217	Whitestone REIT	77.588	–
USD	2.140.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	1.828.288	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	3.000.000	Williams Cos., Inc. (The) 3.6% 15/03/2022	2.947.185	0,10
USD	12.390	WP Carey, Inc., REIT	807.704	0,03
USD	7.220	WW Grainger, Inc.	2.032.213	0,07
USD	13.454	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	231.005	0,01
Vietnam			**1.390.431**	**0,05**
USD	1.400.000	Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023	1.390.431	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**2.034.264.174**	**67,59**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**1.204.603**	**0,04**
USD	830.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028	597.147	0,02
USD	870.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048	607.456	0,02
Australien			**2.848.615**	**0,09**
USD	1.000.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028	920.435	0,03
USD	1.000.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	989.430	0,03
USD	1.000.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	938.750	0,03
Bermuda			**40.490.259**	**1,35**
USD	1.650.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.781% 07/04/2023	1.633.830	0,05
USD	500.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.296% 07/04/2026	490.675	0,02
USD	650.000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 4.296% 07/04/2026	635.928	0,02
USD	600.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.323% 07/04/2021	594.630	0,02
USD	3.200.000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 4.681% 07/04/2023	3.185.440	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	250.000	Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 7.391% 30/12/2022	245.137	0,01
USD	1.000.000	Cal Phoenix Re Ltd., FRN, 144A 9.918% 13/08/2026	100.000	–
USD	1.100.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.371% 18/03/2020*	587.070	0,02
USD	1.000.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 2.899% 09/04/2020*	598.100	0,02
USD	2.800.000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.249% 25/02/2021*	1.572.760	0,05
USD	1.350.000	FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 13.649% 06/08/2024	1.341.562	0,04
USD	800.000	FloodSmart Re Ltd., FRN, 144A 15.899% 06/08/2024	795.800	0,03
USD	1.300.000	Fortius RE II Ltd., FRN, 144A 5.74% 07/07/2024	1.298.505	0,04
USD	750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.63% 08/01/2023	745.538	0,03
USD	400.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.71% 08/01/2023	397.380	0,01
USD	750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 10.59% 08/01/2023	744.938	0,03
USD	1.750.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 7.65% 08/01/2024	1.721.387	0,06
USD	500.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 8.73% 08/01/2024	491.775	0,02
USD	1.000.000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 10.61% 08/01/2024	983.550	0,03
USD	500.000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 19.912% 06/11/2020	503.075	0,02
USD	830.000	Golden State RE II Ltd., FRN, 144A 0.5% 08/06/2023	825.643	0,03
USD	1.650.000	Integrity Re Ltd., FRN, 144A 6.819% 10/06/2024	1.637.047	0,05
USD	2.300.000	Kendall Re Ltd., FRN, 144A 7.682% 06/05/2024	2.272.975	0,08

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.750.000	Kilimanjaro II Re Ltd., FRN, 144A 8.021% 20/04/2021	2.739.688	0,09
USD	900.000	Loma Reinsurance Bermuda Ltd., FRN, 144A 0.5% 08/01/2019	409.500	0,01
USD	1.000.000	Manatee Re II Ltd., FRN, 144A 6.642% 09/06/2025	989.050	0,03
USD	250.000	MetroCat Re Ltd., FRN, 144A 5.963% 08/05/2020	249.062	0,01
USD	500.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.071% 14/01/2021	493.275	0,02
USD	1.000.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.28% 13/10/2021	985.950	0,03
USD	600.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.33% 13/10/2021	592.650	0,02
USD	750.000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 5.236% 13/04/2023	737.813	0,02
USD	1.250.000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 5.996% 28/05/2021	1.254.812	0,04
USD	1.000.000	SD Re Ltd., FRN, 144A 6.276% 19/10/2028	980.950	0,03
USD	1.583.694	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.569.266	0,05
USD	900.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 6% 27/05/2020	889.155	0,03
USD	1.550.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5.25% 10/12/2020	1.535.043	0,05
USD	1.750.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 4% 10/12/2022	1.715.000	0,06
USD	2.000.000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 7.499% 24/09/2024	1.946.300	0,07
Kanada			**11.188.094**	**0,37**
USD	2.025.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	1.437.750	0,05
USD	3.375.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	3.029.400	0,10
USD	1.010.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	994.850	0,03
USD	2.210.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	2.160.275	0,07
USD	1.180.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	1.014.800	0,03
USD	3.027.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	2.551.019	0,09
Kaimaninseln			**31.310.174**	**1,04**
USD	4.043.495	Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.803% 12/02/2023	4.058.658	0,13
USD	2.250.000	Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 7.765% 06/03/2024	2.099.700	0,07
USD	300.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871% 05/06/2024	4.530	–
USD	1.400.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871% 05/06/2024	14.140	–
USD	1.250.000	Caelus Re V Ltd., FRN, 144A 2.871% 05/06/2024	287.500	0,01
USD	2.985.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	2.953.007	0,10
USD	1.500.000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 5.766% 13/03/2023	1.501.875	0,05
USD	1.800.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.562% 24/07/2030	1.790.590	0,06
USD	2.500.000	Greenwood Park CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A2', 144A 3.035% 15/04/2031	2.450.390	0,08
USD	2.000.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	1.989.208	0,07
USD	437.500	Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 2.899% 06/12/2019*	106.663	–
USD	1.500.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.649% 06/06/2023	1.485.375	0,05
USD	1.750.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.149% 06/06/2023	1.351.350	0,05

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	900.000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 7.599% 06/12/2023	873.765	0,03
USD	300.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., 144A ZCP 06/12/2021	278.250	0,01
USD	750.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 7.169% 06/06/2024	584.325	0,02
USD	450.000	Residential Reinsurance 2017 Ltd., FRN, 144A 14.929% 06/12/2024	448.222	0,01
USD	1.350.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A ZCP 06/06/2022	243.000	0,01
USD	400.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., 144A ZCP 06/12/2022	319.000	0,01
USD	688.000	Residential Reinsurance 2018 Ltd., FRN, 144A 13.897% 06/12/2025	681.498	0,02
USD	1.895.000	Sound Point Clo XVI Ltd., FRN 'A', 144A 3.615% 25/07/2030	1.885.066	0,06
USD	850.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 3.946% 08/01/2022	853.187	0,03
USD	600.000	Vitality Re VIII Ltd., FRN, 144A 4.196% 08/01/2022	604.290	0,02
USD	2.000.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A1', 144A 3.293% 19/04/2031	1.972.732	0,07
USD	2.500.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.578% 20/07/2030	2.473.853	0,08
Chile			**6.643.523**	**0,22**
USD	6.564.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	6.643.523	0,22
China			**5.260.386**	**0,18**
USD	855.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	794.637	0,03
USD	1.531.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	1.485.307	0,05
USD	1.519.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	1.500.947	0,05
USD	1.861.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	1.479.495	0,05
Kolumbien			**4.734.323**	**0,16**
COP	12.578.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	3.683.598	0,12
COP	3.484.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	1.050.725	0,04
Frankreich			**12.478.830**	**0,41**
USD	6.120.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	5.622.230	0,18
USD	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023	1.493.963	0,05
USD	2.500.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	2.422.037	0,08
USD	3.380.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	2.940.600	0,10
Deutschland			**1.950.559**	**0,07**
USD	645.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	628.304	0,02
USD	1.450.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	1.322.255	0,05
SVR Hongkong			**935.155**	**0,03**
USD	1.000.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	935.155	0,03
Irland			**14.810.243**	**0,49**
USD	750.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 10.111% 07/01/2019	752.175	0,03
USD	3.100.000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 9.846% 08/01/2020	3.057.375	0,10
EUR	1.150.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 6.5% 17/01/2025	1.313.998	0,04
EUR	1.250.000	Hexagon Reinsurance DAC, FRN, 144A 8% 17/01/2025	1.423.823	0,05
EUR	900.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020	1.033.549	0,03
EUR	1.400.000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6,25% 15/06/2020	1.608.143	0,05
USD	630.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	570.150	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.745.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	1.491.975	0,05
EUR	1.800.000	Lion II RE Dac, FRN, 144A 3.17% 15/07/2021	2.056.280	0,07
USD	1.500.000	Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 8.531% 20/06/2021	1.502.775	0,05
Israel			**1.485.534**	**0,05**
USD	1.645.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	1.485.534	0,05
Italien			**2.837.775**	**0,09**
USD	3.000.000	Enel Finance International NV, 144A 2.875% 25/05/2022	2.837.775	0,09
Japan			**1.552.674**	**0,05**
JPY	170.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	1.552.674	0,05
Luxemburg			**822.273**	**0,03**
USD	850.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	822.273	0,03
Macau			**1.446.885**	**0,05**
USD	1.500.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	1.446.885	0,05
Malaysia			**7.498.249**	**0,25**
MYR	25.265.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	6.047.149	0,20
MYR	6.125.000	Malaysia Government Bond 3.892% 15/03/2027	1.451.100	0,05
Mexiko			**3.671.893**	**0,12**
USD	1.519.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	1.482.688	0,05
USD	2.250.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	2.189.205	0,07
Niederlande			**9.609.645**	**0,32**
USD	2.148.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	1.948.118	0,07
USD	1.478.000	NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	1.481.739	0,05
USD	1.465.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	1.448.519	0,05
USD	3.005.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	2.839.725	0,09
USD	2.100.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	1.891.544	0,06
Polen			**13.970.364**	**0,46**
PLN	19.050.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	5.249.761	0,17
PLN	31.365.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	8.720.603	0,29
Spanien			**2.551.198**	**0,08**
USD	2.600.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	2.551.198	0,08
Taiwan			**830**	**–**
TWD	7.948	Taishin Financial Rights	830	–
Türkei			**4.457.510**	**0,15**
TRY	29.170.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	4.457.510	0,15
Vereinigtes Königreich			**9.619.985**	**0,32**
USD	1.850.000	Atlas Capital UK 2018 plc, FRN, 144A 8.578% 09/06/2025	1.849.723	0,06
USD	3.450.000	BAT International Finance plc, 144A 2.75% 15/06/2020	3.399.319	0,11
USD	1.550.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	1.548.559	0,05
USD	3.030.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	2.822.384	0,10
USA			**498.082.661**	**16,55**
USD	2.835.000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	2.661.696	0,09
USD	927.687	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	922.562	0,03
USD	477.545	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.275% 25/04/2035	477.500	0,02
USD	1.500.000	AIG Global Funding, 144A 3.35% 25/06/2021	1.492.275	0,05
USD	4.510.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	4.212.205	0,14
USD	1.170.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	728.500	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	735.655	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2004-J4 '2A1' 2.895% 25/06/2034	695.407	0,02
USD	703.449	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2007-8CB 'A3' 3.006% 25/05/2037	482.386	0,02
USD	781.545	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2006-HY12 'A5' 3.864% 25/08/2036	797.337	0,03
USD	2.670.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	2.441.421	0,08
USD	4.200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	3.800.223	0,13
USD	920.000	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.451% 25/07/2035	913.819	0,03
USD	1.452.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	1.443.070	0,05
USD	3.515.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	3.303.045	0,11
USD	1.743.000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	1.681.995	0,06
USD	1.478.000	Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022	1.481.017	0,05
USD	4.000.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 3.9% 20/04/2023	3.935.960	0,13
USD	4.500.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	4.371.795	0,14
USD	5.235.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	4.822.901	0,16
USD	3.665.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	3.726.096	0,12
USD	4.775.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	4.154.584	0,14
USD	1.054.459	Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.015% 25/01/2035	1.047.300	0,03
USD	867.518	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.666% 25/03/2037	818.324	0,03
USD	3.280.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026	3.097.337	0,10
USD	2.035.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	1.921.773	0,06
USD	8.275.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	7.488.503	0,25
USD	1.885.187	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.607% 15/11/2035	1.863.971	0,06
USD	2.640.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 4.258% 15/03/2037	2.572.306	0,09
USD	1.402.500	BX Trust, FRN, Series 2017-SLCT 'B', 144A 3.507% 15/07/2034	1.387.171	0,05
USD	2.000.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'E', 144A 4.727% 15/05/2030	1.979.141	0,07
USD	5.115.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	4.481.763	0,15
USD	1.900.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115% 15/07/2031	1.854.820	0,06
USD	3.500.000	Capital One Financial Corp. 3.45% 30/04/2021	3.493.595	0,12
USD	5.740.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	5.577.271	0,19
USD	4.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	3.973.440	0,13
USD	5.600.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	5.156.256	0,17
USD	330.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	333.437	0,01
USD	4.624.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	4.355.669	0,14
USD	2.060.000	Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	1.442.000	0,05
USD	1.729.000	Chesapeake Energy Corp. 5.47% 15/09/2026	1.387.523	0,05
USD	2.183.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	1.857.646	0,06
USD	2.500.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'E', 144A 3.635% 10/05/2035	2.403.528	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	3.600.000	Citigroup, Inc., FRN 3.761% 01/06/2024	3.510.180	0,12
USD	2.480.000	Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	2.413.846	0,08
USD	2.000.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'B', 144A 3.557% 15/04/2036	1.960.569	0,06
USD	1.228.000	Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	1.242.042	0,04
USD	1.425.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	1.439.499	0,05
USD	7.185.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	6.590.729	0,22
USD	1.530.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	1.257.109	0,04
USD	3.775.000	Compass Bank 3.5% 11/06/2021	3.760.957	0,12
USD	1.260.764	Conseco Finance Corp., FRN, Series 1996-10 'M1' 7.24% 15/11/2028	1.328.510	0,04
USD	635.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	615.420	0,02
USD	949.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	945.982	0,03
USD	1.185.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	1.119.837	0,04
USD	1.319.336	Countrywide, FRN, Series 2006-13 '1AF3' 4.42% 25/01/2037	1.315.027	0,04
USD	623.605	Countrywide, FRN, Series 2006-S9 'A4' 5.794% 25/08/2036	622.838	0,02
USD	2.207.504	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	2.233.030	0,07
USD	1.350.000	Countrywide, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.215% 25/02/2036	1.355.646	0,04
USD	133.809	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	133.095	–
USD	1.955.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	1.771.719	0,06
USD	3.575.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3.311.344	0,11
USD	1.980.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	1.826.392	0,06
USD	3.165.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 01/04/2028	3.118.696	0,10
USD	1.998.000	CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2026	1.898.100	0,06
USD	1.500.000	CVS Health Corp. 3.35% 09/03/2021	1.496.917	0,05
USD	335.527	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.527% 15/12/2029	332.386	0,01
USD	429.572	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	425.190	0,01
USD	383.048	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-S '1A' 2.547% 15/02/2030	373.728	0,01
USD	361.617	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.527% 15/01/2034	356.701	0,01
USD	1.513.468	CWABS Trust, FRN, Series 2006-11 '1AF3' 4.303% 25/09/2046	1.512.652	0,05
USD	1.173.383	CWHEQ Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-S1 'A4' 5.874% 25/11/2036	1.190.232	0,04
USD	1.883.114	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1A', 144A 2.586% 15/02/2034	1.857.782	0,06
USD	1.655.140	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4L1B', 144A 2.586% 15/02/2034	1.630.861	0,05
USD	1.528.442	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.586% 15/02/2034	1.514.997	0,05
USD	510.880	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-I '1A' 2.446% 15/01/2037	481.610	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD	807.835	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-C '2A' 2.486% 15/07/2035	778.239	0,03
USD	2.326.859	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-G '2A' 2.536% 15/12/2035	2.282.353	0,08
USD	934.072	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.477% 15/05/2036	922.294	0,03
USD	925.000	CyrusOne LP, REIT 5% 15/03/2024	916.120	0,03
USD	770.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	754.970	0,02
USD	2.456.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	2.385.857	0,08
USD	354.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/05/2022	348.249	0,01
USD	156.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	149.499	–
USD	3.510.000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	2.905.683	0,10
USD	3.010.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2.478.991	0,08
USD	1.606.000	Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	1.480.004	0,05
USD	1.321.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	1.241.740	0,04
USD	3.500.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	3.365.407	0,11
USD	659.000	Ellington Loan Acquisition Trust, FRN, Series 2007-2 'A2C', 144A 3.415% 25/05/2037	663.084	0,02
USD	185.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	187.887	0,01
USD	1.495.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	1.533.122	0,05
USD	3.550.000	Energy Transfer LP 4.25% 15/03/2023	3.419.502	0,11
USD	2.000.000	Energy Transfer Operating LP 4.2% 15/09/2023	1.972.590	0,07
USD	3.100.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	2.596.870	0,09
USD	2.080.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	1.743.435	0,06
USD	3.495.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	2.513.988	0,08
USD	1.345.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	968.400	0,03
USD	6.460.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	6.112.775	0,20
USD	427.224	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/05/2028	435.659	0,01
USD	444.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.915% 25/04/2024	478.779	0,02
USD	2.064.678	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN3 'M3' 6.315% 25/08/2024	2.219.553	0,07
USD	1.900.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/09/2024	2.090.672	0,07
USD	1.172.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/04/2028	1.352.585	0,04
USD	638.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/04/2028	725.578	0,02
USD	3.500.000	Fifth Third Bank 3.35% 26/07/2021	3.504.777	0,12
USD	3.000.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	2.898.870	0,10
USD	1.058.007	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.656% 25/06/2027	1.008.872	0,03
USD	259.696	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-FF5 'M2' 3.05% 25/05/2035	259.984	0,01
USD	780.000	FNMA, FRN, Series 2014-C02 '1M2' 5.106% 25/05/2024	817.211	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.537.025	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.506% 25/07/2024	1.616.204	0,05
USD	1.434.786	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	1.601.705	0,05
USD	453.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.656% 25/05/2029	452.655	0,01
USD	1.607.000	FTI Consulting, Inc., 144A 2% 15/08/2023	1.503.348	0,05
USD	3.385.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	3.300.375	0,11
USD	1.996.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	1.545.363	0,05
USD	252.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	202.379	0,01
USD	4.420.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026	4.364.242	0,14
USD	1.555.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	1.490.670	0,05
USD	5.860.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	5.536.880	0,18
USD	3.000.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	2.858.775	0,09
USD	5.210.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	4.402.580	0,15
USD	3.450.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	3.226.130	0,11
USD	1.668.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	1.667.570	0,06
USD	3.225.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	2.964.710	0,10
USD	2.665.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	2.402.684	0,08
USD	3.189.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	3.093.330	0,10
USD	3.390.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'E', 144A 4.333% 05/11/2038	3.181.077	0,11
USD	550.000	Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	513.615	0,02
USD	3.360.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	3.040.800	0,10
USD	1.388.469	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.956% 25/01/2036	1.389.279	0,05
USD	1.000.000	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-9 'M1' 2.916% 25/04/2036	989.730	0,03
USD	1.000.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3.1% 05/04/2022	976.570	0,03
USD	1.138.975	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-AR1 '3A1' 3.93% 25/03/2035	1.140.129	0,04
USD	4.420.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	4.303.467	0,14
USD	5.920.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	5.738.641	0,19
USD	214.674	Irwin Whole Loan Home Equity Trust, FRN, Series 2005-A 'M2' 3.856% 25/06/2034	214.855	0,01
USD	1.887.000	J.P. Morgan Mortgage Acquisition Corp., FRN, Series 2005-OPT2 'M2' 2.956% 25/12/2035	1.877.511	0,06
USD	4.485.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	4.529.850	0,15
USD	1.545.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	1.398.225	0,05
USD	1.630.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	1.553.716	0,05
USD	1.586.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	1.433.156	0,05
USD	610.000	JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023	604.312	0,02
USD	3.510.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	1.860.300	0,06
USD	3.500.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	3.383.859	0,11
USD	895.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	902.214	0,03
USD	2.500.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	2.500.338	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.541.322	LIAS Administration Fee Issuer LLC, Series 2018-1A 'A' 5.956% 25/07/2048	1.542.154	0,05
USD	1.420.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5% 15/03/2023	1.445.560	0,05
USD	1.484.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	1.474.725	0,05
USD	1.055.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	1.052.750	0,03
USD	1.680.000	Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037	1.464.750	0,05
USD	1.113.079	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2003-C 'A1' 2.975% 25/06/2028	1.096.731	0,04
USD	3.535.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	3.226.819	0,11
USD	2.810.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	2.465.775	0,08
USD	1.400.000	Morgan Stanley, FRN 3.887% 24/10/2023	1.394.253	0,05
USD	2.362.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.257% 15/06/2035	2.326.390	0,08
USD	2.394.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.257% 15/07/2035	2.363.045	0,08
USD	526.000	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 2.865% 25/09/2035	520.383	0,02
USD	4.500.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	4.373.212	0,15
USD	1.742.000	MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'B', 144A 4.457% 15/10/2037	1.713.669	0,06
USD	2.700.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'E', 144A 3.865% 13/09/2039	2.423.100	0,08
USD	1.300.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	1.290.250	0,04
USD	2.155.000	Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025	1.627.025	0,05
USD	2.485.000	Navient Corp. 5% 26/10/2020	2.399.106	0,08
USD	3.415.000	Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026	3.106.865	0,10
USD	1.480.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	1.347.888	0,04
USD	179.218	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 3.241% 25/07/2035	179.303	0,01
USD	228.508	Oakwood Mortgage Investors, Inc., FRN, Series 2002-B 'A2' 5.19% 15/06/2032	235.255	0,01
USD	1.935.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	1.633.401	0,05
USD	1.615.000	Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/09/2023	1.413.577	0,05
USD	1.355.000	ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023	1.447.851	0,05
USD	835.005	Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037	820.162	0,03
USD	1.040.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	941.200	0,03
USD	3.275.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	3.201.312	0,11
USD	5.270.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	5.296.350	0,18
USD	7.200.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	6.557.688	0,22
USD	2.235.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	2.107.884	0,07
USD	1.475.000	Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	1.452.875	0,05
USD	3.475.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	3.249.125	0,11
USD	3.355.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	2.902.075	0,10
USD	931.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/05/2035	923.623	0,03
USD	482.625	RASC Trust, FRN, Series 2005-KS1 'M2' 3.631% 25/02/2035	479.602	0,02
USD	4.000.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/02/2021	4.122.400	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	8.635.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	8.483.888	0,28
USD	1.129.708	SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A3' 2.866% 25/05/2036	1.103.202	0,04
USD	435.873	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.766% 25/06/2036	433.606	0,01
USD	279.925	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.866% 25/04/2036	274.155	0,01
USD	284.332	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-4 'C' 2.97% 15/03/2021	284.241	0,01
USD	3.730.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	3.559.110	0,12
USD	5.195.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	4.683.760	0,16
USD	3.055.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	3.109.287	0,10
USD	5.700.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	5.457.750	0,18
USD	905.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	863.289	0,03
USD	1.811.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	1.775.929	0,06
USD	282.583	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040	279.015	0,01
USD	1.811.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041	1.767.590	0,06
USD	650.623	Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047	647.613	0,02
USD	991.369	Soundview Home Loan Trust, STEP, Series 2008-1 'A3', 144A 7% 25/02/2038	929.639	0,03
USD	1.800.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	1.770.777	0,06
USD	7.000.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	6.694.450	0,22
USD	3.500.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	3.350.253	0,11
USD	1.065.742	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	1.005.346	0,03
USD	1.390.892	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.196% 25/12/2035	1.382.820	0,05
USD	1.461.452	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-WF2 'M1' 3.076% 25/05/2035	1.450.258	0,05
USD	2.750.000	SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022	2.738.189	0,09
USD	5.210.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	4.410.083	0,15
USD	4.330.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	4.428.399	0,15
USD	2.185.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	1.791.700	0,06
USD	2.450.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	2.266.250	0,08
USD	2.470.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2.495.614	0,08
USD	6.000.000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	6.089.640	0,20
USD	2.300.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	2.358.397	0,08
USD	807.570	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	789.780	0,03
USD	1.949.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	1.744.355	0,06
USD	770.525	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	772.911	0,03
USD	4.775.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	4.440.750	0,15
USD	2.385.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	2.191.946	0,07
USD	5.000.000	Verizon Communications, Inc., FRN 3.203% 22/05/2020	4.991.000	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	4.864.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11,739% 15/02/2022	4.474.880	0,15
USD	4.288.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	3.430.400	0,11
USD	1.500.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025	1.333.440	0,04
USD	4.775.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	4.460.495	0,15
USD	1.240.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	978.200	0,03
USD	1.737.274	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR6 '2A1A' 2.775% 25/04/2045	1.737.266	0,06
USD	1.236.115	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	1.226.814	0,04
USD	787.887	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.796% 25/12/2045	775.375	0,03
USD	845.937	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/06/2034	861.927	0,03
USD	2.865.530	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	2.834.031	0,09
USD	1.801.000	Western Digital Corp., 144A 1.5% 01/02/2024	1.454.308	0,05
USD	1.500.000	Whiting Petroleum Corp. 1.25% 01/04/2020	1.422.122	0,05
USD	2.250.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	2.368.125	0,08
USD	1.035.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	1.035.119	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**691.462.240**	**22,97**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bermuda			**1.702.625**	**0,06**
USD	450.000	Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021	454.500	0,02
USD	1.250.000	Skyline Re Ltd., FRN 14.371% 06/01/2022	1.248.125	0,04
China			**–**	**–**
HKD	62.400	China Metal Recycling Holdings Ltd*	–	–
SVR Hongkong			**1.514.280**	**0,05**
USD	1.564.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	1.514.280	0,05
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**3.216.905**	**0,11**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**41.963.565**	**1,39**
USD	43.488	Schroder ISF China A - Class I Thes.	3.611.722	0,12
USD	339.597	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income - Class I Aussch.	29.588.773	0,98
USD	20.000	Schroder ISF Indian Bond - Class I Aussch.	1.806.127	0,06
EUR	50.386	Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I Thes.	6.956.943	0,23
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**41.963.565**	**1,39**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan			**508.711**	**0,02**
JPY	81	Nippon Building Fund, Inc., REIT	508.711	0,02
Vereinigtes Königreich			**92.333.944**	**3,07**
GBP	8.486.506	BBGI SICAV SA	16.875.706	0,56
GBP	13.908.725	GCP Infrastructure Investments Ltd.	22.624.399	0,75
GBP	7.463.032	HICL Infrastructure Co. Ltd.	15.050.455	0,50
GBP	8.747.367	International Public Partnerships Ltd.	17.137.155	0,57
GBP	15.828.434	Starwood European Real Estate Finance Ltd.	20.646.229	0,69
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**92.842.655**	**3,09**
Summe Kapitalanlagen			**2.863.749.539**	**95,15**
Sonstiges Nettovermögen			**146.008.483**	**4,85**
Nettoinventarwert			**3.009.758.022**	**100,00**

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**369.799**	**0,22**
AUD	8.743	BHP Group Ltd.	210.957	0,13
AUD	1.217	CSL Ltd.	158.842	0,09
Belgien			**189.325**	**0,12**
EUR	1.861	KBC Group NV	120.735	0,08
EUR	1.719	Umicore SA	68.590	0,04
Brasilien			**263.100**	**0,16**
BRL	18.992	B3 SA – Brasil Bolsa Balcao	131.526	0,08
BRL	11.018	Telefonica Brasil SA Preference	131.574	0,08
Kanada			**401.573**	**0,24**
CAD	6.326	Nutrien Ltd.	292.776	0,18
CAD	2.194	Toronto-Dominion Bank (The)	108.797	0,06
China			**133.679**	**0,08**
USD	961	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	133.666	0,08
USD	1	Tencent Music Entertainment Group, ADR	13	–
Dänemark			**132.681**	**0,08**
DKK	1.759	Vestas Wind Systems A/S	132.681	0,08
Frankreich			**1.150.786**	**0,70**
EUR	1.617	Legrand SA	91.246	0,06
EUR	550	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	162.546	0,10
EUR	3.168	Schneider Electric SE	216.552	0,13
EUR	12.873	TOTAL SA	680.442	0,41
Deutschland			**989.574**	**0,60**
EUR	909	adidas AG	189.778	0,12
EUR	1.035	BASF SE	71.554	0,04
EUR	1.714	Bayerische Motoren Werke AG	138.704	0,08
EUR	1.010	Continental AG	139.594	0,09
EUR	4.113	Deutsche Wohnen SE	188.311	0,11
EUR	1.316	Linde plc	208.699	0,13
EUR	717	Symrise AG	52.934	0,03
SVR Hongkong			**889.706**	**0,54**
HKD	19.000	AIA Group Ltd.	157.686	0,10
HKD	21.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	65.424	0,04
HKD	26.500	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	97.108	0,06
HKD	17.200	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	55.672	0,03
HKD	26.244	HSBC Holdings plc	217.136	0,13
HKD	7.400	Tencent Holdings Ltd.	296.680	0,18
Indien			**254.962**	**0,15**
USD	2.472	HDFC Bank Ltd., ADR	254.962	0,15
Irland			**158.504**	**0,10**
EUR	1.160	Kingspan Group plc	49.631	0,03
EUR	2.596	Kingspan Group plc	108.873	0,07
Japan			**982.245**	**0,60**
JPY	600	FANUC Corp.	90.907	0,06
JPY	200	Keyence Corp.	101.213	0,06
JPY	300	Murata Manufacturing Co. Ltd.	40.777	0,02
JPY	3.400	Nabtesco Corp.	74.041	0,05
JPY	300	Nintendo Co. Ltd.	79.850	0,05
JPY	3.800	ORIX Corp.	55.450	0,03
JPY	4.800	Recruit Holdings Co. Ltd.	116.156	0,07
JPY	2.100	Shiseido Co. Ltd.	131.545	0,08
JPY	2.800	Terumo Corp.	158.393	0,10
JPY	2.300	Toyota Motor Corp.	133.913	0,08
Niederlande			**192.946**	**0,12**
EUR	1.229	ASML Holding NV	192.946	0,12
Norwegen			**78.261**	**0,05**
NOK	4.924	DNB ASA	78.261	0,05
Singapur			**77.164**	**0,05**
USD	2.102	Jardine Strategic Holdings Ltd.	77.164	0,05
Südkorea			**296.939**	**0,18**
KRW	5.751	Samsung Electronics Co. Ltd.	199.680	0,12
KRW	495	Samsung SDI Co. Ltd.	97.259	0,06
Schweden			**165.889**	**0,10**
SEK	17.247	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	165.889	0,10
Schweiz			**1.305.843**	**0,79**
USD	1.214	Chubb Ltd.	155.161	0,10
CHF	700	Lonza Group AG	181.171	0,11
CHF	6.127	Nestle SA	496.834	0,30
CHF	4.308	Novartis AG	367.894	0,22
CHF	8.428	UBS Group Funding Switzerland AG	104.783	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Taiwan			**212.775**	**0,13**
USD	5.729	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	212.775	0,13
Thailand			**120.721**	**0,07**
THB	21.100	Kasikornbank PCL, NVDR	120.721	0,07
Vereinigtes Königreich			**1.025.044**	**0,62**
GBP	5.436	Bunzl plc	164.682	0,10
GBP	6.572	Diageo plc	234.900	0,14
GBP	10.246	GlaxoSmithKline plc	195.386	0,12
GBP	277.839	Lloyds Banking Group plc	184.223	0,11
GBP	6.312	Ocado Group plc	63.767	0,04
GBP	2.368	Reckitt Benckiser Group plc	182.086	0,11
USA			**79.337.230**	**48,11**
USD	1.665	Accenture plc 'A'	232.800	0,14
USD	2.063	Activision Blizzard, Inc.	96.548	0,06
USD	941	Adobe, Inc.	209.965	0,13
USD	2.623	Alcoa Corp.	69.772	0,04
USD	559	Alphabet, Inc. 'A'	585.094	0,35
USD	319	Amazon.com, Inc.	471.488	0,29
USD	626	Amgen, Inc.	119.397	0,07
USD	2.713	Apple, Inc.	423.852	0,26
USD	14.744	Bank of America Corp.	359.606	0,22
USD	283	BlackRock, Inc.	109.869	0,07
USD	107	Booking Holdings, Inc.	183.594	0,11
USD	991	Broadcom, Inc.	251.308	0,15
USD	853	Burlington Stores, Inc.	134.953	0,08
USD	1.265	Carnival Corp.	61.580	0,04
USD	1.512	Caterpillar, Inc.	189.922	0,11
USD	3.708	Charles Schwab Corp. (The)	152.251	0,09
USD	551	Charter Communications, Inc. 'A'	157.079	0,10
USD	2.619	Cognex Corp.	98.763	0,06
USD	2.163	Colgate-Palmolive Co.	128.958	0,08
USD	13.722	Comcast Corp. 'A'	471.351	0,29
USD	1.149	Costco Wholesale Corp.	232.144	0,14
USD	3.463	Cushman & Wakefield plc	49.590	0,03
USD	1.473	Danaher Corp.	149.996	0,09
USD	1.520	Deere & Co.	220.826	0,13
USD	2.188	Discover Financial Services	127.582	0,08
USD	3.239	DowDuPont, Inc.	171.732	0,10
USD	2.364	Eli Lilly & Co.	269.969	0,16
USD	843	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	108.376	0,07
USD	836	Facebook, Inc. 'A'	111.355	0,07
USD	1.013	First Republic Bank	89.083	0,05
USD	987	First Solar, Inc.	41.839	0,03
USD	2.192	Fortive Corp.	146.206	0,09
USD	3.315	General Mills, Inc.	128.489	0,08
USD	2.541	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	51.684	0,03
USD	1.288	HCA Healthcare, Inc.	157.793	0,10
USD	8.033	Hewlett Packard Enterprise Co.	104.670	0,06
USD	1.203	Hexcel Corp.	68.066	0,04
USD	1.705	Home Depot, Inc. (The)	290.225	0,18
USD	1.530	Honeywell International, Inc.	200.063	0,12
USD	1.508	IHS Markit Ltd.	71.359	0,04
USD	3.834	Intel Corp.	179.240	0,11
USD	1.994	International Paper Co.	79.381	0,05
USD	927	Intuit, Inc.	181.553	0,11
USD	1.469	Johnson & Johnson	186.960	0,11
USD	4.749	JPMorgan Chase & Co.	459.846	0,28
USD	2.507	Las Vegas Sands Corp.	127.556	0,08
USD	1.928	Medtronic plc	172.093	0,10
USD	3.108	Merck & Co., Inc.	234.250	0,14
USD	5.403	Microsoft Corp.	542.407	0,33
USD	1.745	Nasdaq, Inc.	140.525	0,09
USD	1.113	NetApp, Inc.	65.767	0,04
USD	1.269	NextEra Energy, Inc.	219.182	0,13
USD	2.575	Noble Energy, Inc.	47.457	0,03
USD	3.635	Occidental Petroleum Corp.	219.808	0,13
USD	3.595	Oracle Corp.	161.128	0,10
USD	299	Palo Alto Networks, Inc.	55.055	0,03
USD	1.182	PepsiCo, Inc.	130.446	0,08
USD	3.484	Pfizer, Inc.	149.673	0,09
USD	2.639	Philip Morris International, Inc.	177.526	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Target Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD	576	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	66.453	0,04
USD	6.613	Range Resources Corp.	63.749	0,04
USD	998	Raytheon Co.	152.614	0,09
USD	768	Rockwell Automation, Inc.	114.371	0,07
USD	1.167	SBA Communications Corp., REIT	189.626	0,11
USD	2.176	Schlumberger Ltd.	79.642	0,05
USD	821	Spotify Technology SA	92.083	0,06
USD	2.256	Texas Instruments, Inc.	211.635	0,13
USD	1.048	Thermo Fisher Scientific, Inc.	233.128	0,14
USD	2.676	T-Mobile US, Inc.	169.230	0,10
USD	4.027	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	193.175	0,12
USD	1.673	Union Pacific Corp.	228.833	0,14
USD	1.438	United Technologies Corp.	151.479	0,09
USD	1.614	UnitedHealth Group, Inc.	397.431	0,24
USD	3.250.000	US Treasury 1.25% 30/04/2019	3.237.051	1,96
USD	7.235.000	US Treasury 1.375% 30/09/2019	7.169.574	4,35
USD	4.700.000	US Treasury 1.75% 30/11/2021	4.599.574	2,79
USD	3.700.000	US Treasury 1.875% 30/11/2021	3.635.105	2,20
USD	3.100.000	US Treasury 2.125% 31/12/2021	3.066.215	1,86
USD	5.000.000	US Treasury Bill ZCP 23/05/2019	4.945.444	3,00
USD	8.000.000	US Treasury Bill ZCP 07/11/2019	7.804.690	4,73
USD	3.000.000	US Treasury Bill ZCP 10/01/2019	2.984.366	1,81
USD	6.000.000	US Treasury Bill ZCP 31/01/2019	5.950.900	3,61
USD	6.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/03/2019	5.902.690	3,58
USD	8.000.000	US Treasury Bill ZCP 11/04/2019	7.918.873	4,80
USD	5.058.200	US Treasury Bill ZCP 06/06/2019	5.001.005	3,03
USD	2.800.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	2.769.794	1,68
USD	1.401	Verisk Analytics, Inc.	151.392	0,09
USD	1.319	VF Corp.	93.082	0,06
USD	2.976	Visa, Inc. 'A'	389.677	0,24
USD	2.388	Walgreens Boots Alliance, Inc.	162.503	0,10
USD	1.422	Walt Disney Co. (The)	152.581	0,09
USD	1.691	Xylem, Inc.	110.422	0,07
USD	1.167	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	119.793	0,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**88.728.746**	**53,81**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USA			**16.010.803**	**9,71**
USD	3.300.000	US Treasury 1.25% 31/03/2019	3.290.461	2,00
USD	6.350.000	US Treasury 1.875% 30/04/2022	6.220.023	3,77
USD	3.250.000	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	3.316.879	2,01
USD	3.100.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025	3.183.440	1,93
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**16.010.803**	**9,71**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Luxemburg			**54.805.563**	**33,24**
USD	279.287	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Thes.	7.539.619	4,57
USD	2.033.798	Schroder ISF Global Corporate Bond - Class I Aussch.	23.422.636	14,21
USD	213.246	Schroder ISF Global High Yield - Class I Aussch.	8.453.297	5,13
USD	65.394	Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Thes.	15.390.011	9,33
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**54.805.563**	**33,24**
Summe Kapitalanlagen			**159.545.112**	**96,76**
Sonstiges Nettovermögen			**5.346.515**	**3,24**
Nettoinventarwert			**164.891.627**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Japan DGF

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Kanada			**2.829.029.743**	**2,98**
CAD	33.940.000	Canada Government Bond 2.5% 01/06/2024	2.829.029.743	2,98
Vereinigtes Königreich			**4.956.109.747**	**5,22**
USD	367.651	ETFS Physical Gold	4.956.109.747	5,22
USA			**3.593.244.017**	**3,78**
USD	32.480.000	US Treasury 3.125% 15/05/2019	3.593.244.017	3,78
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**11.378.383.507**	**11,98**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Australien			**2.909.507.341**	**3,07**
AUD	32.600.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	2.909.507.341	3,07
USA			**7.343.896.993**	**7,73**
USD	33.840.000	US Treasury 2% 30/04/2024	3.619.627.286	3,81
USD	31.701.400	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2024	3.724.269.707	3,92
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**10.253.404.334**	**10,80**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Neuseeland			**1.971.282.104**	**2,08**
NZD	23.175.000	New Zealand Government Bond, Reg. S 5.5% 15/04/2023	1.971.282.104	2,08
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.971.282.104**	**2,08**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert JPY	% des Nettovermögens
Luxemburg			**50.445.130.404**	**53,12**
USD	325.446	Schroder ISF Asian Local Currency Bond - Class I Thes.	5.208.062.696	5,49
USD	121.168	Schroder ISF Asian Total Return - Class I Thes.	4.035.056.029	4,25
USD	2.240.759	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Thes.	9.350.509.964	9,85
EUR	631.859	Schroder ISF EURO Equity - Class I Thes.	3.544.727.565	3,73
USD	9.287.600	Schroder ISF Global Bond - Class I Thes.	14.502.948.569	15,27
USD	170.000	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity - Class I Thes.	1.817.022.220	1,91
JPY	3.341.969	Schroder ISF Japanese Equity - Class I Thes.	4.908.566.081	5,17
USD	1.124.838	Schroder ISF QEP Global Core - Class I Thes.	3.913.298.763	4,12
USD	89.340	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets - Class I Thes.	1.167.270.741	1,23
CNY	167.475	Schroder ISF RMB Fixed Income - Class I Thes.	1.997.667.776	2,10
Singapur			**2.031.172.549**	**2,14**
SGD	25.036.993	Schroder International Opportunities Portfolio - Asian Investment Grade Credit A	2.031.172.549	2,14
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**52.476.302.953**	**55,26**
Summe Kapitalanlagen			**76.079.372.898**	**80,12**
Sonstiges Nettovermögen			**18.876.597.333**	**19,88**
Nettoinventarwert			**94.955.970.231**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**1.320.258**	**1,14**
USD	1.502.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.320.258	1,14
Australien			**1.268.700**	**1,10**
AUD	6.658	AGL Energy Ltd.	96.680	0,08
AUD	45.156	Alumina Ltd.	73.210	0,06
AUD	20.313	Brambles Ltd.	145.334	0,13
AUD	1.417	CIMIC Group Ltd.	43.360	0,04
AUD	3.841	Commonwealth Bank of Australia	195.997	0,17
AUD	2.712	CSL Ltd.	353.968	0,31
USD	200.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	178.980	0,15
AUD	90.181	Telstra Corp. Ltd.	181.171	0,16
Österreich			**33.999**	**0,03**
EUR	1.338	Raiffeisen Bank International AG	33.999	0,03
Belgien			**44.984**	**0,04**
EUR	968	Telenet Group Holding NV	44.984	0,04
Brasilien			**396.780**	**0,34**
BRL	5.082	Braskem SA Preference 'A'	62.198	0,05
BRL	23.874	Cielo SA	54.824	0,05
BRL	3.788	Cosan SA	32.740	0,03
BRL	4.823	Hypera SA	37.624	0,03
BRL	67.105	Itausa – Investimentos Itau SA Preference	209.394	0,18
Kanada			**1.161.736**	**1,00**
CAD	1.176	Bank of Montreal	76.579	0,07
CAD	1.569	Bank of Nova Scotia (The)	79.150	0,07
CAD	2.473	Bausch Health Cos., Inc.	46.456	0,04
CAD	1.647	BCE, Inc.	65.164	0,06
CAD	3.852	Canadian Imperial Bank of Commerce	286.959	0,25
CAD	2.348	CI Financial Corp.	29.268	0,02
CAD	156	Constellation Software, Inc.	98.828	0,08
CAD	8.637	Crescent Point Energy Corp.	25.712	0,02
CAD	3.901	National Bank of Canada	159.663	0,14
CAD	2.727	Power Corp. of Canada	48.828	0,04
CAD	1.241	Royal Bank of Canada	84.715	0,07
USD	90.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	77.850	0,07
CAD	1.665	Toronto-Dominion Bank (The)	82.564	0,07
Chile			**47.745**	**0,04**
USD	9.665	Enel Chile SA, ADR	47.745	0,04
China			**4.680.336**	**4,04**
USD	300.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	277.465	0,24
USD	200.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	197.947	0,17
USD	300.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	291.784	0,25
HKD	391.366	China Construction Bank Corp. 'H'	322.807	0,28
USD	300.000	China Great Wall International Holdings III Ltd, Reg. S 3.125% 31/08/2022	290.261	0,25
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.625% 14/03/2023	201.979	0,18
USD	600.000	CNOOC Finance 2013 Ltd. 3% 09/05/2023	581.097	0,50
USD	200.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	187.115	0,16
USD	200.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	191.691	0,17
USD	300.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	295.694	0,26
USD	300.000	New Metro Global Ltd., Reg. S 6.5% 23/04/2021	291.392	0,25
USD	300.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	288.423	0,25
USD	200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	300.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042	315.946	0,27
USD	300.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	293.612	0,25
USD	200.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S 4.125% 30/09/2020	200.510	0,17
USD	250.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	251.133	0,22
Kolumbien			**738.359**	**0,64**
USD	727.000	Colombia Government Bond 4.375% 12/07/2021	738.359	0,64
Kroatien			**308.097**	**0,27**
USD	300.000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.75% 05/11/2019	308.097	0,27
Dänemark			**825.131**	**0,71**
DKK	12.442	Danske Bank A/S	245.828	0,21
DKK	605	H Lundbeck A/S	26.467	0,02
DKK	8.852	Novo Nordisk A/S 'B'	404.204	0,35
DKK	3.655	Pandora A/S	148.632	0,13
Dominikanische Republik			**280.080**	**0,24**
USD	271.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.5% 06/05/2021	280.080	0,24
Finnland			**167.001**	**0,15**
EUR	2.166	Neste OYJ	167.001	0,15
Frankreich			**1.817.580**	**1,57**
EUR	1.896	AXA SA	40.925	0,04
EUR	3.717	Bouygues SA	133.337	0,11
EUR	3.568	Casino Guichard Perrachon SA	148.412	0,13
EUR	28	Dassault Aviation SA	38.779	0,03
EUR	13.203	Peugeot SA	281.769	0,24
EUR	8.103	TOTAL SA	428.309	0,37
USD	200.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	207.233	0,18
EUR	4.037	Vinci SA	332.789	0,29
USD	200.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	206.027	0,18
Deutschland			**1.168.743**	**1,01**
EUR	1.959	Allianz SE	392.715	0,34
USD	250.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	226.270	0,19
EUR	4.349	Covestro AG, Reg. S	214.946	0,19
EUR	6.109	Deutsche Lufthansa AG	137.751	0,12
EUR	455	Hannover Rueck SE	61.298	0,05
EUR	5.574	ProSiebenSat.1 Media SE	99.210	0,09
EUR	4.282	Schaeffler AG Preference	36.553	0,03
SVR Hongkong			**3.059.882**	**2,64**
HKD	332.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	145.398	0,13
HKD	32.600	AIA Group Ltd.	270.557	0,23
HKD	42.500	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	22.411	0,02
HKD	7.500	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	27.867	0,02
USD	200.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	189.643	0,16
HKD	162.605	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	39.447	0,03
USD	200.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025	196.142	0,17
HKD	99.000	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	60.169	0,05
HKD	18.000	China Medical System Holdings Ltd.	16.731	0,01
HKD	382.000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	272.648	0,24
HKD	36.247	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	99.503	0,09
HKD	12.561	CK Asset Holdings Ltd.	91.898	0,08
USD	300.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	289.773	0,25
HKD	5.000	CLP Holdings Ltd.	56.499	0,05
HKD	37.000	CNOOC Ltd.	57.163	0,05
USD	200.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	183.245	0,16
HKD	25.000	HKT Trust & HKT Ltd.	36.006	0,03
HKD	8.145	Kerry Properties Ltd.	27.819	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	23.477	Longfor Group Holdings Ltd.	70.143	0,06
HKD	44.000	MMG Ltd.	18.933	0,02
HKD	326.000	PetroChina Co. Ltd. 'H'	203.126	0,18
USD	300.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	295.471	0,25
HKD	50.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	57.137	0,05
HKD	130.000	WH Group Ltd., Reg. S	100.089	0,09
USD	200.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022	194.944	0,17
HKD	46.000	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	37.120	0,03
Indien			**814.308**	**0,70**
USD	200.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	188.094	0,16
USD	26.641	Infosys Ltd., ADR	251.225	0,22
USD	200.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	191.671	0,16
USD	200.000	Oil India International Pte. Ltd., Reg. S 4% 21/04/2027	183.318	0,16
Indonesien			**1.168.167**	**1,01**
USD	200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	176.001	0,15
USD	200.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	178.998	0,16
USD	200.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	164.802	0,14
USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	178.398	0,15
USD	289.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	284.843	0,25
USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	185.125	0,16
Italien			**1.140.999**	**0,99**
EUR	19.634	Assicurazioni Generali SpA	328.110	0,29
EUR	30.362	Enel SpA	175.292	0,15
EUR	49.997	Intesa Sanpaolo SpA	111.009	0,10
EUR	17.840	Poste Italiane SpA, Reg. S	142.612	0,12
EUR	16.200	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	91.842	0,08
EUR	25.796	UniCredit SpA	292.134	0,25
Japan			**4.929.825**	**4,26**
JPY	6.500	Aeon Co. Ltd.	126.987	0,11
JPY	10.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	92.313	0,08
JPY	13.500	Astellas Pharma, Inc.	171.963	0,15
JPY	4.600	Daiwa House Industry Co. Ltd.	146.247	0,13
JPY	9.862	Hitachi Ltd.	263.121	0,23
JPY	6.721	Japan Airlines Co. Ltd.	237.686	0,20
JPY	12.600	Japan Tobacco, Inc.	299.640	0,26
JPY	46.742	JXTG Holdings, Inc.	245.000	0,21
JPY	10.350	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	155.215	0,13
JPY	9.049	Kyushu Electric Power Co., Inc.	107.659	0,09
JPY	20.900	Marubeni Corp.	146.723	0,13
JPY	26.220	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	198.416	0,17
JPY	20.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	185.052	0,16
JPY	7.100	Mitsubishi Corp.	194.883	0,17
JPY	6.117	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	219.940	0,19
JPY	12.600	Mitsui & Co. Ltd.	193.595	0,17
JPY	1.900	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	54.086	0,05
JPY	10.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	101.765	0,09
JPY	8.337	Nikon Corp.	123.890	0,11
JPY	1.300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	52.957	0,04
JPY	2.400	NTT DOCOMO, Inc.	53.933	0,05
JPY	54.870	Resona Holdings, Inc.	263.665	0,23
JPY	20.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	184.836	0,16
JPY	5.100	Sony Corp.	246.877	0,21
JPY	4.887	Sony Financial Holdings, Inc.	91.277	0,08
JPY	39.731	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	192.471	0,17
JPY	2.800	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	88.943	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
JPY	1.046	Suzuken Co. Ltd.	53.144	0,04
JPY	4.137	Taisei Corp.	176.910	0,15
JPY	4.812	Tohoku Electric Power Co., Inc.	63.416	0,05
JPY	20.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	197.215	0,17
Kasachstan			**930.766**	**0,80**
USD	956.000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	930.766	0,80
Luxemburg			**41.975**	**0,04**
USD	40.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	41.975	0,04
Malaysia			**205.557**	**0,18**
MYR	13.600	Genting Bhd.	20.075	0,02
USD	200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	185.482	0,16
Mexiko			**21.863**	**0,02**
MXN	18.718	Alfa SAB de CV 'A'	21.863	0,02
Niederlande			**352.546**	**0,31**
EUR	18.989	Fiat Chrysler Automobiles NV	275.643	0,24
EUR	4.340	ING Groep NV	46.745	0,04
EUR	1.217	X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR	30.158	0,03
Norwegen			**448.902**	**0,39**
NOK	1.823	Aker BP ASA	45.721	0,04
NOK	12.763	Equinor ASA	269.810	0,23
NOK	6.921	Telenor ASA	133.371	0,12
Oman			**853.948**	**0,74**
USD	897.000	Oman Government Bond, Reg. S 3.625% 15/06/2021	853.948	0,74
Philippinen			**391.318**	**0,34**
USD	200.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	201.520	0,18
USD	200.000	BDO Unibank, Inc., Reg. S 2.95% 06/03/2023	189.798	0,16
Russland			**872.592**	**0,75**
USD	2.742	LUKOIL PJSC, ADR	195.998	0,17
USD	4.922	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	92.337	0,08
USD	2.798	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	19.642	0,02
USD	200.000	Polyus Finance plc, Reg. S 1% 26/01/2021	189.197	0,16
USD	27.758	Sberbank of Russia PJSC, ADR	304.228	0,26
USD	1.130	Tatneft PJSC, ADR	71.190	0,06
Saudi-Arabien			**1.022.773**	**0,88**
USD	1.060.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	1.022.773	0,88
Serbien			**872.567**	**0,75**
USD	864.000	Serbia Government Bond, Reg. S 4.875% 25/02/2020	872.567	0,75
Südafrika			**928.044**	**0,80**
ZAR	2.813	Imperial Holdings Ltd.	13.288	0,01
ZAR	1.101	Kumba Iron Ore Ltd.	21.648	0,02
ZAR	21.153	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	38.792	0,03
ZAR	2.813	Motus Holdings Ltd.	17.198	0,01
ZAR	19.683	Netcare Ltd.	36.138	0,03
ZAR	7.510	RMB Holdings Ltd.	41.161	0,04
USD	705.000	South Africa Government Bond 5.5% 09/03/2020	715.755	0,62
ZAR	7.200	Truworths International Ltd.	44.064	0,04
Südkorea			**1.434.306**	**1,24**
KRW	2.515	Kia Motors Corp.	76.041	0,06
KRW	5.319	Korea Electric Power Corp.	157.957	0,14
KRW	1.571	Korean Air Lines Co. Ltd.	46.583	0,04
USD	200.000	KT Corp., Reg. S 2.625% 07/08/2022	193.398	0,17
KRW	624	KT&G Corp.	56.824	0,05
USD	300.000	NongHyup Bank, Reg. S 2.875% 17/07/2022	293.506	0,25
KRW	4.551	Samsung Electronics Co. Ltd.	158.015	0,14
KRW	336	SK Holdings Co. Ltd.	78.378	0,07
KRW	3.193	SK Hynix, Inc.	173.315	0,15
USD	200.000	SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023	200.289	0,17
Spanien			**452.392**	**0,39**
EUR	2.231	Enagas SA	60.291	0,05
EUR	3.643	Red Electrica Corp. SA	81.290	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	37.000	Telefonica SA	310.811	0,27
Schweden			**803.099**	**0,69**
SEK	906	Atlas Copco AB 'A'	21.305	0,02
SEK	7.237	Boliden AB	155.208	0,13
SEK	3.934	Electrolux AB	82.226	0,07
SEK	3.503	Essity AB 'B'	85.153	0,07
SEK	3.302	Kinnevik AB 'B'	78.828	0,07
SEK	425	Nordea Bank Abp	3.541	–
SEK	19.191	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	184.587	0,16
SEK	6.637	Swedbank AB 'A'	146.618	0,13
SEK	3.523	Volvo AB 'B'	45.633	0,04
Schweiz			**1.548.922**	**1,34**
CHF	448	Nestle SA	36.328	0,03
CHF	5.643	Novartis AG	481.900	0,42
CHF	236	Partners Group Holding AG	142.929	0,12
CHF	2.111	Roche Holding AG	522.119	0,45
USD	200.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	200.943	0,18
CHF	553	Zurich Insurance Group AG	164.703	0,14
Taiwan			**1.089.340**	**0,94**
TWD	168.937	AU Optronics Corp.	67.828	0,06
TWD	36.646	China Life Insurance Co. Ltd.	33.315	0,03
TWD	45.000	Far Eastern New Century Corp.	40.983	0,04
TWD	15.000	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	51.412	0,04
TWD	4.000	Formosa Petrochemical Corp.	14.232	0,01
TWD	36.000	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	55.290	0,05
TWD	37.000	Globalwafers Co. Ltd.	338.779	0,29
TWD	12.000	Nanya Technology Corp.	21.544	0,02
TWD	5.833	President Chain Store Corp.	59.215	0,05
TWD	13.121	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	96.582	0,08
TWD	35.455	Uni-President Enterprises Corp.	80.782	0,07
TWD	17.000	Yageo Corp.	177.020	0,15
TWD	20.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	52.358	0,05
Thailand			**398.503**	**0,34**
USD	200.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	201.578	0,17
THB	278.500	IRPC PCL, NVDR	49.525	0,04
THB	38.164	PTT Global Chemical PCL, NVDR	84.094	0,07
THB	44.500	PTT PCL, NVDR	63.306	0,06
Türkei			**524.701**	**0,45**
TRY	48.978	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	66.713	0,06
TRY	100.527	Turk Hava Yollari AO	303.061	0,26
TRY	182.492	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	154.927	0,13
Vereinigte Arabische Emirate			**391.520**	**0,34**
USD	200.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875% 23/04/2030	200.828	0,17
USD	200.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	190.692	0,17
Vereinigtes Königreich			**3.137.907**	**2,71**
GBP	7.320	3i Group plc	72.397	0,06
GBP	14.519	Anglo American plc	324.512	0,28
GBP	2.363	Berkeley Group Holdings plc	105.129	0,09
GBP	22.835	BHP Group plc	482.290	0,42
GBP	8.517	Burberry Group plc	189.023	0,16
GBP	12.878	Direct Line Insurance Group plc	52.485	0,05
GBP	5.752	easyJet plc	81.280	0,07
GBP	2.942	Experian plc	71.670	0,06
GBP	20.855	GlaxoSmithKline plc	397.694	0,34
GBP	5.583	Imperial Brands plc	169.707	0,15
GBP	47.964	Legal & General Group plc	141.687	0,12
USD	7.639	Liberty Global plc 'A'	162.634	0,14
GBP	444	Prudential plc	7.960	0,01
GBP	3.067	RELX plc	63.400	0,05
GBP	7.640	Rio Tinto plc	364.422	0,32
GBP	2.527	Royal Dutch Shell plc 'B'	75.618	0,07
GBP	13.842	Royal Mail plc	48.165	0,04
GBP	33.896	Taylor Wimpey plc	59.059	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	200.000	Tullow Oil Jersey Ltd., Reg. S 6.625% 12/07/2021	217.877	0,19
GBP	26.031	Vodafone Group plc	50.898	0,04
USA			**46.999.842**	**40,60**
USD	5.650	AbbVie, Inc.	514.828	0,44
USD	2.650	Accenture plc 'A'	370.523	0,32
USD	2.100	AerCap Holdings NV	82.866	0,07
USD	13.425	AES Corp.	191.575	0,17
USD	1.359	Aflac, Inc.	61.087	0,05
USD	3.450	AGNC Investment Corp., REIT	61.169	0,05
USD	80.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	79.869	0,07
USD	1.432	Alliance Data Systems Corp.	214.542	0,19
USD	105.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020	104.138	0,09
USD	533	Alphabet, Inc. 'A'	557.880	0,48
USD	7.077	Altria Group, Inc.	345.995	0,30
USD	374	Amazon.com, Inc.	552.780	0,48
USD	4.682	Ameren Corp.	304.049	0,26
USD	675	American Express Co.	63.734	0,06
USD	889	American Financial Group, Inc.	79.459	0,07
USD	185	American Tower Corp., REIT	29.384	0,03
USD	2.300	Ameriprise Financial, Inc.	237.245	0,21
USD	2.347	Amgen, Inc.	447.643	0,39
USD	7.439	Annaly Capital Management, Inc., REIT	73.423	0,06
USD	3.225	Antero Resources Corp.	29.702	0,03
USD	5.003	Apple, Inc.	781.619	0,68
USD	576	AT&T, Inc.	16.393	0,01
USD	970	Avery Dennison Corp.	86.165	0,07
USD	2.256	Bank of America Corp.	55.024	0,05
USD	267	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	53.955	0,05
USD	2.874	Best Buy Co., Inc.	147.551	0,13
USD	700	Boeing Co. (The)	221.466	0,19
USD	40.000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	40.114	0,03
USD	2.900	Brinker International, Inc.	126.498	0,11
USD	5.973	Cardinal Health, Inc.	266.276	0,23
USD	2.200	Carnival Corp.	107.096	0,09
USD	40.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	36.450	0,03
USD	254	Chevron Corp.	27.597	0,02
USD	29	Cigna Corp.	5.529	–
USD	80.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	78.864	0,07
USD	50.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	45.001	0,04
USD	2.956	Citrix Systems, Inc.	300.921	0,26
USD	2.081	Clorox Co. (The)	318.643	0,28
USD	1.347	CMS Energy Corp.	66.501	0,06
USD	2.800	Colgate-Palmolive Co.	166.936	0,14
USD	10.827	Comcast Corp. 'A'	371.907	0,32
USD	25.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	22.610	0,02
USD	30.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048	27.824	0,02
USD	747	ConocoPhillips	46.068	0,04
USD	1.000	Costco Wholesale Corp.	202.040	0,17
USD	60.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	56.997	0,05
USD	35	Crown Castle International Corp., REIT	3.784	–
USD	423	Cummins, Inc.	55.692	0,05
USD	375	CVS Health Corp.	24.446	0,02
USD	702	Darden Restaurants, Inc.	69.035	0,06
USD	50.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	47.071	0,04
USD	5.591	Delta Air Lines, Inc.	280.556	0,24
USD	1.800	Discover Financial Services	104.958	0,09
USD	2.000	DXC Technology Co.	105.900	0,09
USD	1.722	Eaton Corp. plc	117.509	0,10
USD	1.196	Eaton Vance Corp.	41.501	0,04
USD	60.000	Encompass Health Corp. 5.125% 15/03/2023	58.800	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	45.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	46.055	0,04
USD	283	EOG Resources, Inc.	24.768	0,02
USD	2.572	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	330.656	0,29
USD	1.906	Exxon Mobil Corp.	129.932	0,11
USD	1.799	F5 Networks, Inc.	288.973	0,25
USD	1.276	Facebook, Inc. 'A'	169.963	0,15
USD	600	FactSet Research Systems, Inc.	119.676	0,10
USD	4.891	Fidelity National Financial, Inc.	152.159	0,13
USD	11.650	Fifth Third Bancorp	272.261	0,24
USD	37.073	Ford Motor Co.	289.540	0,25
USD	2.300	Fortinet, Inc.	161.782	0,14
USD	18.388	Freeport-McMoRan, Inc.	192.522	0,17
USD	40.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	30.220	0,03
USD	4.075	Gap, Inc. (The)	104.402	0,09
USD	991	Garmin Ltd.	62.255	0,05
USD	4.300	General Motors Co.	145.856	0,13
USD	5.503	Gilead Sciences, Inc.	340.526	0,29
USD	11.120	H&R Block, Inc.	280.558	0,24
USD	2.580	HCA Healthcare, Inc.	316.076	0,27
USD	75.000	HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025	74.902	0,06
USD	75.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	71.119	0,06
USD	2.843	Hershey Co. (The)	302.211	0,26
USD	20.004	Hewlett Packard Enterprise Co.	260.652	0,23
USD	2.961	Home Depot, Inc. (The)	504.021	0,44
USD	4.538	Hormel Foods Corp.	192.275	0,17
USD	2.708	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	45.169	0,04
USD	14.302	HP, Inc.	290.903	0,25
USD	1.060	Humana, Inc.	299.217	0,26
USD	3.672	Huntington Bancshares, Inc.	43.660	0,04
USD	700	IDEXX Laboratories, Inc.	130.116	0,11
USD	425	Illinois Tool Works, Inc.	53.006	0,05
USD	603	Ingredion, Inc.	54.915	0,05
USD	10.438	Intel Corp.	487.977	0,42
USD	3.314	International Business Machines Corp.	374.581	0,32
USD	1.693	Intuit, Inc.	331.574	0,29
USD	9.365	Invesco Ltd.	154.991	0,13
USD	1.300	JB Hunt Transport Services, Inc.	121.199	0,10
USD	1.349	Johnson & Johnson	171.687	0,15
USD	1.827	JPMorgan Chase & Co.	176.908	0,15
USD	3.141	Kimberly-Clark Corp.	355.593	0,31
USD	1.300	KLA-Tencor Corp.	115.219	0,10
USD	4.110	Kohl's Corp.	267.397	0,23
USD	9.794	L Brands, Inc.	249.355	0,22
USD	70.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	58.100	0,05
USD	3.934	Las Vegas Sands Corp.	200.162	0,17
USD	700	Lear Corp.	85.232	0,07
USD	1.121	Lennox International, Inc.	244.378	0,21
USD	413	Linde plc	64.556	0,06
USD	3.523	LyondellBasell Industries NV 'A'	290.225	0,25
USD	8.968	Macy's, Inc.	269.219	0,23
USD	718	Marathon Petroleum Corp.	41.816	0,04
USD	1.700	Marsh & McLennan Cos., Inc.	134.079	0,12
USD	2.625	Mastercard, Inc. 'A'	488.670	0,42
USD	2.568	McKesson Corp.	282.583	0,24
USD	45.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	45.169	0,04
USD	40.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	38.300	0,03
USD	1.271	MetLife, Inc.	51.628	0,04
USD	45.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	40.545	0,04
USD	1.900	Michael Kors Holdings Ltd.	70.642	0,06
USD	8.507	Micron Technology, Inc.	268.566	0,23
USD	6.900	Microsoft Corp.	692.691	0,60
USD	872	Molson Coors Brewing Co. 'B'	48.780	0,04
USD	50.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	49.625	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	50.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	45.737	0,04
USD	900	MSCI, Inc.	130.860	0,11
USD	1.110	Nordstrom, Inc.	51.116	0,04
USD	29	Northrop Grumman Corp.	7.025	0,01
USD	40.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	41.850	0,04
USD	25.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	23.785	0,02
USD	25.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	23.000	0,02
USD	1.934	OGE Energy Corp.	75.523	0,07
USD	855	Omnicom Group, Inc.	61.834	0,05
USD	5.458	PACCAR, Inc.	311.597	0,27
USD	600	Palo Alto Networks, Inc.	110.478	0,10
USD	2.300	Paychex, Inc.	148.741	0,13
USD	4.435	PepsiCo, Inc.	489.447	0,42
GBP	4.313	Persimmon plc	106.448	0,09
USD	14.125	Pfizer, Inc.	606.810	0,52
USD	5.276	Philip Morris International, Inc.	354.917	0,31
USD	5.593	Plains GP Holdings LP 'A'	111.357	0,10
USD	3.200	Procter & Gamble Co. (The)	291.776	0,25
USD	4.924	Progressive Corp. (The)	293.717	0,25
USD	657	Prudential Financial, Inc.	53.072	0,05
USD	1.122	Public Service Enterprise Group, Inc.	57.592	0,05
USD	488	Public Storage, REIT	98.527	0,09
USD	10.206	PulteGroup, Inc.	265.764	0,23
USD	45.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	34.600	0,03
USD	4.634	Robert Half International, Inc.	261.358	0,23
USD	700	Rockwell Automation, Inc.	104.244	0,09
USD	3.466	Ross Stores, Inc.	282.756	0,24
USD	1.000	Royal Caribbean Cruises Ltd.	96.040	0,08
USD	6.482	Sabre Corp.	139.363	0,12
USD	6.628	Seagate Technology plc	254.184	0,22
USD	65.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	64.605	0,06
USD	730	Simon Property Group, Inc., REIT	122.713	0,11
USD	48.681	Sirius XM Holdings, Inc.	278.455	0,24
USD	40.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	35.700	0,03
USD	40.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	38.206	0,03
USD	40.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	38.124	0,03
USD	135.000	Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	134.294	0,12
USD	800	Sysco Corp.	49.824	0,04
USD	725	T Rowe Price Group, Inc.	66.222	0,06
USD	4.121	Target Corp.	267.700	0,23
USD	70.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	65.368	0,06
USD	4.166	Texas Instruments, Inc.	390.812	0,34
USD	6.998	TJX Cos., Inc. (The)	306.582	0,26
USD	150.000	Transocean, Inc. 0.5% 30/01/2023	143.625	0,12
USD	127	Twenty-First Century Fox, Inc. 'A'	6.092	0,01
USD	3.322	Tyson Foods, Inc. 'A'	173.873	0,15
USD	45.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	39.750	0,03
USD	2.468	United Rentals, Inc.	250.502	0,22
USD	35.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	32.025	0,03
USD	35.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	31.180	0,03
USD	551	United Technologies Corp.	58.042	0,05
USD	1.100	UnitedHealth Group, Inc.	270.864	0,23
USD	600.000	US Treasury 2.75% 15/02/2019	600.234	0,52
USD	4.895.000	US Treasury 3.125% 15/05/2019	4.906.855	4,24
USD	4.840.000	US Treasury 3.625% 15/08/2019	4.871.101	4,21

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	4.880.000	US Treasury 3.375% 15/11/2019	4.910.881	4,24
USD	3.494	Valero Energy Corp.	256.739	0,22
USD	1.000	VeriSign, Inc.	146.880	0,13
USD	10.134	Verizon Communications, Inc.	560.106	0,48
USD	267	Visa, Inc. 'A'	34.961	0,03
USD	847	Walgreens Boots Alliance, Inc.	57.638	0,05
USD	4.703	Walmart, Inc.	433.287	0,37
USD	2.100	Waste Management, Inc.	184.695	0,16
USD	974	WEC Energy Group, Inc.	67.216	0,06
USD	600	WellCare Health Plans, Inc.	139.164	0,12
USD	620	Wells Fargo & Co.	28.384	0,02
USD	3.803	Western Digital Corp.	139.722	0,12
USD	10.959	Western Union Co. (The)	186.741	0,16
USD	30.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	25.630	0,02
USD	1.050	WW Grainger, Inc.	295.544	0,26
USD	3.752	Zoetis, Inc.	317.007	0,27
Vietnam			**198.633**	**0,17**
USD	200.000	Vinpearl JSC, Reg. S 3.5% 14/06/2023	198.633	0,17
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**89.294.726**	**77,13**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**134.626**	**0,12**
USD	150.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	134.626	0,12
Australien			**385.636**	**0,33**
USD	200.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	197.886	0,17
USD	200.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.7% 15/09/2026	187.750	0,16
Kanada			**139.455**	**0,12**
USD	25.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	17.750	0,02
USD	45.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	40.392	0,03
USD	10.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	9.850	0,01
USD	30.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	29.325	0,02
USD	50.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	42.138	0,04
Chile			**384.603**	**0,33**
USD	380.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.75% 06/12/2021	384.603	0,33
China			**296.304**	**0,26**
USD	153.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	148.434	0,13
USD	186.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	147.870	0,13
Luxemburg			**9.674**	**0,01**
USD	10.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	9.674	0,01
Macau			**192.918**	**0,17**
USD	200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	192.918	0,17
Mexiko			**198.147**	**0,17**
USD	203.000	Cemex SAB de CV 3.72% 15/03/2020	198.147	0,17
Südkorea			**595.302**	**0,51**
USD	200.000	GS Caltex Corp., Reg. S 3.875% 27/06/2023	201.111	0,17
USD	200.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023	191.584	0,17
USD	200.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/07/2023	202.607	0,17
Vereinigte Arabische Emirate			**189.705**	**0,16**
EUR	200.000	Aabar Investments PJSC, Reg. S, Reg. S 1% 27/03/2022	189.705	0,16
USA			**5.103.755**	**4,41**
USD	40.000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	37.557	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	40.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	37.359	0,03
USD	20.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	17.582	0,01
USD	20.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	18.288	0,02
USD	45.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	40.717	0,03
USD	40.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	37.588	0,03
USD	150.000	Ares Capital Corp. 3.75% 01/02/2022	150.306	0,13
USD	75.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	69.096	0,06
USD	45.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	45.750	0,04
USD	65.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	56.555	0,05
USD	40.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026	37.772	0,03
USD	40.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	37.774	0,03
USD	90.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	81.446	0,07
USD	65.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	56.953	0,05
USD	60.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	58.825	0,05
USD	65.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	59.849	0,05
USD	65.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	61.228	0,05
USD	208.000	Cheniere Energy, Inc. 4.25% 15/03/2045	145.600	0,13
USD	60.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	53.287	0,05
USD	20.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	17.019	0,01
USD	35.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	32.105	0,03
USD	40.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	32.866	0,03
USD	20.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	18.900	0,02
USD	25.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	22.656	0,02
USD	35.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	34.317	0,03
USD	70.000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	57.948	0,05
USD	161.000	Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	148.369	0,13
USD	20.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	18.800	0,02
USD	50.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	48.077	0,04
USD	40.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	41.020	0,04
USD	50.000	Energy Transfer LP 4.25% 15/03/2023	48.162	0,04
USD	35.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	29.320	0,02
USD	35.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	29.337	0,02
USD	50.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	35.966	0,03
USD	20.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	14.400	0,01
USD	80.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	75.700	0,07
USD	80.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	77.303	0,07
USD	40.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	39.000	0,03
USD	60.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026	59.243	0,05
USD	60.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	56.692	0,05
USD	20.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	19.173	0,02
USD	70.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	59.152	0,05
USD	40.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	37.404	0,03
USD	45.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	41.368	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	45.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	40.571	0,03
USD	40.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	38.800	0,03
USD	65.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	58.825	0,05
USD	105.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	101.783	0,09
USD	50.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	50.500	0,04
USD	20.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	18.100	0,02
USD	40.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	38.128	0,03
USD	200.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	180.726	0,16
USD	35.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	18.550	0,02
USD	142.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5% 15/03/2023	144.556	0,12
USD	150.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	149.062	0,13
USD	168.000	Meritor, Inc. 3.25% 15/10/2037	146.475	0,13
USD	45.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	41.077	0,04
USD	45.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	39.487	0,03
USD	20.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	19.850	0,02
USD	45.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	40.983	0,04
USD	25.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	21.103	0,02
USD	162.000	Oasis Petroleum, Inc. 2.625% 15/09/2023	141.795	0,12
USD	20.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	18.100	0,02
USD	40.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	39.100	0,03
USD	80.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	80.400	0,07
USD	70.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	63.755	0,05
USD	20.000	Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	19.700	0,02
USD	45.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	42.075	0,04
USD	35.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	30.275	0,03
USD	80.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	78.600	0,07
USD	50.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	47.709	0,04
USD	65.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	58.603	0,05
USD	40.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	40.711	0,03
USD	40.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	37.600	0,03
USD	85.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	81.082	0,07
USD	65.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	62.163	0,05
USD	65.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	55.020	0,05
USD	60.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	61.364	0,05
USD	30.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	24.600	0,02
USD	45.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	41.625	0,04
USD	45.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	42.022	0,04
USD	100.000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	101.494	0,09
USD	25.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	22.375	0,02
USD	65.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	60.450	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	60.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 12% 15/02/2022	55.200	0,05
USD	45.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	36.000	0,03
USD	167.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025	148.456	0,13
USD	65.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	60.719	0,05
USD	25.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	19.722	0,02
USD	158.000	Whiting Petroleum Corp. 1.25% 01/04/2020	149.797	0,13
USD	35.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	36.838	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**7.630.125**	**6,59**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**10.022.407**	**8,66**
USD	1.382	Schroder GAIA Cat Bond - Class I Accumulation USD	1.971.106	1,70
USD	13.515	Schroder ISF China A – Class I Thes.	1.122.434	0,97
USD	128.215	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Thes.	3.461.283	2,99
EUR	111.937	Schroder ISF European Equity Yield - Class I Thes.	3.467.584	3,00
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**10.022.407**	**8,66**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan			**43.963**	**0,04**
JPY	7	Nippon Building Fund, Inc., REIT	43.963	0,04
Summe der Anteile an geschlossenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**43.963**	**0,04**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Fair Value Pricing Anpassung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**450.286**	**0,39**
USD	1	SIM Systematic FV USA**	450.286	0,39
Summe Fair Value Pricing-Anpassungen			**450.286**	**0,39**
Summe Kapitalanlagen			**107.441.507**	**92,81**
Sonstiges Nettovermögen			**8.325.916**	**7,19**
Nettoinventarwert			**115.767.423**	**100,00**

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Detaillierte Angaben befinden sich im Abschnitt „Fair Value Pricing“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Italien			**9.735.187**	**66,87**
EUR	29.894	Anima Holding SpA, Reg. S	96.498	0,66
EUR	20.707	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S	94.258	0,65
EUR	4.850	Banca Generali SpA	88.027	0,61
EUR	6.105	Banca IFIS SpA	93.895	0,65
EUR	34.940	Banca Sistema SpA, Reg. S	49.405	0,34
EUR	66.895	Banco BPM SpA	132.425	0,91
EUR	6.423	Brembo SpA	57.261	0,39
EUR	31.054	Cairo Communication SpA	105.894	0,73
EUR	16.060	Carel Industries SpA, Reg. S	146.291	1,01
EUR	17.951	Cerved Group SpA	127.811	0,88
EUR	20.675	CNH Industrial NV	162.175	1,11
EUR	12.658	Credito Emiliano SpA	63.923	0,44
EUR	4.060	Datalogic SpA	84.448	0,58
EUR	2.673	DiaSorin SpA	189.115	1,30
EUR	16.182	doBank SpA, Reg. S	146.690	1,01
EUR	17.725	Enav SpA, Reg. S	75.083	0,52
EUR	95.839	Enel SpA	485.329	3,33
EUR	43.275	Eni SpA	595.810	4,09
EUR	2.417	Ferrari NV	208.394	1,43
EUR	3.484	FinecoBank Banca Fineco SpA	30.422	0,21
EUR	11.780	Gima TT SpA, Reg. S	78.337	0,54
EUR	69.545	Hera SpA	186.102	1,28
EUR	1.652	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	90.447	0,62
EUR	11.427	Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S	67.648	0,47
EUR	5.894	Interpump Group SpA	153.951	1,06
EUR	272.812	Intesa Sanpaolo SpA	531.274	3,65
EUR	91.543	Iren SpA	192.240	1,32
EUR	26.125	Italgas SpA	130.207	0,89
EUR	489.000	Italgas SpA, Reg. S 0.5% 19/01/2022	483.413	3,32
EUR	450.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 29/03/2019	449.723	3,09
EUR	220.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 14/05/2019	219.947	1,51
EUR	770.000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, Reg. S ZCP 31/05/2019	769.382	5,28
EUR	13.101	Leonardo SpA	100.039	0,69
EUR	5.906	Lyxor FTSE Italia Mid Cap PIR (DR) Fund - C-EUR	667.378	4,58
EUR	35.778	Maire Tecnimont SpA	114.132	0,78
EUR	3.822	MARR SpA	79.421	0,55
EUR	11.518	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	85.049	0,58
EUR	3.903	Moncler SpA	112.367	0,77
EUR	55.784	OVS SpA, Reg. S	60.303	0,41
EUR	8.606	Piovan SpA, Reg. S	68.590	0,47
EUR	18.503	Pirelli & C SpA, Reg. S	104.246	0,72
EUR	9.133	Recordati SpA	281.479	1,93
EUR	12.146	Technogym SpA, Reg. S	113.869	0,78
EUR	8.296	Tenaris SA	78.563	0,54
EUR	47.374	UniCredit SpA	465.450	3,20
EUR	458.000	UniCredit SpA, Reg. S 2% 04/03/2023	460.087	3,16
EUR	9.685	Unieuro SpA, Reg. S	93.412	0,64
EUR	495.000	Unione di Banche Italiane SpA, Reg. S 0.75% 17/10/2022	464.977	3,19
Niederlande			**272.223**	**1,87**
EUR	21.445	Fiat Chrysler Automobiles NV	272.223	1,87
Spanien			**1.158.783**	**7,96**
EUR	788.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 18/01/2019	788.217	5,41
EUR	370.000	Spain Letras del Tesoro ZCP 10/05/2019	370.566	2,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**11.166.193**	**76,70**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Italien			**2.603.517**	**17,88**
EUR	526.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	490.198	3,37
EUR	525.000	Eni SpA, Reg. S 3.25% 10/07/2023	581.993	4,00
EUR	580.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.125% 04/03/2022	570.137	3,91
EUR	464.000	Snam SpA, Reg. S 1.5% 21/04/2023	479.119	3,29
EUR	479.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022	482.070	3,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.603.517**	**17,88**
Summe Kapitalanlagen			**13.769.710**	**94,58**
Sonstiges Nettovermögen			**788.775**	**5,42**
Nettoinventarwert			**14.558.485**	**100,00**

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Deutschland			**12.670.301**	**19,19**
EUR	5.519.833	Germany Treasury Bill ZCP 19/06/2019	6.341.574	9,60
EUR	5.513.964	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/04/2019	6.328.727	9,59
Vereinigtes Königreich			**1.591.909**	**2,41**
USD	63.240	iShares Physical Gold ETC	1.591.909	2,41
USA			**42.544.032**	**64,43**
USD	7.044.400	US Treasury Bill ZCP 21/02/2019	6.999.703	10,60
USD	7.061.700	US Treasury Bill ZCP 14/03/2019	7.008.171	10,61
USD	6.790.300	US Treasury Bill ZCP 28/03/2019	6.731.166	10,19
USD	6.842.500	US Treasury Bill ZCP 04/04/2019	6.780.072	10,27
USD	6.787.400	US Treasury Bill ZCP 16/05/2019	6.712.819	10,17
USD	6.070.000	US Treasury Bill ZCP 06/06/2019	5.995.694	9,08
USD	2.345.000	US Treasury Bill ZCP 13/06/2019	2.316.407	3,51
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**56.806.242**	**86,03**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**5.895.214**	**8,93**
USD	35.373	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Thes.	1.337.520	2,03
USD	88.953	Schroder ISF Global High Yield - Class I Thes.	4.557.694	6,90
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**5.895.214**	**8,93**
Summe Kapitalanlagen			**62.701.456**	**94,96**
Sonstiges Nettovermögen			**3.330.557**	**5,04**
Nettoinventarwert			**66.032.013**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Deutschland			**2.871.018**	**7,72**
EUR	2.500.000	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/04/2019	2.871.018	7,72
Japan			**3.820.303**	**10,27**
JPY	420.000.000	Japan Treasury Bill ZCP 12/02/2019	3.820.303	10,27
Niederlande			**2.869.319**	**7,72**
EUR	2.500.000	Dutch Treasury Certificate ZCP 28/02/2019	2.869.319	7,72
Vereinigtes Königreich			**5.646.634**	**15,18**
EUR	10.188	iShares Physical Gold ETC	256.490	0,69
USD	18.739	Lyxor Core US TIPS (DR) Fund - Dist	1.822.836	4,90
GBP	1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 11/03/2019	1.783.667	4,80
GBP	1.400.000	UK Treasury Bill ZCP 13/05/2019	1.783.641	4,79
USA			**13.358.963**	**35,93**
USD	3.100.000	US Treasury Bill ZCP 17/01/2019	3.071.510	8,26
USD	3.100.000	US Treasury Bill ZCP 07/02/2019	3.067.120	8,25
USD	4.000.000	US Treasury Bill ZCP 14/02/2019	3.959.472	10,65
USD	3.300.000	US Treasury Bill ZCP 04/04/2019	3.260.861	8,77
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**28.566.237**	**76,82**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Luxemburg			**5.356.855**	**14,41**
GBP	34.795	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Thes.	5.356.855	14,41
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**5.356.855**	**14,41**
Summe Kapitalanlagen			**33.923.092**	**91,23**
Sonstiges Nettovermögen			**3.260.216**	**8,77**
Nettoinventarwert			**37.183.308**	**100,00**

Schroder ISF Wealth Preservation

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Argentinien			**409.854**	**2,24**
USD	30.000	Argentina Government Bond 6.875% 26/01/2027	20.013	0,11
ARS	10.900.000	Argentina Government Bond, FRN 21/06/2020	278.791	1,52
ARS	3.180.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/09/2019	77.937	0,43
ARS	908.000	Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021	33.113	0,18
Brasilien			**909.480**	**4,98**
BRL	244.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	603.725	3,31
BRL	123.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	305.755	1,67
Indonesien			**588.670**	**3,22**
IDR	2.297.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	123.157	0,67
IDR	6.500.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	405.000	2,22
IDR	1.061.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	60.513	0,33
Mexiko			**523.883**	**2,87**
MXN	4.600.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	190.264	1,04
MXN	2.500.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	98.422	0,54
MXN	2.500.000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	100.647	0,55
MXN	4.100.000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	134.550	0,74
Südafrika			**662.502**	**3,63**
ZAR	2.810.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	186.131	1,02
ZAR	3.170.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	137.268	0,75
ZAR	2.480.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	133.683	0,73
ZAR	3.800.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	205.420	1,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Wealth Preservation (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich			**3.180.678**	**17,42**
USD	256.743	ETFS Corn	179.220	0,98
USD	68.276	ETFS Silver	896.689	4,91
USD	434.454	ETFS Wheat, Reg. S	234.002	1,28
USD	14.327	Gold Bullion Securities Ltd.	1.512.295	8,28
USD	5.860	HSBC MSCI BRAZIL Fund - Class USD	98.016	0,54
USD	8.485	Xtrackers WTI Crude Oil Optimum Yield ETC	260.456	1,43
USA			**2.840.850**	**15,56**
USD	250.000	US Treasury 2.25% 15/11/2027	210.190	1,15
USD	610.000	US Treasury 3.125% 15/11/2028	550.628	3,02
USD	1.050.000	US Treasury 3% 15/08/2048	908.528	4,98
USD	1.260.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	1.171.504	6,41
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**9.115.917**	**49,92**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**224.536**	**1,23**
USD	134.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028	84.227	0,46
USD	230.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048	140.309	0,77
Frankreich			**8.526.018**	**46,68**
EUR	695.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 04/01/2019	697.126	3,82
EUR	1.800.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 16/01/2019	1.803.984	9,88
EUR	1.108.105	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 30/01/2019	1.111.226	6,08
EUR	1.600.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 27/02/2019	1.604.549	8,79
EUR	1.400.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 10/04/2019	1.403.497	7,68
EUR	800.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 25/04/2019	802.645	4,39
EUR	1.100.000	France Treasury Bill BTF, Reg. S ZCP 08/05/2019	1.102.991	6,04
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**8.750.554**	**47,91**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Derivate	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Australien			**273**	**–**
AUD	32.800	Westgold Resources Ltd. Warrants 30/06/2019	273	–
Summe Derivate			**273**	**–**
Summe Kapitalanlagen			**17.866.744**	**97,83**
Sonstiges Nettovermögen			**396.248**	**2,17**
Nettoinventarwert			**18.262.992**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Multi-Manager Diversity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert GBP	% des Netto-vermögens
Vereinigtes Königreich			**62.047**	**1,03**
GBP	3.150	iShares Physical Gold ETC	62.047	1,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**62.047**	**1,03**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert GBP	% des Netto-vermögens
Irland			**1.842.411**	**30,58**
GBP	60	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund - Institutional Accumulation Class	855.154	14,19
GBP	160.000	JOHCM Global Opportunities Fund X - Class GBP	152.160	2,53
GBP	348.000	Majedie Asset Management Tortoise Fund (GBP) - Class G	601.811	9,99
GBP	3.800	Odey Swan Fund - GBP I Class	233.286	3,87
Luxemburg			**1.209.195**	**20,07**
GBP	6.300	Morgan Stanley Global Multi-Asset Opportunities Fund - ZH (GBP)	152.028	2,52
GBP	2.850	RWC Income Opportunities Fund - Class B GBP DIST	350.913	5,83
USD	3.700	Schroder ISF Global Gold - Class C Thes.	224.694	3,73
GBP	4.000	Schroder SSF Sterling Liquidity Plus - Class I Thes.	481.560	7,99
Vereinigtes Königreich			**2.845.938**	**47,24**
GBP	47.500	GAM Global Eclectic Equity Fund - Institutional GBP Acc	435.875	7,23
GBP	12.500	Invesco Perpetual European Equity Fund - Accumulation (No Trail) share class	23.415	0,39
GBP	532.000	Invesco Perpetual Tactical Bond Fund - Income (No Trail) share class	616.907	10,24
GBP	38.750	Investec UK Special Situations Fund - Class A Income	158.216	2,63

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert GBP	% des Netto-vermögens
GBP	335.000	Jupiter Absolute Return Fund I - Class Accumulation Units	188.069	3,12
GBP	215.000	Majedie UK Equity Fund (GBP) - Class X Inc	300.011	4,98
GBP	155.000	Man GLG Japan CoreAlpha Fund - Professional Income Shares (Class D)	353.245	5,86
GBP	220.000	Man GLG UK Absolute Value Fund - Professional Accumulation (Class CX)	252.340	4,19
GBP	548.000	TM Sanditon European Select Fund - Class F GBP	517.860	8,60
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**5.897.544**	**97,89**
Summe Kapitalanlagen			**5.959.591**	**98,92**
Sonstiges Nettovermögen			**65.093**	**1,08**
Nettoinventarwert			**6.024.684**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Argentinien			**118.151.247**	**2,32**
ARS	1.161.560.000	Argentina Government Bond 18.2% 03/10/2021	24.829.544	0,49
ARS	136.800.000	Argentina Government Bond 16% 17/10/2023	3.187.604	0,06
ARS	587.750.000	Argentina Government Bond 15.5% 17/10/2026	12.719.835	0,25
USD	9.949.000	Argentina Government Bond 6.875% 26/01/2027	7.596.808	0,15
ARS	946.675.000	Argentina Government Bond, FRN ZCP 21/06/2020	27.714.734	0,54
ARS	695.540.000	Argentina Treasury Bill ZCP 30/09/2019	19.511.626	0,38
ARS	348.727.000	Argentina Treasury BONCER 2.5% 22/07/2021	14.556.683	0,29
USD	19.400.000	YPF SA, Reg. S, FRN 26.333% 07/07/2020	8.034.413	0,16
Brasilien			**591.446.973**	**11,60**
BRL	57.620.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2019	156.065.012	3,06
BRL	27.000.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2021	76.409.456	1,50
BRL	12.720.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	36.057.991	0,71
BRL	46.698.500	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	131.983.763	2,59
BRL	67.377.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027	190.930.751	3,74
Tschechische Republik			**317.047.345**	**6,22**
CZK	1.000.000.000	Czech Republic Government Bond ZCP 10/02/2020	43.976.419	0,86
CZK	1.000.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S 5% 11/04/2019	44.905.749	0,88
CZK	3.650.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S ZCP 17/07/2019	161.495.770	3,17
CZK	1.500.000.000	Czech Republic Government Bond, Reg. S 1.5% 29/10/2019	66.669.407	1,31
Ecuador			**12.969.170**	**0,25**
USD	14.300.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.625% 02/06/2027	12.969.170	0,25
Ghana			**33.966.412**	**0,67**
GHS	183.000.000	Ghana Government Bond 19% 02/11/2026	33.966.412	0,67
Ungarn			**76.163.478**	**1,49**
HUF	6.000.000.000	Hungary Government Bond 6.5% 24/06/2019	22.044.855	0,43
HUF	5.000.000.000	Hungary Government Bond 2% 30/10/2019	18.097.682	0,35
HUF	10.000.000.000	Hungary Government Bond 1% 23/09/2020	36.020.941	0,71
Indien			**186.068.026**	**3,65**
INR	13.100.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	186.068.026	3,65
Indonesien			**235.000.196**	**4,61**
IDR	226.855.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	14.766.083	0,29
IDR	518.755.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	31.835.973	0,62
IDR	1.480.800.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	105.608.102	2,07
IDR	385.355.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	27.996.968	0,55
IDR	388.489.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/08/2032	25.361.200	0,50
IDR	246.947.000.000	Indonesia Treasury 7.5% 15/05/2038	15.811.992	0,31
IDR	194.900.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/02/2044	13.619.878	0,27
Mexiko			**555.654.840**	**10,90**
MXN	1.043.400.000	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	49.397.676	0,97
MXN	579.000.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	26.090.892	0,51
MXN	579.000.000	Mexican Bonos 8% 07/11/2047	26.680.785	0,52
MXN	1.108.000.000	Mexico Cetes ZCP 17/01/2019	56.212.337	1,10
MXN	1.400.000.000	Mexico Cetes ZCP 31/01/2019	70.828.536	1,39
MXN	2.600.000.000	Mexico Cetes ZCP 11/04/2019	129.567.570	2,54
MXN	2.200.000.000	Mexico Cetes ZCP 18/07/2019	107.347.177	2,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
MXN 1.468.900.000	Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026	55.175.834	1,08
MXN 863.654.900	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.19% 12/09/2024	34.354.033	0,68
Polen		**289.550.518**	**5,68**
PLN 475.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/04/2019	125.898.605	2,47
PLN 390.000.000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	105.046.080	2,06
PLN 225.000.000	Poland Government Bond ZCP 25/07/2020	58.605.833	1,15
Russland		**142.035.574**	**2,79**
RUB 2.710.000.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 14/04/2021	38.713.369	0,76
RUB 1.219.100.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	17.259.581	0,34
RUB 6.301.840.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 16/08/2023	86.062.624	1,69
Singapur		**210.257.924**	**4,12**
SGD 54.830.000	Singapore Government Bond 1.625% 01/10/2019	40.155.995	0,79
SGD 165.000.000	Singapore Government Bond 2% 01/07/2020	121.341.795	2,38
SGD 65.000.000	Singapore Government Bond 3.25% 01/09/2020	48.760.134	0,95
Südafrika		**233.554.053**	**4,58**
ZAR 1.021.720.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	77.464.553	1,52
ZAR 446.500.000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	25.517.915	0,50
ZAR 926.490.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	45.920.578	0,90
ZAR 569.710.000	South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037	35.150.816	0,69
ZAR 800.000.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	49.500.191	0,97
Südkorea		**50.191.241**	**0,99**
KRW 56.000.000.000	Korea Treasury 1.75% 10/06/2020	50.191.241	0,99
Supranational		**49.063.102**	**0,96**
INR 226.000.000	International Finance Corp. 8.25% 10/06/2021	3.317.496	0,06
INR 3.330.620.000	International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024	45.745.606	0,90
USA		**1.586.694.794**	**31,12**
USD 74.380.000	US Treasury 3.125% 15/11/2028	76.849.649	1,51
USD 237.000.000	US Treasury 3% 15/08/2048	234.722.580	4,61
USD 141.910.000	US Treasury 3.375% 15/11/2048	151.023.283	2,96
USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 21/02/2019	199.385.933	3,91
USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	99.640.201	1,95
USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 07/03/2019	199.183.151	3,91
USD 100.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/03/2019	99.439.894	1,95
USD 330.000.000	US Treasury Bill ZCP 04/04/2019	327.977.464	6,43
USD 200.000.000	US Treasury Bill ZCP 25/04/2019	198.472.639	3,89
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		**4.687.814.893**	**91,95**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien		**74.061.402**	**1,45**
USD 55.745.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028	40.106.019	0,79
USD 47.675.000	Argentina Government Bond 6.875% 11/01/2048	33.289.307	0,65
ARS 24.460.000	Argentina Government Bond, FRN 26.089% 01/03/2020	666.076	0,01
Ecuador		**4.314.350**	**0,08**
USD 5.000.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 8.875% 23/10/2027	4.314.350	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Ghana			**11.600.698**	**0,23**
GHS	59.300.000	Ghana Government Bond 16.5% 22/03/2021	11.600.698	0,23
Polen			**93.696.519**	**1,84**
PLN	340.000.000	Poland Government Bond 5.5% 25/10/2019	93.696.519	1,84
Südafrika			**1.701.797**	**0,03**
USD	1.835.000	Stillwater Mining Co., Reg. S 7.125% 27/06/2025	1.701.797	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**185.374.766**	**3,63**
Summe Kapitalanlagen			**4.873.189.659**	**95,58**
Sonstiges Nettovermögen			**225.188.653**	**4,42**
Nettoinventarwert			**5.098.378.312**	**100,00**

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**493.779**	**0,14**
EUR	178.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	128.376	0,04
EUR	500.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	365.403	0,10
Österreich			**1.483.771**	**0,42**
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	694.210	0,20
EUR	700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	789.561	0,22
Belgien			**11.016.016**	**3,13**
EUR	400.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	422.631	0,12
EUR	4.300.000	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	4.275.624	1,21
EUR	200.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	205.202	0,06
EUR	1.400.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	1.372.175	0,39
EUR	4.800.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	4.740.384	1,35
Brasilien			**915.952**	**0,26**
GBP	700.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	811.053	0,23
GBP	100.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	104.899	0,03
Kanada			**980.793**	**0,28**
GBP	900.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	980.793	0,28
Tschechische Republik			**5.071.088**	**1,44**
EUR	1.490.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	1.496.712	0,43
EUR	2.456.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	2.270.114	0,64
EUR	1.338.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	1.304.262	0,37
Dänemark			**4.280.027**	**1,21**
EUR	1.965.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	1.844.464	0,52
EUR	342.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	347.977	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	33.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6,25% 31/12/2049	36.983	0,01
EUR	2.075.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	2.050.603	0,58
Finnland			**2.275.365**	**0,65**
EUR	1.115.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.094.581	0,31
EUR	1.225.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	1.180.784	0,34
Frankreich			**29.573.368**	**8,39**
EUR	1.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	1.008.730	0,29
EUR	1.513.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	1.500.124	0,43
GBP	388.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	474.620	0,13
GBP	200.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	229.200	0,06
EUR	176.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	182.246	0,05
EUR	4.000.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.19% 23/03/2023	3.869.340	1,10
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	316.398	0,09
EUR	2.900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	3.031.967	0,86
EUR	1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.554.160	0,44
GBP	1.300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.414.144	0,40
GBP	200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	223.952	0,06
EUR	2.323.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	2.204.794	0,62
EUR	200.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	205.161	0,06
EUR	200.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	198.631	0,06
EUR	2.700.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	2.465.694	0,70
EUR	1.100.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	1.012.149	0,29
EUR	500.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	468.807	0,13
EUR	1.771.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	1.478.998	0,42
EUR	3.700.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	3.351.645	0,95
EUR	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	108.857	0,03
EUR	800.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.358% 14/03/2022	777.668	0,22
EUR	781.000	RCI Banque SA, Reg. S, FRN 0.112% 12/01/2023	741.606	0,21
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	105.190	0,03
EUR	1.200.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.484% 22/05/2024	1.157.046	0,33
EUR	300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	319.488	0,09
EUR	200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	203.114	0,06
EUR	200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	198.585	0,06
EUR	200.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	202.162	0,06
EUR	600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	568.892	0,16
Deutschland			**32.963.447**	**9,35**
EUR	5.400.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	5.082.345	1,44
EUR	535.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	508.519	0,14
EUR	4.300.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	4.291.422	1,22
EUR	161.000	Bundesobligation, Reg. S 08/04/2022	163.791	0,05
EUR	758.221	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	818.815	0,23
EUR	234.586	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	259.148	0,07
EUR	2.385.037	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	2.387.613	0,68
EUR	904.188	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1.425.613	0,40
EUR	520.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	528.899	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	2.598.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2.682.769	0,76
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	102.739	0,03
EUR	72.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	72.580	0,02
EUR	1.377.083	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	1.368.270	0,39
EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	98.219	0,03
EUR	1.000.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	912.240	0,26
EUR	1.700.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	1.711.655	0,49
USD	300.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	250.959	0,07
EUR	288.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	277.865	0,08
EUR	1.062.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	1.033.299	0,29
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	1.095.579	0,31
EUR	2.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	2.155.041	0,61
EUR	1.200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	1.126.196	0,32
EUR	1.205.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	1.181.851	0,33
EUR	243.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	234.053	0,07
EUR	2.900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	2.992.275	0,85
EUR	200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	201.692	0,06
Island			**6.866.934**	**1,95**
EUR	103.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	103.067	0,03
EUR	1.400.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	1.417.041	0,40
EUR	2.577.000	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	2.493.144	0,71
EUR	811.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	825.532	0,24
EUR	338.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	330.326	0,09
EUR	100.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	101.328	0,03
EUR	1.600.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	1.596.496	0,45
Indien			**791.761**	**0,23**
EUR	765.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	791.761	0,23
Irland			**5.579.375**	**1,58**
EUR	534.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	543.647	0,15
EUR	371.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	373.172	0,10
GBP	935.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	976.904	0,28
USD	1.667.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.330.013	0,38
EUR	1.673.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	1.686.291	0,48
EUR	685.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	669.348	0,19
Israel			**739.733**	**0,21**
EUR	733.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	739.733	0,21
Italien			**17.030.698**	**4,83**
EUR	391.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	362.518	0,10
GBP	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	1.199.363	0,34
EUR	1.930.000	Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.125% 04/11/2021	1.839.869	0,52
EUR	1.750.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.134% 05/06/2020	1.677.918	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	2.952.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	2.434.101	0,69
EUR	1.737.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	1.666.061	0,47
GBP	200.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	234.274	0,07
EUR	3.135.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	2.903.674	0,82
EUR	191.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	191.981	0,06
EUR	735.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025	719.761	0,20
EUR	1.789.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	1.591.154	0,45
EUR	1.200.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	1.056.000	0,30
GBP	200.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/06/2019	227.378	0,07
EUR	989.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	926.646	0,26
Jersey			**1.734.042**	**0,49**
EUR	1.811.332	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	1.734.042	0,49
Luxemburg			**11.068.805**	**3,14**
EUR	2.141.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	2.136.161	0,61
EUR	6.061.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	5.876.927	1,67
EUR	1.822.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	1.877.225	0,53
EUR	799.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	761.515	0,21
EUR	458.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	416.977	0,12
Mexiko			**5.247.603**	**1,49**
USD	200.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	156.581	0,04
USD	2.688.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	2.072.954	0,59
EUR	1.856.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	1.788.256	0,51
EUR	151.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	143.807	0,04
EUR	1.181.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	1.086.005	0,31
Niederlande			**13.628.885**	**3,87**
EUR	2.804.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3.024.557	0,86
EUR	3.289.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3.206.073	0,91
EUR	1.700.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	1.753.837	0,50
EUR	367.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	362.702	0,10
EUR	1.802.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	1.784.340	0,51
GBP	1.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	1.399.299	0,40
USD	494.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	442.965	0,12
EUR	907.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	869.858	0,25
EUR	250.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	257.189	0,07
EUR	500.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	528.065	0,15
Polen			**4.531.543**	**1,29**
EUR	534.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	530.842	0,15
EUR	3.221.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	3.192.067	0,91
EUR	260.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	266.655	0,08
EUR	562.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	541.979	0,15
Portugal			**2.420.796**	**0,69**
EUR	2.400.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	2.420.796	0,69

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Rumänien			**770.250**	**0,22**
EUR	859.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	770.250	0,22
Russland			**4.403.159**	**1,25**
EUR	2.223.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024	2.213.200	0,63
GBP	200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	224.961	0,06
USD	2.349.000	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.075% 15/02/2023	1.964.998	0,56
Südafrika			**2.295.726**	**0,65**
GBP	1.971.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.295.726	0,65
Südkorea			**420.615**	**0,12**
USD	481.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	420.615	0,12
Spanien			**34.092.081**	**9,67**
EUR	700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	667.356	0,19
EUR	7.600.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	7.364.277	2,09
EUR	700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	702.177	0,20
EUR	400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	392.174	0,11
EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	1.565.220	0,44
EUR	1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	1.474.292	0,42
EUR	1.500.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	1.362.885	0,39
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.744.242	0,49
EUR	3.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	3.449.413	0,98
EUR	3.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	3.081.736	0,87
EUR	800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	761.762	0,22
EUR	2.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	2.222.295	0,63
EUR	2.829.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	2.811.920	0,80
EUR	300.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.9% 18/02/2020	302.855	0,08
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	1.289.260	0,36
EUR	3.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	3.164.414	0,90
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.009.475	0,29
EUR	800.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	726.328	0,21
Schweden			**9.319.177**	**2,64**
EUR	531.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	503.075	0,14
EUR	3.187.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	3.104.871	0,88
EUR	1.160.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	1.164.716	0,33
EUR	2.439.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	2.433.027	0,69
GBP	600.000	Swedbank AB, Reg. S 1.25% 29/12/2021	660.884	0,19
SEK	6.810.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.442% 04/10/2077	668.323	0,19
EUR	800.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	784.281	0,22
Schweiz			**12.039.300**	**3,42**
EUR	936.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	915.785	0,26
GBP	266.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	282.897	0,08
USD	250.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	217.742	0,06
EUR	1.952.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	1.968.633	0,56
GBP	439.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	440.229	0,12
USD	437.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	376.374	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	2.756.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	2.734.393	0,78
EUR	4.449.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	4.393.426	1,25
EUR	700.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	709.821	0,20
Türkei			**717.986**	**0,20**
EUR	700.000	Turkey Government Bond 4.35% 12/11/2021	717.986	0,20
Vereinigtes Königreich			**68.661.453**	**19,49**
GBP	2.600.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	2.863.058	0,81
USD	1.000.000	Anglo American Capital plc, 144A 4.125% 15/04/2021	875.696	0,25
GBP	1.285.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	1.443.925	0,41
GBP	100.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	112.562	0,03
EUR	250.000	Babcock International Group plc, Reg. S 1.75% 06/10/2022	252.055	0,07
GBP	1.148.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	1.245.312	0,35
EUR	718.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026	665.956	0,19
EUR	1.073.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	1.054.306	0,30
EUR	1.888.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.184% 16/08/2021	1.852.978	0,53
EUR	437.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	402.816	0,11
EUR	979.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	960.805	0,27
EUR	1.770.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.771.140	0,50
GBP	4.512.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	4.874.945	1,38
GBP	400.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	409.807	0,12
GBP	100.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	107.196	0,03
GBP	3.569.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	3.710.957	1,05
EUR	100.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	103.611	0,03
EUR	411.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	397.048	0,11
GBP	100.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	130.767	0,04
EUR	500.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	499.796	0,14
EUR	1.209.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	1.185.054	0,34
GBP	1.628.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	1.799.472	0,51
EUR	598.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 1.875% 23/05/2024	618.946	0,18
EUR	700.000	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0.39% 27/09/2022	686.980	0,20
EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	98.702	0,03
EUR	100.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	101.629	0,03
GBP	227.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	258.171	0,07
GBP	137.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	146.715	0,04
EUR	1.545.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	1.437.738	0,41
GBP	334.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	342.023	0,10
EUR	4.928.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	4.786.753	1,36
GBP	1.750.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	2.106.827	0,60
EUR	1.752.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	1.707.508	0,49
GBP	1.723.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	1.924.644	0,55
GBP	100.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	118.941	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	428.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	429.897	0,12
EUR	2.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	2.006.660	0,57
EUR	319.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	313.246	0,09
EUR	1.000.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.464% 18/05/2023	950.605	0,27
EUR	2.000.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.25% 25/10/2023	1.973.043	0,56
GBP	1.295.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	1.390.751	0,40
GBP	100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	106.906	0,03
USD	2.870.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	2.319.349	0,66
EUR	1.774.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	1.728.490	0,49
GBP	417.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	459.822	0,13
GBP	605.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	662.499	0,19
GBP	282.000	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	292.907	0,08
GBP	1.356.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	1.526.336	0,43
EUR	100.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875% 20/11/2037	96.797	0,03
USD	3.500.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	2.846.041	0,81
GBP	5.504.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	6.176.793	1,75
GBP	199.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	221.839	0,06
GBP	899.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	999.374	0,28
EUR	1.787.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	1.720.169	0,49
GBP	240.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	270.133	0,08
GBP	161.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	155.308	0,04
GBP	832.000	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	959.649	0,27
USA			**38.593.290**	**10,95**
EUR	200.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	200.658	0,06
EUR	982.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	989.765	0,28
EUR	2.072.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.027.151	0,58
EUR	1.839.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	1.843.101	0,52
EUR	305.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	291.244	0,08
EUR	5.957.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.462% 04/05/2023	5.858.650	1,66
EUR	1.457.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	1.500.876	0,43
USD	438.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	362.583	0,10
EUR	502.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	499.211	0,14
EUR	2.882.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.139% 16/12/2020	2.867.633	0,81
EUR	327.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.683% 27/07/2021	327.337	0,09
EUR	3.736.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/09/2023	3.566.890	1,01
EUR	900.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 27/01/2022	895.464	0,26
EUR	6.960.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	6.876.724	1,95
EUR	600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	600.162	0,17
USD	131.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	104.690	0,03
EUR	2.232.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	2.180.945	0,62
USD	200.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	175.217	0,05
EUR	1.846.000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	1.883.155	0,54
EUR	417.000	Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020	424.754	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
USD	446.000	US Treasury 2.75% 31/08/2023	393.107	0,11
USD	305.000	US Treasury 3% 15/08/2048	263.906	0,08
EUR	1.402.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.385.262	0,39
EUR	3.023.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	3.074.805	0,87
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**330.006.818**	**93,65**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
Argentinien			**1.422.224**	**0,40**
EUR	209.168	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	177.289	0,05
EUR	1.590.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 5.375% 20/01/2023	1.244.935	0,35
Brasilien			**1.021.280**	**0,29**
USD	1.279.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	1.021.280	0,29
Frankreich			**533.353**	**0,15**
USD	346.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	285.383	0,08
USD	293.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	247.970	0,07
Deutschland			**1.574.198**	**0,45**
EUR	1.100.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	1.078.990	0,31
EUR	500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	495.208	0,14
Mexiko			**830.401**	**0,24**
EUR	800.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	830.401	0,24
Spanien			**1.801.679**	**0,51**
USD	2.126.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.801.679	0,51
Schweiz			**329.787**	**0,09**
USD	387.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	329.787	0,09
Vereinigtes Königreich			**1.954.535**	**0,55**
GBP	225.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	250.514	0,07
GBP	1.530.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	1.704.021	0,48
USA			**3.198.604**	**0,91**
USD	341.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	279.809	0,08
USD	3.040.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	2.224.870	0,63
USD	966.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	693.925	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**12.666.061**	**3,59**
Summe Kapitalanlagen			**342.672.879**	**97,24**
Sonstiges Nettovermögen			**9.713.321**	**2,76**
Nettoinventarwert			**352.386.200**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland			**51.005.965**	**11,22**
EUR	461.000	K+S AG	7.246.920	1,60
EUR	116.453	Knorr-Bremse AG	9.155.535	2,01
EUR	205.768	Merck KGaA	18.515.004	4,07
EUR	37.678	Puma SE	16.088.506	3,54
Schweden			**5.844.759**	**1,29**
SEK	207.121	Loomis AB 'B'	5.844.759	1,29
Vereinigtes Königreich			**325.699.288**	**71,66**
GBP	45.000.000	UK Treasury Bill ZCP 28/01/2019	49.963.252	10,99
GBP	40.000.000	UK Treasury Bill ZCP 11/02/2019	44.407.366	9,77
GBP	52.200.000	UK Treasury Bill ZCP 11/03/2019	57.943.263	12,75
GBP	46.200.000	UK Treasury Bill ZCP 01/04/2019	51.285.666	11,29
GBP	36.000.000	UK Treasury Bill ZCP 15/04/2019	39.960.673	8,79
GBP	50.000.000	UK Treasury Bill ZCP 29/04/2019	55.502.589	12,21
GBP	24.000.000	UK Treasury Bill ZCP 10/06/2019	26.636.479	5,86
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**382.550.012**	**84,17**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**44.494.568**	**9,79**
EUR	344.390	Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Thes.	44.494.568	9,79
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**44.494.568**	**9,79**
Summe Kapitalanlagen			**427.044.580**	**93,96**
Sonstiges Nettovermögen			**27.436.043**	**6,04**
Nettoinventarwert			**454.480.623**	**100,00**

Schroder ISF European Equity Absolute Return

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland			**5.862.141**	**6,50**
EUR	25.408	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1.439.109	1,60
EUR	50.533	GEA Group AG	1.136.992	1,26
EUR	17.474	Knorr-Bremse AG	1.373.806	1,52
EUR	13.765	Volkswagen AG Preference	1.912.234	2,12
Griechenland			**2.701.357**	**3,00**
EUR	283.756	Hellenic Telecommunications Organization SA	2.701.357	3,00
Italien			**5.122.098**	**5,68**
EUR	617.969	Intesa Sanpaolo SpA	1.198.736	1,33
EUR	123.352	Leonardo SpA	947.097	1,05
EUR	98.259	Recordati SpA	2.976.265	3,30
Niederlande			**3.010.022**	**3,34**
EUR	42.756	Akzo Nobel NV	3.010.022	3,34
Spanien			**4.758.996**	**5,28**
EUR	64.711	Industria de Diseno Textil SA	1.446.291	1,61
EUR	142.058	Metrovacesa SA, Reg. S	1.575.423	1,75
EUR	119.978	Repsol SA	1.689.291	1,87
EUR	119.978	Repsol SA Rights 09/01/2019	47.991	0,05
Schweden			**923.846**	**1,02**
SEK	142.514	Husqvarna AB 'B'	923.846	1,02
Schweiz			3.807.977	4,22
CHF	34.959	Cie Financiere Richemont SA	1.954.373	2,17
CHF	72.770	Credit Suisse Group AG	697.404	0,77
CHF	106.493	UBS Group Funding Switzerland AG	1.156.200	1,28
Vereinigtes Königreich			**46.544.109**	**51,60**
GBP	5.000.000	UK Treasury Bill ZCP 28/01/2019	5.560.882	6,16
GBP	9.000.000	UK Treasury Bill ZCP 04/02/2019	9.992.154	11,08
GBP	8.140.000	UK Treasury Bill ZCP 04/03/2019	9.035.866	10,02
GBP	8.350.000	UK Treasury Bill ZCP 29/04/2019	9.268.932	10,28
GBP	5.300.000	UK Treasury Bill ZCP 13/05/2019	5.882.807	6,52

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
GBP	6.130.000	UK Treasury Bill ZCP 03/06/2019	6.803.468	7,54
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**72.730.546**	**80,64**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**8.594.264**	**9,53**
EUR	66.520	Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Thes.	8.594.264	9,53
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**8.594.264**	**9,53**
Summe Kapitalanlagen			**81.324.810**	**90,17**
Sonstiges Nettovermögen			**8.868.572**	**9,83**
Nettoinventarwert			**90.193.382**	**100,00**

Schroder ISF European Market Neutral*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland			**936.550**	**4,39**
EUR	6.044	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	342.332	1,60
EUR	12.010	GEA Group AG	270.225	1,27
EUR	4.121	Knorr-Bremse AG	323.993	1,52
Griechenland			**637.059**	**2,99**
EUR	66.918	Hellenic Telecommunications Organization SA	637.059	2,99
Italien			**1.207.930**	**5,66**
EUR	145.735	Intesa Sanpaolo SpA	282.697	1,32
EUR	29.090	Leonardo SpA	223.353	1,05
EUR	23.172	Recordati SpA	701.880	3,29
Spanien			**746.221**	**3,50**
EUR	15.057	Industria de Diseno Textil SA	336.524	1,58
EUR	28.294	Repsol SA	398.379	1,87
EUR	28.294	Repsol SA Rights 09/01/2019	11.318	0,05
Schweiz			**898.412**	**4,21**
CHF	8.244	Cie Financiere Richemont SA	461.086	2,16
CHF	17.161	Credit Suisse Group AG	164.539	0,77
CHF	25.114	UBS Group Funding Switzerland AG	272.787	1,28
Vereinigtes Königreich			**13.584.320**	**63,70**
GBP	1.800.000	UK Treasury Bill ZCP 07/01/2019	2.004.828	9,40
GBP	1.700.000	UK Treasury Bill ZCP 21/01/2019	1.892.837	8,88
GBP	1.900.000	UK Treasury Bill ZCP 04/02/2019	2.115.366	9,92
GBP	1.200.000	UK Treasury Bill ZCP 18/02/2019	1.335.854	6,26
GBP	2.000.000	UK Treasury Bill ZCP 04/03/2019	2.226.336	10,44
GBP	600.000	UK Treasury Bill ZCP 18/03/2019	668.158	3,13
GBP	1.900.000	UK Treasury Bill ZCP 01/04/2019	2.115.061	9,92
GBP	1.100.000	UK Treasury Bill ZCP 13/05/2019	1.225.880	5,75
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**18.010.492**	**84,45**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**2.088.623**	**9,79**
EUR	16.165	Schroder ISF EURO Liquidity - Class I Thes.	2.088.623	9,79
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**2.088.623**	**9,79**
Summe Kapitalanlagen			**20.099.115**	**94,24**
Sonstiges Nettovermögen			**1.227.618**	**5,76**
Nettoinventarwert			**21.326.733**	**100,00**

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**3.888.660**	**3,24**
AUD	9.063	ASX Ltd.	382.438	0,32
AUD	36.825	carsales.com Ltd.	285.173	0,24
AUD	14.967	Charter Hall Group, REIT	78.183	0,07
AUD	33.543	Coca-Cola Amatil Ltd.	193.401	0,16
AUD	9.123	Computershare Ltd.	110.404	0,09
AUD	47.580	Fortescue Metals Group Ltd.	140.349	0,12
AUD	28.790	IRESS Ltd.	225.382	0,19
AUD	6.209	Macquarie Group Ltd.	474.924	0,40
AUD	14.939	McMillan Shakespeare Ltd.	146.292	0,12
AUD	58.694	Medusa Mining Ltd.	16.735	0,01
AUD	3.877	Perpetual Ltd.	88.651	0,07
AUD	411.623	Perseus Mining Ltd.	121.709	0,10
AUD	4.639	Rio Tinto Ltd.	256.272	0,21
AUD	13.991	Sandfire Resources NL	65.796	0,05
AUD	36.322	Santos Ltd.	140.127	0,12
AUD	13.140	SmartGroup Corp. Ltd.	82.145	0,07
AUD	116.164	South32 Ltd.	273.961	0,23
AUD	268.091	Telstra Corp. Ltd.	537.898	0,45
AUD	63.961	Trade Me Group Ltd.	268.820	0,22
Bermuda			**366.644**	**0,31**
USD	7.100	Axis Capital Holdings Ltd.	366.644	0,31
Brasilien			**692.149**	**0,58**
BRL	33.700	AES Tiete Energia SA	87.125	0,07
BRL	27.200	Ambev SA	107.937	0,09
BRL	10.800	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference 'B'	61.806	0,05
USD	13.300	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, ADR	107.331	0,09
BRL	37.200	Cielo SA	85.327	0,07
BRL	23.125	Engie Brasil Energia SA	197.017	0,17
BRL	275	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	1.278	–
BRL	13.900	MRV Engenharia e Participacoes SA	44.328	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Kanada			**1.159.941**	**0,97**
CAD	3.600	Canadian Natural Resources Ltd.	86.824	0,07
CAD	4.800	Canfor Pulp Products, Inc.	56.969	0,05
CAD	19.800	CI Financial Corp.	250.508	0,21
CAD	11.700	Enerflex Ltd.	136.891	0,11
CAD	1.878	Genworth MI Canada, Inc.	55.276	0,05
CAD	7.700	IGM Financial, Inc.	174.939	0,15
CAD	8.900	Manulife Financial Corp.	126.221	0,10
CAD	8.200	Medical Facilities Corp.	90.297	0,08
CAD	1.200	Norbord, Inc.	31.893	0,03
CAD	16.200	TransAlta Renewables, Inc.	123.000	0,10
CAD	1.800	Westshore Terminals Investment Corp.	27.123	0,02
Chile			**1.187.141**	**0,99**
CLP	493.024	Aguas Andinas SA 'A'	271.177	0,23
CLP	9.344	Cia Cervecerias Unidas SA	120.040	0,10
CLP	579.278	Colbun SA	116.323	0,10
USD	5.600	Enel Americas SA, ADR	49.952	0,04
CLP	1.460.948	Enel Chile SA	140.979	0,12
USD	19.800	Enel Chile SA, ADR	98.010	0,08
USD	10.200	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR Preference	390.660	0,32
China			**101.699**	**0,09**
USD	1.300	Autohome, Inc., ADR	101.699	0,09
Zypern			**73.875**	**0,06**
USD	8.154	Globaltrans Investment plc, Reg. S, GDR	73.875	0,06
Tschechische Republik			**49.406**	**0,04**
CZK	79	Philip Morris CR A/S	49.406	0,04
Dänemark			**942.988**	**0,79**
DKK	12.541	Novo Nordisk A/S 'B'	572.303	0,48
DKK	26.690	Scandinavian Tobacco Group A/S, Reg. S 'A'	320.748	0,27
DKK	6.233	Spar Nord Bank A/S	49.937	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Finnland			**104.150**	**0,09**
EUR	3.397	Nokian Renkaat OYJ	104.150	0,09
Frankreich			**15.591**	**0,01**
EUR	664	IPSOS	15.591	0,01
Deutschland			**180.909**	**0,15**
EUR	3.665	Covestro AG, Reg. S	180.909	0,15
SVR Hongkong			**6.439.842**	**5,37**
HKD	224.000	361 Degrees International Ltd.	46.635	0,04
HKD	26.000	AAC Technologies Holdings, Inc.	150.932	0,13
HKD	477.000	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	208.971	0,17
HKD	144.000	Anhui Expressway Co. Ltd. 'H'	86.076	0,07
HKD	616.000	BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H'	324.941	0,27
HKD	292.000	Bank of China Ltd. 'H'	126.059	0,11
HKD	210.000	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	222.892	0,19
HKD	156.000	China BlueChemical Ltd. 'H'	49.016	0,04
HKD	191.000	China Conch Venture Holdings Ltd.	568.412	0,47
HKD	228.000	China Lesso Group Holdings Ltd.	114.155	0,10
HKD	36.000	China Lumena New Materials Corp.**	–	–
HKD	360.000	China Medical System Holdings Ltd.	334.740	0,28
HKD	9.000	China Mobile Ltd.	86.616	0,07
HKD	45.000	China Tian Lun Gas Holdings Ltd.	37.015	0,03
HKD	25.500	CK Asset Holdings Ltd.	186.625	0,16
HKD	11.000	CNOOC Ltd.	17.000	0,01
HKD	160.000	CSI Properties Ltd.	6.335	0,01
HKD	103.000	Fu Shou Yuan International Group Ltd.	77.618	0,06
HKD	56.000	Geely Automobile Holdings Ltd.	98.706	0,08
HKD	56.000	Giordano International Ltd.	26.465	0,02
HKD	196.000	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	112.403	0,09

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD	68.000	Guangdong Investment Ltd.	131.495	0,11
HKD	37.000	Haitian International Holdings Ltd.	71.360	0,06
HKD	81.000	Hang Lung Properties Ltd.	154.358	0,13
HKD	20.000	Henderson Land Development Co. Ltd.	99.625	0,08
HKD	71.500	Hengan International Group Co. Ltd.	520.541	0,43
HKD	80.000	IGG, Inc.	109.741	0,09
HKD	94.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	67.114	0,06
HKD	114.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	159.002	0,13
HKD	24.500	Johnson Electric Holdings Ltd.	49.943	0,04
HKD	7.500	Kerry Properties Ltd.	25.625	0,02
HKD	106.000	Lifestyle International Holdings Ltd.	160.570	0,13
HKD	211.000	Lonking Holdings Ltd.	54.708	0,05
HKD	112.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	103.712	0,09
HKD	83.600	Sands China Ltd.	366.248	0,31
HKD	20.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	226.711	0,19
HKD	566.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	99.040	0,08
HKD	40.000	Sinotruk Hong Kong Ltd.	60.286	0,05
HKD	2.000	Soundwill Holdings Ltd.	2.754	–
HKD	10.000	Swire Pacific Ltd. 'A'	105.628	0,09
HKD	10.000	TAI Cheung Holdings Ltd.	9.758	0,01
HKD	62.000	Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 'H'	81.248	0,07
HKD	618.000	Want Want China Holdings Ltd.	432.557	0,36
HKD	97.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	110.884	0,09
HKD	14.000	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	83.775	0,07
HKD	192.000	Xinyi Glass Holdings Ltd.	212.370	0,18
HKD	78.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	59.177	0,05
Indien			**250.857**	**0,21**
USD	48.900	Wipro Ltd., ADR	250.857	0,21
Indonesien			**496.408**	**0,41**
IDR	1.148.700	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. PT	299.557	0,25
IDR	103.500	United Tractors Tbk. PT	196.851	0,16
Israel			**846.578**	**0,71**
ILS	14.901	Bank Hapoalim BM	94.309	0,08
ILS	32.146	Bank Leumi Le-Israel BM	194.420	0,16
USD	2.400	Check Point Software Technologies Ltd.	246.360	0,21
ILS	739	FIBI Holdings Ltd.	18.983	0,02
ILS	616	Kerur Holdings Ltd.	15.219	0,01
ILS	10.160	Menora Mivtachim Holdings Ltd.	108.078	0,09
ILS	33.261	Phoenix Holdings Ltd. (The)	169.209	0,14
Italien			**1.617.216**	**1,35**
EUR	79.953	A2A SpA	143.724	0,12
EUR	9.244	ASTM SpA	184.716	0,15
EUR	2.664	DiaSorin SpA	215.307	0,18
EUR	11.326	Enel SpA	65.306	0,05
EUR	31.247	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	263.471	0,22
EUR	11.294	Moncler SpA	373.508	0,31
EUR	4.748	Recordati SpA	164.404	0,14
EUR	23.045	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	187.173	0,16
EUR	11.986	Sogefi SpA	19.607	0,02
Japan			**3.878.927**	**3,24**
JPY	2.800	ABC-Mart, Inc.	155.166	0,13
JPY	5.000	Astellas Pharma, Inc.	63.870	0,05
JPY	2.200	Horiba Ltd.	90.033	0,08
JPY	4.600	Inpex Corp.	41.160	0,03
JPY	13.200	Japan Post Bank Co. Ltd.	145.577	0,12
JPY	10.900	KDDI Corp.	260.690	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
JPY	3.700	Milbon Co. Ltd.	150.745	0,13
JPY	19.800	Mitsui & Co. Ltd.	305.080	0,26
JPY	8.100	Mitsui Sugar Co. Ltd.	205.462	0,17
JPY	7.500	Nikon Corp.	111.767	0,09
JPY	1.300	Nippon Seisen Co. Ltd.	39.220	0,03
JPY	3.700	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	151.150	0,13
JPY	27.600	NTT DOCOMO, Inc.	621.984	0,52
JPY	4.000	Sakai Moving Service Co. Ltd.	217.290	0,18
JPY	5.100	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	169.435	0,14
JPY	3.700	Taisei Corp.	158.670	0,13
JPY	23.600	Unicharm Corp.	765.551	0,64
JPY	7.200	Zenkoku Hosho Co. Ltd.	226.077	0,19
Luxemburg			**190.470**	**0,16**
EUR	2.248	RTL Group SA	120.010	0,10
USD	2.600	Ternium SA, ADR	70.460	0,06
Malaysia			**165.941**	**0,14**
MYR	52.300	Genting Bhd.	77.200	0,07
MYR	19.100	Petronas Gas Bhd.	88.741	0,07
Mexiko			**1.189.512**	**0,99**
USD	24.400	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, ADR	150.304	0,13
MXN	120.900	Gentera SAB de CV	88.893	0,07
MXN	35.800	GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S	46.591	0,04
USD	1.700	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	138.635	0,12
MXN	125.500	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	180.280	0,15
MXN	138.800	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	219.684	0,18
MXN	143.900	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	365.125	0,30
Niederlande			**572.967**	**0,48**
EUR	877	APERAM SA	23.108	0,02
EUR	2.920	ASR Nederland NV	115.428	0,10
EUR	5.187	Intertrust NV, Reg. S	87.105	0,07
EUR	3.164	NN Group NV	125.869	0,11
EUR	3.750	Wolters Kluwer NV	221.457	0,18
Neuseeland			**344.394**	**0,29**
NZD	6.919	Freightways Ltd.	34.101	0,03
NZD	50.828	SKY Network Television Ltd.	63.053	0,05
NZD	58.065	Trade Me Group Ltd.	247.240	0,21
Norwegen			**694.907**	**0,58**
NOK	6.760	Austevoll Seafood ASA	83.376	0,07
NOK	142.688	DNO ASA	206.803	0,17
NOK	17.834	Telenor ASA	344.975	0,29
NOK	2.478	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	59.753	0,05
Polen			**423.191**	**0,35**
PLN	46.144	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	122.830	0,10
PLN	163.297	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	300.361	0,25
Russland			**113.400**	**0,09**
USD	16.200	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	113.400	0,09
Singapur			**2.207.232**	**1,84**
SGD	160.800	CapitaLand Ltd.	366.902	0,31
SGD	26.400	City Developments Ltd. 'R'	157.277	0,13
SGD	32.400	First Resources Ltd.	36.608	0,03
SGD	3.000	Hong Leong Finance Ltd.	5.591	–
SGD	523.400	Singapore Telecommunications Ltd.	1.125.137	0,94
SGD	24.200	UOL Group Ltd.	109.903	0,09
SGD	442.500	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	405.814	0,34
Südafrika			**1.487.905**	**1,24**
ZAR	10.193	Absa Group Ltd.	114.663	0,10
ZAR	5.829	Anglo American plc	130.588	0,11
ZAR	44.730	AVI Ltd.	316.142	0,26
ZAR	18.817	Reunert Ltd.	92.640	0,08
ZAR	7.448	Sanlam Ltd.	41.317	0,03
ZAR	27.589	Standard Bank Group Ltd.	342.940	0,29

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
ZAR	14.129	Tiger Brands Ltd.	268.908	0,22
ZAR	19.693	Vodacom Group Ltd.	180.707	0,15
Südkorea			**2.082.259**	**1,74**
KRW	6.288	BH Co. Ltd.	94.675	0,08
KRW	3.100	Huchems Fine Chemical Corp.	66.956	0,06
KRW	1.320	Hyundai Mobis Co. Ltd.	224.771	0,19
KRW	5.033	KT&G Corp.	457.833	0,38
KRW	12.600	Samsung Electronics Co. Ltd.	437.014	0,36
KRW	1.846	SFA Engineering Corp.	57.243	0,05
KRW	2.033	SK Hynix, Inc.	110.232	0,09
KRW	2.623	SK Telecom Co. Ltd.	633.535	0,53
Spanien			**142.852**	**0,12**
EUR	20.123	Zardoya Otis SA	142.852	0,12
Schweden			**1.389.014**	**1,16**
SEK	15.529	Atlas Copco AB 'A'	368.702	0,31
SEK	15.529	Epiroc AB 'A'	146.850	0,12
SEK	28.569	Hexpol AB	225.727	0,19
SEK	11.855	SKF AB 'B'	179.780	0,15
SEK	5.522	Swedish Match AB	217.433	0,18
SEK	13.702	Thule Group AB, Reg. S	250.522	0,21
Schweiz			**1.021.516**	**0,85**
CHF	2.657	Novartis AG	226.511	0,19
CHF	1.494	Roche Holding AG	368.878	0,31
CHF	34.334	UBS Group Funding Switzerland AG	426.127	0,35
Taiwan			**1.309.996**	**1,09**
TWD	15.000	Chlitina Holding Ltd.	125.419	0,10
TWD	26.000	Globalwafers Co. Ltd.	237.271	0,20
TWD	60.000	ITEQ Corp.	97.602	0,08
TWD	77.000	Novatek Microelectronics Corp.	355.728	0,30
TWD	28.000	President Chain Store Corp.	283.307	0,24
TWD	41.400	Ruentex Development Co. Ltd.	60.274	0,05
TWD	17.250	Syncmold Enterprise Corp.	35.974	0,03
USD	3.100	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	114.421	0,09
Thailand			**159.304**	**0,13**
THB	45.700	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	159.304	0,13
Türkei			**565.457**	**0,47**
TRY	443	EGE Endustri ve Ticaret A/S	28.646	0,03
TRY	142.988	Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A/S, REIT	40.317	0,03
TRY	46.869	Enka Insaat ve Sanayi A/S	40.350	0,03
TRY	136.696	Turkiye Garanti Bankasi A/S	204.534	0,17
TRY	90.811	Turkiye Halk Bankasi A/S	119.832	0,10
TRY	154.757	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	131.778	0,11
USA			**78.637.364**	**65,60**
USD	2.500	3M Co.	476.350	0,40
USD	13.200	AbbVie, Inc.	1.216.908	1,02
USD	2.900	Affiliated Managers Group, Inc.	282.576	0,24
USD	19.800	Aflac, Inc.	902.088	0,75
USD	1.000	Air Products & Chemicals, Inc.	160.050	0,13
USD	2.400	Allegion plc	191.304	0,16
USD	10.000	Allison Transmission Holdings, Inc.	439.100	0,37
USD	800	Alphabet, Inc. 'A'	835.968	0,70
USD	700	Alphabet, Inc. 'C'	724.927	0,60
USD	1.600	Altria Group, Inc.	79.024	0,07
USD	5.900	AMC Networks, Inc. 'A'	323.792	0,27
USD	19.000	Amdocs Ltd.	1.113.020	0,93
USD	1.400	American National Insurance Co.	178.136	0,15
USD	9.600	AMETEK, Inc.	649.920	0,54
USD	8.082	Amgen, Inc.	1.573.323	1,31
USD	8.400	Amphenol Corp. 'A'	680.568	0,57
USD	3.000	ANSYS, Inc.	428.820	0,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	5.100	Antero Resources Corp.	47.889	0,04
USD	34.800	Apple Hospitality REIT, Inc.	496.248	0,41
USD	2.100	Applied Materials, Inc.	68.754	0,06
USD	7.000	Approach Resources, Inc.	6.104	0,01
USD	3.400	Athene Holding Ltd. 'A'	135.422	0,11
USD	2.700	Atkore International Group, Inc.	53.568	0,04
USD	2.800	Automatic Data Processing, Inc.	367.136	0,31
USD	11.500	Bank of America Corp.	283.360	0,24
USD	2.300	Bank of Hawaii Corp.	154.836	0,13
USD	2.964	BB&T Corp.	128.400	0,11
USD	15.500	Bed Bath & Beyond, Inc.	175.460	0,15
USD	4.700	Best Buy Co., Inc.	248.912	0,21
USD	3.000	Biogen, Inc.	902.760	0,75
USD	1.100	BorgWarner, Inc.	38.214	0,03
USD	3.400	Brady Corp. 'A'	147.764	0,12
USD	13.000	Bristol-Myers Squibb Co.	675.740	0,56
USD	3.700	Broadridge Financial Solutions, Inc.	356.125	0,30
USD	4.000	Buckle, Inc. (The)	77.360	0,06
USD	3.600	Capital One Financial Corp.	272.124	0,23
USD	9.500	CARBO Ceramics, Inc.	33.060	0,03
USD	15.900	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	30.528	0,03
USD	4.500	Celanese Corp.	404.865	0,34
USD	5.400	Chico's FAS, Inc.	30.348	0,03
USD	900	Choice Hotels International, Inc.	64.422	0,05
USD	2.000	Church & Dwight Co., Inc.	131.520	0,11
USD	4.000	Cigna Corp.	759.680	0,63
USD	1.600	Cirrus Logic, Inc.	53.088	0,04
USD	28.400	Cisco Systems, Inc.	1.230.572	1,03
USD	2.600	Citigroup, Inc.	135.356	0,11
USD	3.600	CNA Financial Corp.	158.940	0,13
USD	9.800	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	622.104	0,52
USD	4.800	Covia Holdings Corp.	16.416	0,01
USD	3.800	Cummins, Inc.	507.832	0,42
USD	633	Delphi Technologies plc	9.065	0,01
USD	5.600	Deluxe Corp.	215.264	0,18
USD	12.300	Diamond Offshore Drilling, Inc.	116.112	0,10
USD	3.800	Discover Financial Services	224.124	0,19
USD	8.400	Donaldson Co., Inc.	364.476	0,30
USD	7.400	Dover Corp.	525.030	0,44
USD	9.500	Eaton Vance Corp.	334.210	0,28
USD	46.100	eBay, Inc.	1.294.027	1,08
USD	9.500	Eli Lilly & Co.	1.099.340	0,92
USD	22.500	Emerson Electric Co.	1.344.375	1,12
USD	2.800	Equifax, Inc.	260.764	0,22
USD	7.700	Expeditors International of Washington, Inc.	524.293	0,44
USD	7.500	Exxon Mobil Corp.	511.425	0,43
USD	2.900	FactSet Research Systems, Inc.	580.377	0,48
USD	124	Fair Isaac Corp.	23.188	0,02
USD	6.800	Fastenal Co.	355.572	0,30
USD	25.000	Federated Investors, Inc. 'B'	663.750	0,55
USD	26.600	Fifth Third Bancorp	625.898	0,52
USD	10.200	Fiserv, Inc.	749.598	0,63
USD	5.600	Foot Locker, Inc.	297.920	0,25
USD	20.400	Franklin Resources, Inc.	605.064	0,50
USD	8.700	Garmin Ltd.	550.884	0,46
USD	4.300	Generac Holdings, Inc.	213.710	0,18
USD	24.500	Gentex Corp.	495.145	0,41
USD	10.300	Gilead Sciences, Inc.	644.265	0,54
USD	1.017	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	169.890	0,14
USD	7.700	Gray Television, Inc.	113.498	0,09
USD	1.900	Gulf Island Fabrication, Inc.	13.718	0,01
USD	24.400	H&R Block, Inc.	619.028	0,52
USD	4.888	Hasbro, Inc.	397.150	0,33

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	15.400	Hewlett Packard Enterprise Co.	203.434	0,17
USD	4.900	Hibbett Sports, Inc.	70.070	0,06
USD	3.000	Honeywell International, Inc.	396.360	0,33
USD	7.200	Hubbell, Inc.	715.248	0,60
USD	3.500	Huntsman Corp.	67.515	0,06
USD	3.800	IDEX Corp.	479.788	0,40
USD	2.500	Illinois Tool Works, Inc.	316.725	0,26
USD	5.100	Intel Corp.	239.343	0,20
USD	1.059	International Flavors & Fragrances, Inc.	142.192	0,12
USD	23.600	Invesco Ltd.	395.064	0,33
USD	3.100	Ituran Location and Control Ltd.	99.386	0,08
USD	3.200	j2 Global, Inc.	222.016	0,19
USD	2.800	Jack Henry & Associates, Inc.	354.256	0,30
USD	9.050	Johnson & Johnson	1.167.902	0,97
USD	6.200	JPMorgan Chase & Co.	605.244	0,50
USD	9.650	Kimberly-Clark Corp.	1.099.521	0,92
USD	4.200	Knoll, Inc.	69.216	0,06
USD	1.800	Kohl's Corp.	119.412	0,10
USD	3.700	Kronos Worldwide, Inc.	42.624	0,04
USD	400	Lam Research Corp.	54.468	0,05
USD	3.300	Lear Corp.	405.438	0,34
USD	1.900	Lincoln Electric Holdings, Inc.	149.815	0,12
USD	6.900	Lincoln National Corp.	354.039	0,30
USD	13.400	Louisiana-Pacific Corp.	297.748	0,25
USD	3.600	Macy's, Inc.	107.208	0,09
USD	3.000	Mammoth Energy Services, Inc.	53.940	0,04
USD	900	ManpowerGroup, Inc.	58.320	0,05
USD	5.300	Marathon Petroleum Corp.	312.753	0,26
USD	13.076	Maxim Integrated Products, Inc.	664.915	0,55
USD	3.600	McKesson Corp.	397.692	0,33
USD	6.100	MEDNAX, Inc.	201.300	0,17
USD	3.100	Medtronic plc	281.976	0,24
USD	195	Mercer International, Inc.	2.036	–
USD	11.800	Merck & Co., Inc.	901.638	0,75
USD	3.900	Michaels Cos., Inc. (The)	52.806	0,04
USD	6.900	Micron Technology, Inc.	218.937	0,18
USD	4.600	Microsoft Corp.	467.222	0,39
USD	8.400	MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	646.128	0,54
USD	16.200	Mylan NV	443.880	0,37
USD	8.700	Net 1 UEPS Technologies, Inc.	40.803	0,03
USD	5.200	Norfolk Southern Corp.	777.608	0,65
USD	5.100	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	312.783	0,26
USD	10.100	ON Semiconductor Corp.	166.751	0,14
USD	25.300	Oracle Corp.	1.142.295	0,95
USD	9.300	Packaging Corp. of America	776.178	0,65
USD	6.600	Parsley Energy, Inc. 'A'	105.468	0,09
USD	11.700	Paychex, Inc.	762.255	0,64
USD	3.600	PepsiCo, Inc.	397.728	0,33
USD	12.100	Perspecta, Inc.	208.362	0,17
USD	8.500	Philip Morris International, Inc.	567.460	0,47
USD	8.300	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	970.353	0,81
USD	16.400	Principal Financial Group, Inc.	724.388	0,60
USD	5.800	Procter & Gamble Co. (The)	533.136	0,44
USD	5.600	PulteGroup, Inc.	145.544	0,12
USD	2.600	Quad/Graphics, Inc.	32.032	0,03
USD	400	QUALCOMM, Inc.	22.764	0,02
USD	3.700	Quest Diagnostics, Inc.	308.099	0,26
USD	3.600	Raytheon Co.	552.060	0,46
USD	4.800	Renewable Energy Group, Inc.	123.360	0,10
USD	5.500	ResMed, Inc.	626.285	0,52

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	8.500	RLJ Lodging Trust, REIT	139.400	0,12
USD	7.700	Sally Beauty Holdings, Inc.	131.285	0,11
USD	3.800	Seagate Technology plc	146.642	0,12
USD	2.232	SIGA Technologies, Inc.	17.633	0,01
USD	2.300	Signet Jewelers Ltd.	73.071	0,06
USD	2.800	Snap-on, Inc.	406.812	0,34
USD	9.300	SRC Energy, Inc.	43.710	0,04
EUR	1.159	SRH NV**	–	–
USD	6.800	State Street Corp.	428.876	0,36
USD	6.150	Steven Madden Ltd.	186.099	0,16
USD	11.500	Synchrony Financial	269.790	0,23
USD	13.800	TE Connectivity Ltd.	1.043.694	0,87
USD	1.100	Tech Data Corp.	89.991	0,08
USD	1.627	Tetragon Financial Group Ltd.	18.954	0,02
USD	3.600	Thor Industries, Inc.	187.200	0,16
USD	1.500	Tiffany & Co.	120.765	0,10
USD	2.000	Toll Brothers, Inc.	65.860	0,05
USD	4.400	Total System Services, Inc.	357.676	0,30
USD	9.300	Tupperware Brands Corp.	293.601	0,24
USD	4.400	Union Pacific Corp.	608.212	0,51
USD	1.800	United Therapeutics Corp.	196.020	0,16
USD	3.800	Universal Insurance Holdings, Inc.	144.096	0,12
USD	5.900	Unum Group	173.342	0,14
USD	2.350.900	US Treasury Bill ZCP 03/01/2019	2.346.873	1,96
USD	4.780.400	US Treasury Bill ZCP 10/01/2019	4.764.062	3,97
USD	4.789.500	US Treasury Bill ZCP 07/02/2019	4.764.108	3,97
USD	2.300.000	US Treasury Bill ZCP 07/03/2019	2.290.028	1,91
USD	3.000	Global Multi-Asset Conservative	224.910	0,19
USD	3.100	Varian Medical Systems, Inc.	351.261	0,29
USD	4.900	Verizon Communications, Inc.	275.478	0,23
USD	4.000	Viacom, Inc. 'B'	102.800	0,09
USD	3.100	VMware, Inc. 'A'	425.103	0,35
USD	5.700	Walt Disney Co. (The)	625.005	0,52
USD	31.800	Wells Fargo & Co.	1.465.344	1,22
USD	12.400	Western Digital Corp.	458.428	0,38
USD	3.425	Whiting Petroleum Corp.	77.713	0,06
USD	6.300	ZAGG, Inc.	61.614	0,05
USD	4.000	Zumiez, Inc.	76.680	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**114.990.662**	**95,93**
Summe Kapitalanlagen			**114.990.662**	**95,93**
Sonstiges Nettovermögen			**4.880.719**	**4,07**
Nettoinventarwert			**119.871.381**	**100,00**

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

** Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Österreich			**1.804.712**	**0,12**
EUR	1.600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.804.712	0,12
Belgien			**65.338.351**	**4,34**
USD	2.800.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2.452.731	0,16
EUR	16.505.654	Belgium Government Bond, Reg. S 4% 28/03/2032	22.406.991	1,49
EUR	17.668.000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/04/2033	17.766.988	1,18
EUR	22.125.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	22.515.616	1,50
EUR	200.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	196.025	0,01
Brasilien			**8.965.800**	**0,60**
GBP	655.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	758.914	0,05
USD	9.083.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	8.206.886	0,55
Kanada			**3.174.132**	**0,21**
EUR	3.159.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 0.375% 15/10/2019	3.174.132	0,21
Tschechische Republik			**2.789.897**	**0,19**
EUR	1.326.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	1.351.161	0,09
EUR	1.212.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	1.217.460	0,08
EUR	227.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	221.276	0,02
Dänemark			**13.750.667**	**0,91**
EUR	777.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	750.377	0,05
EUR	10.391.000	Kommunekredit, Reg. S ZCP 08/09/2022	10.425.654	0,69
EUR	888.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	903.518	0,06
EUR	1.691.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	1.671.118	0,11
Finnland			**1.796.372**	**0,12**
EUR	1.173.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.151.519	0,08
EUR	669.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	644.853	0,04

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Frankreich			**217.698.370**	**14,47**
EUR	1.800.000	Atos SE, Reg. S 2.375% 02/07/2020	1.845.675	0,12
GBP	1.150.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.406.735	0,09
GBP	644.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	731.552	0,05
EUR	562.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	558.084	0,04
EUR	1.200.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	1.196.760	0,08
EUR	9.600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	10.036.858	0,67
EUR	3.300.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	3.314.594	0,22
EUR	12.679.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 4.25% 19/01/2022	14.333.413	0,95
EUR	8.200.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.75% 11/01/2028	8.119.661	0,54
EUR	1.000.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	993.459	0,07
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	555.737	0,04
EUR	7.300.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	7.379.424	0,49
EUR	722.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	685.261	0,04
EUR	19.893.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	19.896.112	1,32
EUR	11.811.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066	11.419.217	0,76
EUR	13.766.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/03/2023	13.851.074	0,92
EUR	1.190.167	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	1.195.307	0,08
EUR	16.909.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	18.016.714	1,20
EUR	2.553.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	2.617.170	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	900.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	923.225	0,06
EUR	2.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	2.100.406	0,14
EUR	1.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	1.196.175	0,08
EUR	1.196.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	1.221.200	0,08
USD	4.611.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	4.070.685	0,27
EUR	700.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	703.955	0,05
EUR	4.500.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	4.076.325	0,27
EUR	1.200.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 16/01/2030	1.150.040	0,08
EUR	400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	421.888	0,03
EUR	2.673.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2.859.725	0,19
USD	1.452.000	Orange SA, STEP 9% 01/03/2031	1.754.417	0,12
EUR	1.700.000	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	1.786.284	0,12
EUR	22.000.000	SFIL SA, Reg. S 0.1% 18/10/2022	22.042.900	1,46
EUR	16.200.000	SNCF Reseau EPIC, Reg. S 2% 05/02/2048	16.512.336	1,10
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	210.379	0,01
EUR	3.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	3.656.050	0,24
EUR	1.900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	1.886.559	0,12
EUR	1.923.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	2.043.576	0,14
EUR	18.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	18.517.585	1,23
EUR	8.800.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	9.232.465	0,61
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	1.137.783	0,08
EUR	600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	577.483	0,04
EUR	1.500.000	Wendel SA, Reg. S 2.5% 09/02/2027	1.464.122	0,10

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Deutschland			**288.568.833**	**19,18**
EUR	1.700.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	1.599.997	0,11
EUR	600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	598.016	0,04
EUR	600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029	584.932	0,04
EUR	22.179.000	Bundesobligation, Reg. S 0.25% 16/10/2020	22.543.778	1,50
EUR	11.461.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	11.659.663	0,77
EUR	55.628.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	59.708.503	3,97
EUR	936.168	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	1.010.982	0,07
EUR	535.099	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023	594.038	0,04
EUR	1.113.281	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	1.229.847	0,08
EUR	923.464	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024	1.010.941	0,07
EUR	1.017.021	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	1.087.556	0,07
EUR	103.084.449	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	107.295.521	7,13
EUR	1.159.965	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	1.205.980	0,08
EUR	1.452.907	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	1.452.914	0,10
EUR	27.948.711	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	28.393.060	1,89
EUR	948.365	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	949.389	0,06
EUR	578.760	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034	943.911	0,06
EUR	1.631.532	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	2.572.401	0,17
EUR	7.428.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	10.472.486	0,69

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	146.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	150.764	0,01
EUR	7.915.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/02/2027	8.019.320	0,53
EUR	745.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	710.909	0,05
EUR	775.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	717.146	0,05
EUR	2.100.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	2.106.012	0,14
EUR	14.062.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	14.935.391	0,99
EUR	1.000.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	1.000.707	0,07
EUR	1.000.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	992.957	0,07
EUR	491.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	457.906	0,03
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	622.899	0,04
EUR	1.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	1.218.067	0,08
EUR	892.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	859.159	0,06
EUR	800.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	831.862	0,05
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.031.819	0,07
Island			**3.872.169**	**0,26**
EUR	200.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	202.435	0,01
EUR	561.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	565.948	0,04
EUR	2.307.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	2.348.337	0,16
EUR	773.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	755.449	0,05
Indien			**2.536.739**	**0,17**
EUR	2.451.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	2.536.739	0,17
Irland			**15.598.604**	**1,04**
EUR	1.311.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	1.321.416	0,09
EUR	14.448.000	Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033	14.277.188	0,95
Italien			**99.410.950**	**6,61**
EUR	1.091.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	1.006.398	0,07
EUR	2.292.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	2.231.447	0,15
GBP	600.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	654.198	0,04
EUR	93.409.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	91.019.409	6,05
EUR	1.853.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	1.939.897	0,13
EUR	1.328.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	1.244.273	0,08
USD	1.832.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.315.328	0,09
Jersey			**601.203**	**0,04**
EUR	628.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	601.203	0,04
Luxemburg			**8.036.118**	**0,53**
EUR	1.289.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	1.286.087	0,08
EUR	2.509.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	2.432.801	0,16
EUR	915.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	787.495	0,05
EUR	3.202.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	3.284.772	0,22
EUR	257.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	244.963	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Mexiko			**24.204.539**	**1,61**
USD	210.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	164.410	0,01
EUR	2.135.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	2.105.537	0,14
EUR	10.223.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	9.849.860	0,66
EUR	11.697.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	11.139.778	0,74
EUR	940.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	944.954	0,06
Niederlande			**70.615.943**	**4,69**
EUR	15.700.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.45% 12/04/2038	15.655.154	1,04
EUR	2.779.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2.997.590	0,20
EUR	1.025.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	999.156	0,07
USD	1.904.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.538.690	0,10
GBP	854.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1.084.204	0,07
GBP	940.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1.275.803	0,08
GBP	2.135.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	2.489.585	0,17
EUR	20.152.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, ZCP 144A 15/01/2024	20.325.408	1,35
EUR	4.667.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3.75% 15/01/2042	7.554.280	0,50
GBP	1.400.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	1.534.837	0,10
EUR	899.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	886.652	0,06
EUR	14.343.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	14.274.584	0,95
Neuseeland			**676.671**	**0,04**
EUR	686.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	676.671	0,04
Norwegen			**17.631.242**	**1,17**
EUR	17.642.000	SpareBank 1 Boligkreditt A/S, Reg. S 0.375% 26/06/2024	17.631.242	1,17
Peru			**1.746.147**	**0,12**
USD	2.043.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1.746.147	0,12
Polen			**14.562.885**	**0,97**
EUR	1.734.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	1.778.384	0,12
EUR	5.832.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.125% 07/08/2026	5.948.883	0,40
EUR	5.550.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	5.720.801	0,38
EUR	1.156.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1.114.817	0,07
Portugal			**8.904.601**	**0,59**
EUR	200.000	Banco Santander Totta SA, Reg. S 1.25% 26/09/2027	202.953	0,01
EUR	1.500.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	1.512.997	0,10
EUR	6.934.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.125% 17/10/2028	7.188.651	0,48
Rumänien			**999.801**	**0,07**
EUR	1.115.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	999.801	0,07
Russland			**1.825.559**	**0,12**
GBP	1.623.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	1.825.559	0,12
Südafrika			**3.780.785**	**0,25**
GBP	3.246.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	3.780.785	0,25
Südkorea			**1.128.198**	**0,07**
EUR	1.119.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023	1.128.198	0,07
Spanien			**145.114.255**	**9,64**
EUR	17.845.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028	18.203.076	1,21

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	1.500.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	1.430.050	0,09
EUR	1.200.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	1.196.163	0,08
EUR	2.000.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	2.055.830	0,14
EUR	1.000.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1.000.035	0,07
EUR	1.800.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	1.829.220	0,12
EUR	1.500.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	1.474.860	0,10
EUR	1.800.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	1.854.438	0,12
EUR	1.800.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	1.840.927	0,12
EUR	1.100.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	1.099.320	0,07
EUR	29.800.000	Fondo De Titulizacion Del Deficit Del Sistema Electrico FTA, Reg. S 0.85% 17/12/2023	30.188.890	2,01
EUR	900.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	872.121	0,06
EUR	2.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2.090.553	0,14
EUR	2.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	2.570.947	0,17
EUR	1.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	1.159.458	0,08
EUR	1.674.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	1.626.425	0,11
EUR	1.200.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	1.131.489	0,07
EUR	1.127.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	1.172.638	0,08
EUR	4.100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	4.117.779	0,27
EUR	64.885.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	64.947.896	4,31
EUR	2.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	1.933.890	0,13
EUR	900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	908.528	0,06
EUR	400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	409.722	0,03
Supranational			**42.759.439**	**2,84**
EUR	1.483.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	1.641.421	0,11
EUR	1.935.000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	1.934.564	0,13
EUR	15.288.000	European Investment Bank, Reg. S 0.875% 14/01/2028	15.629.840	1,04
USD	27.578.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	23.553.614	1,56
Schweden			**25.560.104**	**1,70**
EUR	624.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	591.184	0,04
EUR	1.233.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	1.201.226	0,08
EUR	734.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	736.984	0,05
EUR	769.000	Essity AB, Reg. S 1.125% 27/03/2024	776.630	0,05
EUR	11.611.000	Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026	11.108.486	0,74
EUR	11.040.000	Swedbank Hypotek AB, Reg. S 0.375% 29/09/2020	11.145.594	0,74
Schweiz			**24.236.514**	**1,61**
EUR	13.660.000	Credit Suisse AG, Reg. S 1% 12/03/2019	13.690.940	0,91
EUR	2.307.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	2.257.174	0,15
GBP	764.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	766.138	0,05
EUR	803.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	827.428	0,05
EUR	2.056.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	2.181.981	0,15
EUR	1.537.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	1.524.950	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.202.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	1.186.986	0,08
EUR	1.776.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	1.800.917	0,12
Vereinigtes Königreich			**99.492.097**	**6,61**
EUR	629.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	608.188	0,04
GBP	1.997.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.290.718	0,15
GBP	769.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	787.254	0,05
GBP	1.026.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	1.134.311	0,08
GBP	1.693.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	1.836.509	0,12
EUR	1.119.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1.105.532	0,07
EUR	611.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	600.355	0,04
EUR	1.574.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.450.877	0,10
EUR	529.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	519.168	0,03
EUR	316.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	309.507	0,02
EUR	1.558.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	1.559.003	0,10
EUR	827.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	833.738	0,06
EUR	2.089.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2.162.682	0,14
GBP	1.025.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	1.098.757	0,07
EUR	1.110.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	1.072.319	0,07
EUR	2.391.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.114% 13/05/2020	2.390.984	0,16
EUR	1.708.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.615% 11/05/2023	1.634.922	0,11
EUR	600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	599.756	0,04
EUR	1.401.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	1.369.029	0,09
EUR	718.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	703.779	0,05
EUR	1.898.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	1.824.723	0,12
GBP	712.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	786.993	0,05
EUR	1.085.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	1.079.068	0,07
EUR	1.698.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	1.676.472	0,11
EUR	1.297.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	1.336.682	0,09
EUR	1.571.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	1.596.585	0,11
EUR	6.830.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 1.375% 16/04/2021	7.038.474	0,47
EUR	1.544.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	1.472.810	0,10
EUR	683.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	671.512	0,05
EUR	781.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 19/09/2029	763.613	0,05
GBP	923.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	945.170	0,06
EUR	6.830.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.75% 25/06/2019	6.862.955	0,46
EUR	8.216.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	8.193.157	0,54
EUR	1.550.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	1.474.084	0,10
EUR	11.184.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/05/2024	11.205.373	0,75
GBP	521.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	621.849	0,04
GBP	927.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	1.017.942	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
GBP	1.374.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	1.534.801	0,10
GBP	1.196.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.422.540	0,09
EUR	917.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	936.158	0,06
EUR	1.452.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	1.458.436	0,10
EUR	1.055.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	1.043.262	0,07
EUR	1.216.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	1.186.585	0,08
GBP	1.652.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	2.042.045	0,14
GBP	786.441	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	1.171.956	0,08
GBP	2.049.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	2.510.505	0,17
GBP	1.121.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	1.261.816	0,08
GBP	6.830.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	7.696.883	0,51
GBP	2.840.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	3.187.153	0,21
EUR	1.415.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	1.405.107	0,09
USA			**29.190.919**	**1,94**
EUR	2.049.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.004.650	0,13
EUR	683.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	715.982	0,05
EUR	2.224.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1.966.800	0,13
EUR	1.668.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	1.592.769	0,11
EUR	769.000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	820.605	0,05
EUR	2.480.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.554.683	0,17
GBP	303.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	335.494	0,02
USD	901.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	708.860	0,05
EUR	1.115.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.108.805	0,07
EUR	2.631.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/09/2023	2.511.908	0,17
USD	1.672.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	1.385.173	0,09
EUR	598.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	598.452	0,04
EUR	1.157.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1.638% 18/05/2028	1.159.798	0,08
EUR	211.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	206.756	0,01
EUR	418.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	418.113	0,03
USD	1.700.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	1.358.577	0,09
EUR	769.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	768.667	0,05
EUR	727.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	723.753	0,05
USD	600.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	500.681	0,03
EUR	1.665.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	1.709.206	0,11
EUR	2.113.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	2.178.938	0,15
USD	850.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	634.442	0,04
EUR	1.160.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.146.151	0,08
EUR	929.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	944.920	0,06
EUR	1.110.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	1.136.736	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.246.372.616**	**82,83**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Kanada			**18.836.960**	**1,25**
EUR	18.609.000	Province of Alberta Canada, Reg. S 0.625% 18/04/2025	18.836.960	1,25
Frankreich			**5.605.227**	**0,37**
USD	2.330.000	BPCE SA 4% 15/04/2024	2.045.155	0,13
USD	1.197.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	1.013.038	0,07
GBP	1.780.000	Electricite de France SA 5.875% 18/07/2031	2.547.034	0,17
Italien			**57.089.635**	**3,79**
EUR	1.440.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S 2.875% 16/04/2059	1.498.079	0,10
EUR	2.476.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2.625% 17/04/2019	2.494.025	0,16
USD	1.444.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024	1.144.259	0,08
EUR	6.574.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	6.596.713	0,44
EUR	45.786.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	45.356.559	3,01
Spanien			**39.144.142**	**2,60**
USD	3.003.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	2.544.893	0,17
EUR	29.850.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.95% 30/07/2030	30.791.562	2,05
EUR	3.842.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044	5.807.687	0,38
Supranational			**37.404.711**	**2,49**
EUR	21.223.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	21.500.945	1,43
EUR	15.158.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.8% 10/07/2048	15.903.766	1,06
Schweden			**676.540**	**0,05**
EUR	683.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	676.540	0,05
Schweiz			**5.493.346**	**0,37**
EUR	5.294.000	UBS AG, Reg. S 3.875% 02/12/2019	5.493.346	0,37
USA			**34.945.035**	**2,32**
USD	1.399.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	1.074.486	0,07
EUR	1.372.000	AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	1.364.427	0,09
GBP	598.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	716.734	0,05
USD	1.700.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	1.402.584	0,09
USD	5.093.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3.898.696	0,26
USD	4.064.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	3.526.979	0,23
USD	4.692.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	3.760.167	0,25
USD	5.059.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	4.005.486	0,27
USD	2.843.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	2.300.634	0,15
USD	1.832.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	1.538.996	0,10
USD	2.047.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	1.498.128	0,10
USD	3.826.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	2.801.754	0,19
USD	3.808.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2.678.153	0,18
USD	1.329.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	1.057.449	0,07
USD	900.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	663.738	0,04
USD	2.378.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	1.942.522	0,13
USD	875.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	714.102	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**199.195.596**	**13,24**
Summe Kapitalanlagen			**1.445.568.212**	**96,07**
Sonstiges Nettovermögen			**59.150.746**	**3,93**
Nettoinventarwert			**1.504.718.958**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Österreich			**34.277.271**	**4,42**
EUR	33.960.000	Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 20/04/2027	34.277.271	4,42
Belgien			**32.967.052**	**4,25**
EUR	14.034.000	Belgium Government Bond, Reg. S 1.25% 22/04/2033	14.112.628	1,82
EUR	3.240.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 22/10/2024	3.297.202	0,42
EUR	5.668.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 22/06/2038	6.040.048	0,78
EUR	6.350.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/03/2041	9.517.174	1,23
Frankreich			**154.824.981**	**19,98**
EUR	26.265.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/02/2020	26.440.975	3,41
EUR	53.850.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025	54.829.397	7,08
EUR	19.845.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2028	20.028.255	2,58
EUR	21.312.000	France Government Bond OAT, Reg. S 1.5% 25/05/2031	22.708.156	2,93
EUR	28.369.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	30.818.198	3,98
Deutschland			**126.655.071**	**16,35**
EUR	14.811.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 08/04/2022	15.067.731	1,94
EUR	10.725.000	Bundesobligation, Reg. S ZCP 14/04/2023	10.903.735	1,41
EUR	9.300.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	9.982.187	1,29
EUR	17.028.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	17.298.724	2,23
EUR	5.834.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	6.005.916	0,78
EUR	5.476.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5% 04/01/2031	8.809.652	1,14
EUR	16.448.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	23.189.478	2,99
EUR	35.004.000	Bundesschatzanweisungen, Reg. S ZCP 11/09/2020	35.397.648	4,57
Irland			**17.240.310**	**2,22**
EUR	10.120.000	Ireland Government Bond 4.5% 18/04/2020	10.773.676	1,39
EUR	6.544.000	Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033	6.466.634	0,83
Italien			**171.837.899**	**22,18**
EUR	30.330.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	30.304.389	3,91
EUR	67.652.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	65.921.325	8,51
EUR	28.490.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	27.426.365	3,54
EUR	28.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.3% 15/10/2021	29.572.520	3,82
EUR	20.000.000	Republic of Italy, FRN 0.683% 15/04/2025	18.613.300	2,40
Niederlande			**47.629.076**	**6,15**
EUR	21.990.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2% 15/07/2024	24.572.835	3,17
EUR	20.314.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2028	21.008.891	2,71
EUR	1.407.000	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047	2.047.350	0,27
Portugal			**12.143.160**	**1,57**
EUR	11.713.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.125% 17/10/2028	12.143.160	1,57
Spanien			**81.742.901**	**10,55**
EUR	30.882.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	30.911.935	3,99
EUR	27.200.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 5.5% 30/04/2021	30.799.167	3,97
EUR	10.284.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/07/2028	10.269.665	1,33
EUR	6.764.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.9% 30/07/2040	9.762.134	1,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**679.317.721**	**87,67**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Government Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Italien			**30.777.927**	**3,97**
EUR	11.876.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.95% 01/09/2038	11.314.212	1,46
EUR	19.648.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.45% 01/03/2048	19.463.715	2,51
Spanien			**44.030.477**	**5,68**
EUR	34.705.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	35.203.714	4,54
EUR	8.230.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046	8.826.763	1,14
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**74.808.404**	**9,65**
Summe Kapitalanlagen			**754.126.125**	**97,32**
Sonstiges Nettovermögen			**20.731.018**	**2,68**
Nettoinventarwert			**774.857.143**	**100,00**

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Belgien			**4.967.171**	**0,87**
EUR	4.400.000	Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 4.25% 28/09/2021	4.967.171	0,87
Frankreich			**101.480.809**	**17,72**
EUR	10.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.25% 14/06/2019	10.218.360	1,78
EUR	9.800.000	BPCE SA, Reg. S, FRN 0.19% 23/03/2023	9.479.883	1,66
EUR	3.600.000	Carrefour SA, Reg. S 0.875% 12/06/2023	3.577.491	0,62
EUR	2.300.000	Cie de Financement Foncier SA, Reg. S 0.125% 18/02/2020	2.310.172	0,40
GBP	2.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 0.875% 07/09/2021	2.204.420	0,39
EUR	39.965.000	France Government Bond OAT, Reg. S ZCP 25/02/2020	40.232.765	7,03
GBP	11.667.000	SNCF Reseau EPIC, Reg. S 5.5% 01/12/2021	14.600.676	2,55
EUR	1.300.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	1.367.463	0,24
USD	3.890.000	Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021	3.332.045	0,58
EUR	9.400.000	UNEDIC ASSEO ZCP 25/11/2020	9.460.071	1,65
EUR	4.700.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S 0.125% 14/05/2021	4.697.463	0,82
Deutschland			**115.981.226**	**20,25**
EUR	1.600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	1.594.710	0,28
EUR	8.594.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 04/07/2022	9.277.408	1,62
EUR	35.440.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	38.039.644	6,64
EUR	2.919.000	Bundesschatzan-weisungen, Reg. S ZCP 14/06/2019	2.928.417	0,51
EUR	17.007.000	Bundesschatzan-weisungen, Reg. S ZCP 12/06/2020	17.172.661	3,00
EUR	4.307.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 0.25% 11/05/2022	4.257.083	0,74

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	3.240.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.05% 09/08/2021	3.256.384	0,57
EUR	5.561.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.034% 01/12/2022	5.535.141	0,97
EUR	9.500.000	FMS Wertmanagement, Reg. S 0.125% 16/04/2020	9.565.980	1,67
EUR	21.814.800	Germany Government Bond, Reg. S ZCP 08/10/2021	22.169.292	3,87
EUR	2.200.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	2.184.506	0,38
Italien			**58.650.824**	**10,24**
GBP	5.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	5.416.274	0,95
EUR	4.687.000	FCA Bank SpA, Reg. S, FRN 0.019% 17/06/2021	4.537.204	0,79
EUR	7.525.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	7.514.148	1,31
EUR	24.045.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.3% 15/10/2021	24.866.978	4,34
EUR	16.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.9% 01/08/2022	16.316.220	2,85
Niederlande			**2.305.727**	**0,40**
EUR	2.300.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.084% 26/11/2020	2.305.727	0,40
Portugal			**2.219.063**	**0,39**
EUR	2.200.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	2.219.063	0,39
Spanien			**50.230.907**	**8,77**
EUR	4.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 11/09/2022	4.140.016	0,72
USD	8.400.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	7.130.765	1,25
EUR	1.867.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	1.855.728	0,32
EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 04/10/2021	1.400.780	0,24
EUR	31.840.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	32.278.703	5,64
EUR	3.379.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	3.424.915	0,60
Supranational			**14.854.840**	**2,60**
EUR	14.743.000	European Financial Stability Facility, Reg. S ZCP 29/03/2021	14.854.840	2,60
Schweiz			**7.041.921**	**1,23**
EUR	2.000.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.132% 16/10/2019	2.005.460	0,35
GBP	4.536.000	UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020	5.036.461	0,88
Vereinigtes Königreich			**79.515.401**	**13,88**
USD	12.371.000	Barclays Bank plc 2.65% 11/01/2021	10.586.376	1,85
GBP	2.187.000	Barclays Bank UK plc, Reg. S, FRN 1.118% 22/05/2020	2.443.005	0,43
EUR	6.503.000	BAT Capital Corp., Reg. S, FRN 0.184% 16/08/2021	6.382.369	1,11
USD	5.900.000	British Telecommunications plc 4.5% 04/12/2023	5.208.563	0,91
GBP	2.900.000	Coventry Building Society, Reg. S 1% 05/05/2020	3.208.149	0,56
EUR	2.500.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	2.588.179	0,45
EUR	6.202.000	Diageo Finance plc, Reg. S ZCP 17/11/2020	6.201.126	1,08
EUR	5.700.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	5.532.799	0,97
EUR	5.192.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S ZCP 12/09/2020	5.189.242	0,91
USD	5.680.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.24% 18/05/2021	4.899.615	0,85
GBP	3.644.000	HSBC Holdings plc, FRN 2.175% 27/06/2023	4.020.245	0,70
EUR	3.100.000	INEOS Grangemouth plc, Reg. S 0.75% 30/07/2019	3.117.298	0,54
GBP	8.995.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 0.965% 10/01/2021	10.015.977	1,75
GBP	500.000	RELX Investments plc, Reg. S 2.75% 01/08/2019	560.562	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Short Term Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
GBP	4.000.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.098% 05/05/2020	4.469.951	0,78
GBP	4.574.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.303% 19/11/2023	5.091.945	0,89
USA			**50.069.100**	**8,74**
EUR	1.021.000	Allergan Funding SCS, FRN 0.034% 01/06/2019	1.020.954	0,18
EUR	4.512.000	Allergan Funding SCS, FRN 0.034% 15/11/2020	4.489.237	0,78
USD	3.000.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	2.579.687	0,45
USD	3.700.000	Capital One Financial Corp. 3.2% 30/01/2023	3.139.881	0,55
USD	3.818.000	DowDuPont, Inc. 3.766% 15/11/2020	3.364.971	0,59
EUR	5.963.000	Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.114% 14/05/2021	5.709.304	0,99
EUR	8.972.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.139% 16/12/2020	8.927.275	1,56
EUR	5.100.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	5.038.979	0,88
USD	18.600.000	Wells Fargo & Co. 3.069% 24/01/2023	15.798.812	2,76
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**487.316.989**	**85,09**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Frankreich			**7.427.036**	**1,30**
USD	8.659.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.2% 20/07/2020	7.427.036	1,30
Norwegen			**10.718.018**	**1,87**
USD	12.521.000	DNB Bank ASA, 144A 2.125% 02/10/2020	10.718.018	1,87
Spanien			**12.924.849**	**2,26**
EUR	12.440.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 4.3% 31/10/2019	12.924.849	2,26
Schweden			**3.257.459**	**0,57**
USD	3.805.000	Svenska Handelsbanken AB 2.45% 30/03/2021	3.257.459	0,57

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Schweiz			**8.141.481**	**1,42**
USD	9.313.000	UBS AG, Reg. S, FRN 3.218% 01/12/2020	8.141.481	1,42
USA			**34.850.288**	**6,08**
USD	4.086.000	Comcast Corp., FRN 2.738% 01/10/2020	3.557.335	0,62
USD	13.500.000	CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	11.675.228	2,04
USD	6.003.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.55% 09/04/2021	5.178.342	0,90
USD	10.900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.2% 23/02/2023	9.212.734	1,61
USD	3.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.39% 25/04/2023	2.582.884	0,45
USD	3.005.000	Walmart, Inc. 3.125% 23/06/2021	2.643.765	0,46
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**77.319.131**	**13,50**
Summe Kapitalanlagen			**564.636.120**	**98,59**
Sonstiges Nettovermögen			**8.096.615**	**1,41**
Nettoinventarwert			**572.732.735**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Österreich			**774.634**	**0,04**
EUR	600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	774.634	0,04
Belgien			**3.042.158**	**0,15**
USD	1.254.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	1.221.164	0,06
USD	911.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	715.076	0,04
USD	114.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	97.339	–
USD	920.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	896.393	0,04
EUR	100.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	112.186	0,01
Brasilien			**17.155.536**	**0,85**
USD	8.700.000	Brazil Government Bond 4.875% 22/01/2021	8.910.583	0,44
GBP	557.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	738.693	0,04
USD	7.258.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	7.506.260	0,37
Kanada			**17.703.721**	**0,88**
USD	2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	2.110.670	0,10
USD	1.500.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1.570.710	0,08
CAD	12.177.000	Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045	11.369.995	0,56
USD	1.204.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	1.145.124	0,06
USD	1.501.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	1.507.222	0,08
Kaimaninseln			**1.360.332**	**0,07**
USD	545.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.707% 23/07/2030	539.916	0,03
USD	819.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	820.416	0,04
Tschechische Republik			**1.251.732**	**0,06**
EUR	464.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	541.176	0,03
EUR	618.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	710.556	0,03
Dänemark			**10.138.103**	**0,50**
EUR	398.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	439.946	0,02
DKK	47.000.000	Denmark Government Bond 1.5% 15/11/2023	7.820.437	0,39
EUR	155.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	180.515	0,01
EUR	600.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6,25% 31/12/2049	769.660	0,04
EUR	820.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	927.545	0,04
Finnland			**1.038.521**	**0,05**
EUR	612.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	687.673	0,03
EUR	318.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	350.848	0,02
Frankreich			**124.309.557**	**6,15**
EUR	600.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0.5% 18/04/2025	687.301	0,03
EUR	500.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 1.375% 18/04/2033	577.678	0,03
GBP	542.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	758.877	0,04
GBP	320.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	416.070	0,02
EUR	232.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	263.699	0,01
EUR	600.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	684.912	0,03
USD	7.800.000	Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 2% 14/11/2020	7.689.318	0,38
EUR	600.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	718.018	0,04
EUR	200.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	233.663	0,01
GBP	300.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	419.460	0,02
EUR	500.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	568.562	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	228.736	0,01
EUR	200.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	212.034	0,01
EUR	18.150.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1.375% 18/09/2019	21.026.875	1,04
EUR	7.800.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	9.025.094	0,45
GBP	1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.867.665	0,09
EUR	438.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	475.829	0,02
EUR	32.180.000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2025	37.503.459	1,86
EUR	610.265	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	701.532	0,04
EUR	1.600.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	1.989.485	0,10
EUR	1.050.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	1.232.049	0,06
EUR	500.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	587.073	0,03
EUR	1.500.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	1.567.921	0,08
EUR	600.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	631.917	0,03
EUR	400.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	460.431	0,02
EUR	2.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	2.281.059	0,11
EUR	433.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	509.694	0,03
EUR	300.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	367.370	0,02
GBP	1.295.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1.737.205	0,09
USD	17.400.000	SFIL SA, Reg. S 3% 15/06/2021	17.459.943	0,86
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	240.802	0,01
EUR	1.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	1.859.890	0,09
EUR	900.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	1.022.861	0,05
EUR	200.000	Teleperformance, Reg. S 1.875% 02/07/2025	227.799	0,01
EUR	1.780.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	2.059.432	0,10
EUR	600.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.708% Perpetual	701.170	0,04
EUR	3.700.000	UNEDIC ASSEO, Reg. S 1.25% 28/03/2027	4.443.184	0,22
EUR	600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	651.159	0,03
EUR	200.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	220.331	0,01
Deutschland			**156.421.590**	**7,74**
EUR	900.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	969.550	0,05
EUR	200.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	228.165	0,01
EUR	100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	111.420	–
EUR	300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029	334.759	0,02
EUR	155.159	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 04/01/2022	191.365	0,01
EUR	79.607.985	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	97.804.062	4,84
EUR	420.832	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	520.183	0,02
EUR	1.681.282	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023	2.136.380	0,11
EUR	278.281	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024	348.696	0,02
EUR	932.142	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	1.140.936	0,06
EUR	729.897	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	869.576	0,04
EUR	572.083	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	680.788	0,03
EUR	758.519	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	868.212	0,04
EUR	21.963.926	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	25.539.826	1,26

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	712.662	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	816.601	0,04
EUR	633.530	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1.143.320	0,06
EUR	2.250.000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	3.630.930	0,18
EUR	700.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.875% 11/07/2031	760.521	0,04
EUR	411.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	485.784	0,02
EUR	200.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	240.012	0,01
USD	12.400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.125% 31/01/2020	12.292.306	0,61
EUR	329.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	359.345	0,02
EUR	341.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	361.175	0,02
EUR	1.000.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	1.147.887	0,06
EUR	500.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	572.710	0,03
EUR	500.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	568.274	0,03
EUR	221.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	235.909	0,01
EUR	300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	356.489	0,02
EUR	600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	643.482	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.062.927	0,05
Island			**3.200.428**	**0,16**
EUR	366.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	419.199	0,02
EUR	344.000	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	380.933	0,02
EUR	213.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	245.952	0,01
EUR	1.513.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	1.762.826	0,09
EUR	350.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	391.518	0,02
Indonesien			**9.696.453**	**0,48**
IDR	158.000.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	9.696.453	0,48
Irland			**13.794.689**	**0,68**
EUR	1.500.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	1.747.931	0,09
EUR	152.000	Bank of Ireland, Reg. S 1.25% 09/04/2020	176.426	0,01
USD	3.647.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	3.576.795	0,18
USD	1.066.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	973.498	0,05
EUR	714.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	823.744	0,04
USD	5.030.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	4.552.150	0,22
EUR	1.300.000	Ireland Government Bond 5.4% 13/03/2025	1.944.145	0,09
Israel			**1.614.346**	**0,08**
USD	1.755.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.614.346	0,08
Italien			**32.211.566**	**1,60**
EUR	483.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	509.976	0,03
EUR	400.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	445.748	0,02
GBP	350.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	436.801	0,02
USD	11.342.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	11.842.012	0,59
EUR	15.031.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	16.764.503	0,83
EUR	519.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	556.599	0,03
USD	2.015.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	1.655.927	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Japan			**188.461.057**	**9,33**
JPY	4.835.700.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/12/2020	45.105.911	2,23
JPY	4.386.600.000	Japan Government Ten Year Bond 1.2% 20/06/2021	41.188.589	2,04
JPY	1.549.200.000	Japan Government Ten Year Bond 0.8% 20/09/2022	14.574.222	0,72
JPY	3.387.650.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.1% 20/03/2033	34.481.237	1,71
JPY	4.548.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.9% 20/09/2042	53.111.098	2,63
Jersey			**356.125**	**0,02**
EUR	325.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	356.125	0,02
Luxemburg			**3.274.056**	**0,16**
EUR	627.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	716.048	0,03
EUR	1.218.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	1.351.795	0,07
EUR	1.055.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.039.290	0,05
EUR	153.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	166.923	0,01
Mexiko			**34.541.818**	**1,71**
MXN	319.760.000	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	13.784.903	0,68
USD	14.280.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	13.453.188	0,67
USD	5.937.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	5.530.672	0,27
EUR	900.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	1.015.933	0,05
EUR	658.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	757.122	0,04
Niederlande			**58.375.719**	**2,89**
EUR	1.085.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	1.339.587	0,07
EUR	880.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	981.861	0,05
USD	24.000.000	BNG Bank NV, Reg. S 2.375% 01/02/2022	23.740.200	1,18
USD	2.140.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.979.500	0,10
USD	1.925.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	1.994.021	0,10
GBP	1.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	1.453.150	0,07
GBP	670.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	1.040.850	0,05
GBP	3.073.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	4.101.561	0,20
USD	20.000.000	Nederlandse Waterschapsbank NV, Reg. S 1.875% 14/04/2022	19.454.800	0,96
GBP	700.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	878.395	0,04
EUR	500.000	SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020*	–	–
EUR	780.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	918.470	0,05
EUR	437.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	493.324	0,02
Neuseeland			**345.488**	**0,02**
EUR	306.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	345.488	0,02
Norwegen			**2.656.164**	**0,13**
NOK	22.606.000	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2% 26/04/2028	2.656.164	0,13
Peru			**2.086.703**	**0,10**
USD	2.133.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	2.086.703	0,10
Polen			**29.804.566**	**1,48**
PLN	27.000.000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	7.783.936	0,39
EUR	18.100.000	Poland Government Bond, Reg. S 1.375% 22/10/2027	21.355.019	1,06
EUR	603.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	665.611	0,03

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Portugal			**808.170**	**0,04**
EUR	700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	808.170	0,04
Südafrika			**2.243.753**	**0,11**
GBP	1.683.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.243.753	0,11
Südkorea			**645.097**	**0,03**
EUR	559.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023	645.097	0,03
Spanien			**45.743.446**	**2,27**
EUR	14.041.000	Autonomous Community of Madrid Spain, Reg. S 1.773% 30/04/2028	16.393.957	0,81
EUR	700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	763.863	0,04
EUR	700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	798.665	0,04
USD	2.800.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	2.646.308	0,13
EUR	1.300.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	1.529.530	0,08
EUR	3.100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	3.559.326	0,18
EUR	300.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	343.395	0,02
EUR	800.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	930.553	0,05
EUR	800.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	900.341	0,04
EUR	700.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	785.551	0,04
EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.25% 11/01/2027	1.873.016	0,09
EUR	500.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 17/01/2028	567.226	0,03
EUR	700.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	800.732	0,04
EUR	400.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	464.858	0,02
EUR	400.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	443.661	0,02
EUR	700.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	837.504	0,04
EUR	800.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	949.843	0,05
EUR	1.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	1.961.821	0,10
EUR	600.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	663.564	0,03
EUR	743.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	826.276	0,04
EUR	500.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	539.631	0,03
EUR	1.900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	2.184.190	0,11
EUR	500.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066	654.577	0,03
USD	1.275.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	1.152.090	0,06
USD	1.662.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1.527.636	0,07
EUR	900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	948.664	0,05
EUR	400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	462.182	0,02
EUR	200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	234.486	0,01
Supranational			**58.408.213**	**2,89**
EUR	21.150.000	European Investment Bank 1.5% 15/04/2021	25.274.907	1,25
EUR	668.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	846.278	0,04
EUR	599.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	681.286	0,03
EUR	1.381.000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	1.580.350	0,08
USD	30.714.000	European Stability Mechanism, Reg. S 2.125% 03/11/2022	30.025.392	1,49
Schweden			**9.855.803**	**0,49**
EUR	278.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	301.467	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	631.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	703.637	0,03
EUR	375.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	430.974	0,02
EUR	400.000	Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027	459.413	0,02
SEK	62.000.000	Sweden Government Bond 3.5% 01/06/2022	7.807.135	0,39
GBP	78.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	153.177	0,01
Schweiz			**21.967.126**	**1,09**
EUR	553.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	638.363	0,03
GBP	397.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	455.682	0,02
CHF	15.500.000	Switzerland Government Bond, Reg. S 4% 11/02/2023	18.822.553	0,93
EUR	419.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	508.978	0,03
EUR	600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	681.382	0,04
EUR	761.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	860.168	0,04
Vereinigtes Königreich			**134.951.744**	**6,68**
EUR	316.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	349.729	0,02
GBP	1.040.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	1.365.477	0,07
GBP	240.000	Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028	305.024	0,01
USD	2.500.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	2.836.012	0,14
GBP	525.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	664.357	0,03
GBP	747.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	927.501	0,05
EUR	1.120.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1.266.534	0,06
USD	7.615.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	7.006.066	0,35
EUR	179.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	201.316	0,01
EUR	820.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	865.161	0,04
EUR	253.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	284.204	0,01
EUR	200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	224.218	0,01
EUR	808.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	925.440	0,05
EUR	439.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	506.578	0,02
GBP	284.721	Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039	367.853	0,02
EUR	1.180.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1.398.279	0,07
EUR	1.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	1.105.754	0,05
GBP	1.466.329	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.78% 13/03/2046	1.837.563	0,09
GBP	1.525.000	Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2 'A3' 1.067% 15/09/2044	1.832.456	0,09
GBP	698.148	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	840.981	0,04
EUR	500.000	FCE Bank plc, Reg. S 0.869% 13/09/2021	555.517	0,03
EUR	700.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	800.901	0,04
EUR	732.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	818.735	0,04
EUR	344.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	385.947	0,02
EUR	912.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	1.003.582	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP 290.000	Great Rolling Stock Co. Ltd. (The), Reg. S 6.25% 27/07/2020	396.260	0,02
GBP 354.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	447.869	0,02
GBP 3.162.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	3.960.268	0,20
EUR 528.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	601.050	0,03
EUR 864.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	976.405	0,05
EUR 115.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	135.657	0,01
EUR 622.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	723.542	0,04
GBP 215.000	Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047	280.436	0,01
GBP 1.355.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	2.162.248	0,11
EUR 683.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	745.723	0,04
GBP 275.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028	352.926	0,02
EUR 355.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	399.502	0,02
GBP 2.864.034	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.103% 15/10/2048	3.419.994	0,17
GBP 481.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	563.782	0,03
EUR 1.800.000	Nationwide Building Society, Reg. S 0.5% 23/02/2024	2.066.608	0,10
EUR 1.103.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	1.258.995	0,06
EUR 491.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	534.478	0,03
EUR 700.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/05/2024	802.758	0,04
GBP 1.900.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	2.260.296	0,11
GBP 330.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	445.900	0,02
GBP 4.300.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	5.173.529	0,26
GBP 247.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	337.444	0,02
GBP 642.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	820.839	0,04
GBP 117.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	159.286	0,01
GBP 7.184.055	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	8.481.419	0,42
USD 2.125.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2.036.239	0,10
EUR 700.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	804.779	0,04
GBP 700.000	Santander UK plc, Reg. S 5.75% 02/03/2026	1.127.503	0,06
GBP 1.350.000	Scotland Gas Networks plc, Reg. S 3.25% 08/03/2027	1.802.206	0,09
EUR 265.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	299.947	0,01
GBP 1.130.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.426.231	0,07
USD 5.140.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	4.964.777	0,25
EUR 581.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	648.932	0,03
GBP 67.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	94.795	–
USD 9.160.000	Tesco plc, Reg. S 6.15% 15/11/2037	9.527.032	0,47
GBP 920.000	Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 5.125% 28/09/2037	1.430.097	0,07
GBP 232.930	UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022	327.846	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
GBP	230.940	UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	297.232	0,01
GBP	354.022	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	603.855	0,03
GBP	20.678.000	UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044	33.923.824	1,68
GBP	253.406	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	495.482	0,02
GBP	682.809	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	811.778	0,04
GBP	2.505.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	3.513.050	0,17
GBP	534.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	688.001	0,03
GBP	1.350.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	1.734.107	0,09
GBP	419.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	530.095	0,03
EUR	686.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	779.713	0,04
GBP	700.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	901.824	0,04
USA			**303.488.600**	**15,02**
USD	1.404.000	AbbVie, Inc. 3.2% 14/05/2026	1.300.027	0,06
EUR	1.019.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	1.141.112	0,06
USD	1.247.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	950.551	0,05
USD	241.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	230.409	0,01
USD	5.296.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	4.945.934	0,24
USD	995.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	958.016	0,05
USD	1.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	1.047.990	0,05
USD	500.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	432.910	0,02
USD	6.327.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	6.171.419	0,31
EUR	231.000	AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029	259.298	0,01
EUR	500.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	599.942	0,03
EUR	910.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	921.137	0,05
EUR	620.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	677.651	0,03
USD	318.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	271.901	0,01
USD	1.106.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	986.248	0,05
GBP	400.000	AT&T, Inc., Reg. S 5.5% 15/03/2027	592.291	0,03
USD	4.629.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	4.556.070	0,23
USD	9.185.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	8.808.782	0,44
USD	3.500.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	3.358.845	0,17
EUR	235.000	Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028	287.034	0,01
USD	1.275.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.15% 01/04/2045	1.243.004	0,06
USD	526.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	453.822	0,02
USD	2.055.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	1.985.901	0,10
USD	4.765.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	4.651.259	0,23
USD	2.200.000	Citigroup, Inc. 3.3% 27/04/2025	2.086.546	0,10
USD	1.365.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	1.362.195	0,07
USD	4.126.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	4.133.798	0,20
USD	6.558.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	6.630.007	0,33
USD	3.667.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	3.496.173	0,17
USD	3.945.000	CSX Corp. 4.75% 30/05/2042	3.975.593	0,20
USD	2.160.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2.284.232	0,11
USD	2.235.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	1.981.730	0,10
EUR	800.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	943.263	0,05
USD	6.325.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	5.979.212	0,30
GBP	140.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	177.430	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD 3.000.000	Discover Bank 3.1% 04/06/2020	2.983.020	0,15
USD 776.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	1.115.531	0,05
USD 1.125.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	1.019.621	0,05
USD 3.123.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	3.187.630	0,16
USD 700.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	632.005	0,03
USD 610.000	Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	552.873	0,03
USD 657.418	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	651.295	0,03
USD 4.932.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	4.796.370	0,24
USD 2.985.000	Energy Transfer Operating LP 5.2% 01/02/2022	3.060.491	0,15
USD 1.000.000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/03/2025	943.335	0,05
USD 1.500.000	Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/04/2047	1.338.015	0,07
USD 3.430.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	3.088.784	0,15
USD 640.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	618.138	0,03
USD 6.535.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	5.653.592	0,28
USD 945.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	856.435	0,04
USD 1.650.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	1.606.819	0,08
USD 2.250.000	Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	2.093.197	0,10
USD 419.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	391.201	0,02
USD 2.379.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	1.856.227	0,09
USD 1.218.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	1.202.008	0,06
USD 680.000	General Motors Co. 5.95% 01/04/2049	618.834	0,03
USD 967.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	936.598	0,05
EUR 1.220.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.388.666	0,07
EUR 1.368.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/09/2023	1.494.949	0,07
USD 3.059.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	2.900.712	0,14
USD 3.960.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	3.971.702	0,20
USD 1.214.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.183.183	0,06
USD 1.790.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1.778.839	0,09
USD 5.000.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	5.119.750	0,25
USD 1.500.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	1.484.977	0,07
USD 2.651.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	2.650.019	0,13
EUR 556.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	636.884	0,03
USD 2.130.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	2.110.617	0,10
USD 1.060.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1.060.806	0,05
USD 1.273.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	1.215.632	0,06
USD 970.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	944.358	0,05
USD 113.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	90.745	–
USD 3.389.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	2.979.151	0,15
USD 568.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	543.948	0,03
USD 3.558.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	3.408.066	0,17
USD 3.040.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	3.092.774	0,15
USD 627.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	564.930	0,03
USD 860.000	MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	835.731	0,04
EUR 117.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	131.226	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	3.931.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	3.920.209	0,19
USD	1.257.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.220.069	0,06
USD	771.000	Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	775.075	0,04
USD	4.525.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	3.956.207	0,20
EUR	164.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	187.767	0,01
USD	4.600.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	4.207.758	0,21
USD	1.015.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	812.492	0,04
USD	1.478.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1.458.335	0,07
USD	1.226.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	1.196.392	0,06
USD	960.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	944.539	0,05
USD	2.111.000	PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	2.047.723	0,10
USD	1.879.000	PNC Bank NA 2.95% 30/01/2023	1.826.811	0,09
USD	1.950.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	1.871.162	0,09
EUR	351.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	399.964	0,02
EUR	500.000	Prologis LP 3% 18/01/2022	612.452	0,03
EUR	150.000	Prologis LP 3% 02/06/2026	190.178	0,01
USD	789.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	762.916	0,04
USD	3.381.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	3.371.398	0,17
USD	2.289.000	Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026	2.221.120	0,11
USD	2.235.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	1.905.114	0,09
USD	2.168.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	2.094.570	0,10
USD	5.000.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	4.830.950	0,24
USD	1.681.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	1.579.131	0,08
USD	1.190.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	1.128.953	0,06
USD	1.980.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	1.891.177	0,09
USD	3.145.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	3.064.063	0,15
USD	1.363.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	1.144.198	0,06
USD	1.755.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	1.614.811	0,08
USD	5.785.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	5.402.207	0,27
EUR	333.000	Thermo Fisher Scientific, Inc. 2% 15/04/2025	394.129	0,02
USD	284.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	233.660	0,01
USD	1.710.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	1.510.503	0,07
USD	1.457.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	1.444.331	0,07
USD	381.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	367.936	0,02
USD	1.029.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	1.055.059	0,05
USD	21.050.000	US Treasury 1.375% 31/08/2020	20.646.268	1,02
USD	8.015.000	US Treasury 1.75% 30/09/2022	7.789.265	0,39
USD	42.892.000	US Treasury 1.625% 15/02/2026	40.016.896	1,98
USD	618.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	582.725	0,03
USD	2.140.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	2.051.864	0,10
USD	1.680.000	Verizon Communications, Inc. 3.376% 15/02/2025	1.631.482	0,08
USD	2.518.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	2.367.990	0,12
USD	2.316.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	1.999.264	0,10
EUR	500.000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 2.125% 20/11/2026	587.500	0,03
USD	51.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/06/2048	50.753	–
EUR	920.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	1.085.902	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	2.650.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	2.570.301	0,13
EUR	553.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	625.413	0,03
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	582.112	0,03
EUR	500.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	586.090	0,03
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.291.727.014**	**63,95**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**19.083.894**	**0,94**
AUD	20.000.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	16.179.174	0,80
USD	3.000.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	2.904.720	0,14
Bermuda			**1.940.992**	**0,10**
USD	297.675	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	296.750	0,02
USD	1.659.359	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.644.242	0,08
Brasilien			**9.794.087**	**0,49**
USD	10.349.000	Brazil Government Bond 5.625% 21/02/2047	9.794.087	0,49
Kanada			**12.191.496**	**0,60**
USD	2.015.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	1.790.670	0,09
CAD	5.630.000	Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020	4.224.409	0,21
USD	4.260.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	3.712.505	0,18
USD	2.745.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.463.912	0,12
Kaimaninseln			**23.303.051**	**1,15**
USD	2.587.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	2.559.273	0,13
USD	2.122.000	Dryden 37 Senior Loan Fund, FRN 'AR', 144A 3.439% 15/01/2031	2.088.965	0,10
USD	1.250.000	Galaxy XXI CLO Ltd., FRN, Series 2015-21A 'AR', 144A 3.489% 20/04/2031	1.237.183	0,06
USD	2.449.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	2.434.766	0,12
USD	3.327.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	3.308.841	0,16
USD	2.975.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN 'AR', 144A 3.696% 15/11/2028	2.942.754	0,15
USD	2.000.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.67% 20/10/2030	1.976.468	0,10
USD	2.763.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	2.731.861	0,13
USD	4.087.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	4.022.940	0,20
Frankreich			**20.749.570**	**1,03**
USD	835.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	808.960	0,04
USD	20.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 1.875% 12/02/2022	19.476.900	0,97
USD	533.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	463.710	0,02
Deutschland			**43.402.644**	**2,15**
USD	2.711.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	2.640.826	0,13
USD	3.138.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	2.861.542	0,14
USD	2.007.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	1.891.547	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	1.895.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 3.254% 19/09/2019	1.897.644	0,09
USD	1.942.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	1.907.627	0,10
USD	27.776.000	FMS Wertmanagement 2.75% 06/03/2023	27.791.832	1,38
USD	3.150.000	Unitymedia GmbH, 144A 6.125% 15/01/2025	3.172.570	0,16
USD	1.250.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	1.239.056	0,06
Irland			**1.965.725**	**0,10**
USD	925.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	837.125	0,04
USD	1.320.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	1.128.600	0,06
Italien			**21.611.073**	**1,07**
USD	2.131.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	2.045.195	0,10
EUR	19.200.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.25% 01/09/2036	19.565.878	0,97
Mexiko			**9.918.034**	**0,49**
USD	2.430.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	2.364.341	0,12
USD	7.750.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	7.553.693	0,37
Niederlande			**4.230.869**	**0,21**
USD	2.707.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	2.455.100	0,12
USD	1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1.775.769	0,09
Spanien			**27.971.214**	**1,38**
USD	1.200.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	1.177.476	0,06
EUR	23.077.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2027	26.793.738	1,32
Supranational			**1.911.021**	**0,09**
EUR	1.648.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	1.911.021	0,09
Schweden			**15.565.734**	**0,77**
EUR	347.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	393.423	0,02
USD	15.400.000	Stadshypotek AB, 144A 2.5% 05/04/2022	15.172.311	0,75
USA			**451.172.793**	**22,34**
USD	288.714	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	288.966	0,01
USD	2.727.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	2.397.319	0,12
USD	515.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	510.221	0,03
USD	865.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	845.576	0,04
USD	1.962.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	1.775.247	0,09
USD	1.451.000	Ameriquest Mortgage Securities, Inc., FRN, Series 2005-R5 'M4' 3.451% 25/07/2035	1.441.251	0,07
USD	380.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	371.002	0,02
USD	1.143.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	1.135.971	0,06
USD	1.940.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1.879.491	0,09
GBP	300.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	411.563	0,02
USD	455.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	429.975	0,02
USD	2.388.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	2.117.332	0,10
USD	3.560.000	BANK, FRN, Series 2018-BN12 'A4' 4.255% 15/05/2061	3.684.884	0,18
USD	1.745.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	1.695.285	0,08
USD	805.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/07/2023	778.463	0,04
USD	6.086.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	5.900.529	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	6.405.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	6.362.919	0,32
USD	2.218.395	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	2.086.670	0,10
USD	4.155.000	BB&T Corp., FRN 3.358% 15/06/2020	4.157.950	0,21
USD	296.030	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.994% 25/07/2034	296.447	0,01
USD	3.466.000	Benchmark Mortgage Trust, Series 2018-B8 'A5' 4.232% 15/01/2052	3.593.884	0,18
USD	2.347.000	BENCHMARK Mortgage Trust, Series 2018-B7 'A4' 4.51% 15/11/2051	2.488.664	0,12
USD	1.270.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	1.259.110	0,06
USD	3.161.812	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	3.092.153	0,15
USD	1.903.437	BNC Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-1 'A4' 2.666% 25/03/2037	1.795.500	0,09
USD	3.125.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	2.951.125	0,15
USD	835.000	BXP Trust, Series 2017-GM 'A', 144A 3.379% 13/06/2039	812.723	0,04
USD	3.495.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	3.062.319	0,15
USD	436.033	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	435.026	0,02
USD	5.860.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	5.821.090	0,29
USD	785.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	793.176	0,04
USD	930.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	927.322	0,05
USD	10.255.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2013-375P 'C', 144A 3.635% 10/05/2035	10.136.749	0,50
USD	3.520.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	3.528.536	0,17
USD	2.230.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	2.144.769	0,11
USD	92.960	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A 'NOTE', 144A 2.83% 20/03/2028	91.358	–
USD	11.175.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'C', 144A 3.656% 15/04/2036	11.057.544	0,55
USD	2.860.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	2.819.725	0,14
USD	3.382.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	3.416.412	0,17
USD	977.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	986.868	0,05
USD	1.254.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	1.271.669	0,06
USD	2.850.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	2.614.276	0,13
USD	1.550.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.459.147	0,07
USD	1.502.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	1.455.686	0,07
USD	2.231.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	2.223.905	0,11
USD	1.125.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	1.063.136	0,05
USD	2.813.647	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	2.846.183	0,14
USD	870.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	832.655	0,04
USD	680.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	603.201	0,03
USD	29.349	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	28.905	–
USD	1.815.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	1.644.844	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	3.252.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3.012.165	0,15
USD	5.385.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	5.241.974	0,26
USD	840.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	816.010	0,04
USD	864.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	827.993	0,04
USD	2.980.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2.454.283	0,12
USD	2.580.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	2.561.050	0,13
USD	1.400.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	1.346.163	0,07
USD	28.575	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 3.241% 25/10/2035	28.592	–
USD	4.518.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	3.786.942	0,19
USD	1.141.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	938.164	0,05
USD	381.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	376.798	0,02
USD	97.645	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 3.241% 25/09/2035	98.055	–
USD	1.097.000	FHLMC, FRN, Series K069 'A2' 3.187% 25/09/2027	1.083.177	0,05
USD	1.739.000	FHLMC, FRN, Series K070 'A2' 3.303% 25/11/2027	1.730.626	0,09
USD	1.878.000	FHLMC, Series K071 'A2' 3.286% 25/11/2027	1.868.914	0,09
USD	4.312.713	FHLMC G08775 4% 01/08/2047	4.390.373	0,22
USD	5.984.915	FHLMC G08784 3.5% 01/10/2047	5.969.698	0,30
USD	6.027.983	FHLMC G08788 3.5% 01/11/2047	6.011.490	0,30
USD	5.859.760	FHLMC G08789 4% 01/11/2047	5.971.168	0,30
USD	4.126.250	FHLMC G08797 4% 01/01/2048	4.202.804	0,21
USD	4.398.386	FHLMC Q49432 4% 01/07/2047	4.477.251	0,22
USD	4.384.173	FHLMC Q50135 3,5% 01/08/2047	4.374.724	0,22
USD	6.130.886	FHLMC Q51373 3.5% 01/10/2047	6.114.410	0,30
USD	6.205.450	FHLMC Q51390 3.5% 01/10/2047	6.188.471	0,31
USD	598.141	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	606.567	0,03
USD	985.644	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/05/2028	1.005.102	0,05
USD	980.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M3' 5.915% 25/04/2024	1.056.765	0,05
USD	1.028.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	1.115.222	0,06
USD	911.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/04/2028	1.051.369	0,05
USD	1.474.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/04/2028	1.676.336	0,08
USD	1.515.000	Fifth Third Bank, FRN 3.412% 27/09/2019	1.515.727	0,08
USD	2.620.000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	2.591.822	0,13
USD	3.020.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2.898.324	0,14
USD	4.950.382	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	4.916.002	0,24
USD	1.545.255	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	1.550.848	0,08
USD	354.496	FNMA, FRN, Series 2014-C03 '1M2' 5.506% 25/07/2024	372.758	0,02
USD	2.067.065	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	2.307.542	0,11
USD	7.205	FNMA 486203 6% 01/02/2029	7.843	–

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	533.827	FNMA AB9341 3% 01/05/2043	523.203	0,03
USD	1.606.970	FNMA AR7218 3% 01/06/2043	1.574.787	0,08
USD	1.300.881	FNMA AS0203 3% 01/08/2043	1.274.626	0,06
USD	1.943.920	FNMA AS0205 3% 01/08/2043	1.904.637	0,09
USD	737.622	FNMA AU1628 3% 01/07/2043	722.688	0,04
USD	3.786.826	FNMA BH0784 4% 01/04/2047	3.854.490	0,19
USD	4.409.768	FNMA BH2623 4% 01/08/2047	4.488.330	0,22
USD	3.873.101	FNMA BH6376 3.5% 01/10/2047	3.863.048	0,19
USD	4.802.382	FNMA CA1056 4% 01/01/2048	4.890.542	0,24
USD	5.813.908	FNMA MA3183 4% 01/11/2047	5.917.040	0,29
USD	454.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	351.500	0,02
USD	1.380.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	1.363.502	0,07
USD	714.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	573.406	0,03
USD	409.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	413.164	0,02
USD	3.243.475	GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.81% 16/12/2051	159.459	0,01
USD	5.562.912	GNMA MA5468 5% 20/09/2048	5.799.600	0,29
USD	4.355.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	4.114.865	0,20
USD	7.500.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	7.146.937	0,35
USD	5.480.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	4.630.737	0,23
USD	2.699.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2016-GS2 'A4' 3.05% 10/05/2049	2.601.477	0,13
USD	1.977.000	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS5 'B' 3.674% 10/03/2050	1.968.930	0,10
USD	1.555.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	1.429.496	0,07
USD	820.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	782.690	0,04
USD	5.760.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	5.608.956	0,28
USD	165.362	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	162.072	0,01
USD	502.984	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.916% 25/05/2036	492.279	0,02
USD	1.345.000	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 3.006% 25/08/2036	1.290.340	0,06
USD	481.825	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	473.691	0,02
USD	1.407.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-NINE 'A', 144A 2.949% 06/10/2038	1.332.703	0,07
USD	672.433	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	663.863	0,03
USD	5.512.327	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	5.435.458	0,27
USD	3.810.187	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'A15', 144A 4% 25/01/2049	3.840.877	0,19
USD	779.725	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-9 'A15', 144A 4% 25/02/2049	786.071	0,04
USD	164.812	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	163.125	0,01
USD	3.941.884	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	3.889.378	0,19
USD	5.204.237	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	5.131.664	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	2.686.660	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049	2.697.861	0,13
USD	148.110	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	146.503	0,01
USD	5.580.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	4.491.900	0,22
USD	8.570.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	8.285.620	0,41
USD	2.104.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	2.120.958	0,11
USD	583.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	578.770	0,03
USD	4.740.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	4.636.478	0,23
USD	1.730.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	1.730.234	0,09
USD	1.730.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	1.724.326	0,09
USD	1.765.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1.676.318	0,08
USD	1.416.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	1.381.966	0,07
USD	300.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	308.841	0,02
USD	1.450.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 01/04/2028	1.359.476	0,07
USD	1.175.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	1.004.490	0,05
USD	2.484.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	2.478.701	0,12
USD	1.415.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	1.411.124	0,07
USD	886.500	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.451% 25/03/2035	890.813	0,04
USD	934.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	959.036	0,05
USD	984.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	956.276	0,05
USD	5.056.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	4.944.364	0,24
USD	5.500.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	4.723.235	0,23
USD	3.052.534	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	3.015.043	0,15
USD	3.240.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	2.950.781	0,15
USD	4.405.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	4.217.215	0,21
USD	3.959.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	3.929.486	0,19
USD	2.650.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	2.587.373	0,13
USD	4.840.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	4.849.636	0,24
USD	930.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-3A 'A', 144A 3.83% 18/06/2031	939.266	0,05
USD	2.950.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	2.782.219	0,14
USD	5.690.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	4.884.268	0,24
USD	2.625.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	2.454.375	0,12
USD	3.915.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.756% 25/02/2037	3.809.600	0,19
USD	3.265.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	3.212.580	0,16
USD	805.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	839.824	0,04
USD	2.305.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	2.199.224	0,11
USD	5.500.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	5.248.017	0,26
USD	2.465.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	2.222.419	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	624.701	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2A', 144A 2.39% 25/02/2042	619.261	0,03
USD	2.853.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	2.797.751	0,14
USD	616.905	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040	609.118	0,03
USD	2.853.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041	2.784.612	0,14
USD	1.472.664	Sofi Professional Loan Program Trust, Series 2018-B 'A1FX', 144A 2.64% 25/08/2047	1.465.850	0,07
USD	520.089	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	519.428	0,03
USD	1.153.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	1.103.669	0,05
USD	689.314	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.515% 25/06/2033	691.638	0,03
USD	6.692.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	5.664.544	0,28
USD	325.722	TAL Advantage LLC, Series 2014-2A 'A2', 144A 3.33% 20/05/2039	323.144	0,02
USD	533.458	TAL Advantage V LLC, Series 2013-2A 'A', 144A 3.55% 20/11/2038	530.778	0,03
USD	177.217	TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	176.221	0,01
USD	4.270.000	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	3.853.675	0,19
USD	2.034.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	2.039.248	0,10
USD	2.825.521	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	2.763.279	0,14
USD	3.514.587	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	3.457.608	0,17
USD	1.836.377	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	1.787.434	0,09
USD	933.342	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	914.133	0,05
USD	2.107.019	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	2.055.918	0,10
USD	1.574.157	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	1.542.946	0,08
USD	2.489.175	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	2.496.884	0,12
USD	5.940.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	5.548.762	0,27
USD	1.975.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.903.159	0,09
USD	1.249.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	985.300	0,05
USD	1.087.713	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/06/2034	1.108.273	0,06
USD	715.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048	650.217	0,03
USD	909.000	Worldwide Plaza Trust, Series 2017-WWP 'A', 144A 3.526% 10/11/2036	893.309	0,04
USD	1.250.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	1.250.144	0,06
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**664.812.197**	**32,91**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**6.287.438**	**0,31**
USD	51.000	Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Thes.	6.287.438	0,31
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**6.287.438**	**0,31**
Summe Kapitalanlagen			**1.962.826.649**	**97,17**
Sonstiges Nettovermögen			**57.219.513**	**2,83**
Nettoinventarwert			**2.020.046.162**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Australien			**69.693.507**	**6,26**
AUD	56.320.000	Australia Government Bond, Reg. S 3% 20/09/2025	49.017.549	4,40
AUD	29.121.000	Australia Government Bond, Reg. S 0.75% 21/11/2027	18.536.184	1,67
AUD	3.392.000	Australia Government Bond, Reg. S 1% 21/02/2050	2.139.774	0,19
Frankreich			**26.885.844**	**2,42**
EUR	20.988.931	France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2021	22.454.418	2,02
EUR	4.149.700	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047	4.431.426	0,40
Deutschland			**25.209.823**	**2,26**
EUR	13.000.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2023	14.774.040	1,33
EUR	3.459.364	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026	3.935.931	0,35
EUR	5.342.400	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030	6.499.852	0,58
Italien			**21.925.748**	**1,97**
EUR	11.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.1% 15/05/2023	11.462.948	1,03
EUR	1.063.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024	1.174.098	0,11
EUR	7.716.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041	9.288.702	0,83
Japan			**33.057.642**	**2,97**
JPY	4.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2028	33.057.642	2,97
Neuseeland			**3.971.547**	**0,36**
NZD	5.698.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035	3.971.547	0,36
Spanien			**19.746.618**	**1,77**
EUR	16.698.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/07/2028	16.674.724	1,50
EUR	2.780.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030	3.071.894	0,27
Vereinigtes Königreich			**253.300.296**	**22,75**
GBP	13.997.883	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024	20.662.284	1,86
GBP	10.191.714	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032	22.349.575	2,01
GBP	6.465.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035	19.839.810	1,78
GBP	6.040.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037	15.637.368	1,40
GBP	7.130.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040	16.572.985	1,49
GBP	6.209.700	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042	15.452.923	1,39
GBP	7.204.200	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046	13.870.199	1,25
GBP	9.933.800	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050	26.702.555	2,40
GBP	8.385.230	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052	19.323.231	1,73
GBP	7.207.218	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055	27.848.161	2,50
GBP	7.756.092	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058	17.669.908	1,59
GBP	6.180.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062	17.503.961	1,57
GBP	500.000	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065	1.264.942	0,11
GBP	6.731.800	UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068	18.602.394	1,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USA			**164.427.831**	**14,77**
USD	32.800.000	US Treasury Inflation Indexed 1.375% 15/01/2020	33.306.350	2,99
USD	33.527.800	US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2021	33.703.158	3,03
USD	51.422.200	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026	44.440.878	3,99
USD	17.476.000	US Treasury Inflation Indexed 3.875% 15/04/2029	29.861.275	2,68
USD	19.400.000	US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041	23.116.170	2,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**618.218.856**	**55,53**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Kanada			**72.876.305**	**6,55**
CAD	50.780.000	Canada Government Real Return Bond 4.25% 01/12/2026	63.675.955	5,72
CAD	10.510.000	Canada Government Real Return Bond 1.5% 01/12/2044	9.200.350	0,83
Frankreich			**44.789.125**	**4,02**
EUR	20.925.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030	24.499.862	2,20
EUR	12.050.000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040	20.289.263	1,82
Italien			**22.775.185**	**2,05**
EUR	8.500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.1% 15/05/2022	8.688.792	0,78
EUR	3.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/05/2028	3.680.336	0,33
EUR	10.980.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S,144A 1.25% 15/09/2032	10.406.057	0,94

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Japan			**64.028.574**	**5,75**
JPY	5.000.000.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023	42.512.683	3,82
JPY	2.586.900.000	Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026	21.515.891	1,93
Spanien			**37.022.175**	**3,32**
EUR	21.268.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.55% 30/11/2019	22.455.699	2,01
EUR	13.428.000	Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027	14.566.476	1,31
USA			**236.160.356**	**21,21**
USD	50.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2023	46.175.048	4,15
USD	59.848.300	US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/01/2025	53.363.032	4,79
USD	38.820.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025	34.828.357	3,13
USD	48.000.000	US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027	41.649.679	3,74
USD	15.105.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042	13.402.739	1,20
USD	18.479.900	US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043	15.572.412	1,40
USD	21.759.000	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045	18.257.472	1,64
USD	14.602.100	US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046	12.911.617	1,16
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**477.651.720**	**42,90**
Summe Kapitalanlagen			**1.095.870.576**	**98,43**
Sonstiges Nettovermögen			**17.430.948**	**1,57**
Nettoinventarwert			**1.113.301.524**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Australien			**79.510.222**	**0,47**
CNH	6.900.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 5.15% 11/03/2025	7.940.391	0,04
HKD	20.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.36% 30/03/2027	19.769.200	0,12
USD	2.100.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	14.800.588	0,09
USD	4.673.000	QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 3% 21/10/2022	35.437.072	0,21
USD	223.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	1.562.971	0,01
China			**950.763.078**	**5,65**
USD	3.000.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	23.254.871	0,14
HKD	30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 07/06/2020	30.008.976	0,18
HKD	150.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.3% 20/11/2020	150.667.410	0,90
HKD	75.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.95% 18/05/2020	74.902.266	0,45
USD	2.232.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	17.370.076	0,10
USD	570.000	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	4.476.134	0,03
USD	3.000.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	22.600.173	0,14
USD	2.800.000	Bluestar Finance Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 30/09/2019	21.764.427	0,13
USD	2.277.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	17.350.303	0,10
USD	3.400.000	Charming Light Investments Ltd., Reg. S, FRN 3.94% 21/12/2020	26.560.504	0,16
HKD	30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.71% 06/03/2020	30.045.435	0,18
USD	836.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	6.535.374	0,04
USD	2.300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	16.307.637	0,10
USD	735.000	China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 4.875% 01/06/2021	5.737.785	0,03
USD	4.000.000	China Southern Power Grid International Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 3.5% 08/05/2027	30.040.263	0,18
USD	468.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 5% 06/08/2028	3.738.848	0,02
USD	200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 19/07/2020	1.549.658	0,01
USD	2.200.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021	17.249.221	0,10
USD	1.900.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	14.098.070	0,08
USD	3.300.000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	26.514.484	0,16
USD	2.200.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	16.326.990	0,10
USD	3.400.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	24.913.204	0,15
USD	2.900.000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	20.850.296	0,12
USD	1.600.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	12.191.888	0,07
USD	3.000.000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 4.3% 18/12/2021	23.477.741	0,14
USD	2.200.000	Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 2.875% 22/11/2019	17.008.647	0,10
USD	2.600.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	19.517.187	0,12
USD	1.000.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.9% 16/04/2023	7.427.966	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
USD	4.000.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	30.878.325	0,18
USD	2.800.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	20.690.241	0,12
USD	1.500.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	11.834.933	0,07
USD	3.000.000	Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 3.124% 24/05/2022	22.981.273	0,14
USD	2.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 3.9% 17/05/2022	15.801.843	0,09
USD	4.000.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027	30.115.606	0,18
USD	500.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3.75% 23/01/2023	3.747.438	0,02
USD	8.000.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.15% 02/06/2026	59.211.173	0,35
USD	3.300.000	Tianqi Finco Co. Ltd., Reg. S 3.75% 28/11/2022	22.500.057	0,13
USD	400.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 3.975% 09/11/2027	2.796.975	0,02
USD	930.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	7.060.672	0,04
USD	5.800.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	40.658.708	0,24
Deutschland			**41.540.204**	**0,25**
CNH	16.000.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 4.8% 09/04/2021	18.512.953	0,11
CNH	20.000.000	Daimler International Finance BV, Reg. S 4.5% 21/09/2021	23.027.251	0,14
SVR Hongkong			**3.026.282.747**	**17,98**
USD	3.000.000	Castle Peak Power Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 25/07/2027	22.279.311	0,13
USD	3.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 08/02/2023	23.272.723	0,14
USD	1.700.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	13.096.822	0,08
USD	235.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025	1.805.014	0,01
USD	4.000.000	CK Hutchison International 17 Ltd., Reg. S 3.5% 05/04/2027	30.260.028	0,18
USD	9.000.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	64.582.828	0,38
USD	1.500.000	HLP Finance Ltd., Reg. S 4.75% 25/06/2022	12.103.308	0,07
HKD	280.000.000	Hong Kong Government Bond 1.35% 25/03/2019	279.747.986	1,66
HKD	665.000.000	Hong Kong Government Bond 1.34% 24/06/2019	663.782.744	3,94
HKD	569.250.000	Hong Kong Government Bond 1.49% 30/09/2019	568.353.107	3,38
HKD	100.000.000	Hong Kong Government Bond 2.16% 09/12/2019	100.424.590	0,60
HKD	340.000.000	Hong Kong Government Bond 1.32% 23/12/2019	338.792.466	2,01
HKD	118.000.000	Hong Kong Government Bond 2.93% 13/01/2020	119.403.043	0,71
HKD	200.000.000	Hong Kong Government Bond 1.79% 21/05/2020	200.272.980	1,19
HKD	105.000.000	Hong Kong Government Bond 2.46% 04/08/2021	106.772.715	0,64
HKD	130.000.000	Hong Kong Government Bond 1.1% 17/01/2023	126.144.260	0,75
HKD	70.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S, FRN 2.149% 25/04/2019	70.010.500	0,42
HKD	52.500.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 2.12% 11/07/2019	52.466.501	0,31
HKD	66.000.000	Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024	68.556.048	0,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
USD	3.000.000	Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.5% 16/01/2023	23.435.028	0,14
HKD	59.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 26/03/2020	59.583.728	0,35
HKD	28.000.000	IFC Development Corporate Treasury Ltd. 3.4% 04/06/2020	28.307.874	0,17
USD	6.800.000	PCCW-HKT Capital No. 5 Ltd., Reg. S 3.75% 08/03/2023	52.829.143	0,31
Indien			**13.510.505**	**0,08**
USD	1.800.000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	13.510.505	0,08
Indonesien			**413.370.695**	**2,45**
USD	1.045.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	8.340.026	0,05
IDR	301.720.000.000	Indonesia Treasury 8.125% 15/05/2024	167.297.542	0,99
USD	3.500.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	24.533.466	0,15
USD	2.800.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	20.785.971	0,12
USD	1.000.000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	6.986.066	0,04
USD	5.500.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	42.456.352	0,25
IDR	200.000.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 6.25% 15/05/2019	108.695.010	0,65
USD	4.400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.35% 10/09/2024	34.276.262	0,20
Malaysia			**20.698.034**	**0,12**
USD	2.800.000	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4.25% 24/01/2027	20.698.034	0,12
Neuseeland			**11.391.712**	**0,07**
CNH	10.000.000	Fonterra Co-operativeGroup Ltd., Reg. S 3.6% 29/01/2019	11.391.712	0,07
Philippinen			**18.150.547**	**0,11**
USD	2.300.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	18.150.547	0,11
Saudi-Arabien			**30.342.353**	**0,18**
USD	1.386.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co. 4, Reg. S 4.222% 27/01/2024	10.829.317	0,06
USD	2.500.000	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 17/04/2030	19.513.036	0,12
Singapur			**115.828.818**	**0,69**
USD	3.000.000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	22.829.419	0,14
HKD	35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 3.76% 28/06/2022	35.883.834	0,21
HKD	35.000.000	CMT MTN Pte. Ltd., REIT, Reg. S 2.71% 07/07/2026	33.548.725	0,20
USD	3.000.000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S, FRN 4% 15/10/2024	23.566.840	0,14
Südkorea			**157.520.800**	**0,93**
USD	1.400.000	Export-Import Bank of Korea 3% 01/11/2022	10.825.821	0,06
USD	1.000.000	Hankook Tire Co. Ltd., Reg. S 3.5% 30/01/2023	7.748.629	0,05
USD	700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	5.507.016	0,03
USD	3.000.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 2.625% 19/06/2022	22.847.745	0,13
HKD	40.000.000	Korea Expressway Corp. 1.65% 18/10/2019	39.703.200	0,24
USD	4.800.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 3% 31/10/2022	36.929.697	0,22
USD	2.300.000	Korea Resources Corp., Reg. S 4% 18/04/2023	18.219.121	0,11
USD	1.600.000	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.875% 07/12/2026	12.421.848	0,07
USD	423.000	SK Telecom Co. Ltd., Reg. S 3.75% 16/04/2023	3.317.723	0,02
Supranational			**14.469.974**	**0,09**
USD	1.845.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023	14.469.974	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Taiwan			**36.897.539**	**0,22**
USD	2.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.25% 23/09/2021	15.088.309	0,09
USD	3.000.000	Foxconn Far East Ltd., Reg. S 3% 23/09/2026	21.809.230	0,13
Thailand			**18.155.727**	**0,11**
USD	2.300.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	18.155.727	0,11
Vereinigte Arabische Emirate			**19.661.061**	**0,12**
USD	2.500.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875% 23/04/2030	19.661.061	0,12
USA			**39.023.991**	**0,23**
USD	5.000.000	US Treasury Bill ZCP 26/02/2019	39.023.991	0,23
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**5.007.118.007**	**29,75**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
Australien			**166.051.943**	**0,99**
USD	4.125.000	BHP Billiton Finance USA Ltd., Reg. S, FRN 6.75% 19/10/2075	34.048.024	0,20
USD	4.000.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.569% 06/09/2021	31.452.842	0,19
USD	2.300.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.375% 20/10/2026	17.544.886	0,11
USD	1.600.000	Newcrest Finance Pty. Ltd., Reg. S 5.75% 15/11/2041	12.398.745	0,07
USD	1.400.000	Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 3.75% 23/03/2027	10.676.042	0,06
USD	8.000.000	Woodside Finance Ltd., Reg. S 3.65% 05/03/2025	59.931.404	0,36
China			**2.247.661.843**	**13,35**
HKD	100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 1.98% 14/02/2019	100.000.000	0,59
HKD	80.000.000	Agricultural Bank of China Ltd. 2.85% 22/05/2020	79.877.600	0,47
HKD	100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.9% 25/01/2019	99.853.013	0,59
HKD	50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 1.85% 22/02/2019	49.941.159	0,30
HKD	100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S 2.8% 20/12/2019	100.000.000	0,59
HKD	150.000.000	Agricultural Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.329% 25/07/2019	150.000.000	0,89
HKD	30.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 1.97% 12/04/2019	30.079.800	0,18
HKD	40.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.02% 26/04/2019	40.000.000	0,24
HKD	100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.45% 21/08/2019	99.960.972	0,59
HKD	100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. ZCP S 06/09/2019	97.435.000	0,58
HKD	100.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.85% 27/12/2019	100.000.000	0,59
CNY	60.000.000	Bank of Communications Co. Ltd. ZCP 12/01/2019	65.331.211	0,39
HKD	80.000.000	Bank of Communications Co. Ltd., Reg. S 2.9% 11/12/2019	79.968.997	0,48
CNY	100.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 4.9% 29/01/2019	113.933.767	0,67
HKD	200.000.000	China Construction Bank Corp., Reg. S 1.75% 11/01/2019	199.784.018	1,19
HKD	15.000.000	China Development Bank Corp. 3% 21/02/2019	14.976.000	0,09
HKD	5.000.000	China Development Bank Corp. 3.91% 18/05/2020	5.354.500	0,03
HKD	30.000.000	China Development Bank Corp. 3.215% 08/05/2023	30.039.000	0,18
HKD	30.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.6% 18/09/2019	30.000.000	0,18
HKD	50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S 1.9% 07/09/2020	49.725.000	0,30
HKD	10.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 3.06% 18/01/2019	10.009.500	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
HKD	50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.43% 17/04/2019	49.990.000	0,30
HKD	50.000.000	China Development Bank Corp., Reg. S, FRN 2.451% 23/10/2020	49.931.157	0,30
CNY	370.000.000	China Government Bond 3.13% 13/04/2022	424.113.640	2,52
CNY	80.000.000	China Merchants Bank Co. Ltd. ZCP 10/04/2019	87.193.724	0,51
HKD	30.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd. 2.9% 26/09/2022	30.039.270	0,18
HKD	30.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 1.9% 17/01/2019	29.979.461	0,18
USD	4.000.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 12/04/2027	30.145.054	0,18
Hongkong			**4.581.988.224**	**27,22**
HKD	25.500.000	Bank of East Asia Ltd. (The) 2.97% 24/06/2019	25.521.922	0,15
HKD	100.000.000	CMB Wing Lung Bank Ltd., Reg. S 2.5% 01/08/2019	99.951.243	0,59
CNH	12.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 4.45% 26/09/2021	13.646.808	0,08
HKD	50.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.38% 08/02/2019	49.953.742	0,29
HKD	600.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 09/01/2019	597.550.208	3,55
HKD	250.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 23/01/2019	249.017.509	1,48
HKD	550.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 08/02/2019	548.046.103	3,26
HKD	500.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 13/02/2019	498.257.600	2,96
HKD	300.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 20/02/2019	298.912.125	1,78
HKD	300.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 27/02/2019	298.846.863	1,78
HKD	550.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 06/03/2019	547.881.359	3,25
HKD	300.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 13/03/2019	298.853.033	1,78
HKD	790.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 20/03/2019	786.721.506	4,67
HKD	270.000.000	Hong Kong Special Administrative Region ZCP 27/03/2019	268.828.203	1,60
SVR Hongkong			**1.990.453.457**	**11,82**
HKD	20.000.000	Airport Authority Hong Kong 2.25% 05/09/2022	19.941.040	0,12
HKD	100.000.000	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 2% 11/04/2019	99.960.800	0,59
HKD	70.000.000	Champion MTN Ltd., REIT 2.85% 29/05/2020	70.093.100	0,42
HKD	10.000.000	Cheung Kong Finance MTN Ltd. 4.35% 20/01/2020	10.168.240	0,06
USD	2.300.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	16.845.508	0,10
HKD	30.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 2.83% 20/09/2022	29.971.859	0,18
HKD	5.000.000	CLP Power Hong Kong Ltd. 3.93% 20/09/2021	5.145.753	0,03
HKD	50.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 1.62% 03/10/2019	49.565.000	0,29
HKD	40.000.000	Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 2.2% 01/12/2020	40.000.000	0,24
HKD	40.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 1.75% 01/08/2019	39.848.000	0,24
HKD	30.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S 2.5% 27/03/2020	30.000.000	0,18
HKD	100.000.000	Fubon Bank Hong Kong Ltd., Reg. S, FRN 2.89% 12/09/2019	100.000.000	0,59
HKD	30.000.000	Guotai Junan International Holdings Ltd., Reg. S 2.6% 08/02/2019	29.982.600	0,18
HKD	25.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.65% 11/02/2019	24.977.750	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert HKD	% des Nettovermögens
HKD 30.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 2.7% 09/04/2019	29.937.450	0,18
HKD 50.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S, FRN 3.283% 12/02/2019	49.990.000	0,30
HKD 90.000.000	Hang Seng Bank Ltd., Reg. S 3% 28/05/2021	89.909.100	0,53
HKD 5.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.9% 03/06/2019	5.026.826	0,03
HKD 25.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.2% 27/07/2022	25.319.780	0,15
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026	10.433.800	0,06
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.3% 16/05/2022	10.154.987	0,06
HKD 10.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023	10.288.998	0,06
HKD 25.000.000	HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.65% 03/07/2027	23.988.421	0,14
HKD 20.000.000	HLP Finance Ltd. 2.95% 03/06/2020	19.966.228	0,12
HKD 30.000.000	HLP Finance Ltd. 3.7% 07/09/2022	30.342.750	0,18
HKD 58.000.000	HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023	61.586.181	0,37
HKD 20.000.000	HLP Finance Ltd. 4.6% 16/05/2024	21.157.494	0,12
HKD 130.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.6% 22/03/2019	129.798.486	0,77
HKD 30.000.000	Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The), Reg. S 1.4% 29/04/2019	29.913.133	0,18
HKD 30.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.95% 08/06/2020	30.575.325	0,18
HKD 10.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.28% 20/12/2021	10.446.824	0,06
HKD 20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The), Reg. S 4.04% 05/04/2027	21.012.008	0,12
HKD 10.000.000	Hysan MTN Ltd. 3.9% 08/03/2019	10.024.859	0,06
HKD 1.500.000	Kowloon-Canton Railway Corp. 3.64% 24/07/2019	1.510.603	0,01
HKD 13.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 4.1% 24/12/2019	13.191.521	0,08
HKD 7.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 3.15% 22/07/2020	7.052.533	0,04
HKD 40.000.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.67% 04/07/2022	39.683.783	0,23
HKD 30.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 1.9% 25/10/2020	29.773.993	0,18
HKD 44.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.56% 02/05/2021	44.240.231	0,26
HKD 40.000.000	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S 2.25% 12/10/2022	39.881.830	0,24
HKD 12.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4.05% 24/02/2021	12.384.815	0,07
HKD 20.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.45% 27/09/2021	20.417.172	0,12
HKD 40.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	40.596.720	0,24
HKD 25.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024	26.224.750	0,16
HKD 100.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026	93.930.000	0,56
HKD 6.000.000	Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030	6.188.809	0,04
HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023	20.951.260	0,12
HKD 25.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 1.95% 07/09/2021	24.550.995	0,15
HKD 20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 2.85% 18/07/2022	20.061.518	0,12
HKD 94.500.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 1.8% 17/08/2021	92.156.753	0,55
HKD 54.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 2.25% 21/06/2023	52.455.383	0,31
HKD 65.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.75% 02/08/2019	64.774.538	0,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Nettover-mögens
HKD	80.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.65% 17/01/2020	79.434.085	0,47
HKD	30.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 1.64% 11/05/2020	29.722.996	0,18
HKD	15.000.000	Urban Renewal Authority, Reg. S 2.18% 17/01/2023	14.847.384	0,09
HKD	30.000.000	Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025	30.049.485	0,18
Japan			**484.611.800**	**2,88**
HKD	44.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.1% 28/01/2019	44.226.300	0,26
HKD	60.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.1% 13/03/2019	59.954.000	0,36
HKD	50.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S 2.18% 06/04/2020	50.431.500	0,30
HKD	110.000.000	MUFG Bank Ltd., Reg. S, FRN 2.78% 26/06/2019	110.000.000	0,65
HKD	20.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 2.24% 11/03/2019	20.000.000	0,12
HKD	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.57% 10/01/2019	100.000.000	0,60
HKD	100.000.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 1.78% 27/02/2019	100.000.000	0,59
Neuseeland			**16.593.306**	**0,10**
USD	2.200.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 2.65% 03/11/2022	16.593.306	0,10
Singapur			**100.000.000**	**0,59**
HKD	100.000.000	United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2.315% 03/04/2020	100.000.000	0,59
Südkorea			**41.263.362**	**0,24**
USD	5.500.000	Kia Motors Corp., Reg. S 3% 25/04/2023	41.263.362	0,24
Taiwan			**49.943.636**	**0,30**
HKD	50.000.000	Cathay United Bank Co. Ltd., Reg. S 2% 02/01/2019	49.943.636	0,30
Vereinigte Arabische Emirate			**19.972.049**	**0,12**
HKD	20.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 2.45% 05/08/2020	19.972.049	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**9.698.539.620**	**57,61**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert HKD	% des Nettover-mögens
China			**9.979.600**	**0,06**
HKD	10.000.000	China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023	9.979.600	0,06
SVR Hongkong			**335.614.885**	**1,99**
HKD	150.000.000	CK Property Finance MTN Ltd., Reg. S 2.25% 25/08/2022	146.506.500	0,87
HKD	20.000.000	Hongkong Land Notes Co. Ltd. (The) 3.15% 10/05/2028	19.584.601	0,12
HKD	84.000.000	New World Capital Finance Ltd. 5% 06/09/2022	88.000.374	0,52
HKD	60.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.25% 05/12/2022	60.893.718	0,36
HKD	20.000.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd. 3.78% 28/02/2022	20.629.692	0,12
Vereinigtes Königreich			**3.048.518**	**0,02**
HKD	3.000.000	Standard Chartered Bank 4.1% 29/06/2020	3.048.518	0,02
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**348.643.003**	**2,07**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert HKD	% des Nettover-mögens
Luxemburg			**683.385.740**	**4,06**
USD	177.556	Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond - Class I Aussch.	142.568.582	0,85
USD	250.425	Schroder ISF Global Unconstrained Bond - Class I Thes.	229.242.928	1,36
USD	117.806	Schroder ISF Strategic Bond - Class I Thes.	154.574.599	0,92
USD	766.756	Schroder ISF US Dollar Bond - Class I Thes.	156.999.631	0,93
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**683.385.740**	**4,06**
Summe Kapitalanlagen			**15.737.686.370**	**93,49**
Sonstiges Nettovermögen			**1.095.813.653**	**6,51**
Nettoinventarwert			**16.833.500.023**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Angola		**221.647**	**0,03**
USD 210.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	221.647	0,03
Argentinien		**2.709.752**	**0,39**
USD 690.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/04/2021	624.588	0,09
USD 1.778.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.294.064	0,19
USD 900.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	791.100	0,11
Bahrain		**776.953**	**0,11**
USD 790.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	776.953	0,11
Brasilien		**1.135.730**	**0,16**
USD 200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	191.202	0,03
USD 321.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	322.043	0,04
USD 350.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	325.661	0,05
USD 310.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	296.824	0,04
Kamerun		**1.191.924**	**0,17**
USD 1.169.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.191.924	0,17
Kanada		**1.618.216**	**0,23**
USD 1.782.000	Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027	1.618.216	0,23
Kaimaninseln		**20.343.347**	**2,90**
USD 8.320.000	CARLYLE US CLO Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1A', 144A 3.647% 20/04/2031	8.270.463	1,18
USD 3.435.000	Octagon Investment Partners 30 Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.668% 17/03/2030	3.413.469	0,49
USD 8.700.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.68% 20/07/2030	8.659.415	1,23
Chile		**600.369**	**0,09**
USD 230.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	215.297	0,03
USD 400.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	385.072	0,06
China		**1.877.335**	**0,27**
USD 680.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020	672.836	0,10
USD 330.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	320.963	0,04
USD 700.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 2.875% 25/07/2022	680.730	0,10
USD 200.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	202.806	0,03
Kolumbien		**997.668**	**0,14**
USD 415.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	363.214	0,05
USD 671.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	634.454	0,09
Dominikanische Republik		**217.032**	**0,03**
USD 220.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	217.032	0,03
Ecuador		**1.527.835**	**0,22**
USD 1.300.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	1.316.198	0,19
USD 240.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	211.637	0,03
Ägypten		**535.844**	**0,08**
USD 620.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	535.844	0,08
El Salvador		**358.106**	**0,05**
USD 400.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	358.106	0,05
Republik Gabun		**440.939**	**0,06**
USD 490.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	440.939	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Ghana		**815.145**	**0,12**
USD 230.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026	220.519	0,03
USD 680.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	594.626	0,09
SVR Hongkong		**442.757**	**0,06**
USD 450.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	442.757	0,06
Indonesien		**631.348**	**0,09**
USD 200.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	176.001	0,03
USD 225.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	221.892	0,03
USD 260.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047	233.455	0,03
Irland		**7.756.065**	**1,10**
USD 4.620.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	4.531.065	0,64
USD 3.225.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	3.225.000	0,46
Kasachstan		**269.035**	**0,04**
USD 435.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	269.035	0,04
Kenia		**215.177**	**0,03**
USD 240.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	215.177	0,03
Libanon		**1.837.862**	**0,26**
USD 121.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	105.891	0,01
USD 1.540.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023	1.308.307	0,19
USD 445.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	423.664	0,06
Mexiko		**4.830.711**	**0,69**
USD 670.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	640.802	0,09
USD 2.641.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	2.488.086	0,35
USD 1.716.000	Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	1.372.834	0,20
USD 355.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023	328.989	0,05
Mongolei		**668.943**	**0,09**
USD 680.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	668.943	0,09
Niederlande		**1.001.710**	**0,14**
USD 1.000.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.5% 15/05/2021	1.001.710	0,14
Nigeria		**892.296**	**0,13**
USD 260.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 21/11/2025	251.987	0,04
USD 480.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	437.455	0,06
USD 240.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	202.854	0,03
Peru		**220.269**	**0,03**
USD 225.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	220.269	0,03
Katar		**1.362.505**	**0,19**
USD 1.345.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	1.362.505	0,19
Saudi-Arabien		**1.096.512**	**0,16**
USD 1.135.000	Saudi Government Bond, Reg. S 5% 17/04/2049	1.096.512	0,16
Südafrika		**8.741.308**	**1,24**
USD 930.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	850.336	0,12
USD 570.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	558.101	0,08
USD 1.121.000	South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027	1.047.463	0,15
ZAR 129.565.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	6.285.408	0,89
Südkorea		**455.737**	**0,06**
USD 465.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022	455.737	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Spanien		**381.349**	**0,05**
USD 395.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	381.349	0,05
Schweiz		**1.511.675**	**0,22**
USD 1.515.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.45% 16/04/2021	1.511.675	0,22
Türkei		**3.111.419**	**0,44**
USD 390.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	336.868	0,05
USD 1.085.000	Turkey Government Bond 7% 05/06/2020	1.109.277	0,16
USD 600.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	586.017	0,08
USD 230.000	Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	206.948	0,03
USD 640.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	659.021	0,09
USD 220.000	Turkey Government Bond 5.75% 22/03/2024	213.288	0,03
Ukraine		**1.933.289**	**0,28**
USD 315.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	287.033	0,04
USD 1.828.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1.646.256	0,24
Vereinigtes Königreich		**35.239.562**	**5,02**
USD 8.400.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	9.529.002	1,36
USD 3.825.000	Barclays plc, FRN 4.009% 16/05/2024	3.647.520	0,52
USD 4.515.000	BAT Capital Corp. 2.764% 15/08/2022	4.256.719	0,61
USD 1.485.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1.366.252	0,19
USD 1.625.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.64% 18/05/2024	1.579.403	0,22
USD 4.000.000	Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	3.920.320	0,56
USD 4.380.000	Royal Bank of Scotland Group plc 6.125% 15/12/2022	4.459.409	0,64
USD 4.495.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.307.244	0,61
USD 2.230.000	Vodafone Group plc, FRN 3.426% 16/01/2024	2.173.693	0,31
USA		**191.373.309**	**27,26**
USD 3.000.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	2.953.935	0,42
USD 4.250.000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	4.234.020	0,60
USD 5.000.000	American Tower Corp., REIT 2.8% 01/06/2020	4.961.525	0,71
USD 2.000.000	Baxter International, Inc. 1.7% 15/08/2021	1.915.610	0,27
USD 4.810.000	Cardinal Health, Inc. 3.079% 15/06/2024	4.555.383	0,65
USD 4.150.000	Citigroup, Inc. 2.7% 30/03/2021	4.085.219	0,58
USD 3.865.000	Citigroup, Inc. 4.3% 20/11/2026	3.727.348	0,53
USD 2.035.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	1.933.148	0,28
USD 2.765.000	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	2.669.552	0,38
USD 1.360.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	1.284.432	0,18
USD 1.250.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.8% 15/02/2028	1.183.025	0,17
USD 4.031.000	DowDuPont, Inc. 3.766% 15/11/2020	4.066.453	0,58
USD 2.177.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	2.117.133	0,30
USD 4.600.000	Energy Transfer Operating LP 4.15% 01/10/2020	4.613.501	0,66
USD 4.000.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	3.883.160	0,55
USD 6.510.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.425% 12/06/2020	6.332.212	0,90
USD 3.500.000	General Electric Co. 6% 07/08/2019	3.546.882	0,51
USD 1.139.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	1.063.433	0,15
USD 4.315.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.7% 24/11/2020	4.295.367	0,61

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD	2.000.000	General Motors Financial Co., Inc. 3.2% 06/07/2021	1.953.460	0,28
USD	870.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2.875% 25/02/2021	856.211	0,12
USD	6.977.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	7.144.099	1,02
USD	5.500.000	JPMorgan Chase & Co. 4.35% 15/08/2021	5.627.572	0,80
USD	3.000.000	JPMorgan Chase & Co. 2.7% 18/05/2023	2.879.625	0,41
USD	745.000	L Brands, Inc. 5.25% 01/02/2028	634.747	0,09
USD	1.915.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	1.604.962	0,23
USD	3.810.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	3.876.142	0,55
USD	4.000.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	3.989.020	0,57
USD	4.040.000	Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027	3.805.640	0,54
USD	3.000.000	Noble Energy, Inc. 4.15% 15/12/2021	3.012.510	0,43
USD	5.400.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	5.217.426	0,74
USD	3.304.000	Southern Co. (The) 2.95% 01/07/2023	3.192.473	0,46
USD	1.776.000	Tyson Foods, Inc. 3.55% 02/06/2027	1.655.676	0,24
USD	1.830.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	1.814.088	0,26
USD	1.730.000	US Treasury 2.875% 30/11/2023	1.755.950	0,25
USD	834.700	US Treasury 2.75% 15/02/2028	835.743	0,12
USD	635.000	US Treasury 2.875% 15/05/2028	642.193	0,09
USD	3.471.500	US Treasury 2.875% 15/08/2028	3.511.368	0,50
USD	5.997.000	US Treasury 5.375% 15/02/2031	7.589.953	1,08
USD	8.934.000	US Treasury 4.375% 15/05/2040	10.931.587	1,56
USD	18.505.000	US Treasury 2.75% 15/11/2047	17.422.168	2,48
USD	3.000.000	US Treasury 3.125% 15/05/2048	3.042.422	0,43
USD	3.940.000	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	3.938.123	0,56
USD	1.320.000	US Treasury Bill ZCP 15/01/2019	1.318.906	0,19
USD	2.136.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	2.127.933	0,30
USD	24.077.900	US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/07/2028	23.702.499	3,38
USD	3.980.000	Wells Fargo & Co. 3.069% 24/01/2023	3.869.475	0,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**299.340.680**	**42,63**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Argentinien			**2.161.010**	**0,31**
USD	2.485.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028	1.787.845	0,26
USD	450.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	373.165	0,05
Bermuda			**1.842.224**	**0,26**
USD	182.858	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	182.289	0,02
USD	1.675.196	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.659.935	0,24
Brasilien			**191.934**	**0,03**
USD	210.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	191.934	0,03
Kanada			**2.367.869**	**0,34**
USD	2.638.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.367.869	0,34
Kaimaninseln			**48.362.725**	**6,89**
USD	8.840.000	Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 3.559% 20/10/2028	8.725.911	1,24
USD	5.300.000	Dewolf Park Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A', 144A 3.549% 15/10/2030	5.248.341	0,75
USD	8.460.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	8.410.830	1,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD 9.400.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	9.349.278	1,33
USD 8.360.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	8.314.371	1,19
USD 8.355.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.586% 17/04/2030	8.313.994	1,18
Chile		**735.869**	**0,10**
USD 335.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 5% 25/01/2047	329.017	0,04
USD 424.545	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	406.852	0,06
Kolumbien		**480.379**	**0,07**
USD 325.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	300.510	0,04
USD 200.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	179.869	0,03
Frankreich		**20.797.665**	**2,96**
USD 6.155.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 2.7% 20/07/2022	5.944.561	0,85
USD 6.925.000	BPCE SA, 144A 2.75% 11/01/2023	6.634.877	0,94
USD 3.240.000	Credit Agricole SA, FRN, 144A 3.507% 24/04/2023	3.193.538	0,45
USD 5.095.000	Electricite de France SA, 144A 2.35% 13/10/2020	5.024.689	0,72
Deutschland		**7.125.473**	**1,02**
USD 5.215.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 3.875% 15/12/2023	5.126.893	0,73
USD 2.000.000	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, 144A 2% 05/02/2019	1.998.580	0,29
Mexiko		**7.375.610**	**1,05**
USD 200.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	197.211	0,03
USD 435.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	319.177	0,04
USD 365.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	348.206	0,05
USD 390.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/04/2020	404.469	0,06
USD 200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	207.361	0,03
USD 685.965	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	637.858	0,09
USD 415.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	391.625	0,06
USD 425.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	413.544	0,06
USD 2.039.859	Mexico Generadora de Energia S de rl, 144A 5.5% 06/12/2032	1.953.777	0,28
USD 658.436	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	630.788	0,09
USD 1.782.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	1.348.484	0,19
USD 110.000	Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	110.299	0,01
USD 200.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	190.256	0,03
USD 230.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	222.555	0,03
Peru		**1.178.886**	**0,17**
USD 145.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	152.844	0,02
USD 370.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	374.455	0,06
USD 675.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	651.587	0,09
Schweiz		**6.964.140**	**0,99**
USD 5.015.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 2.997% 14/12/2023	4.779.245	0,68
USD 2.345.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 3.869% 12/01/2029	2.184.895	0,31
Tadschikistan		**428.286**	**0,06**
USD 485.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	428.286	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USA			**282.967.583**	**40,30**
USD	450.000	American Municipal Power, Inc. 8.084% 15/02/2050	716.683	0,10
USD	1.329.000	Amgen, Inc. 1.85% 19/08/2021	1.281.222	0,18
USD	3.440.000	Apple, Inc. 3% 20/06/2027	3.269.617	0,47
USD	5.467.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	5.166.315	0,74
USD	3.836.000	Bank of America Corp., FRN 3.541% 05/03/2024	3.717.333	0,53
USD	2.270.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	2.175.307	0,31
USD	947.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	872.452	0,12
USD	4.133.832	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.206% 15/11/2035	4.100.244	0,58
USD	2.576.156	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'C', 144A 3.407% 15/11/2035	2.548.781	0,36
USD	2.308.058	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	2.302.724	0,33
USD	4.448.000	Cigna Corp., 144A 4.375% 15/10/2028	4.440.149	0,63
USD	540.330	CLI Funding V LLC, Series 2013-1A 'NOTE', 144A 2.83% 20/03/2028	531.020	0,08
USD	728.447	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A 'NOTE', 144A 3.22% 18/06/2028	721.478	0,10
USD	3.455.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	3.406.346	0,48
USD	3.066.000	Comcast Corp. 3.95% 15/10/2025	3.096.246	0,44
USD	270.089	Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC, STEP, Series 2003-CB4 'AF1' 5% 25/03/2031	266.002	0,04
USD	3.139.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	3.055.628	0,44
USD	3.098.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	2.547.269	0,36
USD	6.726.357	FHLMC G08758 4% 01/04/2047	6.850.075	0,98
USD	6.457.978	FHLMC G08762 4% 01/05/2047	6.575.762	0,94
USD	6.836.256	FHLMC G61578 4.5% 01/08/2048	7.069.590	1,01
USD	8.902.243	FHLMC G61606 4.5% 01/09/2048	9.206.094	1,31
USD	2.364.320	FHLMC Q14869 3% 01/01/2043	2.318.205	0,33
USD	5.882.978	FHLMC Q40718 3.5% 01/05/2046	5.884.801	0,84
USD	7.025.429	FHLMC Q59893 4% 01/11/2048	7.148.101	1,02
USD	6.861.489	FHLMC Q59939 4.5% 01/08/2048	7.095.676	1,01
USD	10.341.139	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	10.269.320	1,46
USD	521.359	FNMA, IO, FRN, Series 413 'B' 3.5% 25/07/2027	43.281	0,01
USD	1.504.255	FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032	228.746	0,03
USD	792.867	FNMA, IO, FRN, Series 413 4% 25/07/2027	77.359	0,01
USD	579.947	FNMA, IO, FRN, Series 413 4.5% 25/07/2027	58.930	0,01
USD	479.112	FNMA 971053 4.5% 01/02/2039	500.864	0,07
USD	735.868	FNMA, FRN AL1886 3.262% 01/06/2042	745.342	0,11
USD	9.086.790	FNMA AS7106 3.5% 01/05/2046	9.078.754	1,29
USD	8.379.838	FNMA BD1163 3% 01/09/2046	8.154.192	1,16
USD	6.976.068	FNMA BD7081 4% 01/03/2047	7.101.423	1,01
USD	12.581.226	FNMA BD7165 4% 01/04/2047	12.806.655	1,82
USD	8.644.844	FNMA CA2204 4.5% 01/08/2048	8.951.392	1,27
USD	6.804.952	FNMA CA2491 4.5% 01/10/2048	7.042.077	1,00
USD	297.683	FNMA MA0214 5% 01/10/2029	311.629	0,04
USD	7.631.311	FNMA MA3027 4% 01/06/2047	7.783.370	1,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD 8.736.576	FNMA MA3522 4.5% 01/11/2048	9.035.703	1,29
USD 3.039.253	FNMA MA3536 4% 01/12/2048	3.093.151	0,44
USD 2.735.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	2.196.451	0,31
USD 2.296.957	GNMA, FRN, Series 2012-147 'AK' 2.598% 16/04/2054	2.282.596	0,32
USD 17.671.126	GNMA, IO, FRN, Series 2012-123 'IO' 0.81% 16/12/2051	868.767	0,12
USD 11.348	GNMA 351158 7% 15/08/2023	11.362	–
USD 107.128	GNMA MA2001 6.5% 20/05/2039	120.911	0,02
USD 9.091.416	GNMA MA5529 4.5% 20/10/2048	9.401.834	1,34
USD 1.011.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'D', 144A 3.957% 15/02/2037	1.012.187	0,14
USD 2.344.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	2.343.396	0,33
USD 283.043	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	277.412	0,04
USD 1.161.591	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.916% 25/05/2036	1.136.867	0,16
USD 840.000	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-2 '2M1' 3.006% 25/08/2036	805.863	0,11
USD 5.160.604	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	5.094.832	0,73
USD 6.482.828	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	6.392.425	0,91
USD 1.269.436	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	1.256.441	0,18
USD 752.763	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	742.736	0,11
USD 5.707.164	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	5.627.578	0,80
USD 1.137.424	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	1.125.088	0,16
USD 39.722	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust MLMI, FRN, Series 2003-A4 '3A' 4.398% 25/05/2033	39.359	0,01
USD 1.280.000	New Jersey Economic Development Authority 7.425% 15/02/2029	1.532.339	0,22
USD 2.768.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'E', 144A 4.142% 10/02/2032	2.655.435	0,38
USD 3.000.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'B', 144A 3.85% 18/03/2026	3.008.697	0,43
USD 407.377	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-2A 'B', 144A 3.1% 18/07/2025	407.201	0,06
USD 5.105.000	Philadelphia Authority for Industrial Development 3.964% 15/04/2026	5.102.652	0,73
USD 8.395.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	7.206.226	1,03
USD 1.260.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.136.003	0,16
USD 2.656.455	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	2.639.956	0,38
USD 3.335.552	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045	3.319.005	0,47
USD 5.573.713	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/02/2047	5.520.512	0,79
USD 2.840.000	Sprint Spectrum Co. LLC, 144A 5.152% 20/09/2029	2.786.750	0,40
USD 1.402.750	TAL Advantage V LLC, Series 2014-1A 'A', 144A 3.51% 22/02/2039	1.394.872	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD	323.005	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2015-6 'A1', 144A 3.5% 25/04/2055	322.042	0,05
USD	255.487	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 'A1', 144A 2.25% 25/04/2056	249.353	0,04
USD	2.079.184	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	2.045.476	0,29
USD	4.181.702	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	4.070.250	0,58
USD	2.221.618	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	2.175.894	0,31
USD	5.463.054	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/02/2057	5.433.126	0,77
USD	294.843	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055	288.826	0,04
USD	4.478.000	US Treasury 2.875% 15/05/2043	4.355.555	0,62
USD	767.800	US Treasury 3% 15/11/2045	762.281	0,11
USD	2.485.000	US Treasury 3% 15/02/2047	2.465.586	0,35
USD	1.760.000	Verizon Communications, Inc., FRN 3.716% 15/05/2025	1.708.133	0,24
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**382.979.653**	**54,55**
Summe Kapitalanlagen			**682.320.333**	**97,18**
Sonstiges Nettovermögen			**19.786.268**	**2,82**
Nettoinventarwert			**702.106.601**	**100,00**

Schroder ISF Asian Bond Total Return*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Australien			**4.460.779**	**1,99**
USD	1.500.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	1.294.882	0,58
USD	3.000.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	2.699.655	1,20
USD	521.000	Santos Finance Ltd., Reg. S 4.125% 14/09/2027	466.242	0,21
Brasilien			**956.010**	**0,43**
USD	1.000.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	956.010	0,43
Chile			**1.251.484**	**0,56**
USD	1.300.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.251.484	0,56
China			**46.188.512**	**20,59**
USD	1.200.000	Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047	1.070.742	0,48
USD	1.500.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/01/2023	1.466.498	0,65
USD	685.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	680.652	0,30
USD	490.000	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	491.306	0,22
USD	2.000.000	CCTI 2017 Ltd., Reg. S 3.625% 08/08/2022	1.909.259	0,85
USD	1.000.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	972.907	0,43
USD	900.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	898.117	0,40
USD	200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/05/2021	197.031	0,09
HKD	15.000.000	Future Land Development Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 10/02/2019	1.897.293	0,85
USD	700.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	625.743	0,28

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	2.600.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 3.548% 14/12/2020	2.600.629	1,16
USD	800.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	781.020	0,35
USD	1.000.000	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S 3.875% 13/07/2022	958.454	0,43
USD	700.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	689.952	0,31
USD	2.200.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	2.075.666	0,93
HKD	12.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	1.540.220	0,69
USD	900.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020	885.182	0,39
USD	1.400.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	1.410.360	0,63
USD	1.500.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.128.036	0,50
USD	1.200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047	1.104.228	0,49
HKD	10.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	1.279.680	0,57
USD	570.000	SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy Investment Co. Sarl, Reg. S 4.65% 30/10/2023	571.181	0,25
USD	1.600.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	1.542.883	0,69
USD	2.000.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	1.926.846	0,86
USD	2.625.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	2.636.895	1,18
USD	1.000.000	Yuzhou Properties Co. Ltd., Reg. S 6.375% 06/03/2021	973.917	0,43
USD	866.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021	872.867	0,39
SVR Hongkong			**1.961.417**	**0,87**
USD	2.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.375% 08/02/2025	1.961.417	0,87
Indien			**22.619.819**	**10,09**
USD	1.900.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	1.786.893	0,80
INR	750.000.000	India Government Bond 8.2% 24/09/2025	11.212.110	5,00
INR	650.000.000	India Government Bond 6.79% 15/05/2027	8.959.800	4,00
USD	733.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	661.016	0,29
Indonesien			**12.151.341**	**5,42**
USD	933.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	821.045	0,37
USD	793.000	Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 27/03/2020	757.319	0,34
USD	1.500.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	1.404.442	0,63
USD	800.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	700.228	0,31
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	407.604	0,18
USD	412.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028	433.138	0,19
USD	230.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.757% 15/11/2048	237.224	0,11
IDR	6.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	391.679	0,17
USD	1.000.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	979.925	0,44
USD	1.000.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	824.010	0,37

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.200.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	1.164.082	0,52
USD	1.200.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	1.255.878	0,56
USD	1.500.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	1.490.550	0,66
USD	1.500.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7% 24/01/2023	1.284.217	0,57
Malaysia			**1.669.341**	**0,74**
USD	1.800.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	1.669.341	0,74
Mexiko			**2.382.306**	**1,06**
USD	600.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	541.284	0,24
USD	1.200.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	1.207.938	0,54
USD	600.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.75% 16/04/2026	633.084	0,28
Mongolei			**4.374.870**	**1,95**
USD	4.079.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	4.374.870	1,95
Philippinen			**1.410.643**	**0,63**
USD	1.400.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	1.410.643	0,63
Singapur			**8.693.986**	**3,88**
SGD	9.073.000	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	7.569.598	3,38
SGD	800.000	Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	624.134	0,28
USD	500.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028	500.254	0,22
Südkorea			**5.320.080**	**2,37**
USD	1.737.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	1.744.799	0,78
USD	1.000.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	995.933	0,44
USD	1.000.000	Korea Government Bond 3.875% 20/09/2048	995.740	0,44
USD	1.600.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.583.608	0,71
Spanien			**1.351.616**	**0,60**
USD	1.400.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	1.351.616	0,60
Supranational			**901.242**	**0,40**
USD	900.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023	901.242	0,40
Thailand			**17.537.053**	**7,82**
USD	1.000.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	1.007.890	0,45
THB	285.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	9.640.847	4,30
THB	227.332.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	6.888.316	3,07
Vereinigte Arabische Emirate			**1.215.372**	**0,54**
USD	1.200.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd., Reg. S 5.95% 21/11/2023	1.215.372	0,54
USA			**8.384.750**	**3,74**
USD	420.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	413.517	0,19
USD	8.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	7.971.233	3,55
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**142.830.621**	**63,68**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kambodscha			**1.306.729**	**0,58**
USD	1.277.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	1.306.729	0,58
China			**11.627.152**	**5,18**
CNH	7.000.000	Bchina 6 3/4 Perp, FRN 6.75% 31/12/2049	1.034.639	0,46
CNH	20.000.000	CGB 3.27% 22/08/2046	2.656.063	1,19
CNY	30.000.000	China Government Bond 3.77% 08/03/2025	4.511.853	2,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CNY	20.000.000	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	2.924.917	1,30
USD	500.000	Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	499.680	0,22
SVR Hongkong			**2.053.135**	**0,92**
USD	1.500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	1.492.042	0,67
USD	600.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	561.093	0,25
Macau			**2.447.287**	**1,09**
USD	1.400.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.125% 08/08/2025	1.386.238	0,62
USD	1.100.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	1.061.049	0,47
Malaysia			**3.844.613**	**1,72**
MYR	16.000.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	3.844.613	1,72
Mexiko			**522.660**	**0,23**
USD	600.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	522.660	0,23
Philippinen			**7.692.083**	**3,43**
PHP	430.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025	7.692.083	3,43
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**29.493.659**	**13,15**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**21.398.005**	**9,54**
USD	9.182	Schroder ISF Asian Convertible Bond - Class I Thes.	1.378.862	0,62
USD	40.000	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Class I Thes.	3.843.188	1,71
USD	144.235	Schroder ISF RMB Fixed Income - Class I Thes.	16.175.955	7,21
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**21.398.005**	**9,54**
Summe Kapitalanlagen			**193.722.285**	**86,37**
Sonstiges Nettovermögen			**30.560.641**	**13,63**
Nettoinventarwert			**224.282.926**	**100,00**

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**2.268.706**	**1,35**
EUR	700.000	Cromwell SPV Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.5% 29/03/2025	777.138	0,46
AUD	2.300.000	Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025	1.491.568	0,89
China			**84.073.817**	**49,95**
HKD	22.000.000	Angang Steel Co. Ltd., Reg. S ZCP 25/05/2023	2.608.694	1,55
HKD	45.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	5.578.288	3,31
HKD	87.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/02/2023	9.844.819	5,85
USD	6.750.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	7.820.483	4,65
USD	6.615.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	7.074.313	4,20
EUR	1.000.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	1.218.386	0,72
USD	2.750.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	2.751.292	1,64
HKD	85.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	10.249.055	6,09
USD	8.060.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	7.538.518	4,48
CNH	8.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	1.157.043	0,69
USD	6.750.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	6.673.117	3,97
USD	1.850.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.842.045	1,09
USD	3.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	2.948.460	1,75
HKD	36.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	4.618.475	2,74

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	4.150.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	5.174.674	3,07
HKD	59.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	6.976.155	4,15
Indien			**759.608**	**0,45**
USD	750.000	Larsen & Toubro Ltd., Reg. S 0.675% 22/10/2019	759.608	0,45
Japan			**10.720.704**	**6,37**
JPY	80.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	738.501	0,44
JPY	140.000.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/12/2022	1.249.655	0,74
JPY	90.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	789.452	0,47
JPY	60.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	502.560	0,30
JPY	150.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	1.518.862	0,90
JPY	180.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	1.665.464	0,99
JPY	40.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	369.672	0,22
JPY	170.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	1.581.151	0,94
JPY	100.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	977.996	0,58
JPY	80.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	735.745	0,44
JPY	60.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	591.646	0,35
Malaysia			**5.347.838**	**3,18**
USD	5.770.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	5.347.838	3,18
Neuseeland			**2.255.934**	**1,34**
USD	2.429.000	Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023	2.255.934	1,34
Philippinen			**2.768.329**	**1,64**
USD	2.750.000	AYC Finance Ltd., Reg. S 0.5% 02/05/2019	2.768.329	1,64
Singapur			**5.077.133**	**3,02**
SGD	1.500.000	OUE Ltd., Reg. S 1.5% 13/04/2023	954.716	0,57
SGD	1.500.000	OUE Ltd., Reg. S 3% 13/04/2023	980.029	0,58
SGD	2.500.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024	1.762.044	1,05
USD	1.400.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	1.380.344	0,82
Südkorea			**7.452.475**	**4,43**
KRW	2.000.000.000	Kakao Corp., Reg. S ZCP 11/05/2021	1.811.161	1,08
EUR	1.100.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	1.259.002	0,75
USD	4.400.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	4.382.312	2,60
Taiwan			**8.038.082**	**4,77**
USD	2.333.000	Asia Cement Corp., Reg. S ZCP 21/09/2023	2.373.594	1,41
USD	1.000.000	Ennoconn Corp., Reg. S ZCP 10/03/2022	1.055.000	0,62
USD	4.800.000	United Microelectronics Corp., Reg. S ZCP 18/05/2020	4.609.488	2,74
Thailand			**5.409.035**	**3,21**
THB	37.000.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL, Reg. S ZCP 18/09/2019	1.350.669	0,80
USD	2.200.000	Canopus International Ltd., Reg. S ZCP 25/01/2019	2.175.062	1,29
USD	1.800.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	1.883.304	1,12
USA			**5.495.985**	**3,26**
USD	5.400.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	5.495.985	3,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**139.667.646**	**82,97**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**897.505**	**0,53**
USD	1.000.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	897.505	0,53
China			**20.783.514**	**12,35**
USD	4.500.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	4.365.697	2,59

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.000.000	GDS Holdings Ltd., 144A 2% 01/06/2025	720.500	0,43
USD	2.444.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	2.414.953	1,43
USD	2.941.000	iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023	2.819.625	1,68
CNH	28.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	5.091.087	3,02
USD	2.150.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	1.709.250	1,02
USD	4.009.000	Weibo Corp., 144A 1.25% 15/11/2022	3.662.402	2,18
Japan			**1.423.197**	**0,85**
JPY	150.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	1.423.197	0,85
Thailand			**2.442.880**	**1,45**
USD	2.816.000	Sea Ltd., 144A 2.25% 01/07/2023	2.442.880	1,45
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**25.547.096**	**15,18**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Japan			**2.028.793**	**1,21**
JPY	70.000.000	Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S ZCP 13/09/2023	631.384	0,38
JPY	150.000.000	Miroku Jyoho Service Co. Ltd., Reg. S ZCP 14/12/2023	1.397.409	0,83
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.028.793**	**1,21**
Summe Kapitalanlagen			**167.243.535**	**99,36**
Sonstiges Nettovermögen			**1.085.360**	**0,64**
Nettoinventarwert			**168.328.895**	**100,00**

Schroder ISF Asian Credit Opportunities*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**431.628**	**0,95**
USD	500.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	431.628	0,95
Brasilien			**478.005**	**1,05**
USD	500.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	478.005	1,05
China			**18.033.131**	**39,51**
USD	600.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	593.842	1,30
CNH	4.000.000	Bank of China Ltd. 6.75% 31/12/2049	591.841	1,30
USD	235.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	233.509	0,51
USD	210.000	Beijing Environment Bvi Co. Ltd., Reg. S 5.3% 18/10/2021	210.559	0,46
USD	200.000	Beijing Gas Singapore Capital Corp., Reg. S 2.75% 31/05/2022	192.375	0,42
USD	302.000	CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024	301.067	0,66
USD	400.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	399.163	0,88
USD	200.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 7.5% 10/05/2021	197.031	0,43
USD	600.000	China Clean Energy Development Ltd., Reg. S 4% 05/11/2025	587.887	1,29
USD	600.000	China Development Bank, Reg. S 3.375% 24/01/2027	585.371	1,28
HKD	4.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/02/2023	452.635	0,99
USD	255.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	254.356	0,56
USD	600.000	China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/08/2023	598.884	1,31
USD	300.000	China Minmetals Corp., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	271.589	0,60
USD	700.000	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.45% Perpetual	695.621	1,52

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
HKD 2.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	258.283	0,57
USD 300.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	304.171	0,67
USD 400.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.625% 02/03/2021	398.236	0,87
USD 600.000	CMHI Finance BVI Co. Ltd., Reg. S 4.375% 06/08/2023	603.723	1,32
USD 300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 14/03/2021	300.328	0,66
USD 300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	284.220	0,62
USD 200.000	CNOOC Finance 2015 Australia Pty. Ltd. 4.2% 05/05/2045	191.736	0,42
USD 300.000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	291.516	0,64
USD 400.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	379.028	0,83
USD 300.000	Dianjian Haiyu Ltd., Reg. S, FRN 3.5% Perpetual	275.399	0,60
USD 200.000	ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 3.25% 24/07/2022	194.585	0,43
USD 500.000	Export-Import Bank of China (The), Reg. S 2.875% 26/04/2026	467.268	1,02
USD 500.000	Fufeng Group Ltd., Reg. S 5.875% 28/08/2021	503.506	1,10
USD 900.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	804.527	1,76
USD 400.000	Logan Property Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.375% 07/03/2021	390.510	0,86
USD 600.000	MCC Holding Hong Kong Corp. Ltd., Reg. S 2.95% 31/05/2020	591.388	1,30
HKD 2.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	256.703	0,56
USD 200.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	192.282	0,42
USD 300.000	Rongshi International Finance Ltd., Reg. S 3.625% 04/05/2027	286.633	0,63
USD 450.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020	442.591	0,97
USD 200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,44
USD 200.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	150.405	0,33
USD 800.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	751.104	1,65
USD 500.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 3.25% 13/09/2027	466.782	1,02
HKD 2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	255.936	0,56
HKD 2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S 4.5% 05/12/2023	256.582	0,56
USD 500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Ltd., Reg. S 4.25% 02/05/2028	507.735	1,11
USD 200.000	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd., Reg. S 3.75% 23/01/2023	191.391	0,42
USD 465.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	450.758	0,99
USD 200.000	Voyage Bonds Ltd., Reg. S 3.375% 28/09/2022	192.271	0,42
USD 590.000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	592.673	1,30
USD 200.000	Yancoal International Resources Development Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	197.795	0,43
USD 234.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021	235.856	0,52

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
SVR Hongkong			**5.010.792**	**10,98**
USD	800.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.1% 09/03/2024	786.927	1,72
USD	200.000	GCL New Energy Holdings Ltd., Reg. S 7.1% 30/01/2021	172.721	0,38
USD	700.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	707.836	1,55
USD	300.000	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	196.476	0,43
USD	200.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	173.009	0,38
USD	700.000	NWD MTN Ltd., Reg. S 5.25% 26/02/2021	719.704	1,58
USD	671.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	665.920	1,46
USD	600.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	613.479	1,34
USD	1.000.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022	974.720	2,14
Indien			**1.142.087**	**2,50**
USD	700.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	658.329	1,44
USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027	184.892	0,41
USD	300.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	298.866	0,65
Indonesien			**4.931.436**	**10,80**
USD	283.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	249.041	0,55
USD	400.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	408.524	0,89
USD	200.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	198.419	0,43
USD	213.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	217.049	0,48
USD	200.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 6.53% 15/11/2028	210.261	0,46
USD	247.000	Indonesia Government Bond 4.75% 11/02/2029	250.862	0,55
USD	600.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	591.711	1,30
USD	400.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	391.970	0,86
USD	400.000	Minejesa Capital BV, Reg. S 4.625% 10/08/2030	357.996	0,78
USD	500.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	412.005	0,90
USD	500.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	485.034	1,06
USD	400.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 07/11/2048	418.626	0,92
USD	400.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026	397.480	0,87
USD	400.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7% 24/01/2023	342.458	0,75
Kuwait			**447.820**	**0,98**
USD	450.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	447.820	0,98
Malaysia			**370.965**	**0,81**
USD	400.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	370.965	0,81
Mexiko			**1.185.558**	**2,60**
USD	400.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	360.856	0,79
USD	400.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	402.646	0,88
USD	400.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.75% 16/04/2026	422.056	0,93
Peru			**489.488**	**1,07**
USD	500.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	489.488	1,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Credit Opportunities* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Philippinen		**848.721**	**1,86**
USD 449.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	452.413	0,99
USD 400.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	396.308	0,87
Singapur		**500.254**	**1,10**
USD 500.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.875% 28/08/2028	500.254	1,10
Südkorea		**1.858.750**	**4,07**
USD 263.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024	264.181	0,58
USD 526.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	523.860	1,15
USD 700.000	Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.875% 24/03/2026	674.807	1,48
USD 400.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	395.902	0,86
Spanien		**386.176**	**0,85**
USD 400.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	386.176	0,85
Thailand		**705.523**	**1,55**
USD 700.000	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4.05% 19/03/2024	705.523	1,55
Vereinigte Arabische Emirate		**944.231**	**2,07**
USD 300.000	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 4.125% 11/10/2047	287.646	0,63
USD 200.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	190.692	0,42
USD 460.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd., Reg. S 5.95% 21/11/2023	465.893	1,02
USA		**1.093.410**	**2,39**
USD 200.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	196.913	0,43
USD 900.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	896.497	1,96
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		**38.857.975**	**85,14**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kambodscha		**1.055.002**	**2,31**
USD 1.031.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	1.055.002	2,31
China		**1.193.139**	**2,61**
USD 600.000	CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	593.523	1,30
USD 600.000	Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	599.616	1,31
SVR Hongkong		**497.347**	**1,09**
USD 500.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028	497.347	1,09
Macau		**495.085**	**1,09**
USD 500.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.125% 08/08/2025	495.085	1,09
Mexiko		**345.576**	**0,76**
USD 200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	174.220	0,38
USD 200.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375% 12/02/2026	171.356	0,38
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**3.586.149**	**7,86**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg		**1.261.416**	**2,76**
USD 8.400	Schroder ISF Asian Convertible Bond - Class I Thes.	1.261.416	2,76
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		**1.261.416**	**2,76**
Summe Kapitalanlagen		**43.705.540**	**95,76**
Sonstiges Nettovermögen		**1.934.977**	**4,24**
Nettoinventarwert		**45.640.517**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Australien			**2.339.701**	**0,62**
USD	2.600.000	Newcastle Coal Infrastructure Group Pty. Ltd., Reg. S 4.4% 29/09/2027	2.339.701	0,62
China			**10.446.531**	**2,77**
USD	800.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.5% 25/01/2021	791.790	0,21
USD	785.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	780.018	0,21
USD	800.000	China Aoyuan Group Ltd., Reg. S 6.35% 11/01/2020	798.327	0,21
USD	994.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	991.489	0,26
USD	700.000	China Life Insurance Co. Ltd., Reg. S, FRN 4% 03/07/2075	654.500	0,17
USD	1.170.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S 7.75% 05/06/2020	1.186.266	0,31
USD	500.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	446.959	0,12
USD	800.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	754.788	0,20
HKD	5.000.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S ZCP 11/02/2019	641.758	0,17
USD	1.700.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	1.278.440	0,34
USD	500.000	Times China Holdings Ltd., Reg. S 6.25% 17/01/2021	482.151	0,13
USD	1.000.000	Tsinghua Unic Ltd., Reg. S 4.75% 31/01/2021	963.423	0,26
USD	698.000	Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S, FRN 4.239% 25/05/2023	676.622	0,18
SVR Hongkong			**2.672.572**	**0,71**
USD	1.000.000	China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 3.875% 08/02/2023	990.497	0,26
USD	700.000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	641.357	0,17
USD	400.000	NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.75% Perpetual	346.018	0,09
USD	700.000	SmarTone Finance Ltd., Reg. S 3.875% 08/04/2023	694.700	0,19
Indien			**32.844.737**	**8,71**
USD	600.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	564.282	0,15
INR	148.000.000	Housing Development Finance Corp. Ltd. 8.75% 13/01/2020	2.120.161	0,56
INR	300.000.000	India Government Bond 8.83% 25/11/2023	4.585.453	1,22
INR	300.000.000	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	4.387.675	1,16
INR	550.000.000	India Government Bond 8.2% 24/09/2025	8.222.214	2,18
INR	650.000.000	India Government Bond 6.79% 15/05/2027	8.959.799	2,38
INR	100.000.000	India Government Bond 8.28% 21/09/2027	1.507.345	0,40
INR	150.000.000	India Government Bond 8.3% 31/12/2042	2.317.449	0,61
USD	200.000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	180.359	0,05
Indonesien			**14.396.145**	**3,82**
USD	350.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	308.002	0,08
USD	400.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	396.838	0,11
USD	400.000	Indika Energy Capital III Pte. Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2024	350.114	0,09
USD	213.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT, Reg. S 5.71% 15/11/2023	217.049	0,06
IDR	40.000.000.000	Indonesia Treasury 6.125% 15/05/2028	2.454.798	0,65
IDR	129.000.000.000	Indonesia Treasury 8.25% 15/05/2029	9.200.058	2,44
IDR	5.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	326.399	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
USD	400.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	329.604	0,09
USD	300.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	309.433	0,08
USD	500.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 6.15% 21/05/2048	503.850	0,13
Malaysia			**185.482**	**0,05**
USD	200.000	Press Metal Labuan Ltd., Reg. S 4.8% 30/10/2022	185.482	0,05
Mongolei			**2.037.816**	**0,54**
USD	1.900.000	Mongolia Government Bond, Reg. S 8.75% 09/03/2024	2.037.816	0,54
Peru			**293.693**	**0,08**
USD	300.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	293.693	0,08
Philippinen			**1.695.462**	**0,45**
PHP	100.000.000	Philippine Government Bond 4.5% 20/04/2024	1.695.462	0,45
Singapur			**27.552.645**	**7,31**
SGD	4.500.000	Singapore Government Bond 2.25% 01/06/2021	3.334.822	0,89
SGD	2.600.000	Singapore Government Bond 3.125% 01/09/2022	1.994.623	0,53
SGD	3.300.000	Singapore Government Bond 2.875% 01/09/2030	2.614.425	0,69
SGD	17.238.000	Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033	14.381.652	3,81
SGD	6.700.000	Singapore Government Bond 2.75% 01/03/2046	5.227.123	1,39
Südkorea			**5.391.720**	**1,43**
USD	700.000	KEB Hana Bank, Reg. S 4.25% 14/10/2024	697.153	0,18
KRW	2.500.000.000	Korea Treasury 4.25% 10/06/2021	2.370.657	0,63
KRW	2.000.000.000	Korea Treasury 5.5% 10/03/2028	2.323.910	0,62
Supranational			**13.651.421**	**3,62**
IDR	113.000.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.45% 13/12/2022	7.405.091	1,96
IDR	90.000.000.000	Inter-American Development Bank 7.875% 14/03/2023	6.246.330	1,66
Thailand			**35.580.410**	**9,43**
THB	220.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	7.144.771	1,89
THB	300.000.000	Thailand Government Bond 1.875% 17/06/2022	9.239.872	2,45
THB	200.000.000	Thailand Government Bond 3.65% 20/06/2031	6.765.507	1,79
THB	200.000.000	Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032	6.824.633	1,81
THB	185.000.000	Thailand Government Bond, Reg. S 1.25% 12/03/2028	5.605.627	1,49
USA			**65.474.217**	**17,37**
USD	7.000.000	US Treasury Bill ZCP 29/01/2019	6.987.904	1,86
USD	7.000.000	US Treasury Bill ZCP 14/02/2019	6.980.631	1,85
USD	47.200.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	47.026.961	12,47
USD	4.500.000	US Treasury Bill ZCP 14/03/2019	4.478.721	1,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**214.562.552**	**56,91**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Australien			**1.204.782**	**0,32**
USD	1.200.000	Commonwealth Bank of Australia, Reg. S, FRN 3.569% 06/09/2021	1.204.782	0,32
Kambodscha			**1.062.165**	**0,28**
USD	1.038.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	1.062.165	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
China			**60.603.472**	**16,08**
HKD	10.000.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.75% 27/07/2020	1.268.897	0,34
CNH	4.000.000	Bchina 6 3/4 Perp, FRN 6.75% 31/12/2049	591.222	0,16
CNY	130.000.000	China Government Bond 3.77% 08/03/2025	19.551.363	5,19
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.85% 01/02/2028	1.515.578	0,40
CNY	70.000.000	China Government Bond 3.69% 17/05/2028	10.472.180	2,78
CNY	150.000.000	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	22.257.058	5,90
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.27% 22/08/2046	1.329.813	0,35
USD	700.000	CNPC General Capital Ltd., Reg. S 3.4% 16/04/2023	692.444	0,18
CNY	20.000.000	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	2.924.917	0,78
SVR Hongkong			**1.818.778**	**0,48**
USD	800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	748.124	0,20
HKD	8.000.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 3.92% 22/06/2026	1.070.654	0,28
Macau			**192.918**	**0,05**
USD	200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	192.918	0,05
Malaysia			**29.898.039**	**7,93**
MYR	29.400.000	Malaysia Government Bond 3.882% 10/03/2022	7.154.679	1,90
MYR	17.000.000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	4.068.930	1,08
MYR	66.000.000	Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025	15.859.028	4,20
MYR	12.100.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035	2.815.402	0,75
Neuseeland			**1.708.423**	**0,45**
USD	1.700.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S, FRN 3.519% 28/07/2021	1.708.423	0,45
Philippinen			**20.040.004**	**5,32**
PHP	194.000.000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	3.651.696	0,97
PHP	50.000.000	Philippine Government Bond 3.9% 26/11/2022	890.218	0,24
PHP	310.000.000	Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025	5.545.456	1,47
PHP	550.000.000	Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028	9.952.634	2,64
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**116.528.581**	**30,91**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Luxemburg			**2.882.391**	**0,76**
USD	30.000	Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond - Class I Thes.	2.882.391	0,76
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**2.882.391**	**0,76**
Summe Kapitalanlagen			**333.973.524**	**88,58**
Sonstiges Nettovermögen			**43.052.620**	**11,42**
Nettoinventarwert			**377.026.144**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Indien			**21.814.645**	**94,52**
INR	50.000.000	Bank of Baroda 9.14% Perpetual	699.419	3,03
INR	50.000.000	Bhopal Dhule Transmission Co. Ltd. 7.85% 04/04/2022	698.581	3,03
INR	50.000.000	Birla Corp. Ltd. 9.15% 18/08/2021	721.169	3,13
INR	50.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. 8.516% 15/06/2021	706.854	3,06
INR	50.000.000	Dewan Housing Finance Corp. Ltd. 9.05% 09/09/2021	689.665	2,99
INR	50.000.000	Edelweiss Commodities Services Ltd. 9.3% 22/04/2021	720.501	3,12
INR	50.000.000	HDFC Bank Ltd. 8.85% Perpetual	707.643	3,07
INR	50.000.000	ICICI Bank Ltd. 9.2% Perpetual	715.069	3,10
INR	10.000.000	India Government Bond 8.15% 11/06/2022	147.273	0,64
INR	10.000.000	India Government Bond 6.84% 19/12/2022	141.784	0,61
INR	10.000.000	India Government Bond 7.16% 20/05/2023	142.780	0,62
INR	10.000.000	India Government Bond 7.72% 25/05/2025	146.256	0,63
INR	10.000.000	India Government Bond 8.15% 24/11/2026	150.542	0,65
INR	240.000.000	India Government Bond 7.17% 08/01/2028	3.408.880	14,77
INR	50.000.000	Indiabulls Housing Finance Ltd. 8.75% 26/09/2021	741.494	3,21
INR	50.000.000	JM Financial Products Ltd. 9.339% 23/04/2021	719.939	3,12
INR	50.000.000	LIC Housing Finance Ltd. 7.95% 29/01/2028	706.736	3,06
INR	50.000.000	Muthoot Finance Ltd. 9% 24/04/2022	721.698	3,13
INR	40.000.000	National Bank for Agriculture and Rural Development 8.5% 31/01/2022	574.985	2,49
INR	50.000.000	Nuvoco Vistas Corp. Ltd. 8.66% 14/09/2021	704.163	3,05
INR	50.000.000	Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/09/2021	707.350	3,07
INR	50.000.000	Oriental Nagpur Betul Highway Ltd. 8.28% 30/09/2024	710.778	3,08
INR	50.000.000	Punjab National Bank 8.95% Perpetual	690.473	2,99
INR	50.000.000	Reliance Jio Infocomm Ltd. 8.32% 08/07/2021	713.925	3,09
INR	50.000.000	State Bank of India 8.39% Perpetual	700.845	3,04
INR	50.000.000	State of Kerala India 8.75% 22/02/2022	743.859	3,22
INR	50.000.000	State of Maharashtra India 7.42% 11/05/2022	707.965	3,07
INR	50.000.000	State of Tamil Nadu India 9.1% 09/05/2022	746.103	3,23
INR	50.000.000	State of Uttarakhand India 9.01% 19/12/2022	749.831	3,25
INR	50.000.000	Tata Motors Ltd. 7.5% 20/10/2021	690.291	2,99
INR	50.000.000	Tata Power Co. Ltd. (The) 7.99% 16/11/2022	687.794	2,98
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**21.814.645**	**94,52**
Summe Kapitalanlagen			**21.814.645**	**94,52**
Sonstiges Nettovermögen			**1.265.147**	**5,48**
Nettoinventarwert			**23.079.792**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Angola			**1.678.181**	**0,60**
USD	1.590.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	1.678.181	0,60
Argentinien			**21.321.970**	**7,62**
USD	1.450.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/04/2021	1.312.540	0,47
USD	3.150.000	Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022	2.662.222	0,95
USD	13.430.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	9.774.623	3,49
USD	8.615.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	7.572.585	2,71
Bahrain			**1.394.531**	**0,50**
USD	1.390.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	1.394.531	0,50
Brasilien			**14.334.970**	**5,12**
USD	2.479.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	2.487.057	0,89
BRL	2.752.900	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	7.803.777	2,79
BRL	527.200	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	1.490.023	0,53
USD	2.745.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	2.554.113	0,91
Kamerun			**6.994.525**	**2,50**
USD	6.860.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	6.994.525	2,50
China			**17.574.570**	**6,28**
USD	856.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	818.255	0,29
USD	1.820.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024	1.783.354	0,64
USD	760.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027	702.913	0,25
USD	700.000	Avi Funding Co. Ltd., Reg. S 3.8% 16/09/2025	694.746	0,25
USD	1.390.000	Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024	1.399.688	0,50
USD	3.095.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	3.010.241	1,07
USD	1.390.000	China Overseas Finance Cayman VII Ltd., Reg. S 4.25% 26/04/2023	1.393.792	0,50
USD	750.000	China Railway Resources Huitung Ltd., Reg. S 3.85% 05/02/2023	750.071	0,27
USD	2.145.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	2.007.114	0,72
USD	740.000	CSCEC Finance Cayman II Ltd., Reg. S 3.5% 05/07/2027	692.325	0,25
USD	1.380.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4.125% 07/05/2024	1.406.558	0,50
USD	1.510.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1.531.185	0,55
USD	710.000	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.8% 11/02/2025	694.881	0,25
USD	700.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 3.7% 10/06/2025	689.447	0,24
Kolumbien			**5.721.937**	**2,05**
USD	2.425.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	2.122.397	0,76
USD	2.765.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	2.614.404	0,94
COP	3.668.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	985.136	0,35
Ecuador			**9.606.808**	**3,43**
USD	8.156.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	8.257.624	2,95
USD	1.530.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	1.349.184	0,48

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Ägypten			**3.357.669**	**1,20**
USD	3.885.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	3.357.669	1,20
El Salvador			**2.135.207**	**0,76**
USD	2.385.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	2.135.207	0,76
Republik Gabun			**2.780.614**	**0,99**
USD	3.090.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	2.780.614	0,99
Ghana			**5.121.603**	**1,83**
USD	1.420.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026	1.361.468	0,49
USD	4.300.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	3.760.135	1,34
SVR Hongkong			**3.501.675**	**1,25**
USD	2.850.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	2.804.129	1,00
USD	700.000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.875% 21/09/2025	697.546	0,25
Indonesien			**12.952.347**	**4,63**
USD	2.405.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	2.116.412	0,76
USD	1.500.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.625% 15/04/2043	1.390.583	0,50
IDR	45.986.000.000	Indonesia Treasury 5.625% 15/05/2023	2.938.083	1,05
IDR	6.408.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	417.099	0,15
IDR	44.443.000.000	Indonesia Treasury 8.75% 15/05/2031	3.228.891	1,15
USD	1.510.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 4.125% 15/05/2027	1.397.694	0,50
USD	1.630.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047	1.463.585	0,52
Kasachstan			**1.843.041**	**0,66**
USD	2.980.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	1.843.041	0,66
Kenia			**1.380.718**	**0,49**
USD	1.540.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	1.380.718	0,49
Libanon			**11.054.888**	**3,95**
USD	1.100.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	962.643	0,35
USD	4.815.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023	4.090.583	1,46
USD	2.770.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	2.637.192	0,94
USD	3.265.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6% 27/01/2023	2.770.336	0,99
USD	745.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/03/2027	594.134	0,21
Mexiko			**21.172.341**	**7,57**
USD	2.380.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	2.311.039	0,83
USD	1.430.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375% 10/04/2024	1.411.396	0,51
USD	700.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	706.405	0,25
MXN	43.937.500	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	2.185.276	0,78
MXN	67.729.600	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	2.919.834	1,04
MXN	52.025.800	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	2.463.057	0,88
MXN	56.205.400	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	2.645.922	0,95
MXN	52.139.800	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	2.411.895	0,86
MXN	46.747.000	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2.106.513	0,75
USD	2.170.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023	2.011.004	0,72
Mongolei			**4.200.570**	**1,50**
USD	4.270.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	4.200.570	1,50

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Nigeria			**5.636.153**	**2,02**
USD	1.560.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 21/11/2025	1.511.921	0,54
USD	3.060.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	2.788.777	1,00
USD	1.580.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	1.335.455	0,48
Peru			**3.672.068**	**1,31**
PEN	5.270.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	1.707.028	0,61
USD	2.045.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	1.965.040	0,70
Katar			**5.556.387**	**1,99**
USD	5.485.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	5.556.387	1,99
Russland			**6.861.861**	**2,45**
RUB	137.590.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	1.924.247	0,69
RUB	93.620.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	1.287.850	0,46
RUB	167.080.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.5% 28/02/2024	2.213.250	0,79
RUB	104.340.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.75% 16/09/2026	1.436.514	0,51
Saudi-Arabien			**2.727.120**	**0,98**
USD	3.010.000	Saudi Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046	2.727.120	0,98
Südafrika			**12.881.636**	**4,60**
USD	5.855.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	5.353.461	1,91
ZAR	45.650.000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	2.608.943	0,93
ZAR	15.835.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	784.846	0,28
ZAR	18.080.000	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	1.156.105	0,41
ZAR	40.080.000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	1.944.346	0,70
ZAR	16.710.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	1.033.935	0,37
Südkorea			**1.386.927**	**0,50**
USD	680.000	Korea Gas Corp., Reg. S 3.875% 12/02/2024	690.200	0,25
USD	690.000	Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd., Reg. S 3.75% 25/07/2023	696.727	0,25
Spanien			**2.307.402**	**0,83**
USD	2.390.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	2.307.402	0,83
Türkei			**6.606.005**	**2,36**
USD	810.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	699.650	0,25
USD	4.060.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	4.180.663	1,49
USD	1.780.000	Turkey Government Bond 5.75% 22/03/2024	1.725.692	0,62
Ukraine			**12.935.843**	**4,62**
USD	2.365.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	2.155.024	0,77
USD	11.971.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	10.780.819	3,85
USA			**15.241.896**	**5,45**
USD	1.290.000	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	1.289.126	0,46
USD	13.965.000	US Treasury Bill ZCP 15/01/2019	13.952.770	4,99
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**223.941.463**	**80,04**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**1.900.653**	**0,68**
USD	2.292.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	1.900.653	0,68

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Brasilien			**571.231**	**0,20**
USD	625.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	571.231	0,20
Chile			**9.664.635**	**3,45**
USD	1.380.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	1.395.497	0,50
USD	4.500.000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.25% 17/07/2042	4.165.673	1,49
USD	2.665.960	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	2.554.856	0,91
USD	1.570.000	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.375% 30/10/2024	1.548.609	0,55
China			**1.400.120**	**0,50**
USD	1.370.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	1.400.120	0,50
Kolumbien			**4.074.467**	**1,46**
USD	2.330.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	2.154.423	0,77
COP	5.686.000.000	Colombia Government Bond 4.375% 21/03/2023	1.665.204	0,60
COP	845.000.000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	254.840	0,09
Malaysia			**697.735**	**0,25**
USD	710.000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	697.735	0,25
Mexiko			**25.175.042**	**9,00**
USD	950.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	936.752	0,34
USD	1.450.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022	1.427.808	0,51
USD	2.630.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	1.929.736	0,69
USD	2.360.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	2.251.416	0,80
USD	1.420.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 4.125% 09/11/2022	1.405.921	0,50
USD	2.430.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 7.25% 22/04/2020	2.520.153	0,90
USD	3.079.440	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	2.863.479	1,02
USD	2.250.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	2.123.269	0,76
USD	688.560	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	659.647	0,24
USD	11.264.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	8.523.750	3,05
USD	240.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	228.307	0,08
USD	315.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	304.804	0,11
Peru			**1.366.571**	**0,49**
USD	1.375.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 15/07/2025	1.366.571	0,49
Südkorea			**688.864**	**0,25**
USD	680.000	Korea East-West Power Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/07/2023	688.864	0,25
Tadschikistan			**3.320.324**	**1,19**
USD	3.760.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	3.320.324	1,19
Türkei			**2.168.394**	**0,77**
TRY	14.190.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	2.168.394	0,77
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**51.028.036**	**18,24**
Summe Kapitalanlagen			**274.969.499**	**98,28**
Sonstiges Nettovermögen			**4.818.919**	**1,72**
Nettoinventarwert			**279.788.418**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Argentinien			**1.003.672**	**2,92**
USD	500.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	439.500	1,28
USD	700.000	Provincia de Mendoza Argentina, Reg. S 8.375% 19/05/2024	564.172	1,64
Australien			**172.651**	**0,50**
USD	200.000	Macquarie Bank Ltd., Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	172.651	0,50
Brasilien			**669.207**	**1,95**
USD	700.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	669.207	1,95
Chile			**1.243.503**	**3,62**
USD	300.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	280.823	0,82
USD	1.000.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	962.680	2,80
China			**4.786.477**	**13,93**
USD	335.000	Beijing Capital Polaris Investment Co. Ltd., Reg. S 4.25% 26/03/2021	332.874	0,97
USD	300.000	Central Plaza Development Ltd., Reg. S 3.875% 30/01/2021	291.872	0,85
HKD	2.000.000	China Evergrande Group, Reg. S 4.25% 14/02/2023	226.318	0,66
USD	322.000	China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.85% 22/04/2019	321.187	0,93
HKD	6.000.000	CIFI Holdings Group Co. Ltd., Reg. S ZCP 12/02/2019	774.848	2,25
USD	300.000	CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.125% 19/07/2027	284.220	0,83
USD	300.000	CNRC Capitale Ltd., Reg. S, FRN 3.9% Perpetual	284.271	0,83
USD	400.000	Hilong Holding Ltd., Reg. S 7.25% 22/06/2020	357.567	1,04
USD	278.000	Powerlong Real Estate Holdings Ltd., Reg. S 5.95% 19/07/2020	267.272	0,78
USD	350.000	Ronshine China Holdings Ltd., Reg. S 11.5% 03/07/2020	344.237	1,00
USD	200.000	SIHC International Capital Ltd., Reg. S 4.35% 26/09/2023	201.480	0,59
USD	600.000	Sino-Ocean Land Treasure III Ltd., Reg. S, FRN 4.9% Perpetual	451.214	1,31
USD	500.000	Weichai International Hong Kong Energy Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	447.531	1,30
USD	200.000	Zhenro Properties Group Ltd., Reg. S 12.5% 02/01/2021	201.586	0,59
SVR Hongkong			**798.874**	**2,32**
USD	400.000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	408.986	1,19
USD	400.000	WTT Investment Ltd., Reg. S 5.5% 21/11/2022	389.888	1,13
Indien			**1.152.998**	**3,36**
USD	800.000	Azure Power Energy Ltd., Reg. S 5.5% 03/11/2022	752.376	2,19
USD	400.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 4.625% 15/07/2024	400.622	1,17
Indonesien			**2.650.353**	**7,71**
USD	350.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	308.002	0,90
USD	400.000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 27/03/2024	374.518	1,09
USD	300.000	Indika Energy Capital II Pte. Ltd., Reg. S 6.875% 10/04/2022	297.628	0,87
IDR	2.000.000.000	Jasa Marga Persero Tbk. PT, Reg. S 7.5% 11/12/2020	130.560	0,38
USD	600.000	Medco Straits Services Pte. Ltd., Reg. S 8.5% 17/08/2022	587.955	1,71
USD	400.000	Modernland Overseas Pte. Ltd., Reg. S 6.95% 13/04/2024	329.604	0,96
USD	200.000	PB International BV, Reg. S 7.625% 26/01/2022	194.014	0,56
USD	500.000	TBLA International Pte. Ltd., Reg. S 7% 24/01/2023	428.072	1,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kuwait		**1.040.184**	**3,03**
USD 350.000	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP, Reg. S, FRN 7.25% Perpetual	348.304	1,02
USD 400.000	Equate Petrochemical BV, Reg. S 4.25% 03/11/2026	388.350	1,13
USD 300.000	NBK Tier 1 Financing Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	303.530	0,88
Mexiko		**1.466.860**	**4,27**
USD 400.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 5.75% 04/10/2031	360.856	1,05
USD 400.000	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S, FRN 5.95% 01/10/2028	402.646	1,17
USD 400.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 7.75% 16/04/2026	422.056	1,23
USD 300.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	281.302	0,82
Peru		**768.384**	**2,24**
USD 300.000	Inkia Energy Ltd., Reg. S 5.875% 09/11/2027	278.896	0,81
USD 500.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	489.488	1,43
Philippinen		**704.966**	**2,05**
USD 208.000	Bank of the Philippine Islands, Reg. S 4.25% 04/09/2023	209.581	0,61
USD 500.000	Royal Capital BV, Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	495.385	1,44
Südafrika		**564.306**	**1,64**
USD 300.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	274.302	0,80
USD 300.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.35% 10/08/2028	290.004	0,84
Südkorea		**197.951**	**0,58**
USD 200.000	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	197.951	0,58
Spanien		**386.176**	**1,12**
USD 400.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	386.176	1,12
Supranational		**200.276**	**0,58**
USD 200.000	Arab Petroleum Investments Corp., Reg. S 4.125% 18/09/2023	200.276	0,58
Türkei		**1.263.005**	**3,68**
USD 300.000	KOC Holding A/S, Reg. S 3.5% 24/04/2020	290.688	0,85
USD 300.000	KOC Holding A/S, Reg. S 5.25% 15/03/2023	281.268	0,82
USD 300.000	Turk Telekomunikasyon A/S, Reg. S 4.875% 19/06/2024	259.167	0,75
USD 500.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	431.882	1,26
Vereinigte Arabische Emirate		**2.704.757**	**7,87**
USD 700.000	Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.875% 23/04/2030	702.898	2,05
USD 300.000	AHB Tier 1 Sukuk Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	299.821	0,87
USD 300.000	Emirates NBD 2014 Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	304.714	0,89
USD 300.000	Emirates NBD Tier 1 Ltd., Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	300.609	0,87
USD 300.000	First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	300.728	0,87
USD 350.000	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.5% Perpetual	330.094	0,96
USD 460.000	NMC Healthcare Sukuk Ltd., Reg. S 5.95% 21/11/2023	465.893	1,36
USA		**196.913**	**0,57**
USD 200.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	196.913	0,57
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind		**21.971.513**	**63,94**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Argentinien		**616.492**	**1,79**
USD 400.000	YPF SA, Reg. S 6.95% 21/07/2027	327.244	0,95
USD 400.000	YPF SA, Reg. S 7% 15/12/2047	289.248	0,84
Australien		**368.174**	**1,07**
USD 400.000	Macquarie Group Ltd., Reg. S, FRN 3.763% 28/11/2028	368.174	1,07
Brasilien		**907.431**	**2,64**
USD 600.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	548.382	1,60
USD 350.000	Suzano Austria GmbH, Reg. S 7% 16/03/2047	359.049	1,04
Kambodscha		**566.897**	**1,65**
USD 554.000	NagaCorp Ltd., Reg. S 9.375% 21/05/2021	566.897	1,65
Chile		**355.894**	**1,04**
USD 400.000	Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	355.894	1,04
China		**591.222**	**1,72**
CNH 4.000.000	Bchina 6 3/4 Perp, FRN 6.75% 31/12/2049	591.222	1,72
Kolumbien		**709.755**	**2,07**
USD 700.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	709.755	2,07
SVR Hongkong		**748.124**	**2,18**
USD 800.000	CK Hutchison Capital Securities 17 Ltd., Reg. S, FRN 4% Perpetual	748.124	2,18
Luxemburg		**494.895**	**1,44**
USD 500.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	494.895	1,44
Macau		**583.870**	**1,70**
USD 200.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.125% 08/08/2025	198.034	0,58
USD 400.000	Sands China Ltd., Reg. S 5.4% 08/08/2028	385.836	1,12
Mexiko		**1.777.416**	**5,17**
USD 300.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	295.816	0,86
USD 300.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	220.122	0,64
USD 400.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	414.722	1,20
USD 200.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S, FRN 5.125% 18/01/2033	174.220	0,51
USD 344.280	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	329.824	0,96
USD 400.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.375% 12/02/2026	342.712	1,00
Peru		**914.843**	**2,66**
USD 500.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	527.047	1,53
USD 400.000	Nexa Resources SA, Reg. S 5.375% 04/05/2027	387.796	1,13
Spanien		**582.000**	**1,69**
USD 600.000	Atento Luxco 1 SA, Reg. S 6.125% 10/08/2022	582.000	1,69
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		**9.217.013**	**26,82**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Nettover-mögens
Luxemburg		**1.897.577**	**5,52**
USD 5.925	Schroder ISF Asian Convertible Bond - Class I Thes.	889.760	2,59
USD 2.977	Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Thes.	367.072	1,07
USD 16.946	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Thes.	640.745	1,86
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen		**1.897.577**	**5,52**
Summe Kapitalanlagen		**33.086.103**	**96,28**
Sonstiges Nettovermögen		**1.279.740**	**3,72**
Nettoinventarwert		**34.365.843**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**7.048.434**	**0,09**
EUR	9.773.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	7.048.434	0,09
Australien			**2.180.816**	**0,03**
EUR	1.890.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	2.180.816	0,03
Österreich			**15.110.810**	**0,19**
EUR	13.300.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	15.001.668	0,19
EUR	100.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	109.142	–
Belgien			**167.496.011**	**2,10**
USD	19.000.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	16.643.530	0,21
EUR	11.000.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	11.622.360	0,14
EUR	24.400.000	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	24.261.678	0,30
EUR	42.600.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	43.708.139	0,55
EUR	7.300.000	Brussels Airport Co. NV, Reg. S 3.25% 01/07/2020	7.644.917	0,10
EUR	33.400.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	32.736.175	0,41
EUR	24.400.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	24.096.952	0,30
EUR	6.300.000	RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	6.241.000	0,08
EUR	500.000	Solvay SA, Reg. S 2.75% 02/12/2027	541.260	0,01
Brasilien			**10.099.724**	**0,13**
GBP	1.015.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	1.064.731	0,01
GBP	8.039.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	9.034.993	0,12

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Kanada			**34.425.835**	**0,43**
GBP	31.590.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	34.425.835	0,43
Tschechische Republik			**88.513.171**	**1,11**
EUR	34.298.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	34.452.512	0,43
EUR	55.081.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	50.912.103	0,64
EUR	3.230.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	3.148.556	0,04
Dänemark			**109.572.486**	**1,38**
EUR	300.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 2.75% 19/05/2026	308.174	–
EUR	100.000	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0.375% 16/06/2020	100.070	–
EUR	27.680.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	25.982.063	0,33
EUR	30.215.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	30.743.022	0,39
EUR	5.193.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6,25% 31/12/2049	5.819.805	0,07
EUR	47.174.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	46.619.352	0,59
Finnland			**49.308.314**	**0,62**
EUR	26.130.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	25.651.494	0,32
EUR	18.853.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	18.172.501	0,23
EUR	700.000	Nordea Bank Abp, Reg. S 2% 17/02/2021	728.549	0,01
EUR	4.611.000	Transmission Finance DAC, Reg. S 1.5% 24/05/2023	4.755.770	0,06
Frankreich			**913.355.148**	**11,46**
EUR	5.711.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	5.760.857	0,07
EUR	33.754.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	33.466.753	0,42
EUR	1.200.000	AXA SA, Reg. S 1.125% 15/05/2028	1.221.032	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	4.498.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	4.299.200	0,05
EUR	3.335.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	3.453.356	0,04
GBP	18.104.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	20.565.242	0,26
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.5% 16/11/2022	698.356	0,01
EUR	53.682.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	53.307.963	0,67
EUR	1.800.000	BPCE SA, Reg. S 1.125% 18/01/2023	1.808.718	0,02
EUR	700.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	698.110	0,01
EUR	650.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	685.529	0,01
EUR	45.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	47.256.871	0,59
EUR	100.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	102.071	–
EUR	22.100.000	Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024	21.751.290	0,27
EUR	27.900.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/04/2028	27.332.747	0,34
EUR	100.000	Carrefour SA, Reg. S 0.75% 26/04/2024	97.158	–
EUR	3.100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	3.143.933	0,04
EUR	3.900.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	3.896.837	0,05
EUR	31.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 05/12/2023	31.256.544	0,39
EUR	30.900.000	Credit Agricole SA, Reg. S 1.375% 13/03/2025	30.641.281	0,38
EUR	400.000	Danone SA, Reg. S 1.125% 14/01/2025	402.912	0,01
EUR	1.200.000	Edenred, Reg. S 1.875% 30/03/2027	1.188.649	0,02
GBP	9.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/03/2037	13.454.436	0,17
EUR	22.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	21.855.375	0,27
EUR	2.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	2.755.822	0,04
EUR	3.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3.316.860	0,04
GBP	9.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	10.073.723	0,13
GBP	7.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	8.158.521	0,10
EUR	1.200.000	Engie SA, Reg. S 2% 28/09/2037	1.209.246	0,02
EUR	9.200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3% Perpetual	9.280.914	0,12
EUR	4.400.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	4.523.649	0,06
EUR	32.605.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	30.945.895	0,39
EUR	11.200.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	11.481.512	0,14
EUR	20.500.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	21.029.002	0,26
EUR	38.700.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	38.435.098	0,48
EUR	20.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	18.447.044	0,23
EUR	24.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	22.267.267	0,28
EUR	22.400.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	21.002.576	0,26
EUR	7.167.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	7.318.009	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	20.300.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 7.625% Perpetual	17.921.254	0,23
EUR	20.600.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	20.716.390	0,26
EUR	71.600.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	64.858.860	0,81
EUR	28.700.000	Orange SA, Reg. S 1.375% 20/03/2028	28.286.319	0,36
EUR	25.975.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	27.789.510	0,35
GBP	3.600.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	4.240.576	0,05
EUR	100.000	RCI Banque SA, Reg. S 0.75% 12/01/2022	98.967	–
EUR	400.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.25% 08/06/2022	400.711	0,01
EUR	18.053.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	17.791.307	0,22
EUR	20.400.000	Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024	19.688.462	0,25
EUR	34.500.000	Sanofi, Reg. S 1.375% 21/03/2030	34.784.304	0,44
EUR	29.200.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375% 21/06/2027	29.655.535	0,37
EUR	15.300.000	SEB SA, Reg. S 2.375% 25/11/2022	16.076.551	0,20
EUR	11.700.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.875% 26/11/2021	12.115.526	0,15
EUR	18.600.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	19.808.247	0,25
EUR	40.100.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	40.724.337	0,51
EUR	6.400.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	6.354.725	0,08
EUR	12.600.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	11.946.721	0,15
EUR	600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	577.483	0,01
EUR	900.000	Wendel SA, Reg. S 2.75% 02/10/2024	929.005	0,01
Deutschland			**836.501.368**	**10,50**
EUR	100.000	Aareal Bank AG, FRN 4.25% 18/03/2026	103.757	–
EUR	40.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	37.647.000	0,47
EUR	500.000	Allianz Finance II BV, FRN 5.75% 08/07/2041	554.602	0,01
EUR	600.000	Allianz Finance II BV, Reg. S ZCP 21/04/2020	599.962	0,01
EUR	6.332.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	6.018.588	0,08
EUR	33.160.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	33.093.846	0,42
EUR	6.600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	6.424.661	0,08
EUR	1.000.000	BMW Finance NV, Reg. S 2.625% 17/01/2024	1.082.361	0,01
EUR	100.000	BMW Finance NV, Reg. S 1% 14/11/2024	99.387	–
EUR	12.146.052	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	13.417.809	0,17
EUR	8.573.034	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	9.208.786	0,12
EUR	19.614.766	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	20.392.862	0,26
EUR	2.660.991	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	2.661.004	0,03
EUR	26.489.701	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/08/2027	27.385.789	0,34
EUR	15.077.282	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	15.093.566	0,19
EUR	13.217.318	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	20.839.453	0,26
EUR	800.000	Commerzbank AG, Reg. S 4% 30/03/2027	826.682	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.200.000	Daimler AG, Reg. S 1.4% 12/01/2024	1.220.546	0,02
EUR	41.667.000	Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.625% 16/08/2033	42.652.633	0,54
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.25% 08/09/2021	1.177.892	0,02
EUR	61.412.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.375% 01/12/2025	62.400.773	0,78
EUR	400.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 1.125% 22/05/2026	398.391	0,01
EUR	3.115.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5% 28/10/2030	4.001.140	0,05
EUR	27.735.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1.375% 24/07/2020	28.209.658	0,35
EUR	34.750.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	35.883.840	0,45
EUR	18.600.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	19.109.454	0,24
EUR	10.500.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 1.875% 10/06/2025	11.008.673	0,14
EUR	1.000.000	FMC Finance VII SA, Reg. S 5.25% 15/02/2021	1.096.260	0,01
EUR	10.635.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	10.720.700	0,14
EUR	300.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 2.875% 15/07/2020	311.063	–
EUR	100.000	HeidelbergCement AG, Reg. S 2.25% 30/03/2023	104.235	–
EUR	5.631.471	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	5.595.430	0,07
EUR	45.083.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026	46.119.005	0,58
GBP	5.200.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	6.671.246	0,08
EUR	20.600.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	20.233.118	0,25
EUR	900.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 3.25% 26/05/2049	918.198	0,01
EUR	14.610.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	13.941.446	0,18
EUR	7.694.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	7.119.643	0,09
EUR	40.200.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	40.475.611	0,51
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 1.5% 10/03/2020	408.424	0,01
EUR	21.330.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	22.654.806	0,28
EUR	1.589.400	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	1.747.315	0,02
EUR	7.600.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	7.605.377	0,10
EUR	24.024.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	23.374.730	0,29
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 1.875% 30/03/2027	94.783	–
EUR	12.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	12.648.956	0,16
EUR	12.900.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030	12.990.703	0,16
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	1.141.982	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	51.200.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	47.973.088	0,60
EUR	24.800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	23.274.707	0,29
EUR	48.486.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	47.554.548	0,60
EUR	30.621.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	29.493.629	0,37
EUR	200.000	Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 15/12/2023	207.966	–
EUR	15.300.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	15.429.438	0,19
EUR	34.000.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	35.081.846	0,44
Island			**108.357.679**	**1,36**
EUR	7.149.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	7.153.647	0,09
EUR	24.240.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	24.535.051	0,31
EUR	19.950.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	20.307.469	0,26
EUR	7.997.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	7.815.428	0,10
EUR	15.300.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	15.503.199	0,19
EUR	15.283.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	15.249.530	0,19
EUR	18.416.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023	17.793.355	0,22
Indien			**10.298.065**	**0,13**
EUR	9.950.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	10.298.065	0,13
Irland			**124.240.366**	**1,56**
EUR	4.579.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	4.661.720	0,06
EUR	21.734.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	21.861.252	0,27
GBP	25.137.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	26.263.570	0,33
USD	12.943.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	10.326.549	0,13
GBP	7.297.000	ESB Finance DAC, Reg. S 6.5% 05/03/2020	8.608.026	0,11
EUR	38.487.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	38.792.770	0,49
EUR	12.835.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	12.541.720	0,16
EUR	1.200.000	Ryanair DAC, Reg. S 1.125% 15/08/2023	1.184.759	0,01
Israel			**12.312.057**	**0,15**
EUR	12.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	12.312.057	0,15
Italien			**258.869.065**	**3,25**
EUR	18.085.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	16.767.598	0,21
EUR	21.081.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	19.446.274	0,24
EUR	8.933.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	8.696.997	0,11
EUR	729.000	Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	639.011	0,01
EUR	800.000	Enel Finance International NV, Reg. S 1.966% 27/01/2025	820.324	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	27.021.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	24.647.890	0,31
GBP	7.728.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	9.052.364	0,11
EUR	19.879.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	18.412.162	0,23
EUR	12.573.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081	11.510.943	0,14
EUR	5.504.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	5.583.698	0,07
EUR	4.401.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	4.423.611	0,06
EUR	16.561.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025	16.217.635	0,20
EUR	24.200.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	25.334.859	0,32
EUR	52.407.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	46.611.309	0,59
EUR	26.400.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	23.232.000	0,29
EUR	29.321.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	27.472.390	0,35
Jersey			**15.393.014**	**0,19**
EUR	16.079.110	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	15.393.014	0,19
Luxemburg			**132.723.978**	**1,67**
EUR	13.576.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	13.545.318	0,17
EUR	54.552.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	52.895.256	0,66
EUR	11.255.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	11.596.139	0,15
EUR	35.001.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	33.358.928	0,42
EUR	9.885.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	10.140.527	0,13
EUR	6.813.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	6.202.760	0,08
EUR	5.230.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	4.985.050	0,06
Mexiko			**126.297.271**	**1,58**
EUR	500.000	America Movil SAB de CV 4.75% 28/06/2022	571.789	0,01
EUR	6.480.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	7.260.976	0,09
USD	4.054.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	3.173.894	0,04
USD	1.648.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	1.271.415	0,01
USD	40.987.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	31.608.702	0,39
EUR	662.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	652.864	0,01
EUR	41.500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	39.985.250	0,50
EUR	6.457.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	6.149.401	0,08
EUR	38.739.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	35.622.980	0,45
Niederlande			**404.667.819**	**5,08**
EUR	200.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.125% 28/03/2022	224.248	–
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S 7.125% 06/07/2022	119.674	–
EUR	49.334.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	53.214.504	0,67
EUR	53.567.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	52.216.397	0,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	500.000	Akzo Nobel NV, Reg. S 2.625% 27/07/2022	537.265	0,01
EUR	400.000	Heineken NV, Reg. S 2.125% 04/08/2020	413.537	0,01
EUR	500.000	ING Bank NV, Reg. S 0.75% 22/02/2021	506.237	0,01
EUR	39.700.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	40.957.243	0,51
EUR	19.100.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	18.409.489	0,23
EUR	7.517.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	7.428.976	0,09
EUR	3.101.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	3.182.882	0,04
EUR	15.420.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	15.268.884	0,19
EUR	2.305.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	2.301.388	0,03
EUR	200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 1.125% 11/09/2028	188.674	–
GBP	12.825.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	14.955.002	0,19
EUR	22.622.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	21.389.101	0,27
EUR	100.000	Shell International Finance BV, Reg. S 1% 06/04/2022	102.475	–
EUR	56.935.000	Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028	56.660.184	0,71
EUR	34.867.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	35.869.688	0,45
EUR	1.440.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	1.467.259	0,02
EUR	25.300.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 1.75% 22/07/2019	25.426.880	0,32
EUR	26.080.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	27.543.870	0,35
EUR	26.650.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	26.283.962	0,33
Neuseeland			**43.025.034**	**0,54**
EUR	32.150.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd., Reg. S 1.125% 20/03/2025	31.971.426	0,40
EUR	11.206.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	11.053.608	0,14
Norwegen			**872.999**	**0,01**
EUR	800.000	DNB Bank ASA, Reg. S 4.375% 24/02/2021	872.999	0,01
Polen			**112.533.737**	**1,41**
EUR	11.260.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	11.193.397	0,14
EUR	37.230.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	36.895.582	0,46
EUR	21.792.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	22.349.789	0,28
EUR	43.650.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	42.094.969	0,53
Portugal			**52.854.992**	**0,66**
EUR	52.300.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	52.753.180	0,66
EUR	100.000	EDP Finance BV, Reg. S 2% 22/04/2025	101.812	–
Rumänien			**40.033.286**	**0,50**
EUR	44.646.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	40.033.286	0,50
Russland			**81.014.093**	**1,02**
EUR	54.032.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024	53.793.808	0,68
GBP	24.200.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	27.220.285	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Südafrika			**21.519.007**	**0,27**
EUR	800.000	Anglo American Capital plc, Reg. S 3.25% 03/04/2023	844.659	0,01
GBP	17.750.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	20.674.348	0,26
Südkorea			**5.222.272**	**0,07**
USD	5.972.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	5.222.272	0,07
Spanien			**653.847.799**	**8,20**
EUR	20.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	19.830.019	0,25
EUR	87.900.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	85.173.672	1,07
EUR	1.000.000	Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 09/02/2022	1.013.298	0,01
EUR	21.700.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	21.767.487	0,27
EUR	15.200.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	15.200.532	0,19
EUR	34.200.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	33.530.901	0,42
EUR	45.600.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	44.608.770	0,56
EUR	300.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	308.895	–
EUR	27.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	24.531.930	0,31
EUR	22.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	22.586.028	0,28
EUR	4.900.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	4.942.287	0,06
EUR	32.900.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	31.880.868	0,40
EUR	18.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	18.814.980	0,24
EUR	29.000.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	30.081.698	0,38
EUR	24.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	23.594.541	0,30
EUR	28.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	26.756.890	0,33
EUR	70.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	67.731.671	0,85
EUR	11.500.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	11.653.870	0,15
EUR	13.492.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	13.410.542	0,17
EUR	18.655.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	18.124.825	0,23
EUR	400.000	Red Electrica Financiaciones SAU, Reg. S 4.875% 29/04/2020	426.193	–
EUR	9.348.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 2.75% 08/04/2021	9.726.547	0,12
EUR	10.800.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	10.288.961	0,13
EUR	100.000	Repsol International Finance BV, Reg. S 2.25% 10/12/2026	107.167	–
EUR	3.157.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3.248.206	0,04
EUR	20.000.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	20.465.111	0,26
EUR	18.500.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	18.580.223	0,23

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	500.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 4.71% 20/01/2020	524.842	0,01
EUR	2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	2.394.340	0,03
EUR	57.700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	53.701.967	0,67
EUR	9.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	9.489.065	0,12
EUR	10.300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	9.351.473	0,12
Schweden			**162.035.337**	**2,03**
EUR	21.789.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	20.643.116	0,26
EUR	8.978.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025	8.625.584	0,11
EUR	26.675.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	26.783.437	0,33
EUR	700.000	Essity AB, Reg. S 0.5% 05/03/2020	703.021	0,01
EUR	44.879.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	44.769.095	0,56
EUR	10.100.000	PGE Sweden AB, Reg. S 1.625% 09/06/2019	10.171.609	0,13
EUR	500.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 2% 19/02/2021	520.273	0,01
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 1.25% 02/03/2028	98.825	–
EUR	1.000.000	Swedbank AB, Reg. S 0.625% 04/01/2021	1.010.028	0,01
EUR	39.900.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	39.116.025	0,49
EUR	10.126.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	9.594.324	0,12
Schweiz			**402.888.615**	**5,06**
EUR	64.985.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	63.581.476	0,80
GBP	9.047.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	9.621.680	0,12
EUR	5.000.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	5.042.606	0,06
EUR	400.000	Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 26/05/2028	392.374	0,01
GBP	7.632.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	7.653.357	0,10
EUR	52.224.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.5% 14/08/2023	52.868.282	0,66
EUR	8.496.000	Novartis Finance SA, Reg. S 0.125% 20/09/2023	8.421.773	0,11
CHF	2.030.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.908.964	0,02
EUR	5.970.000	Swiss Life AG, Reg. S, FRN 4.375% Perpetual	6.173.959	0,08
EUR	17.181.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	17.703.663	0,22
EUR	30.000.000	UBS AG, Reg. S 0.25% 10/01/2022	29.874.707	0,37
USD	14.329.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	12.341.098	0,15
EUR	1.200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 2.125% 04/03/2024	1.253.347	0,02
EUR	53.328.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024	53.712.834	0,67

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	20.541.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 0.389% 20/09/2022	20.379.959	0,26
EUR	80.618.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	79.610.979	1,00
EUR	31.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	32.347.557	0,41
Vereinigtes Königreich			**1.652.506.726**	**20,73**
EUR	11.608.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	11.223.911	0,14
GBP	14.473.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	16.262.982	0,20
GBP	2.251.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.582.076	0,03
EUR	16.018.000	AstraZeneca plc, Reg. S 0.25% 12/05/2021	16.015.908	0,20
EUR	400.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 05/07/2043	445.652	0,01
EUR	500.000	Barclays Bank plc, Reg. S 6.625% 30/03/2022	561.296	0,01
GBP	33.842.000	Barclays plc 3.25% 17/01/2033	33.371.819	0,42
GBP	13.729.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	15.178.313	0,19
GBP	36.243.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	39.315.182	0,49
EUR	19.348.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026	17.945.568	0,23
EUR	4.708.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	4.625.975	0,06
EUR	19.523.000	BAT International Finance plc, Reg. S 1% 23/05/2022	19.441.443	0,24
EUR	600.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.375% 19/01/2023	625.887	0,01
EUR	54.969.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	50.669.141	0,64
EUR	21.954.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	21.545.979	0,27
EUR	5.070.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	4.965.819	0,06
EUR	15.811.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	15.821.179	0,20
EUR	9.227.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	9.302.180	0,12
EUR	9.091.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	9.411.654	0,12
GBP	33.743.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	36.457.285	0,46
GBP	7.011.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	7.182.886	0,09
GBP	22.600.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	24.226.243	0,30
GBP	32.136.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	33.414.213	0,42
EUR	22.615.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	23.431.657	0,29
GBP	7.473.000	Friends Life Holdings plc, Reg. S 8.25% 21/04/2022	9.772.222	0,12
EUR	9.846.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	9.841.989	0,12
EUR	32.980.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	32.326.794	0,41
EUR	26.194.000	GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.25% 21/05/2026	26.342.071	0,33
EUR	300.000	Hammerson plc, REIT, Reg. S 2% 01/07/2022	303.835	–
GBP	24.346.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	26.910.284	0,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	1.200.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 0.875% 06/09/2024	1.161.519	0,01
EUR	1.100.000	Imperial Brands Finance plc, Reg. S 3.375% 26/02/2026	1.166.192	0,01
EUR	30.766.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	30.597.792	0,38
EUR	11.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	11.548.134	0,14
EUR	8.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	7.866.720	0,10
EUR	17.731.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	18.273.479	0,23
EUR	22.608.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	22.976.187	0,29
GBP	3.263.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	3.586.977	0,04
GBP	1.468.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	1.669.584	0,02
GBP	17.426.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	17.152.059	0,22
EUR	300.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1% 09/11/2023	288.931	–
GBP	3.466.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	3.711.781	0,05
EUR	47.266.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	45.086.672	0,57
EUR	34.754.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	32.341.204	0,41
EUR	17.328.000	London Stock Exchange Group plc, Reg. S 0.875% 19/09/2024	17.036.554	0,21
GBP	8.183.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	8.379.554	0,10
EUR	68.420.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	65.068.920	0,82
EUR	71.341.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	69.296.220	0,87
EUR	13.580.000	Nex Group Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 06/03/2019	13.646.678	0,17
EUR	3.064.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	3.142.111	0,04
GBP	48.316.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	53.970.468	0,68
GBP	21.350.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	23.407.011	0,29
GBP	30.791.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	34.204.399	0,43
GBP	15.500.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	18.435.934	0,23
EUR	100.000	Rolls-Royce plc, Reg. S 0.875% 09/05/2024	96.710	–
EUR	61.626.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	61.899.166	0,78
EUR	7.399.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	7.265.544	0,09
EUR	50.116.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	47.918.210	0,60
EUR	49.243.000	Santander UK Group Holdings plc, Reg. S, FRN 0.54% 27/03/2024	46.281.772	0,58
EUR	14.402.000	Santander UK plc, Reg. S 0.875% 13/01/2020	14.492.424	0,18
GBP	7.823.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	8.401.425	0,11
EUR	2.415.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	2.388.131	0,03
EUR	5.000.000	SSE plc, Reg. S 0.875% 06/09/2025	4.759.615	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	37.140.000	SSE plc, Reg. S 1.375% 04/09/2027	35.739.378	0,45
GBP	5.250.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	5.612.542	0,07
USD	16.753.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	13.538.695	0,17
EUR	10.843.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	10.564.834	0,13
GBP	4.783.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	5.274.173	0,07
EUR	600.000	Standard Chartered plc, Reg. S 3.625% 23/11/2022	639.827	0,01
GBP	20.192.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	21.950.318	0,28
GBP	15.200.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	16.292.086	0,20
GBP	21.446.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	23.484.223	0,29
GBP	6.569.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	6.913.237	0,09
GBP	24.171.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	27.212.659	0,34
EUR	2.161.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875% 20/11/2037	2.091.776	0,03
USD	46.900.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	38.136.957	0,48
GBP	51.163.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	57.417.016	0,72
GBP	8.743.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	9.719.158	0,12
EUR	15.955.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 2.125% 18/03/2019	16.021.692	0,20
EUR	78.185.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	77.638.381	0,97
EUR	40.171.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	38.668.660	0,49
GBP	5.647.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	5.447.363	0,07
GBP	20.031.000	Yorkshire Water Finance plc, Reg. S, FRN 3.75% 22/03/2046	23.104.231	0,29
USA			**927.965.500**	**11,64**
EUR	26.500.000	AbbVie, Inc. 0.375% 18/11/2019	26.587.185	0,33
EUR	13.142.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	13.245.918	0,17
EUR	36.599.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	35.806.814	0,45
EUR	15.304.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	15.438.219	0,19
EUR	25.920.000	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	25.458.579	0,32
EUR	41.039.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	41.130.523	0,52
EUR	22.866.000	AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029	22.424.343	0,28
EUR	15.586.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	16.338.649	0,21
EUR	10.578.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	9.354.681	0,12
EUR	36.431.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	34.787.875	0,44
USD	23.715.000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	20.793.850	0,26
EUR	900.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.736% 07/02/2022	904.562	0,01
EUR	47.600.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.462% 04/05/2023	46.814.124	0,59
EUR	29.600.000	Carnival Corp. 1.125% 06/11/2019	29.852.932	0,37
EUR	13.305.000	Carnival Corp. 1.875% 07/11/2022	13.897.738	0,17
EUR	75.474.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	74.658.239	0,94
EUR	21.600.000	DH Europe Finance SA 1% 08/07/2019	21.665.988	0,27
EUR	46.684.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	48.089.851	0,60

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	17.381.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	14.388.248	0,18
EUR	28.330.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	28.172.604	0,35
EUR	1.100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.875% 03/06/2026	1.163.414	0,01
EUR	33.146.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.139% 16/12/2020	32.980.767	0,41
EUR	9.282.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.683% 27/07/2021	9.291.560	0,12
EUR	600.000	International Business Machines Corp. 0.5% 07/09/2021	605.042	0,01
EUR	27.388.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	27.408.705	0,34
EUR	200.000	JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.75% 24/08/2022	215.692	–
EUR	500.000	Moody's Corp. 1.75% 09/03/2027	512.953	0,01
EUR	100.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	102.342	–
EUR	34.200.000	Morgan Stanley, FRN 0.383% 08/11/2022	33.790.797	0,42
EUR	3.769.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	3.770.018	0,05
USD	8.114.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	6.484.409	0,08
EUR	41.400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	41.382.059	0,52
EUR	52.400.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	51.201.387	0,64
EUR	500.000	National Grid North America, Inc., Reg. S 0.75% 11/02/2022	503.711	0,01
USD	19.890.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	17.425.320	0,22
EUR	300.000	Oracle Corp. 2.25% 10/01/2021	313.783	–
EUR	8.232.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	8.278.645	0,10
EUR	9.377.000	Pfizer, Inc. ZCP 06/03/2020	9.398.020	0,12
EUR	7.616.000	Philip Morris International, Inc. 1.75% 19/03/2020	7.769.289	0,10
EUR	14.700.000	Philip Morris International, Inc. 2.875% 03/03/2026	16.001.255	0,20
EUR	10.000.000	Prologis LP, REIT 1.375% 07/10/2020	10.185.950	0,13
EUR	400.000	Southern Power Co. 1% 20/06/2022	405.525	0,01
USD	12.314.000	US Treasury 2.875% 15/08/2028	10.881.802	0,14
USD	21.513.000	US Treasury 3% 15/08/2048	18.614.440	0,23
EUR	25.711.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	25.896.775	0,32
EUR	800.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026	824.965	0,01
EUR	200.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.5% 24/05/2027	197.117	–
EUR	31.116.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	30.744.520	0,39
EUR	11.570.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	11.768.273	0,15
EUR	9.800.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	10.036.043	0,13
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**7.583.090.828**	**95,15**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Argentinien			**17.063.667**	**0,21**
EUR	20.131.983	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	17.063.667	0,21
Brasilien			**24.228.858**	**0,30**
USD	30.343.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	24.228.858	0,30
Frankreich			**67.124.065**	**0,84**
USD	16.884.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	13.551.114	0,17
USD	7.714.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	6.362.546	0,08
EUR	400.000	BNP Paribas SA, Reg. S 2.875% 24/10/2022	436.187	–
USD	12.500.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	10.563.314	0,13
USD	8.640.000	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	6.863.479	0,09
EUR	500.000	Electricite de France SA, Reg. S 2.75% 10/03/2023	545.235	0,01
EUR	22.250.000	Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 26/04/2030	28.251.143	0,35
EUR	500.000	Total Capital SA, Reg. S 3.125% 16/09/2022	551.047	0,01
Deutschland			**21.646.697**	**0,27**
EUR	16.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	16.577.210	0,21
EUR	600.000	innogy Finance BV 1.875% 30/01/2020	612.617	0,01
EUR	4.500.000	Santander Consumer Bank AG, Reg. S 0.75% 17/10/2022	4.456.870	0,05
Italien			**36.231.790**	**0,46**
EUR	800.000	Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 3.25% 20/02/2021	837.184	0,01
EUR	9.326.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	8.687.355	0,11
EUR	1.000.000	Eni SpA, Reg. S 3.625% 29/01/2029	1.144.090	0,01
USD	5.212.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	4.435.671	0,06
USD	17.890.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	14.233.258	0,18
EUR	6.432.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024	6.793.574	0,09
EUR	100.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA, Reg. S 0.875% 02/02/2022	100.658	–
Portugal			**26.836.609**	**0,34**
USD	30.000.000	EDP Finance BV, Reg. S 5.25% 14/01/2021	26.836.609	0,34
Rumänien			**17.496.853**	**0,22**
EUR	17.438.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	17.496.853	0,22
Spanien			**10.305.843**	**0,13**
USD	12.161.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	10.305.843	0,13
Schweiz			**5.462.968**	**0,07**
USD	4.993.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	4.254.853	0,05
EUR	1.200.000	Glencore Finance Europe Ltd., Reg. S 1.625% 18/01/2022	1.208.115	0,02
USA			**48.676.247**	**0,61**
EUR	11.835.000	AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	11.769.671	0,15
USD	7.656.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	5.603.159	0,07
USD	24.360.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	17.498.994	0,22
USD	17.040.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	13.804.423	0,17
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**275.073.597**	**3,45**
Summe Kapitalanlagen			**7.858.164.425**	**98,60**
Sonstiges Nettovermögen			**111.646.386**	**1,40**
Nettoinventarwert			**7.969.810.811**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Argentinien			**2.048.251**	**0,13**
EUR	2.840.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	2.048.251	0,13
Australien			**335.776**	**0,02**
EUR	291.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	335.776	0,02
Österreich			**6.247.305**	**0,38**
EUR	1.500.000	Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 6% 16/10/2023	1.735.525	0,10
EUR	4.000.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	4.511.780	0,28
Belgien			**37.390.805**	**2,30**
USD	3.000.000	AG Insurance SA, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2.627.926	0,16
EUR	3.500.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	3.698.023	0,23
EUR	8.300.000	Belfius Bank SA, Reg. S 0.75% 12/09/2022	8.252.948	0,51
EUR	8.900.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	9.131.513	0,56
EUR	6.300.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	6.174.787	0,38
EUR	7.600.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	7.505.608	0,46
Brasilien			**4.934.710**	**0,30**
GBP	2.270.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	2.381.220	0,14
GBP	2.272.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	2.553.490	0,16
Kanada			**6.536.441**	**0,40**
GBP	5.998.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	6.536.441	0,40
Tschechische Republik			**17.831.930**	**1,10**
EUR	6.913.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	6.944.143	0,43
EUR	10.846.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	10.025.102	0,62
EUR	885.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	862.685	0,05
Dänemark			**24.352.151**	**1,50**
EUR	5.260.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	4.937.343	0,31
EUR	3.860.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	3.927.455	0,24
EUR	5.809.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6,25% 31/12/2049	6.510.158	0,40
EUR	9.084.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	8.977.195	0,55
Finnland			**9.515.446**	**0,59**
EUR	4.378.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	4.297.828	0,27
EUR	5.413.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	5.217.618	0,32
Frankreich			**146.498.317**	**9,02**
EUR	1.073.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	1.082.367	0,07
EUR	6.407.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	6.352.476	0,39
GBP	6.037.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	7.384.750	0,46
EUR	885.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.25% 28/05/2049	845.885	0,05
EUR	836.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	865.669	0,05
GBP	2.687.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	3.052.298	0,19
EUR	5.279.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	5.242.218	0,32
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 7.875% 27/10/2039	316.398	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	12.300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	12.859.724	0,79
EUR	5.500.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 18/04/2028	5.388.176	0,33
EUR	700.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 4% Perpetual	709.920	0,04
EUR	600.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	599.513	0,04
GBP	1.800.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/03/2037	2.471.223	0,15
EUR	5.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	5.342.425	0,33
EUR	600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4,125% Perpetual	612.405	0,04
EUR	400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	390.219	0,02
GBP	900.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	944.412	0,06
GBP	4.100.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	4.459.992	0,28
EUR	900.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	925.292	0,06
EUR	10.480.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	9.946.725	0,61
EUR	4.300.000	Havas SA, Reg. S 1.875% 08/12/2020	4.410.961	0,27
EUR	3.100.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	3.078.781	0,19
EUR	10.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	9.680.132	0,60
EUR	4.800.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	4.416.648	0,27
EUR	4.900.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	4.594.313	0,28
EUR	7.784.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	6.500.574	0,40
EUR	2.921.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	2.982.545	0,18
EUR	4.200.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	4.223.730	0,26
EUR	14.300.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	12.953.655	0,80
EUR	5.398.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	5.775.083	0,36
EUR	5.872.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	6.392.089	0,39
EUR	8.300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	8.429.227	0,52
EUR	1.000.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	992.926	0,06
EUR	2.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	2.275.566	0,14
Deutschland			**146.492.155**	**9,02**
EUR	16.400.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	15.435.270	0,95
EUR	2.211.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	2.101.563	0,13
EUR	6.333.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	6.320.366	0,39
EUR	1.100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	1.070.777	0,07
EUR	3.363.505	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	3.715.682	0,23
EUR	481.931	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2025	517.670	0,03
EUR	3.663.096	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	5.775.522	0,36
EUR	12.437.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	12.842.801	0,79
EUR	3.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	3.184.909	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	3.802.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	3.832.638	0,24
EUR	3.335.115	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	3.313.770	0,20
EUR	3.799.000	innogy Finance BV, Reg. S 1.625% 30/05/2026	3.886.301	0,24
GBP	2.500.000	innogy Finance BV, Reg. S 4.75% 31/01/2034	3.207.330	0,20
EUR	2.500.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	2.455.475	0,15
EUR	3.912.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	3.619.969	0,22
EUR	8.200.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	8.256.219	0,51
EUR	3.705.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	3.827.117	0,24
EUR	5.130.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	5.448.624	0,34
EUR	210.600	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 6.25% 15/01/2029	231.524	0,01
EUR	2.567.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.75% 15/06/2023	2.476.666	0,15
EUR	4.741.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	4.612.870	0,28
EUR	3.000.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	2.987.942	0,18
EUR	3.800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.25% 18/11/2030	3.826.719	0,24
EUR	500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	519.083	0,03
EUR	9.600.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	8.994.954	0,55
EUR	10.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	9.666.511	0,59
EUR	5.418.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	5.313.916	0,33
EUR	4.352.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	4.191.773	0,26
EUR	14.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	14.858.194	0,91
Island			**23.471.459**	**1,44**
EUR	2.255.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	2.256.466	0,14
EUR	2.900.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	2.935.299	0,18
EUR	9.300.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	9.466.640	0,58
EUR	1.488.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	1.454.215	0,09
EUR	3.200.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.625% 15/03/2021	3.242.499	0,20
EUR	1.509.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	1.505.695	0,09
EUR	2.702.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1% 30/05/2023	2.610.645	0,16
Indien			**1.282.342**	**0,08**
EUR	1.239.000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 2.75% 15/07/2021	1.282.342	0,08
Irland			**28.717.230**	**1,77**
EUR	2.596.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	2.642.897	0,16
EUR	6.210.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	6.246.360	0,39
GBP	6.310.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	6.592.796	0,41

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	3.261.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	2.601.783	0,16
EUR	7.617.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	7.677.515	0,47
EUR	3.025.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	2.955.879	0,18
Israel			**3.642.149**	**0,22**
EUR	3.609.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	3.642.149	0,22
Italien			**54.949.034**	**3,38**
EUR	3.215.000	2i Rete Gas SpA, Reg. S 1.608% 31/10/2027	2.980.803	0,18
EUR	1.909.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	1.858.566	0,11
EUR	153.000	Atlantia SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025	134.113	0,01
EUR	5.507.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	5.282.094	0,33
USD	4.029.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	3.675.155	0,23
GBP	1.968.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	2.305.260	0,14
EUR	4.625.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	4.283.729	0,26
EUR	2.931.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081	2.683.415	0,17
EUR	537.000	FCA Bank SpA, Reg. S 2% 23/10/2019	544.776	0,03
GBP	3.204.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	3.470.748	0,21
EUR	854.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	858.388	0,05
EUR	3.218.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025	3.151.280	0,19
EUR	2.161.000	Societa Esercizi Aereoportuali SpA Sea 3.125% 17/04/2021	2.262.340	0,14
EUR	10.317.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	9.176.043	0,57
EUR	7.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	6.952.000	0,43
EUR	5.689.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	5.330.324	0,33
Jersey			**5.556.521**	**0,34**
EUR	5.804.186	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	5.556.521	0,34
Luxemburg			**45.244.792**	**2,79**
EUR	6.849.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	6.833.521	0,42
EUR	26.629.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	25.820.277	1,59
EUR	3.634.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	3.744.147	0,23
EUR	7.347.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	7.002.316	0,43
EUR	2.026.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	1.844.531	0,12
Mexiko			**30.334.189**	**1,87**
EUR	1.904.000	America Movil SAB de CV, Reg. S, FRN 6.375% 06/09/2073	2.133.472	0,13
USD	1.404.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	1.099.197	0,07
USD	3.052.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/10/2046	2.354.587	0,15
USD	13.062.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	10.073.264	0,62
EUR	138.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	136.096	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	5.200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	5.010.200	0,31
EUR	2.965.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	2.823.753	0,17
EUR	7.290.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	6.703.620	0,41
Niederlande			**95.925.243**	**5,91**
EUR	8.465.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	9.130.838	0,56
EUR	13.978.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	13.625.568	0,84
EUR	6.100.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	6.293.178	0,39
EUR	4.700.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 2% 22/03/2030	4.530.084	0,28
EUR	2.669.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.637.746	0,16
EUR	899.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	922.738	0,06
EUR	9.159.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	9.069.242	0,56
EUR	893.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	891.600	0,06
GBP	4.000.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	5.428.949	0,33
GBP	7.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	8.395.791	0,52
USD	506.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	453.725	0,03
EUR	7.444.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	7.038.302	0,43
EUR	10.779.000	Stedin Holding NV, Reg. S 1.375% 19/09/2028	10.726.972	0,66
EUR	2.325.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	2.391.861	0,15
EUR	360.000	UPCB Finance IV Ltd., Reg. S 4% 15/01/2027	366.815	0,02
EUR	4.900.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	5.175.037	0,32
EUR	8.970.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	8.846.797	0,54
Neuseeland			**6.628.363**	**0,41**
EUR	6.600.000	Chorus Ltd., Reg. S 1.125% 18/10/2023	6.628.363	0,41
Polen			**25.166.530**	**1,55**
EUR	1.540.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	1.530.891	0,09
EUR	7.051.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	6.987.664	0,43
EUR	5.056.000	mFinance France SA, Reg. S 2% 26/11/2021	5.185.414	0,32
EUR	11.886.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	11.462.561	0,71
Portugal			**7.968.453**	**0,49**
EUR	7.900.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	7.968.453	0,49
Rumänien			**18.005.590**	**1,11**
EUR	4.303.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	3.858.425	0,24
EUR	14.652.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	14.147.165	0,87
Russland			**19.070.467**	**1,17**
EUR	10.294.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024	10.248.620	0,63
GBP	7.843.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	8.821.847	0,54
Südafrika			**2.583.420**	**0,16**
GBP	2.218.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.583.420	0,16
Südkorea			**1.882.711**	**0,12**
USD	2.153.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	1.882.711	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Spanien			**146.323.434**	**9,01**
EUR	5.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	5.529.525	0,34
EUR	16.700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	16.182.029	1,00
EUR	9.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9.429.234	0,58
EUR	6.000.000	CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 12/01/2023	5.882.614	0,36
EUR	8.700.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	8.510.884	0,52
EUR	4.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	3.931.444	0,24
EUR	8.300.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	7.541.297	0,46
EUR	3.600.000	Canal de Isabel II Gestion SA, Reg. S 1.68% 26/02/2025	3.597.774	0,22
EUR	1.000.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	1.008.630	0,06
EUR	8.200.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	7.945.991	0,49
EUR	2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	2.404.136	0,15
EUR	6.500.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	6.742.450	0,42
EUR	19.400.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	18.683.025	1,15
EUR	5.300.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	5.046.673	0,31
EUR	10.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	9.855.393	0,61
EUR	1.300.000	Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027	1.351.493	0,08
EUR	1.800.000	Madrilena Red de Gas Finance BV, Reg. S 2.25% 11/04/2029	1.824.084	0,11
EUR	1.468.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	1.459.137	0,09
EUR	3.271.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	3.178.038	0,20
EUR	1.400.000	Redexis Gas Finance BV, Reg. S 1.875% 27/04/2027	1.333.754	0,08
EUR	400.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	411.556	0,03
EUR	6.200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	5.709.580	0,35
EUR	12.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	11.540.804	0,71
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.413.265	0,09
EUR	6.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	5.810.624	0,36
Schweden			**43.714.969**	**2,69**
EUR	2.837.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	2.687.802	0,17
EUR	13.789.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	13.433.658	0,83
EUR	5.378.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	5.399.862	0,33
EUR	11.567.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	11.538.673	0,71
EUR	8.000.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	7.842.812	0,48
EUR	2.968.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	2.812.162	0,17
Schweiz			**57.374.338**	**3,53**
EUR	14.518.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	14.204.445	0,87
GBP	1.249.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	1.328.339	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
USD	2.150.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	1.872.584	0,12
GBP	1.873.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1.878.241	0,12
EUR	4.746.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	4.890.378	0,30
EUR	26.535.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	26.203.544	1,61
EUR	6.900.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	6.996.807	0,43
Vereinigtes Königreich			**347.217.090**	**21,37**
EUR	1.963.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	1.898.048	0,12
GBP	5.622.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	6.317.314	0,39
GBP	3.000.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3.441.238	0,21
GBP	1.100.000	Aviva plc, FRN 6.875% Perpetual	1.259.254	0,08
GBP	5.705.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	6.421.638	0,40
GBP	10.663.000	Barclays plc 3.25% 17/01/2033	10.514.854	0,65
GBP	11.820.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	12.821.937	0,79
EUR	3.590.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 1.375% 24/01/2026	3.329.780	0,20
EUR	967.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	950.152	0,06
EUR	11.163.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	10.289.793	0,63
EUR	4.284.000	British Telecommuni-cations plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	4.204.381	0,26
EUR	991.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	970.636	0,06
EUR	2.623.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2.624.689	0,16
GBP	8.852.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	9.564.054	0,59
GBP	6.776.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	6.942.125	0,43
GBP	4.507.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	4.831.313	0,30
GBP	12.522.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	13.020.064	0,80
EUR	5.193.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	5.380.526	0,33
EUR	4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	3.864.212	0,24
EUR	2.626.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	2.624.930	0,16
EUR	7.896.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	7.739.611	0,48
GBP	6.957.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	7.674.197	0,47
GBP	7.304.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	8.073.306	0,50
EUR	7.491.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	7.450.044	0,46
EUR	2.700.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	2.664.954	0,16
EUR	1.900.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	1.845.280	0,11
EUR	3.185.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	3.236.870	0,20
GBP	4.596.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	5.052.328	0,31
GBP	419.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	476.537	0,03
GBP	2.760.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	2.716.612	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
GBP	476.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	509.754	0,03
EUR	6.833.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	6.358.619	0,39
GBP	6.768.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	6.930.566	0,43
EUR	13.033.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	12.659.447	0,78
EUR	1.317.000	Nex Group Holdings Ltd., Reg. S 3.125% 06/03/2019	1.323.466	0,08
EUR	1.925.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 4.25% 18/06/2076	1.974.074	0,12
GBP	14.179.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	15.838.382	0,98
GBP	5.551.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	6.085.823	0,37
GBP	8.885.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	9.869.965	0,61
GBP	4.000.000	Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	4.757.660	0,29
EUR	12.476.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	12.531.302	0,77
EUR	1.401.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	1.375.730	0,08
EUR	11.806.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	11.288.259	0,69
GBP	450.000	Spirit Issuer plc, Reg. S 6.582% 28/03/2025	507.930	0,03
GBP	1.289.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	1.378.013	0,08
USD	7.417.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	5.993.941	0,37
GBP	2.968.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	3.272.788	0,20
GBP	6.441.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	7.001.882	0,43
GBP	2.400.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2027	2.572.435	0,16
GBP	5.197.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	5.690.922	0,35
GBP	5.919.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	6.662.525	0,41
GBP	2.931.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.875% 15/01/2027	3.084.594	0,19
GBP	3.479.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	3.916.795	0,24
EUR	504.000	Vodafone Group plc, Reg. S 2.875% 20/11/2037	487.855	0,03
USD	15.300.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	12.441.267	0,77
GBP	15.208.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	17.066.982	1,05
GBP	3.351.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	3.725.140	0,23
EUR	12.470.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	12.382.818	0,76
EUR	7.835.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 0.875% 20/03/2023	7.541.982	0,46
GBP	1.680.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	1.890.930	0,12
GBP	1.964.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	1.894.567	0,12
USA			**143.421.052**	**8,83**
EUR	2.665.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	2.686.073	0,17
EUR	12.920.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	12.640.347	0,78

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
EUR	3.104.000	Allergan Funding SCS 2.625% 15/11/2028	3.131.223	0,19
EUR	4.604.000	American Tower Corp., REIT 1.375% 04/04/2025	4.522.041	0,28
EUR	7.981.000	American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026	7.998.799	0,49
EUR	1.039.000	AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032	1.089.173	0,07
EUR	2.060.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1.821.766	0,11
EUR	6.083.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	5.808.642	0,36
USD	2.685.000	AT&T, Inc. 5.65% 15/02/2047	2.354.269	0,15
EUR	14.624.000	Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 1.5% 24/07/2026	14.465.936	0,89
EUR	9.196.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	9.472.930	0,58
USD	4.353.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	3.603.478	0,22
EUR	6.854.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	6.815.920	0,42
EUR	8.208.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	8.214.205	0,51
EUR	995.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	995.269	0,06
USD	2.127.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	1.699.820	0,11
EUR	5.800.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	5.797.487	0,36
EUR	15.184.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	14.836.677	0,91
USD	4.100.000	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 4.375% 01/08/2023	3.591.946	0,22
EUR	1.342.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	1.349.604	0,08
EUR	5.233.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	5.209.629	0,32
USD	1.265.000	US Treasury 2.75% 31/08/2023	1.114.980	0,07
EUR	6.190.000	Verizon Communications, Inc. 2.875% 15/01/2038	6.234.726	0,38
EUR	6.123.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	6.049.900	0,37
EUR	8.997.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	9.151.180	0,56
EUR	2.700.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	2.765.032	0,17
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.510.662.663**	**93,00**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover-mögens
Argentinien			**9.017.855**	**0,56**
EUR	10.639.406	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	9.017.855	0,56
Brasilien			**6.713.780**	**0,41**
USD	8.408.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	6.713.780	0,41
Frankreich			**22.103.607**	**1,36**
USD	8.481.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	6.806.858	0,42
USD	1.438.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	1.186.070	0,07
USD	5.037.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	4.262.886	0,26
USD	5.000.000	Credit Agricole SA, 144A 3.375% 10/01/2022	4.287.902	0,27
USD	5.000.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	4.225.326	0,26
USD	1.680.000	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	1.334.565	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Credit Conviction (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Nettover mögens
Deutschland			**10.715.634**	**0,66**
EUR	4.152.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.5% 24/01/2033	6.890.124	0,42
EUR	3.900.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.25% 15/09/2023	3.825.510	0,24
Italien			**7.318.373**	**0,45**
EUR	2.160.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	2.012.083	0,12
USD	3.805.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	3.027.253	0,19
USD	1.067.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	908.070	0,06
EUR	1.298.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024	1.370.967	0,08
Portugal			**1.492.575**	**0,09**
USD	1.701.000	EDP Finance BV, Reg. S 4.125% 15/01/2020	1.492.575	0,09
Rumänien			**2.632.856**	**0,16**
EUR	2.624.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	2.632.856	0,16
Spanien			**2.795.738**	**0,17**
USD	3.299.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	2.795.738	0,17
Schweiz			**1.772.500**	**0,11**
USD	2.080.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	1.772.500	0,11
Vereinigtes Königreich			**751.540**	**0,05**
GBP	675.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	751.540	0,05
USA			**21.634.229**	**1,33**
EUR	1.900.000	AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	1.889.512	0,12
USD	2.240.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	1.838.042	0,11
USD	15.258.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	11.166.797	0,69
USD	4.841.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	3.477.530	0,21
USD	4.027.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	3.262.348	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**86.948.687**	**5,35**
Summe Kapitalanlagen			**1.597.611.350**	**98,35**
Sonstiges Nettovermögen			**26.783.380**	**1,65**
Nettoinventarwert			**1.624.394.730**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Argentinien			**8.927.021**	**0,76**
EUR	500.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	360.607	0,03
EUR	9.088.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	6.641.556	0,57
USD	2.450.000	YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/07/2025	1.924.858	0,16
Österreich			**5.410.041**	**0,46**
EUR	1.700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	1.917.507	0,16
EUR	3.200.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	3.492.534	0,30
Belgien			**132.012**	**0,01**
GBP	114.000	KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	132.012	0,01
Brasilien			**13.088.609**	**1,11**
USD	71.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	63.769	0,01
USD	6.955.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	6.284.146	0,53
USD	1.446.000	Petrobras Global Finance BV 5.999% 27/01/2028	1.194.563	0,10
GBP	2.271.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	2.382.269	0,20
GBP	875.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	983.408	0,08
USD	2.524.000	Petrobras Global Finance BV 7.25% 17/03/2044	2.180.454	0,19
Kanada			**7.737.041**	**0,66**
EUR	7.463.000	Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	7.737.041	0,66
Tschechische Republik			**15.029.235**	**1,28**
EUR	15.418.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	15.029.235	1,28
Frankreich			**96.555.412**	**8,20**
EUR	6.800.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	6.859.364	0,58
EUR	10.925.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	10.832.028	0,92
EUR	13.800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	14.427.983	1,22
EUR	2.137.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023	2.180.007	0,19
EUR	800.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	780.438	0,07
EUR	5.750.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	5.457.411	0,46
EUR	9.660.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	9.806.542	0,83
EUR	9.700.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	7.946.288	0,67
EUR	15.622.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	13.046.245	1,11
EUR	9.782.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	9.267.662	0,79
EUR	3.199.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.066% 30/09/2024	3.183.005	0,27
EUR	210.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	215.965	0,02
EUR	3.251.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	3.478.102	0,30
EUR	700.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	762.000	0,06
EUR	3.038.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	3.133.560	0,27
EUR	556.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	414.665	0,04
EUR	844.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	628.455	0,05
EUR	6.800.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	4.135.692	0,35
Deutschland			**46.641.910**	**3,96**
EUR	1.925.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1.779.171	0,15
EUR	2.447.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2.526.842	0,22
EUR	13.865.185	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 13/02/2019	13.876.571	1,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	2.973.678	Germany Treasury Bill, Reg. S ZCP 10/04/2019	2.979.688	0,25
EUR	9.982.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	9.105.980	0,77
EUR	3.094.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	3.186.928	0,27
EUR	7.965.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	8.227.526	0,70
EUR	4.669.200	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	4.959.204	0,42
Griechenland			**6.285.670**	**0,53**
EUR	9.854.000	Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024	6.285.670	0,53
Ungarn			**1.086.459**	**0,09**
EUR	1.182.000	OTP Bank Nyrt, FRN 2.683% Perpetual	1.086.459	0,09
Irland			**20.492.150**	**1,74**
EUR	2.582.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	2.630.684	0,22
EUR	5.102.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	5.131.872	0,44
GBP	4.406.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	4.603.464	0,39
USD	3.487.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	2.782.097	0,24
EUR	5.469.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	5.344.033	0,45
Israel			**25.928.527**	**2,20**
EUR	9.404.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	9.513.698	0,81
EUR	3.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	3.458.399	0,29
EUR	9.777.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	8.252.815	0,70
USD	7.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	4.703.615	0,40
Italien			**117.025.178**	**9,94**
EUR	13.808.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	11.505.516	0,98
EUR	3.258.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027	2.972.974	0,25
EUR	20.517.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	16.917.498	1,44
EUR	11.593.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	11.119.542	0,94
EUR	10.349.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	10.735.742	0,91
EUR	3.182.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023	3.142.480	0,27
EUR	1.050.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	1.093.822	0,09
EUR	7.300.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	6.897.952	0,59
EUR	4.040.000	Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023	4.012.346	0,34
EUR	9.121.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	6.259.286	0,53
EUR	6.121.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	6.147.565	0,52
EUR	8.835.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	8.304.900	0,71
EUR	4.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	4.312.000	0,37
EUR	5.300.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 2.5% 19/07/2023	5.217.055	0,44
EUR	2.088.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	2.177.398	0,18
EUR	3.243.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	3.478.636	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	14.167.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	12.730.466	1,08
Jersey			**20.431.637**	**1,73**
EUR	21.342.313	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	20.431.637	1,73
Luxemburg			**62.206.291**	**5,28**
EUR	900.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	909.567	0,08
EUR	8.719.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	7.012.212	0,59
EUR	6.728.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	6.282.674	0,53
EUR	8.969.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	8.572.077	0,73
USD	1.482.794	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	1.094.662	0,09
EUR	3.948.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	3.397.846	0,29
GBP	2.475.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	2.085.912	0,18
EUR	7.075.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	6.303.224	0,53
EUR	5.105.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	4.564.993	0,39
EUR	3.582.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	3.500.348	0,30
EUR	10.215.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	9.319.502	0,79
EUR	3.574.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	3.253.877	0,28
EUR	6.507.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	5.909.397	0,50
Mexiko			**16.461.019**	**1,40**
EUR	6.301.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	5.894.396	0,50
USD	2.082.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	1.781.735	0,15
USD	411.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	321.774	0,03
USD	9.225.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	7.114.214	0,60
EUR	1.400.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	1.348.900	0,12
Niederlande			**113.301.388**	**9,62**
EUR	1.750.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	1.887.651	0,16
EUR	9.702.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	9.457.380	0,80
EUR	5.997.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	5.990.373	0,51
EUR	8.748.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	8.705.747	0,74
EUR	1.000.000	De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual*	–	–
EUR	2.517.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.487.526	0,21
EUR	7.207.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	7.397.301	0,63
EUR	16.326.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	16.166.005	1,37
EUR	2.242.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	2.238.486	0,19
EUR	10.834.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	10.517.539	0,89
EUR	2.975.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023	2.946.306	0,25
EUR	16.392.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	15.498.636	1,32
EUR	5.460.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	5.236.413	0,44
EUR	5.000.000	UPCB Finance VII Ltd., Reg. S 3.625% 15/06/2029	4.770.200	0,41
EUR	2.500.000	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 4.625% 15/01/2025	2.423.588	0,21
EUR	6.308.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	6.277.911	0,53
EUR	11.457.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	11.300.326	0,96

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Norwegen			**4.454.550**	**0,38**
EUR	4.689.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	4.454.550	0,38
Portugal			**6.892.633**	**0,59**
EUR	400.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	119.000	0,01
EUR	1.300.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	396.500	0,04
EUR	4.300.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	4.380.195	0,37
EUR	1.900.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	1.996.938	0,17
Singapur			**12.563.942**	**1,07**
EUR	13.033.000	Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023	12.563.942	1,07
Spanien			**46.547.878**	**3,95**
EUR	4.400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	4.400.154	0,37
EUR	1.593.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1.387.535	0,12
EUR	3.850.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	3.367.171	0,29
EUR	4.900.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	4.915.460	0,42
EUR	6.345.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	5.978.132	0,51
EUR	10.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	9.301.090	0,79
EUR	7.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	6.887.254	0,58
EUR	5.300.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	5.350.217	0,45
EUR	2.100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	1.906.611	0,16
EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1.452.801	0,12
EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.601.453	0,14
Schweden			**24.334.882**	**2,07**
EUR	2.478.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	2.348.029	0,20
EUR	10.191.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	9.411.083	0,80
EUR	3.000.000	Intrum AB, Reg. S 3.125% 15/07/2024	2.660.895	0,23
EUR	3.273.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	3.080.875	0,26
EUR	6.800.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	6.834.000	0,58
Schweiz			**18.756.156**	**1,59**
EUR	6.911.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	6.549.900	0,55
EUR	9.575.000	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	9.024.246	0,77
EUR	3.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	3.182.010	0,27
Vereinigtes Königreich			**199.334.065**	**16,92**
GBP	1.345.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.434.159	0,12
GBP	6.593.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	5.948.844	0,50
EUR	10.141.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	9.957.042	0,85
EUR	490.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	484.487	0,04
EUR	700.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	690.375	0,06
GBP	4.553.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	4.989.111	0,42
GBP	12.167.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	11.967.032	1,02
GBP	6.918.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	7.773.600	0,66
GBP	875.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	877.864	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
GBP	2.170.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	2.748.400	0,23
EUR	1.320.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	1.160.973	0,10
GBP	5.802.000	EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	6.492.999	0,55
GBP	13.567.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	12.934.541	1,10
GBP	7.000.000	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	6.549.447	0,56
GBP	9.654.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	10.426.310	0,89
GBP	4.403.000	Jewel UK Bondco plc, Reg. S 8.5% 15/04/2023	4.581.047	0,39
GBP	2.300.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	2.355.246	0,20
GBP	24.999.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	24.410.500	2,07
GBP	1.727.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.026% 15/06/2036	1.477.367	0,13
GBP	3.509.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	1.761.644	0,15
GBP	5.756.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1.447.254	0,12
GBP	4.993.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	5.558.029	0,47
GBP	8.713.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	4.417.848	0,38
GBP	2.500.000	Pizzaexpress Financing 2 plc, Reg. S 6.625% 01/08/2021	2.283.087	0,19
EUR	4.645.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	4.527.040	0,38
USD	6.400.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5,123% Perpetual	5.010.000	0,43
GBP	2.359.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	2.274.252	0,19
GBP	1.304.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.435.511	0,12
GBP	5.541.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	4.995.603	0,42
USD	1.200.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.03% Perpetual	824.644	0,07
GBP	11.410.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	12.670.137	1,08
GBP	985.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.901% 15/07/2020	1.103.644	0,09
EUR	1.488.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1.522.559	0,13
GBP	59.000	Tesco plc 4.875% 24/03/2042	69.446	0,01
GBP	1.140.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	1.396.767	0,12
GBP	2.650.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	2.986.346	0,25
EUR	1.196.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	1.186.265	0,10
GBP	14.008.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	15.074.789	1,28
EUR	11.000.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4% 15/09/2025	10.159.435	0,86
GBP	1.400.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	1.370.421	0,12
USA			**91.913.271**	**7,80**
EUR	9.931.000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	9.595.034	0,81
EUR	18.831.000	Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	17.879.846	1,52
EUR	7.573.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	7.433.165	0,63
USD	3.800.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	3.002.508	0,25
EUR	4.974.000	Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025	4.253.939	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	4.859.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	4.923.066	0,42
USD	5.875.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	1.668.145	0,14
USD	8.000.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	5.801.103	0,49
EUR	5.250.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	5.242.650	0,45
EUR	4.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	4.001.080	0,34
USD	4.106.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	3.281.363	0,28
USD	5.095.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	3.422.514	0,29
EUR	18.454.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	15.933.184	1,35
EUR	2.569.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2.427.204	0,21
GBP	2.895.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	3.048.470	0,26
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**981.536.977**	**83,34**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Brasilien			**7.592.129**	**0,65**
USD	9.508.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	7.592.129	0,65
Kanada			**8.040.193**	**0,68**
USD	10.920.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	8.040.193	0,68
Kolumbien			**2.524.455**	**0,21**
USD	2.800.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	2.524.455	0,21
Dänemark			**3.129.775**	**0,27**
USD	3.474.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	3.129.775	0,27
Frankreich			**19.131.864**	**1,62**
USD	11.500.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	9.229.910	0,78
USD	1.456.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	1.200.916	0,10
EUR	8.652.540	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	8.701.038	0,74
Deutschland			**667.086**	**0,06**
EUR	701.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	667.086	0,06
Israel			**620.128**	**0,05**
USD	786.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	620.128	0,05
Italien			**28.233.353**	**2,40**
EUR	1.196.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	1.216.529	0,10
EUR	8.707.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	5.105.045	0,43
EUR	5.968.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	5.608.040	0,48
EUR	2.312.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	2.298.406	0,20
EUR	2.301.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	2.585.254	0,22
EUR	12.781.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	11.420.079	0,97
Jamaika			**5.261.756**	**0,45**
USD	7.600.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	5.261.756	0,45
Luxemburg			**10.853.421**	**0,92**
EUR	5.405.000	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	5.499.966	0,47
EUR	11.250.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	4.789.912	0,40
EUR	549.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	563.543	0,05
Mexiko			**3.276.970**	**0,28**
EUR	3.157.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	3.276.970	0,28

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Niederlande			**314.703**	**0,03**
EUR	300.000	Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 7.125% 15/05/2024	314.703	0,03
Spanien			**8.930.041**	**0,76**
USD	8.220.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	6.966.041	0,59
EUR	1.907.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1.964.000	0,17
Vereinigtes Königreich			**19.113.341**	**1,62**
GBP	219.000	AA Bond Co. Ltd., 144A 5.5% 31/07/2043	197.512	0,02
USD	8.593.547	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	5.146.286	0,44
GBP	8.478.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	7.836.176	0,66
GBP	4.766.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	4.874.568	0,41
GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1.058.799	0,09
USA			**37.709.372**	**3,20**
USD	2.348.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	1.745.620	0,15
USD	18.900.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	13.832.249	1,17
USD	5.977.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	4.293.575	0,36
USD	1.075.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	384.807	0,03
EUR	12.266.000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	12.319.970	1,05
USD	1.911.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	676.174	0,06
USD	8.950.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	4.456.977	0,38
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**155.398.587**	**13,20**
Summe Kapitalanlagen			**1.136.935.564**	**96,54**
Sonstiges Nettovermögen			**40.800.372**	**3,46**
Nettoinventarwert			**1.177.735.936**	**100,00**

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**19.166.258**	**12,79**
HKD	7.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	867.734	0,58
USD	1.750.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	2.027.532	1,35
USD	1.000.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	1.069.435	0,71
USD	3.750.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	3.751.762	2,50
HKD	6.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	723.463	0,48
USD	1.900.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	1.777.070	1,19
CNH	15.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	2.169.456	1,45
USD	2.750.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	2.718.677	1,82
USD	1.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	1.493.550	1,00
USD	1.500.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	1.474.230	0,98
EUR	1.000.000	Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S ZCP 21/04/2022	1.093.349	0,73
Frankreich			**19.332.995**	**12,90**
EUR	2.900.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	3.647.820	2,44
EUR	600.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 01/07/2022	769.284	0,51
EUR	300.000	Archer Obligations SA, Reg. S ZCP 31/03/2023	410.307	0,27
USD	2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 14/06/2023	1.686.920	1,13
USD	2.000.000	Carrefour SA, Reg. S ZCP 27/03/2024	1.755.930	1,17
USD	1.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S ZCP 10/01/2022	1.279.040	0,85

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	250.000	Covivio, REIT, Reg. S 0.875% 01/04/2019	275.403	0,18
EUR	3.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	999.966	0,67
EUR	1.600.000	TechnipFMC plc, Reg. S 0.875% 25/01/2021	1.893.753	1,26
USD	3.600.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	3.730.194	2,49
USD	2.800.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	2.884.378	1,93
Deutschland			**24.347.183**	**16,25**
EUR	200.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	237.944	0,16
USD	1.750.000	BASF SE, Reg. S 0.925% 09/03/2023	1.583.890	1,06
EUR	3.000.000	Bayer AG, Reg. S 0.05% 15/06/2020	3.419.356	2,28
USD	750.000	Brenntag Finance BV, Reg. S 1.875% 02/12/2022	692.539	0,46
EUR	1.500.000	Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025	1.644.066	1,10
EUR	2.600.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	3.191.775	2,13
EUR	1.300.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.6% 05/01/2026	1.573.218	1,05
EUR	1.300.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	1.541.591	1,03
EUR	1.800.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/09/2019	2.154.031	1,44
EUR	1.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 31/01/2024	1.095.083	0,73
EUR	800.000	Grand City Properties SA, Reg. S 0.25% 02/03/2022	952.961	0,64
EUR	1.000.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 01/09/2025	1.227.806	0,82
EUR	700.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 16/03/2023	787.790	0,52
USD	3.500.000	Siemens Financiering-smaatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	3.638.845	2,43
EUR	500.000	Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	606.288	0,40
SVR Hongkong			**743.346**	**0,50**
HKD	6.000.000	Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S ZCP 25/10/2021	743.346	0,50
Italien			**1.777.908**	**1,19**
EUR	1.500.000	Eni SpA, Reg. S ZCP 13/04/2022	1.777.908	1,19
Japan			**26.786.577**	**17,87**
JPY	100.000.000	AEON Financial Service Co. Ltd. ZCP 13/09/2019	927.305	0,62
JPY	120.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	1.100.641	0,73
JPY	190.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 24/01/2020	1.819.415	1,21
JPY	150.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/01/2022	1.479.686	0,99
JPY	70.000.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/12/2022	624.828	0,42
JPY	90.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	789.452	0,53
JPY	100.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	932.061	0,62
USD	1.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	967.085	0,64
JPY	150.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	1.382.181	0,92
JPY	60.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	570.552	0,38
JPY	90.000.000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. ZCP 31/03/2021	869.509	0,58
JPY	60.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	564.881	0,38
JPY	60.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 20/09/2023	520.793	0,35
JPY	50.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	418.800	0,28
JPY	150.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	1.374.001	0,92

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
JPY	80.000.000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S ZCP 20/06/2025	736.320	0,49
JPY	60.000.000	Park24 Co. Ltd., Reg. S ZCP 29/10/2025	540.785	0,36
JPY	60.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	554.509	0,37
JPY	80.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 10/06/2022	713.718	0,48
JPY	20.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/06/2025	174.721	0,12
JPY	80.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	744.071	0,50
USD	2.000.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.99% 25/01/2023	1.912.610	1,28
JPY	270.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	2.946.535	1,96
JPY	100.000.000	Sumitomo Forestry Co. Ltd., Reg. S ZCP 27/09/2023	910.929	0,61
JPY	40.000.000	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/03/2023	357.924	0,24
JPY	80.000.000	T&D Holdings, Inc., Reg. S ZCP 05/06/2020	721.898	0,48
JPY	80.000.000	Takashimaya Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/12/2028	727.726	0,48
JPY	90.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	827.714	0,55
USD	600.000	Yamagata Bank Ltd. (The) ZCP 22/04/2019	575.927	0,38
Luxemburg			**1.267.970**	**0,85**
EUR	1.000.000	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0.5% 04/08/2023	1.267.970	0,85
Malaysia			**1.297.569**	**0,87**
USD	1.400.000	Cindai Capital Ltd., Reg. S ZCP 08/02/2023	1.297.569	0,87
Neuseeland			**663.127**	**0,44**
USD	714.000	Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023	663.127	0,44
Norwegen			**3.315.357**	**2,21**
USD	3.400.000	Telenor East Holding II A/S, Reg. S 0.25% 20/09/2019	3.315.357	2,21
Singapur			**881.022**	**0,59**
SGD	1.250.000	Suntec Real Estate Investment Trust, Reg. S 1.75% 30/11/2024	881.022	0,59
Südkorea			**1.797.163**	**1,20**
EUR	700.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	801.183	0,54
USD	1.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	995.980	0,66
Spanien			**1.414.347**	**0,94**
EUR	700.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026	823.986	0,55
EUR	500.000	Iberdrola International BV, Reg. S ZCP 11/11/2022	590.361	0,39
Schweden			**1.464.558**	**0,98**
SEK	12.000.000	Industrivarden AB, Reg. S ZCP 15/05/2019	1.464.558	0,98
Schweiz			**15.575.630**	**10,39**
USD	2.600.000	Glencore Funding LLC, Reg. S ZCP 27/03/2025	2.241.538	1,49
CHF	6.500.000	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	6.723.943	4,49
USD	3.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	3.014.145	2,01
USD	3.600.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	3.596.004	2,40
Taiwan			**678.606**	**0,45**
USD	667.000	Asia Cement Corp., Reg. S ZCP 21/09/2023	678.606	0,45
Vereinigte Arabische Emirate			**3.813.840**	**2,54**
USD	4.000.000	DP World Ltd., Reg. S 1.75% 19/06/2024	3.813.840	2,54
Vereinigtes Königreich			**2.484.550**	**1,66**
GBP	800.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	1.244.779	0,83
GBP	1.000.000	Vodafone Group plc, Reg. S ZCP 26/11/2020	1.239.771	0,83

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USA			**1.892.892**	**1,26**
USD	500.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	508.888	0,34
EUR	700.000	Morgan Stanley Finance LLC, Reg. S ZCP 17/12/2021	789.605	0,53
USD	600.000	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	594.399	0,39
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**128.700.898**	**85,88**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
China			**545.473**	**0,37**
CNH	3.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	545.473	0,37
Japan			**3.779.661**	**2,52**
JPY	50.000.000	Casio Computer Co. Ltd. ZCP 23/07/2019	451.034	0,30
JPY	40.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 19/02/2025	390.366	0,26
JPY	50.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	474.399	0,32
JPY	50.000.000	Iida Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 18/06/2020	451.600	0,30
JPY	50.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	435.326	0,29
JPY	70.000.000	Shimizu Corp., Reg. S ZCP 16/10/2020	639.336	0,43
JPY	100.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 23/06/2023	937.600	0,62
USA			**10.900.974**	**7,27**
USD	2.500.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021	2.800.000	1,87
USD	250.000	Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023	239.543	0,16
USD	333.000	DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	307.655	0,20
USD	400.000	Guidewire Software, Inc. 1.25% 15/03/2025	383.916	0,26
USD	3.000.000	Illumina, Inc., 144A ZCP 15/08/2023	3.086.760	2,06
USD	800.000	JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023	696.000	0,46
USD	800.000	Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023	788.160	0,53
USD	2.000.000	Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	2.012.440	1,34
USD	600.000	Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	586.500	0,39
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**15.226.108**	**10,16**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
SVR Hongkong			**1.161.852**	**0,77**
USD	1.200.000	Bagan Capital Ltd., Reg. S ZCP 23/09/2021	1.161.852	0,77
Japan			**2.978.796**	**1,99**
JPY	70.000.000	Bunka Shutter Co. Ltd., Reg. S ZCP 13/09/2023	631.384	0,42
JPY	100.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	951.911	0,64
JPY	80.000.000	Miroku Jyoho Service Co. Ltd., Reg. S ZCP 14/12/2023	745.285	0,50
JPY	70.000.000	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S ZCP 22/07/2022	650.216	0,43
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.140.648**	**2,76**
Summe Kapitalanlagen			**148.067.654**	**98,80**
Sonstiges Nettovermögen			**1.796.613**	**1,20**
Nettoinventarwert			**149.864.267**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Australien			**1.945.524**	**0,12**
AUD	3.000.000	Seven Group Holdings Ltd., Reg. S 2.2% 05/03/2025	1.945.524	0,12
Österreich			**6.371.955**	**0,38**
USD	9.000.000	ams AG, Reg. S 0.875% 28/09/2022	6.371.955	0,38
Belgien			**384.598**	**0,02**
EUR	296.800	Econocom Group SA/NV, Reg. S 0.5% 06/03/2023	21.551	–
EUR	5.000.000	Econocom Group SA/NV, Reg. S 0.5% 06/03/2023	363.047	0,02
China			**172.764.272**	**10,37**
HKD	20.000.000	Angang Steel Co. Ltd., Reg. S ZCP 25/05/2023	2.371.540	0,14
HKD	90.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	11.156.575	0,67
USD	20.000.000	China Railway Construction Corp. Ltd., Reg. S ZCP 29/01/2021	23.171.800	1,39
USD	16.200.000	China Yangtze Power International BVI 1 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	17.324.847	1,04
EUR	2.000.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	2.436.772	0,15
USD	13.000.000	CRRC Corp. Ltd., Reg. S ZCP 05/02/2021	13.006.110	0,78
HKD	200.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	24.115.424	1,45
USD	14.762.000	Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S ZCP 01/02/2025	13.806.899	0,83
CNH	30.000.000	RLCONS 1.5% 21/12/2021	4.338.911	0,26
USD	16.000.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	15.817.760	0,95
USD	7.670.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2021	7.637.019	0,46
USD	9.000.000	Shanghai Port Group BVI Holding Co. Ltd., Reg. S ZCP 09/08/2022	8.845.380	0,53
EUR	11.666.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	14.546.446	0,87
HKD	120.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S ZCP 23/05/2023	14.188.789	0,85
Frankreich			**87.427.656**	**5,25**
EUR	13.000.000	Airbus SE, Reg. S ZCP 14/06/2021	16.352.298	0,98
EUR	9.000.000	Archer Obligations SA, Reg. S ZCP 31/03/2023	12.309.198	0,74
EUR	18.000.000	Elis SA, Reg. S ZCP 06/10/2023	5.999.794	0,36
USD	1.600.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S ZCP 16/02/2021	5.144.592	0,31
EUR	7.000.000	Maisons du Monde SA, Reg. S 0.125% 06/12/2023	3.286.417	0,20
EUR	10.525.000	Safran SA, Reg. S ZCP 21/06/2023	17.919.641	1,07
USD	13.000.000	TOTAL SA, Reg. S 0.5% 02/12/2022	13.470.145	0,81
EUR	3.000.000	Ubisoft Entertainment SA, Reg. S ZCP 27/09/2021	2.644.221	0,16
USD	10.000.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	10.301.350	0,62
Deutschland			**85.462.817**	**5,13**
EUR	12.000.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	14.276.628	0,86
EUR	4.900.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	6.015.268	0,36
EUR	11.000.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	13.044.227	0,78
EUR	10.000.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/09/2019	11.966.840	0,72
EUR	2.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 18/02/2021	2.280.052	0,14
EUR	17.000.000	RAG-Stiftung, Reg. S ZCP 16/03/2023	19.132.052	1,15
USD	15.000.000	Siemens Financierings-maatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	15.595.050	0,93

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	2.600.000	Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	3.152.700	0,19
Japan			**356.093.236**	**21,37**
JPY	300.000.000	AEON Financial Service Co. Ltd. ZCP 13/09/2019	2.781.914	0,17
JPY	1.200.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 16/09/2022	11.006.408	0,66
JPY	1.600.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	14.770.025	0,89
JPY	1.100.000.000	Chugoku Electric Power Co., Inc. (The), Reg. S ZCP 25/01/2022	10.851.034	0,65
JPY	600.000.000	Cosmo Energy Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 05/12/2022	5.355.665	0,32
JPY	490.000.000	Daio Paper Corp., Reg. S ZCP 17/09/2020	4.488.805	0,27
JPY	100.000.000	DCM Holdings Co. Ltd. ZCP 21/12/2020	1.084.935	0,06
JPY	1.500.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	13.157.532	0,79
JPY	200.000.000	EDION Corp., Reg. S ZCP 19/06/2025	1.939.868	0,12
JPY	1.000.000.000	Ezaki Glico Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/01/2024	9.320.609	0,56
USD	4.000.000	Gunma Bank Ltd. (The), Reg. S ZCP 11/10/2019	3.868.340	0,23
JPY	500.000.000	Iwatani Corp., Reg. S ZCP 22/10/2020	4.682.731	0,28
JPY	70.000.000	Japan Airport Terminal Co. Ltd., Reg. S ZCP 04/03/2022	634.043	0,04
JPY	1.800.000.000	Kansai Paint Co. Ltd., Reg. S ZCP 17/06/2022	16.586.176	1,00
JPY	240.000.000	Keihan Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/03/2021	2.282.209	0,14
JPY	433.000.000	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd. ZCP 31/03/2021	4.183.305	0,25
JPY	600.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2020	5.648.807	0,34
JPY	1.400.000.000	Kyushu Electric Power Co., Inc., Reg. S ZCP 31/03/2022	13.301.304	0,80
JPY	1.000.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 20/09/2023	8.679.891	0,52
JPY	1.200.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	10.051.207	0,60
JPY	690.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	6.986.763	0,42
JPY	700.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	6.412.006	0,38
JPY	1.720.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 29/03/2024	15.914.436	0,95
JPY	920.000.000	Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/12/2024	9.362.385	0,56
JPY	1.120.000.000	Nippon Flour Mills Co. Ltd., Reg. S ZCP 20/06/2025	10.308.479	0,62
JPY	900.000.000	Park24 Co. Ltd., Reg. S ZCP 29/10/2025	8.111.779	0,49
JPY	510.000.000	Sapporo Holdings Ltd., Reg. S ZCP 27/04/2021	4.591.252	0,28
JPY	2.200.000.000	SBI Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/09/2023	20.331.979	1,22
JPY	500.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 10/06/2022	4.460.736	0,27
JPY	1.000.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/06/2025	8.736.060	0,52
JPY	900.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	8.370.798	0,50
USD	7.300.000	Shizuoka Bank Ltd. (The), Reg. S, FRN 1.99% 25/01/2023	6.981.026	0,42
JPY	2.635.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	28.755.996	1,73
JPY	900.000.000	Takashimaya Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/12/2028	8.186.912	0,49
JPY	1.400.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	13.691.943	0,82
JPY	1.400.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 30/08/2019	12.875.546	0,77
JPY	1.300.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	12.818.987	0,77
JPY	1.990.000.000	Yamada Denki Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/06/2019	18.617.375	1,12
USD	6.000.000	Yamaguchi Financial Group, Inc., Reg. S, FRN 2.322% 26/03/2020	5.903.970	0,35

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande			**269.279**	**0,02**
EUR	300.000	BE Semiconductor Industries NV, Reg. S 0.5% 06/12/2024	269.279	0,02
Neuseeland			**7.562.812**	**0,45**
USD	8.143.000	Xero Investments Ltd., Reg. S 2.375% 04/10/2023	7.562.812	0,45
Singapur			**7.224.731**	**0,43**
SGD	6.000.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	4.266.851	0,25
USD	3.000.000	Valin Mining Investments Singapore Pte. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2021	2.957.880	0,18
Südafrika			**6.863.175**	**0,41**
USD	9.000.000	Sibanye Gold Ltd., Reg. S 1.875% 26/09/2023	6.863.175	0,41
Südkorea			**14.389.421**	**0,86**
EUR	3.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	3.433.641	0,20
USD	11.000.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	10.955.780	0,66
Schweiz			**76.475.074**	**4,59**
USD	26.800.000	Glencore Funding LLC, Reg. S ZCP 27/03/2025	23.105.084	1,39
CHF	17.700.000	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	18.309.815	1,10
USD	17.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S ZCP 03/07/2022	17.080.155	1,02
USD	18.000.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	17.980.020	1,08
Taiwan			**5.615.760**	**0,34**
USD	6.000.000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S ZCP 06/11/2022	5.615.760	0,34
Thailand			**6.663.464**	**0,40**
USD	4.200.000	Canopus International Ltd., Reg. S ZCP 25/01/2019	4.152.392	0,25
USD	2.400.000	CP Foods Holdings Ltd., Reg. S 0.5% 22/09/2021	2.511.072	0,15
Vereinigtes Königreich			**16.568.827**	**0,99**
GBP	6.400.000	BP Capital Markets plc, Reg. S 1% 28/04/2023	9.958.230	0,60
GBP	5.000.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	6.610.597	0,39
USA			**24.208.336**	**1,45**
USD	8.000.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	8.142.200	0,49
USD	8.000.000	QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023	8.301.040	0,50
USD	2.400.000	QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024	2.377.596	0,14
USD	5.000.000	Wayfair, Inc. 0.375% 01/09/2022	5.387.500	0,32
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**876.290.937**	**52,58**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**13.462.575**	**0,81**
USD	15.000.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	13.462.575	0,81
China			**79.094.664**	**4,75**
USD	17.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1% 01/07/2020	15.799.800	0,95
USD	10.000.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	9.701.550	0,58
USD	2.667.000	GDS Holdings Ltd., 144A 2% 01/06/2025	1.921.573	0,12
USD	7.579.000	Huazhu Group Ltd. 0.375% 01/11/2022	7.488.924	0,45
USD	6.000.000	iQIYI, Inc., 144A 3.75% 01/12/2023	5.752.380	0,34
CNH	26.000.000	Kunlun Energy Co. Ltd. 1.625% 25/07/2019	4.727.438	0,28
USD	15.000.000	Momo, Inc., 144A 1.25% 01/07/2025	11.925.000	0,72
USD	23.839.000	Weibo Corp., 144A 1.25% 15/11/2022	21.777.999	1,31
Israel			**11.216.130**	**0,67**
USD	11.778.000	Wix.com Ltd., 144A ZCP 01/07/2023	11.216.130	0,67
Japan			**75.559.635**	**4,53**
JPY	800.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 17/02/2023	7.718.246	0,46

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
JPY	880.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 19/02/2025	8.588.048	0,52
JPY	1.000.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	9.487.980	0,57
JPY	960.000.000	Kandenko Co. Ltd., Reg. S ZCP 31/03/2021	9.398.751	0,56
JPY	700.000.000	Medipal Holdings Corp., Reg. S ZCP 07/10/2022	7.307.389	0,44
JPY	800.000.000	Nipro Corp., Reg. S ZCP 29/01/2021	7.814.588	0,47
JPY	1.760.000.000	Relo Group, Inc., Reg. S ZCP 22/03/2021	16.678.929	1,00
JPY	230.000.000	Sanei Architecture Planning Co. Ltd., Reg. S ZCP 30/11/2022	2.002.500	0,12
JPY	700.000.000	Toho Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 23/06/2023	6.563.204	0,39
Niederlande			**8.020.240**	**0,48**
USD	8.000.000	NXP Semiconductors NV 1% 01/12/2019	8.020.240	0,48
Thailand			**11.659.200**	**0,70**
USD	13.440.000	Sea Ltd., 144A 2.25% 01/07/2023	11.659.200	0,70
USA			**549.963.896**	**33,00**
USD	22.200.000	Akamai Technologies, Inc., 144A 0.125% 01/05/2025	20.243.625	1,21
USD	16.967.000	Atlassian, Inc., 144A 0.625% 01/05/2023	21.292.058	1,28
USD	2.760.000	Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	2.957.873	0,18
USD	8.000.000	BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024	7.930.000	0,48
USD	1.410.000	Booking Holdings, Inc. 0.35% 15/06/2020	1.903.500	0,11
USD	12.000.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021	13.440.000	0,81
USD	9.000.000	Cree, Inc., 144A 0.875% 01/09/2023	8.623.530	0,52
USD	6.000.000	DexCom, Inc., 144A 0.75% 01/12/2023	6.048.480	0,36
USD	10.334.000	DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	9.547.479	0,57
USD	9.000.000	Dycom Industries, Inc. 0.75% 15/09/2021	8.293.919	0,50
USD	2.055.000	Envestnet, Inc., 144A 1.75% 01/06/2023	2.042.156	0,12
USD	3.602.000	Euronet Worldwide, Inc. 1.5% 01/10/2044	5.114.840	0,31
USD	9.000.000	Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025	9.630.000	0,58
USD	1.548.000	Extra Space Storage LP, REIT, 144A 3.125% 01/10/2035	1.677.103	0,10
USD	12.000.000	FireEye, Inc., 144A 0.875% 01/06/2024	12.052.500	0,72
USD	9.718.000	GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046	9.426.460	0,57
USD	10.000.000	Guidewire Software, Inc. 1.25% 15/03/2025	9.597.900	0,58
USD	4.000.000	IAC FinanceCo, Inc., 144A 0.875% 01/10/2022	5.282.000	0,32
USD	7.692.000	Illumina, Inc., 144A ZCP 15/08/2023	7.914.453	0,47
USD	5.000.000	Illumina, Inc. 0.5% 15/06/2021	6.572.250	0,39
USD	3.180.000	Inphi Corp. 0.75% 01/09/2021	2.950.404	0,18
USD	2.768.000	Ionis Pharmaceuticals, Inc. 1% 15/11/2021	2.914.829	0,18
USD	8.555.000	Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	8.280.556	0,50
USD	8.000.000	Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024	7.229.036	0,43
USD	4.166.000	JPMorgan Chase Financial Co. LLC 0.25% 01/05/2023	3.624.420	0,22
USD	5.000.000	Liberty Expedia Holdings, Inc., 144A 1% 30/06/2047	4.782.850	0,29
USD	1.000.000	Liberty Media Corp. 1.375% 15/10/2023	1.063.040	0,06
USD	2.820.000	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 1% 30/01/2023	2.890.923	0,17
USD	12.000.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc., 144A 0.75% 15/05/2023	10.830.000	0,65
USD	10.000.000	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 2.5% 15/03/2023	10.180.000	0,61
USD	3.643.000	Lumentum Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2024	3.620.231	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Convertible Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	27.103.000	Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027	26.459.304	1,59
USD	10.000.000	Microchip Technology, Inc. 2.25% 15/02/2037	9.835.700	0,59
USD	3.000.000	Micron Technology, Inc. 3% 15/11/2043	3.330.000	0,20
USD	4.000.000	MongoDB, Inc., 144A 0.75% 15/06/2024	5.362.522	0,32
USD	11.497.000	New Relic, Inc., 144A 0.5% 01/05/2023	11.652.209	0,70
USD	4.000.000	Nuance Communications, Inc. 1.25% 01/04/2025	3.529.800	0,21
USD	13.358.000	Nutanix, Inc., 144A ZCP 15/01/2023	14.399.276	0,86
USD	7.000.000	NuVasive, Inc. 2.25% 15/03/2021	7.322.140	0,44
USD	2.000.000	ON Semiconductor Corp. 1% 01/12/2020	2.187.500	0,13
USD	13.457.000	ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023	14.379.141	0,86
USD	26.000.000	Palo Alto Networks, Inc., 144A 0.75% 01/07/2023	25.615.200	1,54
USD	11.545.000	Pure Storage, Inc., 144A 0.125% 15/04/2023	10.711.416	0,64
USD	9.030.000	RingCentral, Inc., 144A ZCP 15/03/2023	10.510.765	0,63
USD	2.000	Royal Gold, Inc. 2.875% 15/06/2019	2.012	–
USD	3.967.000	Silicon Laboratories, Inc. 1.375% 01/03/2022	4.191.345	0,25
USD	18.000.000	Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	17.595.000	1,06
USD	14.000.000	Splunk, Inc., 144A 1.125% 15/09/2025	13.643.700	0,82
USD	18.846.000	Square, Inc., 144A 0.5% 15/05/2023	19.650.913	1,18
USD	3.000.000	Teradyne, Inc. 1.25% 15/12/2023	3.569.970	0,21
USD	11.000.000	Tesla, Inc. 1.25% 01/03/2021	12.141.690	0,73
USD	8.445.000	Twilio, Inc., 144A 0.25% 01/06/2023	11.706.881	0,70
USD	30.118.000	Twitter, Inc., 144A 0.25% 15/06/2024	26.260.487	1,58
USD	3.790.000	Viavi Solutions, Inc. 1% 01/03/2024	3.744.994	0,22
USD	8.800.000	Vishay Intertechnology, Inc., 144A 2.25% 15/06/2025	7.822.848	0,47
USD	20.545.000	Western Digital Corp., 144A 1.5% 01/02/2024	16.590.087	1,00
USD	15.091.000	Workday, Inc. 0.25% 01/10/2022	18.566.306	1,11
USD	3.000.000	Wright Medical Group, Inc., 144A 1.625% 15/06/2023	3.024.375	0,18
USD	11.000.000	Zendesk, Inc., 144A 0.25% 15/03/2023	12.345.630	0,74
USD	6.000.000	Zillow Group, Inc. 2% 01/12/2021	5.856.270	0,35
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**748.976.340**	**44,94**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Japan			**17.890.450**	**1,07**
JPY	900.000.000	HIS Co. Ltd., Reg. S ZCP 15/11/2024	8.567.198	0,51
JPY	390.000.000	Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 28/03/2022	3.749.973	0,23
JPY	600.000.000	Towa Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S ZCP 22/07/2022	5.573.279	0,33
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**17.890.450**	**1,07**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt- wert USD	% des Netto-vermögens
Luxemburg			**13.420.808**	**0,81**
EUR	120.000	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Class I Thes.	**13.420.808**	**0,81**
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**13.420.808**	**0,81**
Summe Kapitalanlagen			**1.656.578.535**	**99,40**
Sonstiges Nettovermögen			**9.980.506**	**0,60**
Nettoinventarwert			**1.666.559.041**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Argentinien			**3.479.097**	**0,21**
USD	1.330.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/04/2021	1.203.916	0,07
USD	2.027.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.475.291	0,09
USD	910.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	799.890	0,05
Österreich			**2.194.797**	**0,13**
EUR	1.700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2.194.797	0,13
Bahrain			**907.950**	**0,05**
USD	905.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	907.950	0,05
Belgien			**9.863.205**	**0,60**
USD	3.741.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	3.643.042	0,22
USD	2.668.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	2.094.207	0,13
USD	332.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	283.478	0,02
USD	2.900.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	2.825.586	0,17
EUR	300.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	336.558	0,02
EUR	600.000	RESA SA, Reg. S 1% 22/07/2026	680.334	0,04
Brasilien			**4.875.797**	**0,29**
USD	540.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	516.245	0,03
USD	640.000	Braskem Finance Ltd. 6.45% 03/02/2024	674.288	0,04
USD	577.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	578.875	0,03
USD	685.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	637.365	0,04
USD	670.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	641.522	0,04
GBP	1.378.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	1.827.502	0,11

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Kanada			**16.579.979**	**1,00**
USD	10.375.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	10.864.077	0,66
USD	1.750.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/01/2023	1.675.223	0,10
USD	4.024.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	4.040.679	0,24
Chile			**3.810.721**	**0,23**
USD	1.570.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.75% 04/02/2024	1.600.678	0,10
USD	770.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	720.777	0,04
USD	1.547.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.489.266	0,09
China			**7.357.880**	**0,45**
USD	2.325.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	2.306.051	0,14
USD	2.265.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020	2.241.140	0,14
USD	2.070.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2.013.311	0,12
USD	630.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	589.502	0,04
USD	205.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	207.876	0,01
Kolumbien			**925.476**	**0,06**
USD	495.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	517.951	0,03
USD	431.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	407.525	0,03
Tschechische Republik			**3.753.385**	**0,23**
EUR	1.610.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	1.877.790	0,11
EUR	1.411.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	1.622.320	0,10
EUR	227.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	253.275	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Dänemark			**5.106.719**	**0,31**
EUR	914.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	1.010.328	0,06
EUR	881.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	1.026.024	0,06
EUR	719.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 6,25% 31/12/2049	922.309	0,06
EUR	1.899.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	2.148.058	0,13
Dominikanische Republik			**799.888**	**0,05**
USD	805.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	799.888	0,05
Ecuador			**565.561**	**0,03**
USD	620.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 9.65% 13/12/2026	565.561	0,03
Finnland			**2.464.673**	**0,15**
EUR	1.405.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	1.578.727	0,10
EUR	803.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	885.946	0,05
Frankreich			**59.635.279**	**3,61**
EUR	1.500.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 0.5% 18/04/2025	1.718.252	0,10
EUR	1.100.000	AXA Bank Europe SCF, Reg. S 1.375% 18/04/2033	1.270.892	0,08
GBP	985.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.379.140	0,08
GBP	736.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	956.962	0,06
EUR	528.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	600.143	0,04
EUR	1.400.000	BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023	1.598.127	0,10
EUR	1.400.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	1.675.375	0,10
EUR	800.000	Capgemini SE, Reg. S 1.75% 01/07/2020	934.651	0,06
GBP	1.000.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	1.398.201	0,09
EUR	1.200.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.364.548	0,08
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	636.102	0,04
EUR	1.350.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	1.562.035	0,09
GBP	1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,875% Perpetual	2.041.857	0,12
GBP	700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	871.577	0,05
EUR	887.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	963.607	0,06
EUR	2.153.064	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048	2.677.181	0,16
EUR	5.453.775	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	6.269.406	0,38
EUR	2.913.000	GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/11/2021	3.418.055	0,21
EUR	3.100.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	3.240.370	0,20
EUR	1.500.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	1.579.794	0,10
EUR	1.740.000	La Mondiale SAM, Reg. S, FRN 5.05% Perpetual	2.033.585	0,12
EUR	900.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	1.035.969	0,06
EUR	5.200.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	5.391.594	0,33
EUR	992.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.167.705	0,07
GBP	971.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	1.302.568	0,08
GBP	1.696.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	2.286.682	0,14
EUR	200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	240.802	0,01
EUR	4.300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	4.998.453	0,30
EUR	2.500.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	2.841.282	0,17
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	1.519.371	0,09
EUR	600.000	Valeo SA, Reg. S 1.5% 18/06/2025	660.993	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Deutschland			**44.126.569**	**2,67**
EUR	2.000.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	2.154.557	0,13
EUR	600.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 0.625% 15/12/2022	684.495	0,04
EUR	300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	334.260	0,02
EUR	700.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 2.125% 15/12/2029	781.105	0,05
EUR	979.142	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 04/09/2022	1.202.945	0,07
EUR	641.709	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	793.205	0,05
EUR	780.290	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023	991.503	0,06
EUR	1.869.966	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/08/2024	2.288.826	0,14
EUR	4.108.118	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	4.894.281	0,30
EUR	1.991.993	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	2.370.503	0,14
EUR	1.742.603	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	1.994.610	0,12
EUR	1.179.777	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	1.371.853	0,08
EUR	348.974	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028	411.210	0,02
EUR	2.173.269	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	2.490.232	0,15
EUR	1.907.126	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	3.441.754	0,21
EUR	4.600.000	Dexia Kommunalbank Deutschland AG 0.375% 03/03/2022	5.327.036	0,32
EUR	171.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	202.115	0,01
EUR	358.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	405.323	0,02
EUR	867.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	946.966	0,06
EUR	902.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	955.367	0,06
EUR	2.500.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	2.869.717	0,17
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	1.259.962	0,08
EUR	1.100.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 0.625% 08/09/2021	1.250.203	0,08
EUR	572.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	610.588	0,04
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	831.806	0,05
EUR	1.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	1.608.705	0,10
EUR	1.400.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.653.442	0,10
Ghana			**1.171.763**	**0,07**
USD	1.340.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	1.171.763	0,07
SVR Hongkong			**6.453.872**	**0,39**
USD	2.285.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	2.197.644	0,13
USD	2.515.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020	2.558.453	0,16
USD	1.520.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.495.536	0,09
USD	200.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	202.239	0,01
Island			**7.007.414**	**0,42**
EUR	838.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	959.807	0,06
EUR	859.000	Arion Banki HF, Reg. S 1% 20/03/2023	951.226	0,06
EUR	559.000	Iceland Government Bond, Reg. S 0.5% 20/12/2022	645.480	0,04
EUR	2.933.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	3.417.295	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	924.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	1.033.606	0,06
Indien			**626.172**	**0,04**
USD	690.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	626.172	0,04
Indonesien			**4.149.899**	**0,25**
USD	2.425.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	2.391.499	0,14
USD	1.365.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	1.345.364	0,08
USD	460.000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.25% 15/05/2047	413.036	0,03
Irland			**14.085.315**	**0,85**
USD	9.572.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	9.387.739	0,57
GBP	2.453.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	2.933.563	0,18
EUR	1.529.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	1.764.013	0,10
Israel			**10.467.950**	**0,63**
USD	11.380.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	10.467.950	0,63
Italien			**6.414.604**	**0,39**
EUR	1.343.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	1.418.008	0,09
GBP	800.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	998.402	0,06
GBP	1.950.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/06/2019	2.537.523	0,15
EUR	1.362.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	1.460.671	0,09
Jersey			**827.306**	**0,05**
EUR	755.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	827.306	0,05
Kasachstan			**534.977**	**0,03**
USD	865.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	534.977	0,03
Libanon			**657.665**	**0,04**
USD	820.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.2% 26/02/2025	657.665	0,04
Luxemburg			**5.688.937**	**0,34**
EUR	1.505.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	1.718.745	0,10
EUR	2.834.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	3.145.310	0,19
EUR	460.000	Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.876% 17/04/2025	540.131	0,03
EUR	261.000	SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025	284.751	0,02
Mexiko			**12.356.005**	**0,75**
USD	605.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	639.833	0,04
USD	1.625.000	Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.875% 26/05/2021	1.641.347	0,10
USD	4.760.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	4.552.559	0,28
EUR	2.100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	2.370.510	0,14
EUR	500.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	551.416	0,03
EUR	1.448.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	1.666.130	0,10
USD	260.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	243.796	0,02
USD	745.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023	690.414	0,04
Niederlande			**22.808.168**	**1,38**
EUR	3.621.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	4.470.640	0,27
EUR	1.275.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.422.582	0,09
USD	7.257.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	7.517.200	0,45
GBP	2.550.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	3.705.533	0,22
GBP	1.541.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	2.393.955	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
GBP	1.700.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	2.133.245	0,13
EUR	1.032.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	1.165.013	0,07
Neuseeland			**889.687**	**0,05**
EUR	788.000	BNZ International Funding Ltd., Reg. S 0.5% 13/05/2023	889.687	0,05
Nigeria			**633.541**	**0,04**
USD	625.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	633.541	0,04
Oman			**1.729.910**	**0,10**
USD	1.880.000	Oman Government Bond, Reg. S 4.125% 17/01/2023	1.729.910	0,10
Peru			**636.334**	**0,04**
USD	650.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	636.334	0,04
Polen			**2.425.122**	**0,15**
EUR	2.197.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	2.425.122	0,15
Portugal			**1.962.698**	**0,12**
EUR	1.700.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	1.962.698	0,12
Katar			**2.826.312**	**0,17**
USD	2.790.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	2.826.312	0,17
Rumänien			**2.307.648**	**0,14**
USD	798.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	801.990	0,05
EUR	1.467.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	1.505.658	0,09
Russland			**484.260**	**0,03**
USD	490.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	484.260	0,03
Saudi-Arabien			**2.805.527**	**0,17**
USD	2.915.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023	2.805.527	0,17
Singapur			**607.927**	**0,04**
USD	590.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021	607.927	0,04
Südafrika			**6.982.483**	**0,42**
USD	1.310.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	1.197.786	0,07
GBP	4.339.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	5.784.697	0,35
Südkorea			**3.085.107**	**0,19**
EUR	1.278.000	Korea Housing Finance Corp., Reg. S 0.75% 30/10/2023	1.474.836	0,09
USD	1.643.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022	1.610.271	0,10
Spanien			**50.874.718**	**3,08**
EUR	1.800.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.875% 05/03/2023	1.964.219	0,12
EUR	1.700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1% 26/04/2027	1.939.616	0,12
USD	8.800.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	8.316.968	0,50
EUR	3.600.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	4.235.623	0,26
EUR	900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	1.030.185	0,06
EUR	2.000.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	2.326.381	0,14
EUR	1.900.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	2.138.310	0,13
EUR	1.400.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 08/02/2023	1.650.918	0,10
EUR	1.100.000	CaixaBank SA, Reg. S 1% 17/01/2028	1.247.897	0,08
EUR	1.200.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	1.394.574	0,08
EUR	1.100.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.220.069	0,07
EUR	1.100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	1.316.077	0,08
EUR	2.300.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	2.730.799	0,17
EUR	4.700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	5.122.532	0,31

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
EUR	1.500.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	1.658.909	0,10
EUR	1.996.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	2.219.712	0,13
EUR	1.200.000	Prosegur Cash SA, Reg. S 1.375% 04/02/2026	1.295.114	0,08
EUR	1.200.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1.5% 12/11/2020	1.405.474	0,09
EUR	900.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	1.034.616	0,06
USD	2.690.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	2.472.527	0,15
EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	2.529.771	0,15
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.155.455	0,07
EUR	400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 4.2% Perpetual	468.972	0,03
Supranational			**15.844.168**	**0,96**
USD	1.010.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	1.002.738	0,06
EUR	5.184.000	European Investment Bank 2.125% 15/01/2024	6.567.521	0,40
EUR	1.439.000	European Investment Bank 0.125% 15/04/2025	1.636.679	0,10
EUR	3.605.000	European Investment Bank 0.5% 15/01/2027	4.125.388	0,25
EUR	2.100.000	European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/09/2025	2.511.842	0,15
Schweden			**3.729.796**	**0,23**
EUR	717.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	777.525	0,05
EUR	1.437.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	1.602.418	0,10
EUR	855.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	982.620	0,06
GBP	187.000	Vattenfall AB, Reg. S 6.875% 15/04/2039	367.233	0,02
Schweiz			**5.310.967**	**0,32**
EUR	1.249.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	1.441.800	0,09
GBP	929.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	1.066.319	0,06
EUR	960.000	UBS AG, Reg. S, FRN 4.75% 12/02/2026	1.166.156	0,07
EUR	1.448.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	1.636.692	0,10
Trinidad & Tobago			**1.402.698**	**0,08**
USD	1.445.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1.402.698	0,08
Türkei			**1.958.487**	**0,12**
USD	1.030.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	1.005.996	0,06
USD	925.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	952.491	0,06
Ukraine			**625.902**	**0,04**
USD	695.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	625.902	0,04
Vereinigtes Königreich			**127.019.740**	**7,69**
EUR	750.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	830.053	0,05
GBP	2.310.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	3.032.934	0,18
GBP	554.000	Assura Financing plc, REIT, Reg. S 3% 19/07/2028	704.097	0,04
USD	9.000.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	10.209.645	0,62
GBP	1.975.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.452.228	0,15
EUR	2.750.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	3.109.793	0,19
USD	13.648.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	12.556.638	0,76
EUR	372.000	BAT Capital Corp., Reg. S 1.125% 16/11/2023	418.377	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	1.895.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	1.999.367	0,12
EUR	581.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	652.659	0,04
EUR	250.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	280.273	0,02
EUR	1.859.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	2.129.200	0,13
EUR	968.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 2.706% 30/06/2050	1.117.010	0,07
GBP	679.561	Connect Plus M25 Issuer plc, Reg. S 2.607% 31/03/2039	877.978	0,05
EUR	1.291.000	Coventry Building Society, Reg. S 2.5% 18/11/2020	1.529.812	0,09
EUR	4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	4.423.016	0,27
EUR	1.600.000	FCE Bank plc, Reg. S 1.66% 11/02/2021	1.833.370	0,11
EUR	600.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	686.486	0,04
EUR	1.641.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 02/06/2024	1.835.442	0,11
EUR	828.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.875% 24/05/2025	928.966	0,06
EUR	2.898.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	3.189.015	0,19
GBP	841.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	1.064.006	0,06
GBP	2.150.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	3.756.548	0,23
GBP	50.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 7% 07/04/2038	85.871	–
EUR	1.244.000	Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023	1.416.110	0,09
EUR	1.995.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	2.254.546	0,14
EUR	1.027.000	ITV plc, Reg. S 2.125% 21/09/2022	1.211.479	0,07
EUR	663.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	771.235	0,05
GBP	493.000	Karbon Homes Ltd., Reg. S 3.375% 15/11/2047	643.046	0,04
GBP	2.541.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	4.054.814	0,25
GBP	200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.625% 22/04/2025	318.004	0,02
EUR	1.808.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 0.625% 15/01/2024	1.974.037	0,12
GBP	697.000	London & Quadrant Housing Trust Ltd., Reg. S 2.625% 28/02/2028	894.506	0,05
GBP	1.112.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.303.379	0,08
EUR	2.539.000	Nationwide Building Society, Reg. S 1.375% 29/06/2032	2.898.085	0,18
EUR	1.085.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	1.181.076	0,07
EUR	2.500.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.5% 15/05/2024	2.866.993	0,17
GBP	715.000	Pension Insurance Corp. plc, Reg. S 6.5% 03/07/2024	976.812	0,06
GBP	1.511.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	1.931.911	0,12
GBP	1.109.000	Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.509.811	0,09
USD	2.900.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2.778.867	0,17
EUR	2.597.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	2.985.728	0,18
EUR	520.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	588.575	0,04
USD	12.500.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	12.073.875	0,73
EUR	1.328.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 1.375% 24/10/2023	1.483.272	0,09
GBP	222.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	314.098	0,02
GBP	780.809	UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022	1.098.977	0,07
GBP	923.776	UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025	1.257.911	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	658.608	UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	847.660	0,05
GBP	916.827	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	1.563.832	0,09
GBP	635.786	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	1.243.143	0,07
GBP	1.639.303	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	1.948.936	0,12
GBP	1.225.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	1.578.280	0,10
GBP	3.103.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	3.985.877	0,24
GBP	958.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	1.212.007	0,07
EUR	3.552.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	4.037.230	0,24
GBP	1.640.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	2.112.844	0,13
USA			**521.238.165**	**31,54**
EUR	2.415.000	Allergan Funding SCS 1.25% 01/06/2024	2.704.401	0,16
USD	4.080.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	3.110.062	0,19
USD	634.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	606.139	0,04
USD	11.846.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	11.062.979	0,67
USD	6.000.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	5.194.920	0,31
USD	16.327.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	15.925.519	0,96
EUR	1.776.000	AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029	1.993.563	0,12
EUR	1.393.000	AT&T, Inc. 2.45% 15/03/2035	1.410.048	0,09
EUR	2.137.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	2.335.710	0,14
USD	2.718.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	2.323.985	0,14
USD	2.826.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	2.520.015	0,15
USD	13.491.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	13.278.449	0,80
USD	5.000.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	4.795.200	0,29
USD	13.400.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	12.859.578	0,78
EUR	1.070.000	Berkshire Hathaway, Inc. 1.125% 16/03/2027	1.209.659	0,07
USD	2.470.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	2.131.067	0,13
USD	10.140.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	9.897.958	0,60
USD	4.300.000	Citigroup, Inc. 2.7% 27/10/2022	4.138.836	0,25
USD	3.575.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	3.567.653	0,22
USD	10.651.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	10.671.130	0,65
USD	14.343.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	14.500.486	0,88
USD	9.530.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	9.000.466	0,54
USD	5.709.000	CSX Corp. 3.7% 30/10/2020	5.761.209	0,35
USD	10.775.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	10.494.473	0,64
USD	2.245.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	1.990.597	0,12
EUR	1.900.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.240.250	0,14
USD	14.077.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	13.307.410	0,81
GBP	315.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	399.218	0,02
USD	2.326.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	3.343.718	0,20
USD	8.151.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	8.319.685	0,50
USD	2.445.000	Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046	2.207.505	0,13
USD	6.348.527	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	6.289.403	0,38
USD	2.867.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	2.788.157	0,17
USD	7.500.000	Energy Transfer Operating LP 6% 15/06/2048	7.295.737	0,44
USD	725.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	652.877	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	2.338.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	2.258.134	0,14
USD	17.641.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	15.261.670	0,92
USD	5.240.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	5.102.869	0,31
USD	1.081.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	1.009.281	0,06
USD	6.009.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	4.688.552	0,28
USD	2.073.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	2.045.782	0,12
USD	6.322.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	6.123.236	0,37
EUR	2.790.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	3.175.720	0,19
EUR	1.227.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/09/2023	1.340.865	0,08
USD	1.053.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	998.513	0,06
USD	12.510.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	12.546.967	0,76
USD	5.794.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	5.646.919	0,34
USD	17.608.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	18.029.712	1,09
USD	4.795.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	4.746.978	0,29
USD	6.948.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	6.945.429	0,42
EUR	1.140.000	Johnson Controls International plc 1% 15/09/2023	1.305.842	0,08
USD	5.249.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	5.252.989	0,32
USD	3.250.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3.234.351	0,20
USD	2.250.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	2.148.604	0,13
USD	2.911.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	2.834.048	0,17
USD	1.888.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	1.516.158	0,09
USD	7.895.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	6.940.218	0,42
USD	6.170.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	5.171.077	0,31
USD	1.491.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	1.427.864	0,09
USD	13.703.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	13.125.556	0,79
USD	6.148.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	6.254.729	0,38
EUR	373.000	Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035	418.352	0,03
USD	12.000.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	11.822.160	0,72
USD	13.425.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	11.737.477	0,71
EUR	1.130.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	1.293.758	0,08
USD	2.635.000	Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	2.374.214	0,14
USD	4.715.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	4.652.267	0,28
USD	4.749.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	4.634.312	0,28
USD	4.500.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	4.469.197	0,27
USD	3.360.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	3.305.887	0,20
USD	3.000.000	PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	2.910.075	0,18
USD	1.750.000	PNC Bank NA 3.25% 01/06/2025	1.704.553	0,10
EUR	816.000	Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.875% 05/01/2029	929.830	0,06
USD	4.108.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	3.972.190	0,24
USD	7.173.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	7.152.629	0,43
USD	500.000	Sempra Energy 2.9% 01/02/2023	485.495	0,03
USD	8.245.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	7.965.742	0,48
USD	14.390.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	13.903.474	0,84
USD	5.729.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	5.381.823	0,33
USD	12.832.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	12.501.768	0,76
USD	3.572.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	2.998.587	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	4.745.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	4.365.969	0,26
USD	733.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	603.072	0,04
USD	4.000.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	3.965.220	0,24
USD	982.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	948.327	0,06
USD	2.630.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	2.696.605	0,16
USD	5.500.000	US Treasury 2.375% 30/04/2020	5.484.746	0,33
USD	30.000.000	US Treasury 2.875% 30/11/2023	30.450.000	1,84
USD	120.000	US Treasury Bill ZCP 15/01/2019	119.902	0,01
USD	942.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	888.231	0,05
USD	5.000.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	4.794.075	0,29
USD	4.569.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	4.296.802	0,26
USD	5.936.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	5.124.193	0,31
USD	11.010.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	10.678.874	0,65
EUR	1.274.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.440.824	0,09
EUR	388.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	451.719	0,03
EUR	730.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	855.691	0,05
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.015.078.220**	**61,42**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Argentinien			**2.302.779**	**0,14**
USD	2.450.000	YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024	2.302.779	0,14
Australien			**5.030.007**	**0,30**
USD	5.195.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	5.030.007	0,30
Brasilien			**639.779**	**0,04**
USD	700.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	639.779	0,04
Kanada			**18.433.698**	**1,12**
USD	4.725.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	4.198.966	0,26
USD	8.000.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	6.971.840	0,42
USD	6.500.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	5.834.400	0,35
USD	1.465.000	Nutrien Ltd. 3.15% 01/10/2022	1.428.492	0,09
Chile			**739.333**	**0,04**
USD	771.485	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	739.333	0,04
China			**2.616.282**	**0,16**
USD	2.560.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	2.616.282	0,16
Frankreich			**5.929.148**	**0,36**
USD	6.120.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	5.929.148	0,36
Deutschland			**36.515.486**	**2,21**
USD	1.700.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	1.655.995	0,10
USD	5.000.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	4.559.500	0,28
USD	6.572.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	6.193.946	0,37
USD	5.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV, FRN, 144A 3.254% 19/09/2019	5.006.975	0,30
USD	16.954.000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	16.773.609	1,02
USD	2.346.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	2.325.461	0,14
Italien			**6.172.874**	**0,37**
EUR	600.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 7.75% 12/12/2042	801.237	0,05
USD	5.597.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	5.371.637	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Mexiko			**7.734.786**	**0,47**
USD	360.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	354.980	0,02
USD	815.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	597.998	0,04
USD	917.910	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	853.537	0,05
USD	850.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	802.124	0,05
USD	450.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	437.870	0,03
USD	542.223	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	519.455	0,03
USD	2.900.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	2.826.543	0,17
USD	1.135.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	993.159	0,06
USD	367.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	349.120	0,02
Niederlande			**5.245.388**	**0,32**
USD	5.265.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	5.245.388	0,32
Peru			**1.559.324**	**0,09**
USD	600.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	632.457	0,04
USD	520.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	526.261	0,03
USD	415.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	400.606	0,02
Spanien			**2.747.444**	**0,17**
USD	2.800.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	2.747.444	0,17
Supranational			**24.158.135**	**1,46**
EUR	10.200.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	11.591.371	0,70
EUR	3.662.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	4.246.456	0,26
EUR	7.202.000	European Stability Mechanism, Reg. S 0.5% 02/03/2026	8.320.308	0,50
Schweden			**1.251.698**	**0,08**
EUR	1.104.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	1.251.698	0,08
USA			**424.891.689**	**25,71**
USD	1.615.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	1.600.013	0,10
USD	2.790.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	2.727.351	0,16
USD	2.794.000	Amgen, Inc. 4.4% 01/05/2045	2.615.310	0,16
USD	2.791.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	2.773.835	0,17
USD	8.120.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	7.866.737	0,48
GBP	800.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	1.097.500	0,07
USD	2.955.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	2.620.065	0,16
USD	4.920.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	4.779.829	0,29
USD	1.375.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/07/2023	1.329.673	0,08
USD	14.422.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	13.982.490	0,85
USD	15.000.000	BB&T Corp., FRN 3.358% 15/06/2020	15.010.650	0,91
USD	2.162.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	2.143.461	0,13
USD	2.045.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	2.066.299	0,12
USD	2.520.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	2.512.742	0,15
USD	10.125.000	Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/07/2023	9.792.799	0,59
USD	10.530.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	10.555.535	0,64
USD	8.876.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	8.966.313	0,54
USD	2.538.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	2.563.634	0,15
USD	3.287.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	3.333.314	0,20
USD	3.910.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	3.586.604	0,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	3.000.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	2.824.155	0,17
USD	4.339.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	4.205.207	0,25
USD	5.757.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	5.738.693	0,35
USD	5.455.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	5.155.030	0,31
USD	3.000.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	2.661.180	0,16
USD	13.500.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	13.141.440	0,79
USD	3.020.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	2.933.749	0,18
USD	2.148.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/05/2022	2.113.106	0,13
USD	2.230.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	2.137.065	0,13
USD	7.745.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	7.688.113	0,47
USD	3.885.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	3.254.464	0,20
USD	3.682.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	3.027.451	0,18
USD	3.000.000	Fifth Third Bank, FRN 3.412% 27/09/2019	3.001.440	0,18
USD	6.710.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	6.439.654	0,39
USD	10.779.903	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	10.705.036	0,65
USD	1.567.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	1.213.218	0,07
USD	1.842.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	1.479.292	0,09
USD	5.419.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	5.474.165	0,33
USD	9.885.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	9.419.664	0,57
USD	2.515.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	2.400.567	0,15
USD	2.245.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	2.217.847	0,13
USD	2.445.532	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	2.414.364	0,15
USD	601.756	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	595.595	0,04
USD	357.199	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN 'A5', 144A 3.5% 25/05/2047	352.441	0,02
USD	11.127.058	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	10.971.891	0,66
USD	541.170	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	535.301	0,03
USD	23.320.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	22.546.168	1,36
USD	5.377.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	5.420.339	0,33
USD	1.511.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	1.500.038	0,09
USD	13.140.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	12.853.022	0,78
USD	4.720.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	4.720.637	0,29
USD	4.720.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	4.704.518	0,28
USD	6.768.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	6.427.942	0,39
USD	4.951.000	Manufacturers & Traders Trust Co. 3.4% 17/08/2027	4.832.003	0,29
USD	3.370.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	3.469.314	0,21
USD	9.030.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	7.719.612	0,47
USD	6.341.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	6.327.474	0,38
USD	4.960.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	4.946.412	0,30
USD	3.548.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	3.643.104	0,22
USD	5.148.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	5.002.955	0,30

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Corporate Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USD	13.848.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	13.542.236	0,82
USD	10.065.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	9.635.929	0,58
USD	9.325.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	8.794.641	0,53
USD	12.500.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	10.729.937	0,65
USD	9.245.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	9.096.571	0,55
USD	1.785.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1.862.219	0,11
USD	8.500.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	8.109.935	0,49
USD	2.035.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.834.736	0,11
USD	1.291.333	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	1.283.312	0,08
USD	1.622.497	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045	1.614.448	0,10
USD	2.706.428	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/02/2047	2.680.595	0,16
USD	1.291.429	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	1.289.788	0,08
USD	2.946.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	2.819.955	0,17
USD	5.860.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	5.875.119	0,36
USD	18.663.827	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	18.211.181	1,10
USD	1.272.000	US Bank NA, FRN 2.828% 26/04/2021	1.267.968	0,08
USD	5.319.000	US Treasury 1.5% 15/06/2020	5.238.072	0,32
USD	5.000.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	4.818.125	0,29
USD	4.324.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	3.411.079	0,21
USD	1.540.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	1.372.648	0,08
USD	3.265.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	3.265.375	0,20
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**545.967.850**	**33,04**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
Panama			**2.449.748**	**0,15**
USD	2.446.617	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	2.449.748	0,15
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.449.748**	**0,15**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermögens
USA			**2.041.592**	**0,12**
USD	2.245.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048	2.041.592	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**2.041.592**	**0,12**
Summe Kapitalanlagen			**1.565.537.410**	**94,73**
Sonstiges Nettovermögen			**87.154.690**	**5,27**
Nettoinventarwert			**1.652.692.100**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Argentinien			**233.818**	**0,41**
USD	150.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/04/2021	118.626	0,21
USD	150.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	115.192	0,20
Belgien			**297.842**	**0,52**
USD	184.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	156.544	0,27
EUR	20.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.5% 17/03/2025	20.366	0,04
EUR	68.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2% 17/03/2028	69.017	0,12
USD	67.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	45.947	0,08
USD	8.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	5.968	0,01
Brasilien			**196.042**	**0,34**
USD	200.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	162.581	0,28
USD	40.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	33.461	0,06
Kanada			**607.004**	**1,06**
USD	265.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	242.434	0,42
USD	300.000	Barrick PD Australia Finance Pty. Ltd. 5.95% 15/10/2039	280.937	0,49
USD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/01/2023	83.633	0,15
Chile			**163.562**	**0,29**
USD	200.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026	163.562	0,29
Kolumbien			**67.738**	**0,12**
USD	82.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	67.738	0,12
Tschechische Republik			**278.742**	**0,49**
EUR	173.000	Cetin Finance BV, Reg. S 1.423% 06/12/2021	176.283	0,31
EUR	102.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	102.459	0,18
Dänemark			**275.018**	**0,48**
EUR	100.000	Danske Bank A/S, Reg. S 0.875% 22/05/2023	96.574	0,17
EUR	53.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	53.926	0,09
EUR	126.000	Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023	124.518	0,22
Frankreich			**1.440.955**	**2,52**
EUR	100.000	BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023	99.303	0,17
EUR	100.000	Credit Agricole Assurances SA, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	99.919	0,17
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 1.25% 24/03/2031	101.191	0,18
EUR	50.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S 1% 18/10/2027	50.544	0,09
EUR	44.918	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028	45.112	0,08
EUR	100.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	91.322	0,16
EUR	37.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.375% 26/05/2022	37.159	0,06
GBP	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	117.199	0,20
EUR	100.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 2.25% 16/11/2022	105.190	0,18
EUR	100.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 0.484% 22/05/2024	96.421	0,17
EUR	200.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	203.114	0,36
EUR	200.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	198.585	0,35
EUR	100.000	TOTAL SA, Reg. S, FRN 2.25% Perpetual	101.081	0,18
EUR	100.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	94.815	0,17
Deutschland			**1.243.988**	**2,18**
EUR	100.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	94.118	0,17
EUR	100.000	Allianz SE, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	110.076	0,19
EUR	100.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026	97.343	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	36.605	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	39.530	0,07
EUR	89.510	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025	93.166	0,16
EUR	138.880	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026	144.389	0,25
EUR	93.986	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	93.986	0,16
EUR	40.050	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	40.686	0,07
EUR	43.669	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	43.717	0,08
EUR	4.687	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	7.390	0,01
EUR	30.000	Daimler AG, Reg. S 1.5% 09/03/2026	30.276	0,05
EUR	10.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	10.326	0,02
EUR	10.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 2.125% 01/02/2027	9.892	0,02
GBP	10.000	innogy Finance BV, Reg. S 6.25% 03/06/2030	14.434	0,03
EUR	100.000	SAP SE, Reg. S 0.75% 10/12/2024	100.286	0,18
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 1.5% 25/09/2028	100.071	0,18
EUR	18.000	Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.25% 15/12/2025	16.787	0,03
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	103.817	0,18
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	93.698	0,16
SVR Hongkong			**168.863**	**0,30**
USD	190.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020	168.863	0,30
Island			**175.082**	**0,31**
EUR	172.000	Islandsbanki HF, Reg. S 1.75% 07/09/2020	175.082	0,31
Irland			**595.442**	**1,04**
USD	453.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	388.150	0,68
GBP	100.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	104.482	0,18
EUR	102.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	102.810	0,18
Israel			**546.476**	**0,96**
USD	680.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	546.476	0,96
Italien			**149.090**	**0,26**
EUR	100.000	ACEA SpA, Reg. S 1.5% 08/06/2027	92.246	0,16
GBP	50.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/06/2019	56.844	0,10
Luxemburg			**204.494**	**0,36**
EUR	100.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	99.774	0,18
EUR	108.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	104.720	0,18
Mexiko			**205.179**	**0,36**
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	98.620	0,17
EUR	106.000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 2.625% 07/02/2024	106.559	0,19
Niederlande			**894.426**	**1,57**
EUR	172.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	185.529	0,33
EUR	100.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	97.479	0,17
USD	385.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN, 144A 11% Perpetual	348.419	0,61
GBP	113.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	153.368	0,27
GBP	100.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	109.631	0,19

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Polen			**164.908**	**0,29**
EUR	171.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	164.908	0,29
Portugal			**100.867**	**0,18**
EUR	100.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	100.867	0,18
Katar			**340.737**	**0,60**
USD	385.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	340.737	0,60
Rumänien			**97.738**	**0,17**
EUR	109.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	97.738	0,17
Saudi-Arabien			**168.170**	**0,29**
USD	200.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023	168.170	0,29
Südafrika			**122.299**	**0,21**
GBP	105.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	122.299	0,21
Südkorea			**171.251**	**0,30**
USD	200.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022	171.251	0,30
Spanien			**1.237.213**	**2,17**
EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S 1% 14/03/2023	102.792	0,18
EUR	100.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	100.003	0,18
EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S 1.25% 07/02/2028	101.623	0,18
EUR	100.000	Bankinter SA, Reg. S, FRN 2.5% 06/04/2027	98.324	0,17
EUR	100.000	Deutsche Bank SA Espanola, Reg. S 0.625% 15/12/2021	101.532	0,18
EUR	100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	103.730	0,18
EUR	200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	190.441	0,33
EUR	100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	96.621	0,17
EUR	154.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	149.623	0,26
EUR	100.000	Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.875% 24/01/2022	100.434	0,18
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	92.090	0,16
Schweden			**98.035**	**0,17**
EUR	100.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	98.035	0,17
Schweiz			**396.194**	**0,69**
EUR	100.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	97.840	0,17
EUR	100.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., Reg. S 1.25% 14/04/2022	100.852	0,18
EUR	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	197.502	0,34
Türkei			**174.926**	**0,31**
USD	205.000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	174.926	0,31
Vereinigtes Königreich			**4.512.600**	**7,91**
USD	700.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	693.759	1,22
GBP	100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	108.477	0,19
EUR	100.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	98.796	0,17
USD	716.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	575.519	1,01
EUR	100.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	92.178	0,16
EUR	100.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	96.605	0,17
EUR	100.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	99.959	0,17
EUR	129.000	Global Switch Holdings Ltd., Reg. S 2.25% 31/05/2027	124.020	0,22
GBP	100.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	110.533	0,19
GBP	90.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033	137.384	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
EUR	128.000	InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 15/05/2027	126.377	0,22
GBP	100.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	98.428	0,17
EUR	117.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	111.270	0,19
GBP	100.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	111.703	0,20
USD	205.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	171.619	0,30
EUR	100.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S 2.5% 22/03/2023	102.089	0,18
EUR	108.000	Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027	106.798	0,19
USD	430.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	362.867	0,64
GBP	50.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	61.805	0,11
GBP	49.211	UK Treasury, Reg. S 4% 07/03/2022	60.513	0,11
GBP	62.181	UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	76.382	0,13
GBP	93.217	UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025	110.897	0,19
GBP	85.534	UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027	96.178	0,17
GBP	82.522	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/06/2032	122.974	0,22
GBP	67.000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	114.453	0,20
GBP	135.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	151.502	0,27
GBP	120.000	WM Treasury 2 plc, Reg. S 3.25% 20/10/2048	132.637	0,23
EUR	100.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 1.25% 17/03/2022	99.301	0,17
GBP	140.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	157.577	0,28
USA			**19.427.360**	**34,05**
USD	137.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	91.237	0,16
USD	26.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	21.717	0,04
USD	270.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	220.296	0,39
USD	260.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	238.053	0,42
USD	100.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	75.643	0,13
USD	700.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	596.524	1,04
EUR	100.000	AT&T, Inc. 2.35% 05/09/2029	98.068	0,17
EUR	100.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	95.490	0,17
USD	95.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	70.966	0,12
USD	121.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	94.267	0,16
USD	761.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	654.380	1,15
USD	250.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	209.469	0,37
USD	225.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	188.646	0,33
USD	118.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	88.946	0,16
USD	190.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	165.654	0,29
USD	522.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	456.912	0,80
USD	630.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	556.449	0,97
USD	232.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	193.247	0,34
USD	500.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	387.328	0,68
EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	103.011	0,18
USD	470.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	388.172	0,68
USD	150.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	188.388	0,33
USD	323.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	288.032	0,50
USD	100.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	84.963	0,15
USD	79.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	62.153	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
USD	129.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	108.852	0,19
USD	905.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	684.022	1,20
USD	100.000	Fortive Corp. 2.35% 15/06/2021	85.080	0,15
USD	52.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	42.416	0,07
USD	195.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	132.927	0,23
USD	99.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	85.357	0,15
USD	181.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	153.161	0,27
EUR	129.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/09/2023	123.161	0,22
USD	47.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	38.937	0,07
USD	325.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	284.779	0,50
USD	210.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	178.811	0,31
USD	850.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	760.397	1,33
USD	300.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	259.473	0,45
USD	280.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	244.534	0,43
USD	225.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	196.723	0,34
USD	170.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	147.807	0,26
USD	86.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	71.749	0,13
USD	296.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	207.671	0,36
USD	198.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	152.065	0,27
USD	300.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	219.664	0,38
USD	725.000	M&T Bank Corp. 3.55% 26/07/2023	634.788	1,11
USD	73.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	61.077	0,11
USD	650.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	543.949	0,95
USD	500.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	444.413	0,78
USD	50.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	43.563	0,08
EUR	100.000	Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024	102.342	0,18
USD	555.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	477.695	0,84
USD	555.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	423.932	0,74
USD	219.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	188.786	0,33
USD	119.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	101.455	0,18
USD	203.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	160.890	0,28
USD	300.000	Norfolk Southern Corp. 3% 01/04/2022	260.304	0,46
USD	106.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	89.546	0,16
USD	570.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	496.572	0,87
USD	98.000	Sempra Energy 2.9% 01/02/2023	83.135	0,15
USD	322.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	271.790	0,48
USD	485.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	409.399	0,72
USD	253.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	207.641	0,36
USD	530.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	451.123	0,79
USD	184.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	134.948	0,24
USD	235.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	188.910	0,33
USD	35.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	25.158	0,04
USD	190.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	164.552	0,29
USD	48.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	40.498	0,07
USD	110.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	98.536	0,17
USD	700.000	US Treasury 2.875% 31/10/2020	615.050	1,08
USD	600.000	US Treasury 2.875% 31/10/2023	531.608	0,93
USD	1.000.000	US Treasury 2.875% 30/11/2023	886.765	1,55

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
USD	500.000	US Treasury Bill ZCP 10/10/2019	427.901	0,75
USD	39.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	32.128	0,06
USD	305.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	250.592	0,44
USD	285.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	214.941	0,38
USD	550.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	466.062	0,82
EUR	100.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	101.714	0,18
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**34.756.059**	**60,91**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**65.693**	**0,12**
USD	80.000	YPF SA, Reg. S 8.75% 04/04/2024	65.693	0,12
Australien			**181.871**	**0,32**
USD	215.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	181.871	0,32
Kanada			**548.154**	**0,96**
USD	155.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	120.341	0,21
USD	325.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	247.448	0,43
USD	230.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	180.365	0,32
China			**178.573**	**0,31**
USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	178.573	0,31
Frankreich			**211.604**	**0,37**
USD	250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	211.604	0,37
Deutschland			**414.652**	**0,73**
USD	300.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	255.314	0,45
USD	200.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	159.338	0,28
Italien			**169.373**	**0,30**
USD	202.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	169.373	0,30
Mexiko			**419.135**	**0,73**
USD	197.400	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	160.366	0,28
USD	172.140	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	144.077	0,25
USD	85.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	72.380	0,13
USD	64.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	42.312	0,07
Niederlande			**430.851**	**0,76**
USD	495.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	430.851	0,76
Peru			**50.651**	**0,09**
USD	55.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	50.651	0,09
Supranational			**199.783**	**0,35**
EUR	190.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 0.2% 28/04/2025	188.639	0,33
EUR	11.000	European Financial Stability Facility, Reg. S 1.25% 24/05/2033	11.144	0,02
Schweden			**118.865**	**0,21**
EUR	120.000	Molnlycke Holding AB, Reg. S 1.875% 28/02/2025	118.865	0,21
Schweiz			**355.279**	**0,62**
USD	410.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 4.207% 12/06/2024	355.279	0,62
USA			**16.257.708**	**28,49**
USD	105.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	90.883	0,16
USD	134.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	114.442	0,20
USD	117.000	Amgen, Inc. 4.4% 01/05/2045	95.681	0,17
USD	80.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	69.463	0,12
USD	400.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	338.564	0,59

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
EUR	100.000	AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	99.448	0,17
GBP	100.000	AT&T, Inc. 4.375% 14/09/2029	119.855	0,21
USD	31.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	25.594	0,05
USD	37.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	28.662	0,05
USD	300.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	254.631	0,45
USD	200.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/07/2023	168.972	0,30
USD	130.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	110.115	0,19
USD	60.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	51.970	0,09
USD	55.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	48.552	0,09
USD	90.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	78.403	0,14
USD	425.000	Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/07/2023	359.123	0,63
USD	705.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	617.424	1,08
USD	200.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	168.054	0,29
USD	321.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	283.298	0,50
USD	123.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	108.546	0,19
USD	162.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	143.527	0,25
USD	80.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	64.112	0,11
USD	150.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	107.675	0,19
USD	380.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	312.531	0,55
USD	176.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	149.023	0,26
USD	282.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	245.589	0,43
USD	75.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	61.921	0,11
USD	200.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	154.998	0,27
USD	600.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	510.273	0,89
USD	250.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	212.177	0,37
USD	104.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/05/2022	89.385	0,16
USD	54.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	45.212	0,08
USD	325.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	281.854	0,49
USD	155.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	113.439	0,20
USD	404.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	295.846	0,52
USD	217.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	155.882	0,27
USD	250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	209.615	0,37
USD	438.764	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	380.668	0,67
USD	84.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	56.819	0,10
USD	160.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	138.114	0,24
USD	88.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	61.743	0,11
USD	141.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	124.440	0,22
USD	90.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	74.928	0,13
USD	100.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3.272% 29/09/2025	81.881	0,14
USD	80.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	69.047	0,12
USD	176.956	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	152.629	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Duration Hedged (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
USD	472.817	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	407.321	0,71
USD	800.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	675.735	1,18
USD	231.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	203.442	0,36
USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	216.830	0,38
USD	740.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	632.389	1,11
USD	150.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	131.067	0,23
USD	330.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	287.362	0,50
USD	191.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	158.485	0,28
USD	180.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	161.893	0,28
USD	430.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	321.158	0,56
USD	303.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	264.154	0,46
USD	400.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	339.618	0,60
USD	870.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	743.302	1,30
USD	530.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	443.300	0,78
USD	620.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	510.862	0,90
USD	433.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	324.726	0,57
USD	250.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	214.908	0,38
USD	100.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	91.145	0,16
USD	400.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	333.427	0,58
USD	215.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	169.352	0,30
USD	53.037	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-2 'A10', 144A 3.5% 25/05/2045	46.048	0,08
USD	65.403	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2015-3 'A4', 144A 3.5% 25/07/2045	56.857	0,10
USD	109.999	Sequoia Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A4', 144A 3.5% 25/02/2047	95.185	0,17
USD	55.275	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	48.230	0,08
USD	126.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	105.371	0,18
USD	150.000	SunTrust Bank, FRN 2.59% 29/01/2021	129.984	0,23
USD	90.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	78.832	0,14
USD	343.785	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	293.735	0,51
USD	555.441	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	473.498	0,83
USD	110.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	89.773	0,16
USD	365.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	307.286	0,54
USD	218.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	150.247	0,26
USD	260.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	227.178	0,40
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**19.602.192**	**34,36**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermögens
Panama			**91.433**	**0,16**
USD	104.522	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	91.433	0,16
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**91.433**	**0,16**
Summe Kapitalanlagen			**54.449.684**	**95,43**
Sonstiges Nettovermögen			**2.607.525**	**4,57**
Nettoinventarwert			**57.057.209**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Angola			**548.839**	**0,06**
USD	520.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	548.839	0,06
Argentinien			**6.637.083**	**0,71**
USD	1.710.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/04/2021	1.547.892	0,17
USD	91.000	Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022	76.909	0,01
USD	4.272.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	3.109.247	0,33
USD	2.165.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.903.035	0,20
Österreich			**4.906.017**	**0,52**
EUR	3.800.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	4.906.017	0,52
Bahrain			**1.811.596**	**0,19**
USD	1.095.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	1.098.570	0,12
USD	725.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	713.026	0,07
Belgien			**4.953.894**	**0,53**
USD	1.049.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	1.021.532	0,11
USD	70.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	68.204	0,01
EUR	900.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	1.056.946	0,11
EUR	2.200.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	2.468.094	0,26
EUR	300.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	339.118	0,04
Brasilien			**2.361.695**	**0,25**
USD	200.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	191.202	0,02
USD	725.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	674.584	0,07
USD	835.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	799.508	0,09
GBP	580.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	696.401	0,07
Kamerun			**1.759.847**	**0,19**
USD	1.726.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.759.847	0,19
Kanada			**240.224**	**0,03**
USD	250.000	Cenovus Energy, Inc. 3.8% 15/09/2023	240.224	0,03
Chile			**389.885**	**0,04**
USD	405.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	389.885	0,04
China			**7.387.265**	**0,79**
USD	325.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	310.669	0,03
USD	685.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	679.417	0,07
USD	1.203.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020	1.190.327	0,13
USD	318.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	318.350	0,03
USD	2.425.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2.358.590	0,25
USD	1.555.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	1.455.040	0,16
USD	1.060.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1.074.872	0,12
Kolumbien			**2.201.750**	**0,24**
USD	580.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	507.625	0,06
USD	785.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	821.396	0,09
USD	923.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	872.729	0,09
Tschechische Republik			**13.106.287**	**1,40**
EUR	5.036.000	CEZ A/S, Reg. S 0.875% 21/11/2022	5.790.224	0,62
EUR	4.170.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	4.411.769	0,47

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	2.603.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	2.904.294	0,31
Dänemark			**1.066.409**	**0,11**
EUR	598.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	642.490	0,07
EUR	364.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 3% 31/12/2049	423.919	0,04
Dominikanische Republik			**765.110**	**0,08**
USD	770.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	765.110	0,08
Ecuador			**2.669.465**	**0,29**
USD	2.040.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	2.065.418	0,22
USD	685.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	604.047	0,07
Ägypten			855.797	0,09
USD	870.000	Egypt Government Bond, Reg. S 6.125% 31/01/2022	855.797	0,09
El Salvador			**483.443**	**0,05**
USD	540.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	483.443	0,05
Finnland			**4.251.662**	**0,45**
EUR	242.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	271.923	0,03
EUR	1.027.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	1.133.084	0,12
USD	3.000.000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	2.846.655	0,30
Frankreich			**50.195.002**	**5,36**
EUR	828.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	939.672	0,10
GBP	400.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	524.689	0,06
EUR	103.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	122.079	0,01
GBP	400.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	520.088	0,06
EUR	5.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	6.821.170	0,73
EUR	6.200.000	Credit Agricole SA, Reg. S 0.75% 05/12/2023	7.109.443	0,76
EUR	2.300.000	Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S, FRN 1.875% 25/10/2029	2.438.391	0,26
EUR	1.500.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.667.725	0,18
GBP	1.600.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.992.176	0,21
EUR	400.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	470.710	0,05
EUR	1.838.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	1.996.742	0,21
EUR	3.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	3.763.011	0,40
EUR	1.600.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	1.685.113	0,18
EUR	400.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	429.281	0,05
EUR	1.000.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	937.670	0,10
EUR	2.206.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	2.108.686	0,22
EUR	2.000.000	La Poste SA, Reg. S 1.45% 30/11/2028	2.302.154	0,25
EUR	3.800.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	3.940.011	0,42
EUR	3.026.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	3.281.474	0,35
EUR	200.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	249.198	0,03
GBP	400.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	536.588	0,06
GBP	2.900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	3.910.010	0,42
EUR	88.000	RCI Banque SA, Reg. S 1.375% 08/03/2024	99.266	0,01
USD	400.000	Societe Generale SA, 144A 3.25% 12/01/2022	390.732	0,04
USD	1.000.000	Societe Generale SA, Reg. S 3.25% 12/01/2022	977.060	0,10
EUR	100.000	Teleperformance, Reg. S 1.5% 03/04/2024	113.651	0,01
EUR	800.000	Unibail-Rodamco SE, REIT, Reg. S, FRN 2.125% Perpetual	868.212	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Republik Gabun			**692.904**	**0,07**
USD	770.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	692.904	0,07
Deutschland			**56.510.709**	**6,04**
EUR	6.300.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	6.786.853	0,72
EUR	2.981.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	3.243.196	0,35
EUR	1.544.735	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/02/2023	1.909.419	0,20
EUR	200.122	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	253.046	0,03
EUR	336.990	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024	422.260	0,05
EUR	57.346	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S ZCP 15/08/2026	65.639	0,01
EUR	4.055.748	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	4.647.263	0,50
EUR	97.195	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25% 04/01/2030	183.481	0,02
EUR	6.218.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	7.349.408	0,78
EUR	75.000	Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S 3% 30/01/2032	86.538	0,01
EUR	4.000.000	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	4.549.138	0,49
EUR	100.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 1.25% 23/01/2024	112.422	0,01
EUR	1.225.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	1.337.985	0,14
EUR	2.419.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	2.525.821	0,27
EUR	4.100.000	SAP SE, Reg. S 1.25% 10/03/2028	4.725.075	0,50
USD	1.286.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	1.231.345	0,13
EUR	1.557.000	Volkswagen Financial Services AG, Reg. S 0.875% 12/04/2023	1.733.993	0,19
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	5.130.043	0,55
EUR	3.500.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	3.753.646	0,40
EUR	1.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 4.625% Perpetual	1.826.161	0,20
EUR	1.874.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1% 16/02/2023	2.103.792	0,22
EUR	49.000	Volkswagen Leasing GmbH, Reg. S 1.375% 20/01/2025	54.021	0,01
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	2.480.164	0,26
Ghana			**1.795.904**	**0,19**
USD	350.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026	335.573	0,03
USD	1.670.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	1.460.331	0,16
SVR Hongkong			**4.348.166**	**0,46**
USD	1.260.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	1.211.830	0,13
USD	1.000.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020	1.017.278	0,11
USD	1.460.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.436.501	0,15
USD	675.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	682.557	0,07
Island			**2.324.174**	**0,25**
EUR	322.000	Arion Banki HF, Reg. S 0.75% 29/06/2020	368.804	0,04
EUR	360.000	Arion Banki HF, Reg. S 1.625% 01/12/2021	417.075	0,04
EUR	1.221.000	Islandsbanki HF, Reg. S, FRN 1.125% 19/01/2024	1.365.837	0,15
EUR	151.000	Landsbankinn HF, Reg. S 1.375% 14/03/2022	172.458	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Indien			**794.058**	**0,08**
USD	875.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	794.058	0,08
Indonesien			**2.509.047**	**0,27**
USD	1.190.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	1.180.260	0,13
USD	660.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	668.425	0,07
USD	670.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	660.362	0,07
Irland			**14.114.400**	**1,51**
USD	886.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	868.945	0,09
GBP	2.250.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	2.690.793	0,29
USD	1.505.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.374.404	0,15
EUR	3.028.000	ESB Finance DAC, Reg. S 2.125% 05/11/2033	3.493.415	0,37
USD	530.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	479.650	0,05
EUR	872.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	975.293	0,11
GBP	3.324.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	4.231.900	0,45
Israel			**6.667.851**	**0,71**
EUR	2.793.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	3.226.259	0,34
EUR	2.200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	2.291.773	0,25
USD	1.250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.149.819	0,12
Italien			**24.290.639**	**2,59**
EUR	2.124.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	2.025.757	0,22
GBP	450.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	561.601	0,06
EUR	2.911.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	2.747.401	0,29
EUR	2.570.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	2.821.511	0,30
USD	1.200.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	1.252.902	0,13
GBP	306.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	410.274	0,05
EUR	2.668.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	2.828.483	0,30
GBP	1.000.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.625% 29/09/2021	1.239.904	0,13
EUR	291.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	334.793	0,04
EUR	1.107.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025	1.240.812	0,13
EUR	3.155.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	3.211.877	0,34
EUR	5.236.000	UniCredit SpA, Reg. S 1% 18/01/2023	5.615.324	0,60
Jamaika			**701.141**	**0,07**
USD	885.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	701.141	0,07
Jersey			**1.314.923**	**0,14**
EUR	1.200.000	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	1.314.923	0,14
Kasachstan			**451.483**	**0,05**
USD	730.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	451.483	0,05
Kenia			**340.697**	**0,04**
USD	380.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	340.697	0,04
Libanon			**4.534.899**	**0,48**
USD	350.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	306.295	0,03
USD	3.080.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023	2.616.614	0,28
USD	1.140.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	1.085.343	0,12
USD	120.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.1% 04/10/2022	103.975	0,01
USD	530.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/03/2027	422.672	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**27.484.422**	**2,94**
EUR	3.279.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	3.744.694	0,40
EUR	7.378.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	8.188.460	0,87
EUR	8.648.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	10.198.613	1,09
EUR	822.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	896.728	0,10
EUR	739.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	727.995	0,08
EUR	992.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	1.015.345	0,11
EUR	1.927.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	2.012.304	0,22
EUR	672.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	700.283	0,07
Mexiko			**10.239.739**	**1,09**
USD	750.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	728.269	0,08
USD	190.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	200.939	0,02
USD	510.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	514.667	0,05
USD	1.060.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	1.013.805	0,11
USD	805.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	734.893	0,08
USD	410.000	Petroleos Mexicanos 5.375% 13/03/2022	402.942	0,04
USD	365.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	343.866	0,04
EUR	100.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 2.5% 21/08/2021	112.881	0,01
EUR	2.474.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	2.728.406	0,29
EUR	2.538.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	2.671.351	0,29
USD	850.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023	787.720	0,08
Mongolei			**1.642.846**	**0,18**
USD	1.670.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	1.642.846	0,18
Niederlande			**39.392.455**	**4,21**
EUR	2.396.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	2.958.203	0,32
EUR	3.767.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	4.203.032	0,45
USD	1.250.000	AerCap Ireland Capital DAC 3.5% 26/05/2022	1.211.506	0,13
EUR	4.500.000	ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030	5.313.862	0,57
USD	6.596.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	6.529.348	0,70
EUR	2.210.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.499.967	0,27
EUR	1.156.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	1.310.202	0,14
GBP	320.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026	465.008	0,05
GBP	5.000.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	6.274.249	0,67
EUR	1.257.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	1.396.748	0,15
EUR	583.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	639.981	0,07
EUR	420.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2.5% 27/10/2022	507.720	0,05
EUR	2.156.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	2.433.884	0,26
EUR	2.100.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2.392.215	0,25
EUR	1.113.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1.256.530	0,13
Nigeria			**1.912.381**	**0,20**
USD	520.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	527.106	0,05
USD	1.520.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	1.385.275	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Peru			**494.863**	**0,05**
USD	515.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	494.863	0,05
Polen			**8.037.832**	**0,86**
EUR	6.470.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	7.339.105	0,78
EUR	633.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	698.727	0,08
Portugal			**7.642.743**	**0,82**
EUR	4.600.000	Caixa Economica Montepio Geral Caixa Economica Bancaria SA, Reg. S 0.875% 17/10/2067	5.310.829	0,57
EUR	2.000.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	2.331.914	0,25
Katar			**2.669.295**	**0,29**
USD	2.635.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	2.669.295	0,29
Russland			**16.006.474**	**1,71**
EUR	4.627.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024	5.272.763	0,56
GBP	2.457.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	3.163.297	0,34
USD	3.401.000	Hacienda Investments Ltd., Reg. S 5.075% 15/02/2023	3.256.441	0,35
USD	740.000	Lukoil International Finance BV, Reg. S 4.563% 24/04/2023	731.331	0,08
USD	2.600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond, 144A 4.75% 27/05/2026	2.585.791	0,27
USD	980.000	Sberbank of Russia, Reg. S 5.717% 16/06/2021	996.851	0,11
Saudi-Arabien			**2.641.912**	**0,28**
USD	2.745.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023	2.641.912	0,28
Singapur			**1.689.831**	**0,18**
USD	1.640.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021	1.689.831	0,18

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Südafrika			**5.713.700**	**0,61**
USD	2.290.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	2.093.839	0,22
GBP	1.687.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	2.249.086	0,24
USD	1.400.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	1.370.775	0,15
Südkorea			**1.589.511**	**0,17**
USD	910.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022	891.873	0,10
USD	697.000	SK Telecom Co. Ltd., 144A 3.75% 16/04/2023	697.638	0,07
Spanien			**73.319.220**	**7,83**
USD	1.005.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	970.267	0,10
EUR	9.100.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	10.092.887	1,08
USD	1.600.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.512.176	0,16
EUR	1.900.000	CaixaBank SA, Reg. S 0.75% 18/04/2023	2.127.485	0,23
EUR	2.000.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.75% 14/07/2028	2.249.985	0,24
EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	1.663.970	0,18
EUR	600.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	598.187	0,06
EUR	2.000.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	2.296.442	0,24
EUR	2.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	3.105.631	0,33
EUR	6.100.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	7.298.248	0,78
EUR	5.800.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	6.393.387	0,68
EUR	2.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	2.288.791	0,24
EUR	3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	3.428.412	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	600.000	Liberbank SA, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2027	713.969	0,08
EUR	754.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	813.135	0,09
EUR	195.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	221.851	0,02
EUR	15.000.000	Spain Government Bond 0.35% 30/07/2023	17.185.792	1,84
USD	500.000	Telefonica Emisiones SAU 4.103% 08/03/2027	481.728	0,05
EUR	5.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	5.797.392	0,62
EUR	3.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	3.835.080	0,41
EUR	200.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	244.405	0,03
Supranational			**977.918**	**0,10**
USD	985.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	977.918	0,10
Schweden			**25.821.109**	**2,76**
EUR	113.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	122.539	0,01
EUR	1.068.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025	1.174.459	0,13
EUR	8.000.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	8.920.907	0,95
EUR	3.831.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	4.402.826	0,47
EUR	5.737.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	6.550.546	0,70
EUR	325.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	343.529	0,04
EUR	2.300.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	2.645.766	0,28
SEK	7.790.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 2.442% 04/10/2077	875.053	0,09
EUR	700.000	Telia Co. AB, Reg. S, FRN 3% 04/04/2078	785.484	0,09
Schweiz			**11.954.992**	**1,28**
EUR	766.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	857.835	0,09
GBP	2.253.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	2.742.616	0,29
USD	600.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. 3.8% 15/09/2022	598.152	0,07
USD	1.238.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	1.220.439	0,13
EUR	5.269.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/04/2025	5.955.616	0,64
EUR	500.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	580.334	0,06
Trinidad & Tobago			**829.970**	**0,09**
USD	855.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	829.970	0,09
Türkei			**6.998.506**	**0,75**
USD	735.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	634.867	0,07
USD	4.210.000	Turkey Government Bond 7% 05/06/2020	4.304.199	0,46
USD	2.000.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	2.059.440	0,22
Ukraine			**4.807.849**	**0,51**
USD	815.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	742.640	0,08
USD	4.514.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	4.065.209	0,43
Vereinigtes Königreich			**171.489.453**	**18,32**
GBP	1.005.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.226.588	0,13
GBP	883.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	1.107.500	0,12
GBP	100.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 5% 30/04/2023	126.042	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	2.200.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	2.476.756	0,26
GBP	2.885.000	Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	3.967.938	0,42
EUR	203.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	224.668	0,02
GBP	2.434.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	3.130.543	0,33
GBP	3.000.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	3.445.068	0,37
GBP	310.000	Aviva plc, FRN 6.125% Perpetual	411.839	0,04
GBP	500.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	644.195	0,07
GBP	350.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	489.411	0,05
GBP	433.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	627.720	0,07
USD	1.000.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	1.134.405	0,12
GBP	1.733.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.151.752	0,23
USD	1.187.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1.092.082	0,12
EUR	911.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	961.173	0,10
EUR	6.000.000	British Telecommunications plc, Reg. S 1% 21/11/2024	6.629.469	0,71
EUR	1.486.000	British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028	1.669.279	0,18
EUR	6.072.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	6.954.546	0,74
GBP	3.213.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	3.973.460	0,42
GBP	674.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	790.381	0,08
GBP	5.395.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	6.420.789	0,69
EUR	4.000.000	DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024	4.423.016	0,47
EUR	5.575.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	6.378.601	0,68
GBP	905.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	1.142.660	0,12
USD	250.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	249.062	0,03
GBP	5.963.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	7.544.197	0,81
GBP	693.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075% 04/08/2030	1.194.889	0,13
GBP	4.580.000	HSBC Holdings plc, Reg. S 6.5% 20/05/2024	6.999.230	0,75
GBP	1.969.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	2.148.674	0,23
GBP	2.001.000	Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	2.492.251	0,27
EUR	350.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	407.138	0,04
GBP	250.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 5% 15/02/2022	297.174	0,03
GBP	1.532.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	1.927.648	0,21
GBP	2.709.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	3.348.805	0,36
GBP	100.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 16/09/2022	131.379	0,01
GBP	273.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	355.388	0,04
GBP	893.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	1.006.068	0,11
GBP	1.000.000	Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024	1.595.755	0,17
USD	750.000	Lloyds Banking Group plc 4.05% 16/08/2023	738.461	0,08
GBP	128.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.25% 16/10/2024	156.899	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	3.517.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	3.930.827	0,42
EUR	2.000.000	Nationwide Building Society, Reg. S, FRN 1.5% 08/03/2026	2.177.098	0,23
EUR	2.225.000	Natwest Markets plc, Reg. S 0.625% 02/03/2022	2.473.762	0,26
GBP	3.120.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	4.299.351	0,46
GBP	2.058.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	2.622.178	0,28
EUR	2.631.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	2.934.993	0,31
GBP	1.009.000	Provident Financial plc, Reg. S 7% 04/06/2023	1.300.793	0,14
GBP	3.282.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	4.196.250	0,45
GBP	1.485.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	1.863.511	0,20
GBP	3.053.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	3.881.883	0,42
GBP	300.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	408.425	0,04
USD	1.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	958.230	0,10
USD	1.300.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5,123% Perpetual	1.164.819	0,12
USD	500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,648% Perpetual	616.287	0,07
EUR	570.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	655.320	0,07
EUR	491.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	551.867	0,06
EUR	1.755.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	1.920.697	0,21
GBP	1.166.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	1.286.669	0,14
GBP	750.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	773.960	0,08
GBP	1.742.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	2.141.338	0,23
EUR	4.000.000	SSE plc, Reg. S, FRN 2.375% Perpetual	4.460.985	0,48
GBP	735.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	927.681	0,10
GBP	100.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	122.365	0,01
USD	5.571.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	5.153.175	0,55
USD	1.005.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	970.740	0,10
GBP	4.313.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	5.366.591	0,57
GBP	570.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	714.434	0,08
GBP	576.695	UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024	810.836	0,09
GBP	254.687	UK Treasury, Reg. S 6% 07/12/2028	470.013	0,05
GBP	2.036.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	2.623.166	0,28
GBP	1.443.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	1.777.456	0,19
GBP	650.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	765.836	0,08
USD	5.300.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	4.932.949	0,53
GBP	6.712.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	8.621.723	0,92
GBP	992.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	1.265.766	0,14
GBP	140.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	154.580	0,02
USA			**106.994.180**	**11,43**
EUR	2.501.000	AbbVie, Inc. 1.375% 17/05/2024	2.891.399	0,31
USD	245.000	AbbVie, Inc. 3.2% 14/05/2026	226.857	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	4.000.000	Allergan Funding SCS 3.45% 15/03/2022	3.938.580	0,42
EUR	5.897.000	Allergan Funding SCS 1.5% 15/11/2023	6.803.137	0,73
USD	1.395.000	Altria Group, Inc. 2.85% 09/08/2022	1.336.696	0,14
USD	60.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	57.363	0,01
USD	750.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	700.425	0,07
USD	315.000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	330.117	0,04
USD	2.016.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	1.966.427	0,21
USD	800.000	AT&T, Inc. 4.25% 01/03/2027	782.340	0,08
EUR	274.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	299.478	0,03
USD	87.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	74.388	0,01
USD	613.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	603.342	0,06
GBP	2.000.000	Bank of America Corp., Reg. S 6.125% 15/09/2021	2.841.046	0,30
EUR	3.000.000	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0.462% 04/05/2023	3.377.137	0,36
USD	1.500.000	BB&T Corp. 3.75% 06/12/2023	1.513.147	0,16
USD	330.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	316.483	0,03
USD	1.500.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	1.439.505	0,15
USD	750.000	Campbell Soup Co. 3.65% 15/03/2023	732.008	0,08
USD	17.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	14.667	–
USD	1.565.000	Capital One Financial Corp. 2.5% 12/05/2020	1.545.711	0,17
USD	190.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	173.137	0,02
USD	2.500.000	Citigroup, Inc. 2.75% 25/04/2022	2.422.250	0,26
USD	1.240.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	1.237.452	0,13
USD	1.224.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	1.226.313	0,13
USD	1.450.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	1.369.431	0,15
USD	500.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	443.340	0,05
EUR	2.378.000	Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024	2.803.850	0,30
USD	600.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	567.198	0,06
USD	250.000	Discover Bank 3.1% 04/06/2020	248.585	0,03
USD	60.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	86.252	0,01
USD	1.283.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	1.309.552	0,14
USD	250.000	DXC Technology Co. 4.25% 15/04/2024	245.327	0,03
USD	1.500.000	Energy Transfer Operating LP 3.6% 01/02/2023	1.450.942	0,15
USD	684.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	615.956	0,07
USD	750.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	710.644	0,08
USD	775.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	670.472	0,07
USD	75.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	70.024	0,01
USD	148.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	115.478	0,01
USD	55.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	54.278	0,01
USD	750.000	General Motors Financial Co., Inc. 4.375% 25/09/2021	752.618	0,08
USD	614.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3% 26/04/2022	594.696	0,06
USD	667.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.5% 16/11/2026	616.782	0,07
EUR	1.021.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024	1.162.154	0,12
USD	1.970.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	1.868.062	0,20
USD	1.500.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1.504.433	0,16
USD	1.000.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	1.023.950	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	120.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	118.798	0,01
USD	464.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	463.828	0,05
USD	400.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	399.236	0,04
USD	460.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	455.814	0,05
USD	400.000	Keysight Technologies, Inc. 4.55% 30/10/2024	407.492	0,04
USD	1.750.000	Kinder Morgan, Inc. 3.15% 15/01/2023	1.696.502	0,18
USD	110.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	107.092	0,01
USD	135.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	118.674	0,01
USD	650.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	539.500	0,06
USD	250.000	L3 Technologies, Inc. 4.95% 15/02/2021	256.297	0,03
EUR	2.737.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	3.128.412	0,33
USD	400.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	383.000	0,04
USD	730.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	657.734	0,07
USD	46.000	Moody's Corp. 2.75% 15/12/2021	45.060	–
USD	948.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	965.206	0,10
USD	285.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	249.175	0,03
EUR	302.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	345.766	0,04
USD	550.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	519.750	0,06
USD	726.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	664.094	0,07
EUR	5.240.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	5.860.562	0,63
USD	405.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	399.611	0,04
USD	175.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	170.774	0,02
USD	750.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	680.381	0,07
USD	1.000.000	ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022	978.080	0,10
USD	80.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	78.712	0,01
EUR	100.000	Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025	115.110	0,01
USD	180.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	153.432	0,02
USD	1.600.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	1.545.808	0,17
USD	1.000.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	966.190	0,10
USD	592.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	565.443	0,06
USD	200.000	Spectrum Brands, Inc. 5.75% 15/07/2025	190.951	0,02
USD	800.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	762.476	0,08
USD	561.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	546.563	0,06
USD	240.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	201.473	0,02
USD	50.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	46.006	–
USD	1.479.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	1.466.140	0,16
USD	1.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 3.5% 15/02/2024	1.006.215	0,11
USD	668.700	US Treasury 2.75% 31/08/2023	674.629	0,07
USD	2.710.000	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	2.705.803	0,29
USD	5.600.000	US Treasury Bill ZCP 15/01/2019	5.590.166	0,60
USD	1.000.000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	958.815	0,10
USD	2.250.000	Verizon Communications, Inc. 3.5% 01/11/2024	2.219.107	0,24
USD	1.500.000	Williams Cos., Inc. (The) 3.35% 15/08/2022	1.457.400	0,16
EUR	1.473.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.665.882	0,18

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	8.017.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1.414% 13/12/2022	9.333.592	1,00
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**758.333.466**	**80,99**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**986.813**	**0,11**
USD	1.190.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	986.813	0,11
Australien			**600.309**	**0,06**
USD	620.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	600.309	0,06
Brasilien			**5.165.569**	**0,55**
USD	1.155.000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	1.065.528	0,11
USD	3.963.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	3.622.063	0,39
EUR	400.000	Petrobras Global Finance BV 4.75% 14/01/2025	477.978	0,05
Kanada			**995.786**	**0,11**
USD	160.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	142.187	0,02
USD	310.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	270.159	0,03
USD	650.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	583.440	0,06
Chile			**800.580**	**0,09**
USD	835.395	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	800.580	0,09
China			**2.263.697**	**0,24**
USD	2.215.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	2.263.697	0,24
Kolumbien			**1.451.415**	**0,16**
USD	670.000	Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026	679.336	0,08
USD	835.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	772.079	0,08
Frankreich			**8.627.565**	**0,92**
USD	3.485.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	3.201.548	0,34
USD	500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 3.75% 20/07/2023	497.987	0,05
USD	1.000.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	968.840	0,10
USD	250.000	BPCE SA, 144A 5.7% 22/10/2023	259.379	0,03
USD	2.284.000	BPCE SA 4% 15/04/2024	2.294.689	0,25
USD	452.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	437.852	0,05
USD	1.000.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	967.270	0,10
Deutschland			**4.025.411**	**0,43**
USD	918.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	894.238	0,10
USD	200.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	182.380	0,02
USD	106.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	99.902	0,01
USD	800.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	785.840	0,08
USD	1.000.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	991.245	0,11
EUR	984.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	1.071.806	0,11
Italien			**3.183.418**	**0,34**
EUR	615.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	655.729	0,07
EUR	1.597.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	1.717.690	0,18
EUR	670.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 3.375% 13/02/2024	809.999	0,09
Mexiko			**8.414.284**	**0,90**
USD	225.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	221.862	0,02
USD	440.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022	433.266	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	1.025.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	752.084	0,08
USD	455.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	434.065	0,05
USD	955.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	990.149	0,11
USD	794.535	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	738.814	0,08
USD	860.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	811.560	0,09
USD	205.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	199.461	0,02
USD	770.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	749.245	0,08
USD	628.311	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	601.928	0,06
USD	495.000	Petroleos Mexicanos 4.875% 24/01/2022	482.462	0,05
USD	630.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	551.269	0,06
USD	1.023.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	774.130	0,08
USD	205.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	195.012	0,02
USD	495.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	478.977	0,05
Niederlande			**1.065.319**	**0,11**
USD	900.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	816.250	0,09
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	249.069	0,02
Peru			**1.288.596**	**0,14**
USD	760.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	801.112	0,09
USD	505.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	487.484	0,05
Spanien			**691.610**	**0,07**
USD	713.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	691.610	0,07
Schweiz			**6.838.895**	**0,73**
USD	7.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	6.838.895	0,73
Tadschikistan			**1.068.509**	**0,11**
USD	1.210.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	1.068.509	0,11
Vereinigtes Königreich			**2.446.438**	**0,26**
GBP	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	117.889	0,01
GBP	160.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	187.310	0,02
GBP	729.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	929.327	0,10
GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1.211.912	0,13
USA			**70.391.155**	**7,52**
USD	650.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	571.418	0,06
USD	40.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	39.629	–
USD	1.500.000	Amazon.com, Inc. 2.8% 22/08/2024	1.455.052	0,16
USD	200.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	182.878	0,02
USD	450.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	407.167	0,04
USD	1.400.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	1.356.334	0,15
EUR	139.000	AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026	158.223	0,02
USD	1.500.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 3.9% 20/04/2023	1.475.985	0,16
USD	114.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	107.730	0,01
USD	1.000.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	971.510	0,10
USD	950.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	921.049	0,10
USD	100.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	100.645	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	5.472.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	5.139.384	0,55
USD	1.300.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	1.227.668	0,13
USD	920.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	806.104	0,09
USD	2.500.000	CCO Holdings LLC, 144A 4% 01/03/2023	2.334.700	0,25
USD	190.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.375% 01/05/2025	182.566	0,02
USD	1.650.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	1.617.685	0,17
USD	500.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	423.695	0,05
USD	780.000	Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025	776.970	0,08
USD	255.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	216.995	0,02
USD	1.174.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	1.170.619	0,13
USD	349.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	349.846	0,04
USD	749.000	Comcast Corp. 3.15% 15/02/2028	700.690	0,07
USD	509.000	Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028	514.820	0,06
USD	591.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	597.013	0,06
USD	1.250.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.176.731	0,13
USD	866.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	839.297	0,09
USD	392.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	390.753	0,04
USD	1.250.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	1.181.263	0,13
USD	813.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	778.102	0,08
USD	877.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	812.321	0,09
USD	400.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 01/04/2028	394.148	0,04
USD	1.000.000	CVS Health Corp. 3.7% 09/03/2023	989.895	0,11
USD	210.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	204.422	0,02
USD	850.000	Dell International LLC, 144A 4.42% 15/06/2021	849.558	0,09
USD	1.500.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	1.457.160	0,16
USD	241.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/05/2022	237.085	0,03
USD	1.000.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	958.325	0,10
USD	195.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	193.568	0,02
USD	5.814.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	4.870.388	0,52
USD	450.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	323.690	0,03
USD	2.798.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	2.300.600	0,25
USD	300.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	216.000	0,02
USD	5.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	4.945	–
USD	1.500.000	Fifth Third Bank 3.35% 26/07/2021	1.502.048	0,16
USD	250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	239.928	0,03
USD	867.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	671.257	0,07
USD	105.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	103.745	0,01
USD	127.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	101.992	0,01
USD	425.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	401.566	0,04
USD	900.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	760.523	0,08
USD	190.000	Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5% 31/05/2026	171.983	0,02
USD	400.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	367.716	0,04
USD	100.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	95.450	0,01
USD	750.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	678.750	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.050.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	1.037.300	0,11
USD	1.430.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	1.151.150	0,12
USD	670.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	355.100	0,04
USD	1.750.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	1.691.929	0,18
USD	600.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	604.836	0,06
USD	135.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	135.018	0,01
USD	135.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	134.557	0,01
USD	170.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	161.458	0,02
USD	1.000.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.75% 15/12/2023	1.029.470	0,11
USD	70.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 01/04/2028	65.630	0,01
USD	95.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	81.214	0,01
USD	115.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	114.685	0,01
USD	900.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	821.538	0,09
USD	410.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	359.775	0,04
USD	1.256.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	1.220.612	0,13
USD	315.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	308.045	0,03
USD	500.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	429.385	0,05
USD	110.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	105.311	0,01
USD	600.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	546.474	0,06
USD	1.000.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	943.125	0,10
USD	414.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	355.376	0,04
USD	400.000	Pyxus International, Inc., 144A 8.5% 15/04/2021	394.000	0,04
USD	205.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	191.675	0,02
USD	1.300.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024	1.366.027	0,15
USD	45.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	46.947	0,01
USD	30.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	28.623	–
USD	1.345.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.212.639	0,13
USD	1.500.000	Southern California Edison Co. 3.4% 01/06/2023	1.485.262	0,16
USD	1.500.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	1.435.822	0,15
USD	1.250.000	SunTrust Bank, FRN 3.502% 02/08/2022	1.244.631	0,13
USD	810.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	753.300	0,08
USD	885.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	826.709	0,09
USD	1.165.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.122.623	0,12
USD	1.003.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	791.238	0,08
USD	760.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	760.087	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**120.305.369**	**12,85**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Panama			**1.711.158**	**0,18**
USD	1.708.970	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	1.711.158	0,18
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.711.158**	**0,18**
Summe Kapitalanlagen			**880.349.993**	**94,02**
Sonstiges Nettovermögen			**55.962.146**	**5,98**
Nettoinventarwert			**936.312.139**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Argentinien			**694.303**	**3,07**
EUR	400.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	334.595	1,48
USD	400.000	YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/07/2025	359.708	1,59
Brasilien			**643.211**	**2,85**
GBP	500.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	643.211	2,85
Frankreich			**572.422**	**2,53**
EUR	300.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	359.009	1,59
EUR	250.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	213.413	0,94
Griechenland			**211.736**	**0,94**
EUR	290.000	Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024	211.736	0,94
Israel			**193.234**	**0,85**
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	193.234	0,85
Italien			**1.441.696**	**6,38**
EUR	200.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	190.749	0,84
EUR	300.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	283.140	1,25
EUR	284.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	223.079	0,99
EUR	201.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	216.263	0,96
USD	200.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	164.360	0,73
EUR	354.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	364.105	1,61
Luxemburg			**469.098**	**2,08**
EUR	300.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	276.164	1,22
GBP	200.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	192.934	0,86
Mexiko			**264.813**	**1,17**
USD	300.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	264.813	1,17
Niederlande			**270.220**	**1,20**
USD	300.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	270.220	1,20
Russland			**354.052**	**1,57**
GBP	275.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	354.052	1,57
Spanien			**668.214**	**2,96**
EUR	100.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	99.698	0,44
EUR	200.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	229.644	1,02
EUR	200.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	234.952	1,04
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	103.920	0,46
Schweiz			**325.441**	**1,44**
EUR	300.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	325.441	1,44
Vereinigtes Königreich			**4.401.937**	**19,49**
GBP	100.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	122.049	0,54
GBP	200.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	206.556	0,91
GBP	350.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	381.938	1,69
EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	333.494	1,48
GBP	400.000	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	428.375	1,90
GBP	200.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	268.415	1,19
GBP	200.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	247.235	1,09
GBP	510.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	570.009	2,52
GBP	400.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	115.118	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
GBP	300.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	174.109	0,77
GBP	200.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	272.283	1,21
USD	300.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5,123% Perpetual	268.804	1,19
GBP	200.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	254.204	1,13
GBP	400.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.901% 15/07/2020	512.992	2,27
GBP	200.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	246.356	1,09
USA			**7.132.875**	**31,58**
USD	200.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	180.879	0,80
USD	400.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	130.000	0,58
USD	300.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	249.000	1,10
USD	300.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	230.664	1,02
EUR	470.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	464.480	2,06
USD	5.858.400	US Treasury 2.75% 30/09/2020	5.877.852	26,02
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**17.643.252**	**78,11**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Brasilien			**274.191**	**1,22**
USD	300.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	274.191	1,22
Kolumbien			**206.394**	**0,92**
USD	200.000	Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S, FRN 8.5% Perpetual	206.394	0,92
Frankreich			**551.199**	**2,44**
USD	600.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	551.199	2,44
Israel			**135.459**	**0,60**
USD	150.000	Teva Pharmaceutical Finance Co. LLC 0.25% 01/02/2026	135.459	0,60
Italien			**174.486**	**0,77**
EUR	260.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	174.486	0,77
Jamaika			**475.473**	**2,11**
USD	600.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	475.473	2,11
Luxemburg			**73.101**	**0,32**
EUR	150.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	73.101	0,32
Niederlande			**359.825**	**1,59**
USD	370.000	Cimpress NV, 144A 7% 15/06/2026	359.825	1,59
Spanien			**368.600**	**1,63**
USD	380.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	368.600	1,63
Vereinigtes Königreich			**522.369**	**2,31**
USD	453.388	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	310.777	1,37
GBP	200.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	211.592	0,94
USA			**1.210.214**	**5,36**
USD	275.000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	218.625	0,97
USD	100.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	100.644	0,44
USD	300.000	Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 5.5% 01/03/2023	274.875	1,22

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Credit Value (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	300.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	266.435	1,18
USD	200.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	81.945	0,36
USD	98.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	39.690	0,18
USD	400.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	228.000	1,01
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**4.351.311**	**19,27**
Summe Kapitalanlagen			**21.994.563**	**97,38**
Sonstiges Nettovermögen			**592.605**	**2,62**
Nettoinventarwert			**22.587.168**	**100,00**

Schroder ISF Global High Income Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Angola			**527.730**	**0,87**
USD	500.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	527.730	0,87
Argentinien			**3.720.136**	**6,10**
USD	710.000	Argentina Government Bond 5.625% 26/01/2022	600.057	0,98
USD	2.427.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	1.766.419	2,90
USD	1.540.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	1.353.660	2,22
Brasilien			**2.555.191**	**4,19**
BRL	491.300	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2023	1.392.711	2,28
BRL	268.100	Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025	757.730	1,24
USD	435.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	404.750	0,67
Kamerun			**1.266.356**	**2,08**
USD	1.242.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.266.356	2,08
Kanada			**201.350**	**0,33**
USD	30.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	28.350	0,05
USD	200.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	173.000	0,28
China			**372.803**	**0,61**
USD	390.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	372.803	0,61
Kolumbien			**1.782.922**	**2,92**
USD	520.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	455.112	0,75
USD	822.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	777.230	1,27
COP	2.050.000.000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	550.580	0,90

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Ecuador			**2.227.249**	**3,65**
USD	1.895.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	1.918.612	3,14
USD	350.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	308.637	0,51
Ägypten			**769.196**	**1,26**
USD	890.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	769.196	1,26
El Salvador			**564.017**	**0,92**
USD	630.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	564.017	0,92
REPUBLIK GABUN			**314.956**	**0,52**
USD	350.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	314.956	0,52
Ghana			**1.203.964**	**1,97**
USD	330.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026	316.397	0,52
USD	1.015.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	887.567	1,45
Indonesien			**1.013.087**	**1,66**
USD	345.000	ABM Investama Tbk. PT, Reg. S 7.125% 01/08/2022	303.602	0,50
IDR	10.900.000.000	Indonesia Treasury 7% 15/05/2027	709.485	1,16
Kasachstan			**395.821**	**0,65**
USD	640.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	395.821	0,65
Kenia			**313.799**	**0,51**
USD	350.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	313.799	0,51
Libanon			**2.590.801**	**4,25**
USD	144.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	126.019	0,21
USD	2.425.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023	2.060.159	3,38
USD	425.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 8.25% 12/04/2021	404.623	0,66
Luxemburg			**397.625**	**0,65**
USD	470.562	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	397.625	0,65
Mexiko			**3.828.942**	**6,27**
MXN	9.895.400	Mexican Bonos 8% 07/12/2023	492.158	0,80
MXN	15.390.200	Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026	663.474	1,09
MXN	11.575.500	Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027	548.019	0,90
MXN	12.716.000	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	598.617	0,98
MXN	11.682.500	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	540.412	0,88
MXN	10.678.500	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	481.194	0,79
USD	545.000	Unifin Financiera SAB de CV SOFOM ENR, Reg. S 7.25% 27/09/2023	505.068	0,83
Mongolei			**1.013.252**	**1,66**
USD	1.030.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	1.013.252	1,66
Niederlande			**456.434**	**0,75**
USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	231.250	0,38
USD	250.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	225.184	0,37
Nigeria			**631.050**	**1,03**
USD	340.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	309.864	0,51
USD	380.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.625% 28/11/2047	321.186	0,52
Peru			**416.230**	**0,68**
PEN	1.285.000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	416.230	0,68
Russland			**779.935**	**1,28**
RUB	33.440.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 15/12/2021	467.671	0,77
RUB	22.700.000	Russian Federal Bond - OFZ 7% 25/01/2023	312.264	0,51

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Südafrika			**2.100.430**	**3,44**
USD	1.425.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	1.302.935	2,13
ZAR	4.165.000	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	206.434	0,34
ZAR	4.710.000	South Africa Government Bond 9% 31/01/2040	301.176	0,49
ZAR	4.685.000	South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048	289.885	0,48
Spanien			**579.264**	**0,95**
USD	600.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	579.264	0,95
Türkei			**1.555.764**	**2,55**
USD	200.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.8% 11/04/2028	172.753	0,28
USD	910.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	937.045	1,54
USD	460.000	Turkey Government Bond 5.75% 22/03/2024	445.966	0,73
Ukraine			**2.992.436**	**4,90**
USD	660.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	601.402	0,98
USD	2.655.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	2.391.034	3,92
Vereinigtes Königreich			**258.822**	**0,42**
USD	275.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	258.822	0,42
USA			**4.952.718**	**8,11**
USD	92.000	AK Steel Corp. 7% 15/03/2027	72.361	0,12
USD	79.000	Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020	67.150	0,11
USD	170.000	Crestwood Midstream Partners LP 6.181% 01/04/2023	161.491	0,27
USD	38.000	Ensco plc 5.2% 15/03/2025	24.985	0,04
USD	190.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	143.544	0,24
USD	3.000	JC Penney Corp., Inc. 5.65% 01/06/2020	2.358	–
USD	450.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	146.250	0,24
USD	500.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	415.000	0,68
USD	121.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	121.454	0,20
USD	171.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	163.733	0,27
USD	350.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	320.155	0,52
USD	125.000	Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	129.727	0,21
USD	531.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	408.275	0,67
USD	410.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	75.850	0,12
USD	335.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	298.987	0,49
USD	141.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	134.675	0,22
USD	600.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	571.857	0,94
USD	215.000	Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	213.876	0,35
USD	171.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	159.683	0,26
USD	365.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	333.975	0,55
USD	710.000	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	709.600	1,16
USD	51.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	38.834	0,06
USD	80.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	42.400	0,07
USD	230.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	196.498	0,32
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**39.782.280**	**65,18**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**651.794**	**1,07**
USD	786.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	651.794	1,07
Kanada			**894.229**	**1,46**
USD	255.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	181.050	0,30
USD	100.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	89.760	0,15
USD	16.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	15.760	0,02
USD	105.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	102.637	0,17
USD	110.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	94.600	0,15
USD	487.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	410.422	0,67
Kolumbien			**462.323**	**0,76**
USD	500.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	462.323	0,76
Frankreich			**558.824**	**0,92**
USD	300.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	275.600	0,45
USD	300.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	283.224	0,47
Luxemburg			**85.129**	**0,14**
USD	88.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	85.129	0,14
Mexiko			**3.834.532**	**6,28**
USD	200.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	197.211	0,32
USD	390.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	286.159	0,47
USD	611.940	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	569.025	0,93
USD	360.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	339.723	0,56
USD	172.140	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	164.912	0,27
USD	2.533.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	1.916.784	3,14
USD	170.000	Servicios Corporativos Javer SAB de CV, Reg. S 9.875% 06/04/2021	170.462	0,28
USD	200.000	Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025	190.256	0,31
Niederlande			**226.736**	**0,37**
USD	250.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	226.736	0,37
Tadschikistan			**710.867**	**1,16**
USD	805.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	710.867	1,16
Türkei			**493.581**	**0,81**
TRY	3.230.000	Turkey Government Bond 9.5% 12/01/2022	493.581	0,81
USA			**11.041.594**	**18,09**
USD	350.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	307.687	0,50
USD	75.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	46.699	0,08
USD	120.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	109.727	0,18
USD	340.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	307.637	0,50
USD	110.000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	106.150	0,17
USD	390.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	339.327	0,56
USD	688.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	622.609	1,02
USD	220.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	192.764	0,32
USD	910.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	837.892	1,37
USD	240.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	203.374	0,33
USD	350.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	297.836	0,49
USD	310.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	254.708	0,42
USD	250.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	226.562	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Income Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	200.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	184.484	0,30
USD	200.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 01/04/2028	197.074	0,32
USD	190.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	156.481	0,26
USD	139.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	130.660	0,21
USD	420.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	302.110	0,49
USD	175.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	126.000	0,21
USD	71.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024	30.796	0,05
USD	340.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	321.725	0,53
USD	169.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	164.775	0,27
USD	327.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	308.969	0,51
USD	175.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	167.760	0,27
USD	150.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	140.267	0,23
USD	75.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	68.947	0,11
USD	38.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	34.390	0,06
USD	125.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	121.171	0,20
USD	125.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	113.125	0,19
USD	365.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	193.450	0,32
USD	2.000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	1.890	–
USD	325.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026	260.000	0,43
USD	220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	193.050	0,32
USD	408.329	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.654% 15/10/2021	170.477	0,28
USD	205.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	173.048	0,28
USD	135.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	76.950	0,13
USD	505.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	507.525	0,83
USD	235.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/09/2048	217.703	0,36
USD	300.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	259.500	0,42
USD	335.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	302.033	0,49
USD	314.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	265.790	0,44
USD	300.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	246.000	0,40
USD	200.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	185.000	0,30
USD	267.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	238.965	0,39
USD	215.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	199.950	0,33
USD	406.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11,739% 15/02/2022	373.520	0,61
USD	693.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	554.400	0,91
USD	105.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	98.084	0,16
USD	130.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	102.553	0,17
		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**18.959.609**	**31,06**
		Summe Kapitalanlagen	**58.741.889**	**96,24**
		Sonstiges Nettovermögen	**2.297.011**	**3,76**
		Nettoinventarwert	**61.038.900**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**993.972**	**0,05**
EUR	812.000	Argentina Government Bond, Reg. S 5% 15/01/2027	679.227	0,03
USD	350.000	YPF SA, Reg. S, FRN 8.5% 28/07/2025	314.745	0,02
Australien			**2.510.547**	**0,13**
USD	680.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN, 144A 6.75% Perpetual	674.985	0,04
EUR	1.584.000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	1.835.562	0,09
Österreich			**1.898.956**	**0,10**
EUR	600.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	774.634	0,04
EUR	900.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	1.124.322	0,06
Belgien			**763.463**	**0,04**
GBP	576.000	KBC Bank NV, FRN 6.202% Perpetual	763.463	0,04
Brasilien			**22.975.146**	**1,17**
USD	9.750.000	Aralco Finance SA, Reg. S 10.125% 07/05/2020	339.300	0,02
USD	11.405.000	MARB BondCo plc, 144A 7% 15/03/2024	10.817.129	0,55
USD	10.005.000	Minerva Luxembourg SA, 144A 5.875% 19/01/2028	8.738.317	0,44
USD	11.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	11.309	–
USD	625.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	646.378	0,03
GBP	1.241.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	1.490.057	0,08
GBP	725.000	Petrobras Global Finance BV 6.625% 16/01/2034	932.656	0,05
Kanada			**7.558.258**	**0,39**
EUR	2.937.000	Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	3.485.162	0,18
USD	3.310.000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	3.127.950	0,16
USD	485.000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	419.525	0,02
USD	560.000	Transcanada Trust, FRN 5.875% 15/08/2076	525.621	0,03
Tschechische Republik			**5.727.138**	**0,29**
EUR	5.133.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	5.727.138	0,29
Ecuador			**372.232**	**0,02**
USD	368.000	Ecuador Government Bond, 144A 10.75% 28/03/2022	372.232	0,02
Frankreich			**43.370.834**	**2,21**
EUR	2.000.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	2.309.205	0,12
EUR	3.474.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	3.942.536	0,20
EUR	6.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	8.017.867	0,41
EUR	673.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023	785.825	0,04
USD	655.000	Electricite de France SA, FRN, 144A 5.25% Perpetual	622.446	0,03
EUR	300.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	334.986	0,02
EUR	1.790.000	Faurecia SA, Reg. S 2.625% 15/06/2025	1.944.596	0,10
EUR	2.750.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	3.195.428	0,16
EUR	2.700.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	2.531.710	0,13
EUR	4.723.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	4.514.653	0,23
GBP	1.664.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	1.762.080	0,09
EUR	3.038.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	3.294.487	0,17
EUR	1.062.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.066% 30/09/2024	1.209.498	0,06
EUR	380.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	447.306	0,02
EUR	1.648.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	2.018.088	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	950.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.25% Perpetual	1.183.690	0,06
EUR	700.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	774.570	0,04
EUR	1.862.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	2.198.303	0,11
EUR	356.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	303.416	0,02
EUR	444.000	Vallourec SA, Reg. S 6.375% 15/10/2023	379.021	0,02
EUR	2.300.000	Vallourec SA, Reg. S 2.25% 30/09/2024	1.601.123	0,08
Deutschland			**12.773.975**	**0,65**
EUR	1.375.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	1.454.612	0,07
EUR	830.000	Auris Luxembourg II SA, Reg. S 8% 15/01/2023	972.908	0,05
EUR	860.000	BMBG Bond Finance SCA, Reg. S 3% 15/06/2021	993.667	0,05
EUR	3.219.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	3.361.148	0,17
EUR	1.806.000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2.129.253	0,11
EUR	1.775.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	2.098.647	0,11
EUR	1.450.800	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	1.763.740	0,09
Griechenland			**2.425.471**	**0,12**
EUR	3.322.000	Intralot Capital Luxembourg SA, Reg. S 5.25% 15/09/2024	2.425.471	0,12
Ungarn			**1.071.029**	**0,05**
EUR	1.018.000	OTP Bank Nyrt, FRN 2.683% Perpetual	1.071.029	0,05
Irland			**17.831.109**	**0,91**
EUR	739.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	861.147	0,04
USD	6.030.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	5.571.509	0,28
EUR	368.000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	429.159	0,02
EUR	1.612.000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	1.855.914	0,10
GBP	1.757.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	2.101.211	0,11
USD	1.890.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.725.995	0,09
USD	440.000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	440.000	0,02
USD	865.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	782.825	0,04
EUR	3.633.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	4.063.349	0,21
Israel			**8.550.877**	**0,44**
EUR	5.976.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	6.919.980	0,35
EUR	1.688.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	1.630.897	0,09
Italien			**77.846.692**	**3,97**
EUR	4.902.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	4.675.264	0,24
EUR	1.272.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027	1.328.571	0,07
EUR	6.952.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	6.561.295	0,33
EUR	4.890.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	5.368.555	0,27
USD	7.660.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	7.997.691	0,41
EUR	3.081.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	3.658.330	0,19
EUR	2.730.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023	3.085.975	0,16
EUR	650.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 8.375% Perpetual	775.047	0,04
EUR	2.600.000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	2.812.084	0,14
EUR	3.480.000	Nexi Capital SpA, Reg. S 4.125% 01/11/2023	3.955.977	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
EUR	2.412.000	Officine Maccaferri-SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	1.894.599	0,10
EUR	2.187.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	2.514.126	0,13
EUR	2.108.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027	2.268.068	0,12
EUR	1.900.000	Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S ZCP 30/06/2047	1.913.788	0,10
EUR	1.200.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023	1.369.356	0,07
USD	12.395.000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	11.828.115	0,60
EUR	1.012.000	UniCredit International Bank Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.125% Perpetual	1.207.940	0,06
EUR	1.674.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	2.055.299	0,10
USD	7.380.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	6.064.884	0,31
EUR	6.331.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	6.511.728	0,33
Jersey			**8.576.637**	**0,44**
EUR	7.827.045	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	8.576.637	0,44
Luxemburg			**37.148.152**	**1,89**
USD	1.575.000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	1.515.174	0,08
EUR	1.100.000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	1.272.455	0,06
EUR	1.469.000	Altice Finco SA, Reg. S 4.75% 15/01/2028	1.352.283	0,07
USD	2.685.000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	2.437.443	0,12
EUR	3.599.000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	3.846.785	0,20
USD	280.000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	293.822	0,01
EUR	2.581.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	2.823.498	0,14
USD	8.662.226	ARD Securities Finance SARL, 144A 8.75% 31/01/2023	7.319.581	0,37
EUR	1.517.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	1.494.410	0,08
GBP	1.375.000	Garfunkelux Holdco 2 SA, Reg. S 11% 01/11/2023	1.326.420	0,07
EUR	2.925.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	2.982.769	0,15
EUR	1.666.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	1.705.206	0,09
EUR	368.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	411.615	0,02
EUR	4.145.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027	4.328.490	0,22
EUR	1.118.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	1.165.053	0,06
EUR	2.764.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	2.873.148	0,15
Mexiko			**4.351.851**	**0,22**
EUR	1.875.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 2.75% 05/12/2024	2.007.653	0,10
USD	2.168.000	Cemex SAB de CV, Reg. S 6.125% 05/05/2025	2.123.632	0,11
EUR	200.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	220.566	0,01
Niederlande			**63.226.376**	**3,23**
EUR	250.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	308.660	0,02
EUR	3.178.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	3.545.855	0,18
USD	13.985.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	12.936.125	0,66
EUR	3.716.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	4.248.671	0,22
EUR	2.809.000	Darling Global Finance BV, Reg. S 3.625% 15/05/2026	3.199.680	0,16
EUR	4.800.000	De Volksbank NV, FRN ZCP Perpetual*	–	–

* Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	2.301.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	2.703.292	0,14
EUR	6.789.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	7.694.604	0,39
USD	6.320.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	6.515.288	0,33
EUR	3.460.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	3.844.669	0,20
EUR	5.667.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	6.132.990	0,31
EUR	1.680.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	1.844.200	0,09
USD	1.010.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	909.742	0,05
EUR	2.262.000	Ziggo BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2.576.758	0,13
EUR	5.993.000	Ziggo BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	6.765.842	0,35
Norwegen			**2.024.701**	**0,10**
EUR	1.862.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	2.024.701	0,10
Portugal			**6.369.704**	**0,32**
EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018	476.730	0,02
EUR	2.100.000	Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019	733.123	0,04
EUR	3.600.000	Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S, FRN 5.75% 28/06/2028	4.197.445	0,21
EUR	800.000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	962.406	0,05
Russland			**784.065**	**0,04**
GBP	609.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	784.065	0,04
Singapur			**5.625.212**	**0,29**
EUR	5.098.000	Mulhacen Pte. Ltd., Reg. S 6.5% 01/08/2023	5.625.212	0,29
Südafrika			**7.134.218**	**0,36**
USD	7.795.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	7.134.218	0,36
Spanien			**36.597.553**	**1,87**
USD	15.905.000	AI Candelaria Spain SLU, 144A 7.5% 15/12/2028	15.366.457	0,78
EUR	600.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	686.790	0,04
EUR	1.027.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	1.023.896	0,05
EUR	2.350.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	2.352.501	0,12
EUR	1.400.000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	1.607.510	0,08
EUR	2.099.000	Naviera Armas SA, Reg. S, FRN 4.25% 15/11/2024	2.263.621	0,12
USD	805.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	739.920	0,04
EUR	3.700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	3.900.064	0,20
EUR	2.400.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	2.556.720	0,13
EUR	1.900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	2.195.365	0,11
EUR	700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	727.442	0,04
EUR	2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	3.177.267	0,16
Schweden			**8.548.871**	**0,44**
EUR	789.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	855.730	0,05
EUR	3.473.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	3.671.006	0,19
EUR	1.491.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1.606.435	0,08
EUR	2.100.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	2.415.700	0,12
Schweiz			**6.002.084**	**0,31**
EUR	2.470.000	Aryzta Euro Finance DAC, Reg. S, FRN ZCP Perpetual	2.679.466	0,14
EUR	3.080.000	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	3.322.618	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Vereinigtes Königreich			**124.615.638**	**6,36**
GBP	867.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.058.161	0,05
GBP	3.722.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	3.844.000	0,20
EUR	4.232.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	4.756.119	0,24
GBP	3.694.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	4.633.189	0,24
GBP	4.840.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	5.448.862	0,28
GBP	2.767.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	3.558.839	0,18
GBP	1.025.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	1.177.065	0,06
GBP	1.025.000	Bank of Scotland plc, FRN 7.281% Perpetual	1.485.941	0,08
EUR	180.000	Barclays Bank plc, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	181.208	0,01
USD	8.530.000	Barclays plc 4.95% 10/01/2047	7.537.364	0,38
GBP	1.950.000	EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	2.497.812	0,13
GBP	1.331.000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.981% 15/03/2036	1.388.354	0,07
GBP	1.110.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1.927.751	0,10
GBP	326.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	400.307	0,02
GBP	4.855.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	5.298.024	0,27
GBP	218.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	292.572	0,02
GBP	2.979.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	3.748.345	0,19
GBP	1.187.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1.467.343	0,08
GBP	3.086.000	Jewel UK Bondco plc, Reg. S 8.5% 15/04/2023	3.675.103	0,19
GBP	900.000	Mclaren Finance plc, Reg. S 5% 01/08/2022	1.054.893	0,05
GBP	9.366.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	10.468.048	0,53
GBP	898.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.026% 15/06/2036	879.285	0,05
USD	3.345.000	Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025	3.127.659	0,16
GBP	3.501.000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	2.011.798	0,10
GBP	2.882.000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	829.422	0,04
GBP	1.508.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	1.895.406	0,10
GBP	2.399.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	3.056.659	0,16
GBP	3.545.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	2.057.391	0,11
EUR	2.806.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	3.130.213	0,16
GBP	1.650.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	2.246.337	0,11
USD	810.000	Royal Bank of Scotland Group plc 6.1% 10/06/2023	821.340	0,04
USD	235.000	Royal Bank of Scotland Group plc 6% 19/12/2023	237.780	0,01
USD	760.000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.125% 28/05/2024	736.824	0,04
USD	6.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5,123% Perpetual	5.376.090	0,27
USD	1.162.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7,648% Perpetual	1.432.252	0,07
EUR	262.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 3.625% 25/03/2024	300.886	0,02
GBP	550.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	606.919	0,03
GBP	468.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	589.702	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
GBP	2.445.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	2.523.110	0,13
USD	1.100.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4.03% Perpetual	865.238	0,04
GBP	5.065.000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	6.437.728	0,33
EUR	1.062.000	Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 01/07/2024	1.243.808	0,06
GBP	1.040.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	1.370.675	0,07
USD	2.635.000	Virgin Media Finance plc, 144A 5.75% 15/01/2025	2.479.996	0,13
GBP	3.550.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	4.579.099	0,23
EUR	975.000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 4.5% 15/01/2025	1.106.911	0,06
GBP	4.096.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	5.045.365	0,26
GBP	200.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	254.407	0,01
GBP	2.378.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	2.801.782	0,14
GBP	600.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	672.256	0,03
USA			**370.646.316**	**18,91**
USD	325.000	Aircastle Ltd. 5% 01/04/2023	324.469	0,02
USD	950.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 30/03/2020	942.205	0,05
USD	1.082.000	Ally Financial, Inc. 7.5% 15/09/2020	1.127.320	0,06
USD	1.240.000	Ally Financial, Inc. 4.125% 13/02/2022	1.205.832	0,06
USD	275.000	Ally Financial, Inc. 5.125% 30/09/2024	274.502	0,01
USD	510.000	Ally Financial, Inc. 5.75% 20/11/2025	510.898	0,03
USD	9.405.000	AT&T, Inc. 4.5% 09/03/2048	8.090.745	0,41
EUR	112.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	142.321	0,01
EUR	6.849.000	Bausch Health Cos., Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	7.443.464	0,38
USD	830.000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	832.370	0,04
EUR	3.243.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	3.643.429	0,19
USD	6.421.000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	5.851.136	0,30
USD	675.000	CIT Group, Inc. 5% 15/08/2022	665.418	0,03
USD	1.425.000	CIT Group, Inc. 5% 01/08/2023	1.403.155	0,07
USD	1.095.000	Citigroup, Inc., FRN 5.35% Perpetual	985.522	0,05
USD	4.132.000	Community Health Systems, Inc. 7.125% 15/07/2020	3.512.200	0,18
USD	8.475.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	7.664.748	0,39
USD	5.742.000	Conagra Brands, Inc. 5.4% 01/11/2048	5.325.447	0,27
USD	7.115.000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	6.698.239	0,34
EUR	1.601.000	Diamond BC BV, Reg. S 5.625% 15/08/2025	1.567.236	0,08
USD	945.000	Encompass Health Corp. 5.75% 01/11/2024	941.952	0,05
USD	3.050.000	Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025	2.966.125	0,15
USD	1.100.000	Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	1.125.800	0,06
USD	7.550.000	Energy Transfer Operating LP 5.15% 15/03/2045	6.595.982	0,34
USD	8.262.000	Ensco plc 4.5% 01/10/2024	5.407.686	0,28
USD	1.688.000	Ensco plc 5.2% 15/03/2025	1.109.860	0,06
USD	975.000	Freeport-McMoRan, Inc. 5.45% 15/03/2043	736.608	0,04
USD	409.575	GMAC Capital Trust I Preference, FRN 8.401%	10.349.960	0,53
USD	700.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 5.15% 22/05/2045	656.988	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.465.000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	1.698.963	0,09
USD	385.000	HCA, Inc. 5.875% 15/03/2022	395.890	0,02
USD	7.194.000	HCA, Inc. 5% 15/03/2024	7.119.434	0,36
USD	10.585.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	10.037.279	0,51
USD	7.944.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	7.928.827	0,40
USD	1.010.000	International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027	969.600	0,05
USD	3.140.000	JBS Investments II GmbH, Reg. S 7% 15/01/2026	3.091.534	0,16
USD	15.690.000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	5.099.250	0,26
USD	1.185.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	1.174.216	0,06
USD	27.400	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	696.234	0,04
USD	365.000	L Brands, Inc. 6.875% 01/11/2035	305.906	0,02
USD	24.120.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	20.019.600	1,02
EUR	1.450.000	Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027	1.657.361	0,08
USD	8.218.000	Men's Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	8.248.817	0,42
USD	5.957.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	5.703.827	0,29
USD	4.975.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	4.482.500	0,23
USD	36.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.375%	900.360	0,05
USD	19.000	Morgan Stanley Preference, FRN 6.875%	488.680	0,02
USD	440.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	448.800	0,02
USD	174.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	172.695	0,01
EUR	250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	286.230	0,01
USD	8.865.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	8.377.425	0,43
USD	9.255.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	8.465.826	0,43
USD	634.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	507.507	0,03
USD	4.190.000	Noble Energy, Inc. 5.875% 01/06/2024	4.348.451	0,22
USD	1.410.000	NRG Energy, Inc. 6.25% 01/05/2024	1.442.768	0,07
USD	305.000	NRG Energy, Inc. 7.25% 15/05/2026	319.106	0,02
USD	5.465.000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	5.027.800	0,26
USD	2.178.000	Parker Drilling Co. 7.5% 01/08/2020	1.110.780	0,06
USD	18.151.000	Pyxus International, Inc. 9.875% 15/07/2021	13.955.941	0,71
USD	14.590.000	Sanchez Energy Corp. 6.125% 15/01/2023	2.699.150	0,14
EUR	8.029.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	7.934.709	0,40
USD	8.673.000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8.620.268	0,44
USD	10.995.000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	9.813.037	0,50
USD	290.000	Southwestern Energy Co. 7.5% 01/04/2026	275.123	0,01
USD	9.541.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	9.112.991	0,46
EUR	1.881.000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	2.034.176	0,10
USD	6.280.000	Sprint Capital Corp. 6.875% 15/11/2028	5.985.437	0,31
USD	24.000.000	Sprint Corp. 7.125% 15/06/2024	23.874.480	1,22
USD	188.000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	174.370	0,01
USD	9.905.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	9.249.586	0,47
USD	17.435.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	16.281.152	0,83
USD	385.000	United Rentals North America, Inc. 4.625% 15/10/2025	345.690	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	770.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	680.168	0,03
USD	16.730.000	United States Steel Corp. 6.875% 15/08/2025	15.307.950	0,78
USD	13.565.000	United States Steel Corp. 6.25% 15/03/2026	12.084.448	0,62
USD	14.000.000	US Treasury Bill ZCP 10/01/2019	13.991.786	0,71
USD	1.000.000	US Treasury Bill ZCP 06/06/2019	989.236	0,05
GBP	3.000.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	3.615.864	0,18
USD	1.335.000	Weatherford International Ltd. 7.75% 15/06/2021	1.016.536	0,05
USD	3.625.000	Weatherford International Ltd. 6.75% 15/09/2040	1.921.250	0,10
USD	6.405.000	Whiting Petroleum Corp. 6.625% 15/01/2026	5.472.048	0,28
USD	7.225.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.9% 15/01/2045	6.583.637	0,34
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**888.321.077**	**45,32**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**20.422.305**	**1,04**
USD	12.525.000	Argentina Government Bond 5.875% 11/01/2028	9.011.174	0,46
USD	6.407.000	Autonomous City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	5.369.931	0,27
USD	6.865.000	Provincia de Cordoba, 144A 7.125% 10/06/2021	6.041.200	0,31
Brasilien			**19.103.733**	**0,97**
USD	9.265.000	CSN Resources SA, 144A 7.625% 13/02/2023	8.647.627	0,44
USD	2.243.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025	2.048.251	0,10
USD	8.758.000	Rumo Luxembourg Sarl, 144A 5.875% 18/01/2025	8.407.855	0,43
Kanada			**57.243.780**	**2,92**
USD	14.397.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	12.794.182	0,66
USD	8.265.000	Calfrac Holdings LP, 144A 8.5% 15/06/2026	5.868.150	0,30
USD	13.120.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	11.776.512	0,60
USD	2.622.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	2.582.670	0,13
USD	5.458.000	Hudbay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	5.335.195	0,27
USD	4.835.000	Precision Drilling Corp., 144A 7.125% 15/01/2026	4.158.100	0,21
USD	16.091.000	Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026	13.560.771	0,69
USD	1.180.000	Videotron Ltd., 144A 5.375% 15/06/2024	1.168.200	0,06
Kaimaninseln			**1.078.300**	**0,06**
USD	1.100.000	TPG Real Estate Finance Issuer Ltd., FRN, Series 2018-FL1 'D', 144A 5.002% 15/02/2035	1.078.300	0,06
Kolumbien			**3.611.370**	**0,18**
USD	3.906.000	Canacol Energy Ltd., 144A 7.25% 03/05/2025	3.611.370	0,18
Dänemark			**1.185.874**	**0,06**
USD	1.150.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	1.185.874	0,06
Frankreich			**20.130.836**	**1,03**
USD	12.451.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	11.438.298	0,59
USD	2.943.000	Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027	2.778.428	0,14
EUR	3.065.000	Newco GB SAS, Reg. S 8% 15/12/2022	3.527.893	0,18
EUR	1.432.000	Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/06/2025	1.559.717	0,08
USD	950.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	826.500	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Deutschland			**4.124.981**	**0,21**
USD	4.470.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026	3.877.725	0,20
EUR	227.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	247.256	0,01
Irland			**5.623.150**	**0,29**
USD	2.510.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	2.271.550	0,12
USD	3.920.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	3.351.600	0,17
Italien			**17.519.114**	**0,89**
EUR	554.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 5% 08/06/2048	644.999	0,03
EUR	3.012.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	2.021.359	0,10
EUR	1.853.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	1.993.036	0,10
USD	7.670.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	6.984.686	0,36
EUR	734.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	835.204	0,04
EUR	749.000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	963.221	0,05
EUR	3.986.000	Wind Tre SpA, Reg. S 3.125% 20/01/2025	4.076.609	0,21
Luxemburg			**7.218.605**	**0,37**
EUR	1.788.000	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	2.082.521	0,11
USD	3.030.000	Intelsat Jackson Holdings SA, 144A 8.5% 15/10/2024	2.931.161	0,15
EUR	3.994.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	1.946.438	0,10
EUR	220.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	258.485	0,01
Mexiko			**1.595.627**	**0,08**
EUR	1.343.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	1.595.627	0,08
Niederlande			**6.985.579**	**0,36**
USD	6.545.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	5.935.955	0,30
USD	469.000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	463.724	0,03
USD	620.000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	585.900	0,03
Spanien			**1.818.923**	**0,09**
EUR	1.543.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1.818.923	0,09
Schweiz			**2.511.189**	**0,13**
USD	2.645.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.25% Perpetual	2.511.189	0,13
Vereinigtes Königreich			**30.550.132**	**1,56**
USD	4.255.192	EnQuest plc, Reg. S, FRN, 144A 7% 15/10/2023	2.916.743	0,15
GBP	3.597.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	3.805.474	0,19
GBP	1.823.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	2.134.157	0,11
USD	3.629.000	RBS Capital Trust II, FRN 6.425% Perpetual	4.317.820	0,22
USD	9.000.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 8% Perpetual	8.991.630	0,46
USD	7.700.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/08/2026	7.172.396	0,37
GBP	1.000.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	1.211.912	0,06
USA			**784.221.063**	**40,01**
USD	550.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	513.683	0,03
USD	15.385.000	Albertsons Cos. LLC 5.75% 15/03/2025	13.525.030	0,69
USD	3.920.000	Alta Mesa Holdings LP 7.875% 15/12/2024	2.440.788	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	8.462.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.25% 01/04/2025	7.737.568	0,39
USD	13.235.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	11.975.227	0,61
USD	1.015.000	Aramark Services, Inc., 144A 5% 01/02/2028	953.795	0,05
USD	365.000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	352.225	0,02
USD	9.021.000	Archrock Partners LP 6% 01/10/2022	8.479.740	0,43
USD	9.655.000	Bank of America Corp., FRN 5.875% Perpetual	8.894.958	0,45
USD	7.805.000	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4.625% Perpetual	7.022.939	0,36
USD	62.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	62.400	–
USD	1.155.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	1.174.254	0,06
USD	13.865.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	12.063.521	0,62
USD	1.115.000	Boyd Gaming Corp. 6% 15/08/2026	1.052.906	0,05
USD	6.712.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	6.338.544	0,32
USD	24.285.000	BWAY Holding Co., 144A 7.25% 15/04/2025	21.976.832	1,12
USD	14.597.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	12.789.891	0,65
USD	320.000	Calpine Corp., 144A 6% 15/01/2022	318.118	0,02
USD	735.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	714.163	0,04
USD	10.680.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	10.609.085	0,54
USD	19.635.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	18.079.123	0,92
USD	10.675.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	9.045.888	0,46
USD	11.640.000	Cheniere Energy Partners LP, 144A 5.625% 01/10/2026	10.964.531	0,56
USD	8.675.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/01/2025	7.704.398	0,39
USD	1.200.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	1.021.152	0,05
USD	11.405.000	Citigroup, Inc., FRN 5.95% Perpetual	11.102.140	0,57
USD	6.960.000	CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025	6.384.338	0,33
USD	5.900.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	4.847.676	0,25
USD	467.000	CommScope, Inc., 144A 5% 15/06/2021	462.900	0,02
USD	7.200.000	CommScope, Inc., 144A 5.5% 15/06/2024	6.615.000	0,34
USD	770.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	727.658	0,04
USD	7.570.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	6.860.312	0,35
USD	11.510.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	10.661.137	0,54
USD	6.570.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028	6.060.299	0,31
USD	11.295.000	CSC Holdings LLC, 144A 7.5% 01/04/2028	11.129.754	0,57
USD	6.358.000	CSC Holdings LLC, Reg. S 5.5% 15/05/2026	6.040.100	0,31
USD	10.030.000	CTR Partnership LP, REIT 5.25% 01/06/2025	9.704.025	0,50
USD	8.025.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	7.811.856	0,40
USD	522.000	CyrusOne LP, REIT 5% 15/03/2024	516.989	0,03
USD	5.223.000	CyrusOne LP, REIT 5.375% 15/03/2027	5.121.047	0,26
USD	10.720.000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	8.874.338	0,45
USD	6.620.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	5.452.133	0,28
USD	4.625.000	Eldorado Resorts, Inc., 144A 6% 15/09/2026	4.347.500	0,22
USD	740.000	Eldorado Resorts, Inc. 7% 01/08/2023	756.650	0,04
USD	2.949.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.835.596	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	1.512.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.5% 30/01/2026	1.535.595	0,08
USD	2.153.000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 5.75% 30/01/2028	2.207.901	0,11
USD	6.920.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	5.796.884	0,30
USD	8.345.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	6.994.696	0,36
USD	14.155.000	EnLink Midstream Partners LP, FRN 6% Perpetual	10.181.833	0,52
USD	8.315.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.25% 16/08/2077	6.941.279	0,35
USD	2.880.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	2.368.022	0,12
USD	3.150.000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	2.268.000	0,12
USD	225.000	EP Energy LLC, 144A 8% 15/02/2025	92.188	–
USD	3.682.000	EP Energy LLC, Reg. S 9.375% 01/05/2024	1.597.068	0,08
USD	18.650.000	Everi Payments, Inc., 144A 7.5% 15/12/2025	17.647.563	0,90
USD	1.320.000	Extraction Oil & Gas, Inc., 144A 7.375% 15/05/2024	1.098.900	0,06
USD	510.000	First Data Corp., 144A 5.375% 15/08/2023	504.515	0,03
USD	875.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	845.504	0,04
USD	6.355.000	GCI LLC 6.875% 15/04/2025	6.196.125	0,32
USD	12.825.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 6.5% Perpetual	11.000.900	0,56
USD	1.835.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 15/04/2026	1.811.851	0,09
USD	385.000	Golden Nugget, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	363.771	0,02
USD	6.256.000	Golden Nugget, Inc., 144A 8.75% 01/10/2025	5.997.189	0,31
USD	21.185.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	20.016.859	1,02
USD	14.910.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	12.599.323	0,64
USD	5.129.000	Gray Television, Inc., 144A 5.875% 15/07/2026	4.796.179	0,24
USD	12.680.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	11.656.597	0,59
USD	915.000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	824.937	0,04
USD	8.357.000	HD Supply, Inc., 144A 5.375% 15/10/2026	8.106.290	0,41
USD	2.079.000	Hologic, Inc., 144A 4.375% 15/10/2025	1.941.464	0,10
USD	2.426.000	Hologic, Inc., 144A 4.625% 01/02/2028	2.195.530	0,11
USD	8.670.000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	8.441.415	0,43
EUR	4.034.000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	4.637.673	0,24
USD	5.965.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	5.782.262	0,29
USD	7.855.000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	7.933.550	0,40
USD	4.290.000	Jagged Peak Energy LLC, 144A 5.875% 01/05/2026	3.882.450	0,20
USD	12.353.000	Jaguar Holding Co. II, 144A 6.375% 01/08/2023	11.774.880	0,60
USD	2.200.000	JBS Investments GmbH, 144A 6.25% 05/02/2023	2.179.485	0,11
USD	14.955.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	7.926.150	0,40
USD	650.000	Kinder Morgan, Inc., 144A 5.625% 15/11/2023	688.958	0,04
USD	340.000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	282.011	0,01
USD	10.475.000	Matterhorn Merger Sub LLC, 144A 8.5% 01/06/2026	8.380.000	0,43
USD	7.415.000	MetLife, Inc., FRN 5.25% Perpetual	7.176.978	0,37

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	12.758.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 01/09/2026	11.645.758	0,59
USD	3.220.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	2.825.550	0,14
USD	2.642.000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	2.622.185	0,13
USD	10.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	8.588	–
USD	371.000	Nabors Industries, Inc. 5.75% 01/02/2025	280.105	0,01
USD	192.000	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8% 15/10/2021	77.760	–
USD	12.005.764	Neiman Marcus Group Ltd. LLC, 144A 8.654% 15/10/2021	5.012.406	0,26
USD	7.305.000	Netflix, Inc. 4.375% 15/11/2026	6.645.870	0,34
USD	5.560.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	5.063.687	0,26
USD	6.765.000	Oasis Petroleum, Inc., 144A 6.25% 01/05/2026	5.710.573	0,29
USD	3.540.000	Parsley Energy LLC, 144A 5.625% 15/10/2027	3.203.700	0,16
USD	1.540.000	Party City Holdings, Inc., 144A 6.125% 15/08/2023	1.505.350	0,08
USD	3.821.000	PetSmart, Inc., 144A 7.125% 15/03/2023	2.177.970	0,11
USD	16.920.000	Pioneer Holdings LLC, 144A 9% 01/11/2022	17.004.600	0,87
USD	22.045.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	20.078.366	1,02
USD	8.555.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	8.068.434	0,41
USD	12.205.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	10.476.711	0,53
USD	7.766.000	Prudential Financial, Inc., FRN 5.7% 15/09/2048	7.194.384	0,37
USD	6.145.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	5.745.575	0,29
USD	12.460.000	Radiate Holdco LLC, 144A 6.625% 15/02/2025	10.777.900	0,55
USD	1.074.000	Sable International Finance Ltd., Reg. S 6.875% 01/08/2022	1.105.071	0,06
USD	975.000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	957.937	0,05
USD	7.760.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	6.996.338	0,36
USD	7.865.000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	8.004.761	0,41
USD	3.053.000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	2.912.287	0,15
USD	2.580.000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	2.538.114	0,13
USD	750.000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	717.262	0,04
USD	5.566.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	5.327.859	0,27
USD	14.073.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	11.912.302	0,61
USD	500.000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	511.362	0,03
USD	6.800.000	Targa Resources Partners LP 5.125% 01/02/2025	6.424.232	0,33
USD	9.104.000	Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025	7.465.280	0,38
USD	6.585.000	Tempo Acquisition LLC, 144A 6.75% 01/06/2025	6.091.125	0,31
USD	175.000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	176.815	0,01
USD	1.870.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	1.875.152	0,10
USD	1.630.000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	1.671.386	0,09
USD	2.240.000	T-Mobile USA, Inc. 4.5% 01/02/2026	2.085.037	0,11
USD	8.180.000	T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028	7.585.069	0,39
USD	10.642.000	Trident Merger Sub, Inc., 144A 6.625% 01/11/2025	9.524.590	0,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global High Yield (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	12.520.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	11.643.600	0,59
USD	830.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	762.816	0,04
USD	17.448.000	Vertiv Intermediate Holding Corp., 144A 11,739% 15/02/2022	16.052.160	0,82
USD	11.227.000	Vine Oil & Gas LP, 144A 9.75% 15/04/2023	8.981.600	0,46
USD	12.740.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	11.900.880	0,61
USD	5.080.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	4.007.465	0,20
USD	5.642.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	5.028.884	0,26
USD	6.690.000	Zekelman Industries, Inc., 144A 9.875% 15/06/2023	7.041.225	0,36
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**984.944.561**	**50,25**
Summe Kapitalanlagen			**1.873.265.638**	**95,57**
Sonstiges Nettovermögen			**86.853.850**	**4,43**
Nettoinventarwert			**1.960.119.488**	**100,00**

Schroder ISF Global Multi Credit

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Angola			**559.394**	**0,11**
USD	530.000	Angola Government Bond, Reg. S 9.5% 12/11/2025	559.394	0,11
Argentinien			**7.374.825**	**1,45**
USD	1.930.000	Argentina Government Bond 6.875% 22/04/2021	1.747.036	0,34
EUR	575.000	Argentina Government Bond 5.25% 15/01/2028	474.668	0,10
USD	4.073.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 7.875% 15/06/2027	2.964.411	0,58
USD	2.490.000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	2.188.710	0,43
Österreich			**903.740**	**0,18**
EUR	700.000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	903.740	0,18
Bahrain			**2.691.868**	**0,53**
USD	1.595.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 12/10/2028	1.600.200	0,32
USD	1.110.000	Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029	1.091.668	0,21
Belgien			**5.137.009**	**1,01**
USD	200.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	156.987	0,03
USD	24.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	20.492	–
USD	770.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	750.242	0,15
EUR	200.000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	241.874	0,05
EUR	600.000	Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026	704.631	0,14
EUR	1.800.000	Elia System Operator SA, Reg. S, FRN 2.75% Perpetual	2.019.350	0,40
EUR	1.100.000	Fluxys Belgium SA, Reg. S 1.75% 05/10/2027	1.243.433	0,24

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Brasilien			**3.344.693**	**0,66**
USD	295.000	Aegea Finance Sarl, Reg. S 5.75% 10/10/2024	282.023	0,06
USD	880.000	Braskem Finance Ltd., Reg. S 7.375% Perpetual	882.860	0,17
USD	940.000	MARB BondCo plc, Reg. S 6.875% 19/01/2025	874.632	0,17
USD	1.175.000	Petrobras Global Finance BV 5.299% 27/01/2025	1.125.074	0,22
GBP	150.000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	180.104	0,04
Kamerun			**1.777.180**	**0,35**
USD	1.743.000	Cameroon Government Bond, Reg. S 9.5% 19/11/2025	1.777.180	0,35
Kanada			**4.792.308**	**0,95**
USD	1.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	1.047.140	0,21
USD	447.000	Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/01/2023	427.900	0,09
GBP	1.435.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	1.789.964	0,35
USD	1.521.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	1.527.304	0,30
Chile			**1.083.015**	**0,21**
USD	1.125.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	1.083.015	0,21
China			**9.370.131**	**1,85**
USD	300.000	361 Degrees International Ltd., Reg. S 7.25% 03/06/2021	286.772	0,06
USD	1.045.000	Alibaba Group Holding Ltd. 3.125% 28/11/2021	1.036.483	0,20
USD	1.875.000	Bank of China Ltd., Reg. S 2.375% 14/02/2020	1.855.248	0,37
USD	511.000	Bank of China Ltd., Reg. S 3.875% 30/06/2025	511.563	0,10
USD	2.850.000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2.771.951	0,55
USD	1.905.000	China Railway Xunjie Co. Ltd., Reg. S 3.25% 28/07/2026	1.782.541	0,35
USD	1.110.000	Talent Yield Investments Ltd., Reg. S 4.5% 25/04/2022	1.125.573	0,22
Kolumbien			**3.268.151**	**0,64**
USD	895.000	Credivalores-Crediservicios SAS, Reg. S 9.75% 27/07/2022	783.318	0,15
USD	1.200.000	Ecopetrol SA 5.875% 18/09/2023	1.255.638	0,25
USD	1.300.000	Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045	1.229.195	0,24
Tschechische Republik			**3.057.557**	**0,60**
EUR	2.890.000	EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024	3.057.557	0,60
Dänemark			**802.575**	**0,16**
EUR	747.000	Orsted A/S, Reg. S, FRN 2.25% 24/11/2049	802.575	0,16
Dominikanische Republik			**700.422**	**0,14**
USD	710.000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	700.422	0,14
Ecuador			**2.509.562**	**0,49**
USD	2.139.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	2.165.652	0,42
USD	390.000	Ecuador Government Bond, Reg. S 7.95% 20/06/2024	343.910	0,07
Ägypten			**864.265**	**0,17**
USD	1.000.000	Egypt Government Bond, Reg. S 7.903% 21/02/2048	864.265	0,17
El Salvador			**675.925**	**0,13**
USD	755.000	AES El Salvador Trust II, Reg. S 6.75% 28/03/2023	675.925	0,13
Finnland			**1.487.835**	**0,29**
EUR	517.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.5% 19/06/2024	580.926	0,11

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	822.000	Kojamo OYJ, Reg. S 1.625% 07/03/2025	906.909	0,18
Frankreich			**22.289.779**	**4,40**
EUR	300.000	Altice France SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	346.381	0,07
EUR	1.707.000	Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027	1.937.222	0,38
GBP	850.000	AXA SA, FRN 6.686% Perpetual	1.190.121	0,23
GBP	505.000	AXA SA, Reg. S, FRN 5.453% Perpetual	656.611	0,13
EUR	3.200.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	3.829.429	0,76
GBP	400.000	Electricite de France SA, Reg. S 5.5% 27/03/2037	628.575	0,12
EUR	1.200.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	1.334.180	0,26
GBP	1.700.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	2.116.687	0,42
EUR	200.000	Engie SA, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	235.355	0,05
EUR	400.000	Iliad SA, Reg. S 2.125% 05/12/2022	454.710	0,09
EUR	1.200.000	Iliad SA, Reg. S 1.5% 14/10/2024	1.254.337	0,25
EUR	1.300.000	Iliad SA, Reg. S 1.875% 25/04/2025	1.369.154	0,27
EUR	800.000	Ingenico Group SA, Reg. S 1.625% 13/09/2024	858.563	0,17
EUR	1.470.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025	1.405.153	0,28
EUR	1.900.000	La Poste SA, Reg. S, FRN 3.125% Perpetual	1.970.005	0,39
EUR	513.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S 4.25% 30/09/2024	556.311	0,11
EUR	980.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	1.200.077	0,24
EUR	100.000	Schneider Electric SE, Reg. S 1.375% 21/06/2027	116.247	0,02
EUR	300.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.875% 19/10/2022	365.689	0,07
EUR	400.000	TDF Infrastructure SAS, Reg. S 2.5% 07/04/2026	464.972	0,09
REPUBLIK GABUN			**701.903**	**0,14**
USD	780.000	Gabon Government Bond, Reg. S 6.375% 12/12/2024	701.903	0,14
Deutschland			**19.498.792**	**3,85**
EUR	5.200.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	5.601.847	1,11
EUR	1.796.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 2.375% 02/04/2075	1.953.969	0,39
EUR	244.181	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024	308.756	0,06
EUR	34.511	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.5% 15/05/2024	43.243	0,01
EUR	1.458.370	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/08/2028	1.671.068	0,33
EUR	1.426.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	1.685.471	0,33
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	235.192	0,05
EUR	749.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032	793.314	0,16
USD	857.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	820.577	0,16
EUR	1.100.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 2.625% 16/11/2027	1.254.011	0,25
EUR	700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4.125% 16/11/2038	831.806	0,16
EUR	2.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	2.895.670	0,57
EUR	700.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4% Perpetual	826.721	0,16

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	500.000	Vonovia Finance BV, Reg. S, FRN 4.625% 08/04/2074	577.147	0,11
Ghana			**1.997.871**	**0,39**
USD	360.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.125% 18/01/2026	345.161	0,07
USD	1.890.000	Ghana Government Bond, Reg. S 8.627% 16/06/2049	1.652.710	0,32
SVR Hongkong			**6.560.344**	**1,29**
USD	1.920.000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	1.846.598	0,36
USD	1.775.000	CLP Power Hong Kong Financing Ltd., Reg. S 4.75% 19/03/2020	1.805.668	0,36
USD	1.820.000	CRCC Yuxiang Ltd., Reg. S 3.5% 16/05/2023	1.790.707	0,35
USD	1.105.000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	1.117.371	0,22
Indien			**1.429.305**	**0,28**
USD	1.575.000	Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025	1.429.305	0,28
Indonesien			**2.677.292**	**0,53**
USD	895.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	887.674	0,18
USD	1.275.000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	1.257.386	0,25
USD	540.000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.3% 20/05/2023	532.232	0,10
Irland			**5.324.229**	**1,05**
USD	996.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	976.827	0,19
USD	2.000.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	1.826.450	0,36
USD	400.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	362.000	0,07
EUR	685.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	766.142	0,15
GBP	1.094.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	1.392.810	0,28
Israel			**1.126.822**	**0,22**
USD	1.225.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.126.822	0,22
Italien			**11.666.533**	**2,30**
EUR	1.874.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	1.787.321	0,35
GBP	650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	811.201	0,16
EUR	900.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 5.875% 02/03/2027	940.026	0,19
EUR	1.503.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	1.418.531	0,28
EUR	820.000	BPER Banca, Reg. S, FRN 5.125% 31/05/2027	900.249	0,18
EUR	1.112.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	1.178.888	0,23
EUR	710.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 3.375% 24/11/2081	744.026	0,15
EUR	228.000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 30/08/2023	262.312	0,05
EUR	879.000	Iren SpA, Reg. S 1.95% 19/09/2025	985.252	0,19
EUR	2.592.000	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA, Reg. S 1.625% 08/02/2028	2.638.727	0,52
Jamaika			**982.390**	**0,19**
USD	1.240.000	Digicel Ltd., Reg. S 6.75% 01/03/2023	982.390	0,19
Kasachstan			**692.686**	**0,14**
USD	1.120.000	Nostrum Oil & Gas Finance BV, Reg. S 7% 16/02/2025	692.686	0,14
Kenia			**349.662**	**0,07**
USD	390.000	Kenya Government Bond, Reg. S 7.25% 28/02/2028	349.662	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Libanon			**3.095.463**	**0,61**
USD	488.000	Lebanon Government Bond 6.25% 27/05/2022	427.063	0,09
USD	1.930.000	Lebanon Government Bond 6.4% 26/05/2023	1.639.631	0,32
USD	1.290.000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.85% 23/03/2027	1.028.769	0,20
Luxemburg			**13.060.143**	**2,58**
EUR	1.914.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 1.4% 06/07/2022	2.185.832	0,43
EUR	5.783.000	Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl, Reg. S 2.2% 24/07/2025	6.418.252	1,27
EUR	1.505.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	1.774.851	0,35
EUR	1.533.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 2.125% 25/07/2024	1.672.366	0,33
EUR	500.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	511.766	0,10
EUR	477.000	Samsonite Finco Sarl, Reg. S 3.5% 15/05/2026	497.076	0,10
Mexiko			**11.594.809**	**2,29**
USD	1.090.000	Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	1.058.417	0,21
USD	265.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.75% 30/09/2022	280.257	0,06
USD	730.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 3.875% 26/11/2023	736.680	0,15
USD	770.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	736.443	0,14
USD	1.120.000	Grupo KUO SAB de CV, Reg. S 5.75% 07/07/2027	1.022.459	0,20
USD	200.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 4.25% 31/10/2026	179.224	0,04
USD	2.726.000	Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047	2.406.268	0,47
USD	2.290.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	2.157.409	0,43
EUR	600.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 21/02/2024	661.699	0,13
EUR	234.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.875% 21/02/2028	255.079	0,05
EUR	1.996.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 4.75% 26/02/2029	2.100.874	0,41
Mongolei			**1.854.350**	**0,37**
USD	1.885.000	Development Bank of Mongolia LLC, Reg. S 7.25% 23/10/2023	1.854.350	0,37
Niederlande			**19.783.024**	**3,90**
EUR	2.790.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	3.444.652	0,68
EUR	3.794.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	4.233.158	0,84
USD	5.277.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	5.241.463	1,03
GBP	2.500.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	3.883.768	0,77
EUR	972.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	1.080.063	0,21
EUR	1.683.000	Vesteda Finance BV, Reg. S 2% 10/07/2026	1.899.920	0,37
Nigeria			**1.403.502**	**0,28**
USD	1.540.000	Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032	1.403.502	0,28
Norwegen			**421.903**	**0,08**
EUR	388.000	B2Holding ASA, Reg. S, FRN 4.25% 14/11/2022	421.903	0,08
Peru			**2.958.927**	**0,58**
USD	1.220.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 4.75% 19/06/2032	1.172.298	0,23
USD	1.825.000	Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047	1.786.629	0,35
Polen			**4.197.297**	**0,83**
EUR	300.000	Energa Finance AB, Reg. S 2.125% 07/03/2027	341.352	0,07
EUR	1.963.000	mBank SA, Reg. S 1.058% 05/09/2022	2.226.687	0,44

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.476.000	Tauron Polska Energia SA, Reg. S 2.375% 05/07/2027	1.629.258	0,32
Katar			**3.743.090**	**0,74**
USD	3.695.000	Qatar Government Bond, Reg. S 3.875% 23/04/2023	3.743.090	0,74
Rumänien			**7.248.740**	**1,43**
USD	630.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.375% 22/08/2023	633.150	0,12
EUR	2.201.000	Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038	2.259.000	0,45
EUR	3.942.000	Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039	4.356.590	0,86
Russland			**3.089.358**	**0,61**
EUR	2.711.000	Gazprom OAO, Reg. S 2.949% 24/01/2024	3.089.358	0,61
Saudi-Arabien			**3.705.413**	**0,73**
USD	3.850.000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.875% 04/03/2023	3.705.413	0,73
Singapur			**1.803.174**	**0,36**
USD	1.750.000	SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 08/09/2021	1.803.174	0,36
Südafrika			**4.645.280**	**0,92**
USD	2.050.000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 6.75% 06/08/2023	1.874.397	0,37
GBP	918.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1.223.865	0,24
USD	1.580.000	South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024	1.547.018	0,31
Südkorea			**1.256.463**	**0,25**
USD	1.282.000	Korea Resources Corp., Reg. S 3% 24/04/2022	1.256.463	0,25
Spanien			**24.320.169**	**4,80**
USD	1.095.000	AI Candelaria Spain SLU, Reg. S 7.5% 15/12/2028	1.057.157	0,21
EUR	4.700.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	5.212.810	1,03
USD	1.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	945.110	0,18
EUR	400.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 3.375% 15/03/2027	457.860	0,09
EUR	1.600.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 2.25% 17/04/2030	1.663.970	0,33
EUR	1.800.000	Iberdrola International BV, Reg. S, FRN 2.625% Perpetual	1.996.477	0,39
EUR	200.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.375% 27/11/2023	239.287	0,05
EUR	600.000	IE2 Holdco SAU, Reg. S 2.875% 01/06/2026	712.382	0,14
EUR	900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.45% 28/10/2024	992.077	0,20
EUR	1.000.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025	1.089.900	0,21
EUR	3.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026	3.428.412	0,68
EUR	195.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 0.918% 28/09/2022	221.851	0,04
EUR	721.000	NorteGas Energia Distribucion SAU, Reg. S 2.065% 28/09/2027	801.810	0,16
USD	340.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	307.224	0,06
EUR	700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 2.661% Perpetual	737.850	0,15
EUR	3.500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	3.728.550	0,74
EUR	700.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	727.442	0,14
Supranational			**972.954**	**0,19**
USD	980.000	Eurasian Development Bank, Reg. S 4.767% 20/09/2022	972.954	0,19
Schweden			**5.193.687**	**1,02**
EUR	224.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024	242.909	0,05
EUR	3.000.000	Akelius Residential Property AB, Reg. S, FRN 3.875% 05/10/2078	3.345.340	0,66

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	1.044.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	1.199.831	0,23
EUR	374.000	Vattenfall AB, Reg. S, FRN 3% 19/03/2077	405.607	0,08
Schweiz			**7.361.241**	**1,45**
EUR	982.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 1.25% 17/07/2025	1.099.731	0,22
GBP	2.475.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	3.012.861	0,59
GBP	833.000	LafargeHolcim Sterling Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 12/05/2032	956.128	0,19
EUR	400.000	Swiss Life Insurance & Pension Group, Reg. S, FRN 4.5% Perpetual	471.772	0,09
USD	1.376.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.566% 15/08/2023	1.356.481	0,27
EUR	400.000	Zuercher Kantonalbank, Reg. S, FRN 2.625% 15/06/2027	464.268	0,09
Trinidad & Tobago			**1.325.040**	**0,26**
USD	1.365.000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.375% 16/01/2024	1.325.040	0,26
Türkei			**6.499.265**	**1,28**
USD	3.970.000	Turkey Government Bond 7% 05/06/2020	4.058.829	0,80
USD	2.370.000	Turkey Government Bond 7.25% 23/12/2023	2.440.436	0,48
Ukraine			**2.763.445**	**0,55**
USD	1.145.000	Metinvest BV, Reg. S 7.75% 23/04/2023	1.043.341	0,21
USD	1.910.000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	1.720.104	0,34
Vereinigtes Königreich			**83.056.250**	**16,38**
GBP	998.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	1.030.712	0,20
GBP	1.490.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	1.677.439	0,33
GBP	1.420.000	Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 4.5% 22/02/2026	1.953.023	0,39
EUR	483.000	Annington Funding plc, Reg. S 1.65% 12/07/2024	534.554	0,11
GBP	1.919.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	2.468.165	0,49
GBP	1.600.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	2.100.734	0,41
USD	1.130.000	Barclays Bank plc, 144A 10.179% 12/06/2021	1.281.878	0,25
GBP	2.190.000	Barclays plc 3.25% 17/01/2033	2.471.869	0,49
GBP	166.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	210.063	0,04
GBP	3.467.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	4.304.746	0,85
USD	1.269.000	BAT Capital Corp. 3.222% 15/08/2024	1.167.524	0,23
EUR	2.060.000	BAT International Finance plc, Reg. S 2.25% 16/01/2030	2.173.454	0,43
GBP	1.000.000	Cadent Finance plc, Reg. S 2.625% 22/09/2038	1.136.772	0,22
EUR	200.000	Centrica plc, Reg. S, FRN 3% 10/04/2076	224.218	0,04
EUR	636.000	Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S, FRN 1.761% 30/06/2050	728.441	0,14
GBP	1.277.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	1.497.502	0,30
GBP	4.257.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	5.066.413	1,00
EUR	340.000	DS Smith plc, Reg. S 2.25% 16/09/2022	403.221	0,08
EUR	338.000	G4S International Finance plc, Reg. S 1.5% 09/01/2023	386.721	0,08
GBP	1.808.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	2.282.795	0,45
GBP	1.277.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	1.615.620	0,32

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
GBP	949.000	Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.075% 04/08/2030	1.636.291	0,32
GBP	1.019.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	1.111.985	0,22
EUR	300.000	ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023	348.975	0,07
GBP	485.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	599.546	0,12
GBP	2.240.000	Leeds Building Society, Reg. S, FRN 3.75% 25/04/2029	2.523.621	0,50
EUR	1.800.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 07/09/2028	1.917.262	0,38
GBP	2.198.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	2.456.627	0,48
GBP	1.885.000	Notting Hill Housing Trust, Reg. S 3.75% 20/12/2032	2.597.524	0,51
EUR	2.066.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	2.304.711	0,46
GBP	2.555.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 5.625% 20/10/2051	3.266.733	0,64
GBP	1.145.000	Prudential plc, Reg. S, FRN 6.25% 20/10/2068	1.436.849	0,28
GBP	2.421.000	Quadgas Finance plc, Reg. S 3.375% 17/09/2029	3.078.297	0,61
GBP	600.000	RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	816.850	0,16
USD	4.250.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	4.072.478	0,80
EUR	390.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	438.346	0,09
EUR	743.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 1.75% 02/03/2026	813.150	0,16
GBP	326.000	Skipton Building Society, Reg. S 1.75% 30/06/2022	400.733	0,08
GBP	735.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	927.681	0,18
USD	2.468.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	2.282.900	0,45
USD	1.230.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	1.188.069	0,23
GBP	270.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	338.416	0,07
GBP	201.813	UK Treasury, Reg. S 6% 07/12/2028	372.436	0,07
GBP	484.000	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2047	575.418	0,11
GBP	1.603.000	UNITE Group plc (The), REIT, Reg. S 3.5% 15/10/2028	2.065.292	0,41
GBP	1.699.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	2.092.792	0,42
USD	4.200.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	3.909.129	0,77
GBP	2.739.000	Western Power Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026	3.518.311	0,69
GBP	480.000	Yorkshire Building Society, Reg. S 3.5% 21/04/2026	618.393	0,12
GBP	572.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 3.375% 13/09/2028	631.571	0,13
USA			**67.960.400**	**13,40**
USD	365.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	278.229	0,05
USD	59.000	American International Group, Inc. 3.75% 10/07/2025	56.407	0,01
USD	1.000.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	933.900	0,18
USD	500.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	432.910	0,09
USD	1.546.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	1.507.984	0,30
EUR	716.000	AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036	782.577	0,15
USD	273.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	233.425	0,05
USD	270.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	240.766	0,05
USD	437.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	430.115	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	800.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	767.736	0,15
USD	81.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	69.885	0,01
USD	580.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	566.155	0,11
USD	690.000	Citigroup, Inc. 8.125% 15/07/2039	957.755	0,19
USD	375.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	374.229	0,07
USD	155.000	Conga Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	155.293	0,03
USD	853.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	854.616	0,17
USD	1.359.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	1.373.922	0,27
USD	1.303.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	1.242.300	0,24
USD	360.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	380.705	0,07
USD	750.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	665.010	0,13
USD	60.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	56.720	0,01
USD	1.340.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	1.266.769	0,25
USD	1.150.000	Discover Bank 3.2% 09/08/2021	1.138.333	0,22
USD	180.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	258.757	0,05
USD	697.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	711.424	0,14
USD	1.050.000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/03/2025	990.502	0,19
USD	655.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	589.841	0,12
USD	154.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	148.739	0,03
USD	1.471.000	EQT Corp. 3% 01/10/2022	1.393.809	0,27
USD	1.500.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	1.297.687	0,26
USD	103.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	96.166	0,02
USD	575.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	448.647	0,09
USD	153.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	150.991	0,03
USD	2.550.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.625% 22/01/2023	2.507.377	0,49
USD	313.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	296.804	0,06
USD	1.300.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	1.303.842	0,26
USD	1.151.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.121.782	0,22
USD	1.605.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	1.643.440	0,32
USD	260.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	257.396	0,05
USD	722.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	721.733	0,14
USD	300.000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	299.427	0,06
USD	810.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	810.616	0,16
USD	750.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	746.389	0,15
USD	254.000	Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/03/2048	242.553	0,05
USD	389.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	312.386	0,06
USD	702.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	617.104	0,12
USD	300.000	L Brands, Inc. 6.75% 01/07/2036	249.000	0,05
USD	1.572.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	6.678.206	0,30
USD	200.000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	191.500	0,04
USD	955.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	971.579	0,19
USD	200.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	180.201	0,04
USD	1.227.000	Morgan Stanley 3.75% 25/02/2023	1.223.632	0,24
USD	295.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	290.628	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
EUR	217.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025	248.447	0,05
USD	391.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	357.659	0,07
EUR	400.000	Mylan NV, Reg. S 2.25% 22/11/2024	457.646	0,09
EUR	2.751.000	Mylan, Inc., Reg. S 2.125% 23/05/2025	3.076.795	0,61
USD	208.000	Nabors Industries, Inc. 4.625% 15/09/2021	187.414	0,04
USD	155.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	124.075	0,02
USD	225.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	219.566	0,04
USD	870.000	Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	839.054	0,17
USD	435.000	PNC Bank NA 2.7% 01/11/2022	421.961	0,08
USD	560.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	537.359	0,11
USD	247.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	246.299	0,05
EUR	904.000	Scientific Games International, Inc., Reg. S 5.5% 15/02/2026	893.384	0,18
USD	1.000.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	852.400	0,17
USD	426.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	411.571	0,08
USD	1.750.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	1.690.832	0,33
USD	759.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	713.005	0,14
USD	250.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	238.785	0,05
USD	512.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	498.824	0,10
USD	363.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	304.728	0,06
USD	305.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	280.637	0,05
USD	69.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	56.769	0,01
USD	451.000	United Technologies Corp. 3.95% 16/08/2025	447.079	0,09
USD	93.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	89.811	0,02
USD	251.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	257.357	0,05
USD	305.000	US Treasury 3% 15/08/2048	302.069	0,06
USD	9.165.100	US Treasury Bill ZCP 08/01/2019	9.160.733	1,81
USD	4.205.000	US Treasury Bill ZCP 15/01/2019	4.201.479	0,83
USD	90.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	84.863	0,02
USD	612.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	575.540	0,11
USD	565.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	487.731	0,10
USD	648.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/06/2048	644.860	0,13
USD	1.075.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	1.042.669	0,21
EUR	1.160.000	WPC Eurobond BV, REIT 2.25% 09/04/2026	1.311.896	0,26
EUR	300.000	Zimmer Biomet Holdings, Inc. 2.425% 13/12/2026	351.654	0,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**409.011.450**	**80,66**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Argentinien			**2.204.447**	**0,43**
EUR	1.212.347	Argentina Government Bond 7.82% 31/12/2033	1.176.171	0,23
USD	1.240.000	Provincia de Buenos Aires, Reg. S 9.125% 16/03/2024	1.028.276	0,20
Australien			**372.772**	**0,07**
USD	385.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	372.772	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Brasilien			**4.226.892**	**0,83**
USD	1.575.000	BRF SA, Reg. S 4.75% 22/05/2024	1.452.993	0,28
USD	3.035.000	Hidrovias International Finance SARL, Reg. S 5.95% 24/01/2025	2.773.899	0,55
Kanada			**1.599.957**	**0,32**
USD	265.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	235.498	0,05
USD	855.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	745.115	0,15
USD	690.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	619.344	0,12
Chile			**1.119.937**	**0,22**
USD	1.168.640	Empresa Electrica Angamos SA, Reg. S 4.875% 25/05/2029	1.119.937	0,22
China			**2.810.459**	**0,55**
USD	2.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd., Reg. S 4.375% 10/04/2024	2.810.459	0,55
Kolumbien			**1.010.405**	**0,20**
USD	835.000	Canacol Energy Ltd., Reg. S 7.25% 03/05/2025	772.079	0,15
USD	265.000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028	238.326	0,05
Frankreich			**3.536.032**	**0,70**
USD	250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	242.204	0,05
USD	1.250.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	1.211.050	0,24
USD	250.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	242.175	0,05
USD	451.000	BPCE SA, Reg. S 3% 22/05/2022	436.888	0,08
USD	1.000.000	Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028	967.270	0,19
USD	480.000	Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038	436.445	0,09

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Deutschland			**1.862.958**	**0,37**
USD	505.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.25% 15/12/2025	491.928	0,10
USD	735.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	670.247	0,13
USD	529.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	498.569	0,10
USD	204.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	202.214	0,04
Italien			**1.910.213**	**0,38**
EUR	492.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	524.584	0,10
EUR	472.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Reg. S, FRN 5.375% 18/01/2028	316.760	0,06
USD	657.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	630.546	0,13
USD	200.000	Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.71% 15/01/2026	182.130	0,04
USD	263.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	256.193	0,05
Mexiko			**9.443.147**	**1,86**
USD	330.000	Alfa SAB de CV, Reg. S 6.875% 25/03/2044	325.398	0,06
USD	615.000	Alpek SAB de CV, Reg. S 4.5% 20/11/2022	605.588	0,12
USD	735.000	Alpha Holding SA de CV, Reg. S 10% 19/12/2022	539.299	0,11
USD	640.000	Axtel SAB de CV, Reg. S 6.375% 14/11/2024	610.554	0,12
USD	1.450.000	BBVA Bancomer SA, Reg. S 6.5% 10/03/2021	1.503.367	0,30
USD	1.115.310	Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035	1.037.093	0,20
USD	590.000	Credito Real SAB de CV SOFOM ER, Reg. S, FRN 9.125% Perpetual	556.768	0,11
USD	530.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	515.679	0,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	1.085.000	Grupo Bimbo SAB de CV, Reg. S, FRN 5.95% Perpetual	1.055.754	0,21
USD	1.312.568	Mexico Generadora de Energia S de rl, Reg. S 5.5% 06/12/2032	1.257.453	0,25
USD	1.490.000	Petroleos Mexicanos 5.625% 23/01/2046	1.127.520	0,22
USD	319.000	TV Azteca SAB de CV, Reg. S 8.25% 09/08/2024	308.674	0,06
Peru			**4.255.298**	**0,84**
USD	1.405.000	Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S, FRN 6.625% 19/03/2029	1.481.003	0,29
USD	620.000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S, FRN 5.25% 22/09/2029	627.465	0,12
USD	1.020.000	Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 08/02/2022	1.036.718	0,21
USD	1.150.000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1.110.112	0,22
Rumänien			**231.991**	**0,05**
EUR	202.000	Romania Government Bond, Reg. S 2.875% 26/05/2028	231.991	0,05
Spanien			**1.382.250**	**0,27**
USD	1.425.000	Atento Luxco 1 SA, 144A 6.125% 10/08/2022	1.382.250	0,27
Tadschikistan			**697.621**	**0,14**
USD	790.000	Republic of Tajikistan International Bond, Reg. S 7.125% 14/09/2027	697.621	0,14
USA			**49.040.325**	**9,67**
USD	300.000	Albertsons Cos. LLC 6.625% 15/06/2024	280.191	0,06
USD	125.000	Allstate Corp. (The), FRN 3.233% 29/03/2021	123.840	0,02
USD	264.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	258.072	0,05
USD	360.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	325.733	0,06
USD	267.000	Amgen, Inc. 4.4% 01/05/2045	249.924	0,05
USD	690.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	668.479	0,13
USD	56.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	52.920	0,01
USD	75.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	66.499	0,01
USD	1.115.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	1.083.234	0,21
USD	1.704.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	1.652.071	0,33
USD	5.000.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	4.696.075	0,93
USD	1.560.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	1.496.102	0,30
USD	205.000	Berkshire Hathaway Energy Co., 144A 4.45% 15/01/2049	203.242	0,04
USD	84.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	73.601	0,01
USD	116.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	101.643	0,02
USD	210.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	181.184	0,04
USD	700.000	Capital One Financial Corp. 3.45% 30/04/2021	698.719	0,14
USD	300.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.75% 15/02/2026	294.124	0,06
USD	300.000	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5% Perpetual	254.217	0,05
USD	465.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	469.843	0,09
USD	330.000	Chesapeake Energy Corp. 8% 15/06/2027	280.817	0,06
USD	239.000	Cigna Corp., 144A 3.4% 17/09/2021	238.312	0,05
USD	455.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	456.103	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	600.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	577.068	0,11
USD	924.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	933.402	0,18
USD	239.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	241.414	0,05
USD	306.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	310.312	0,06
USD	750.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	706.039	0,14
USD	417.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	404.142	0,08
USD	545.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	543.267	0,11
USD	560.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	529.206	0,10
USD	428.000	Cox Communications, Inc., 144A 3.15% 15/08/2024	409.628	0,08
USD	200.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	177.412	0,04
USD	300.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	277.875	0,05
USD	950.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	924.768	0,18
USD	250.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	242.860	0,05
USD	203.000	Discovery Communications LLC 3.3% 15/05/2022	199.702	0,04
USD	212.000	Discovery Communications LLC 2.95% 20/03/2023	203.165	0,04
USD	600.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	595.593	0,12
USD	1.645.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	1.378.016	0,27
USD	249.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	208.709	0,04
USD	1.574.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	1.294.190	0,26
USD	477.000	Equifax, Inc. 3.95% 15/06/2023	471.739	0,09
USD	1.000.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	959.710	0,19
USD	752.742	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	747.514	0,15
USD	105.000	General Electric Co., FRN 5% Perpetual	81.294	0,02
USD	320.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	316.174	0,06
USD	174.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	139.738	0,03
USD	79.000	GLP Capital LP, REIT 5.375% 01/11/2023	79.804	0,02
USD	875.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	835.187	0,16
USD	1.840.000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	1.817.745	0,36
USD	550.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 8.625% 15/03/2025	291.500	0,06
USD	1.755.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	1.696.764	0,33
USD	514.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	518.143	0,10
USD	250.000	JPMorgan Chase Bank NA, FRN 2.604% 01/02/2021	248.186	0,05
USD	1.025.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	1.002.614	0,20
USD	190.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	190.026	0,04
USD	890.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	887.081	0,17
USD	293.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	278.278	0,05
USD	1.075.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 01/04/2028	1.007.888	0,20
USD	310.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	265.014	0,05
USD	607.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	605.705	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Multi Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	275.000	Martin Marietta Materials, Inc., FRN 3.292% 20/12/2019	274.247	0,05
USD	510.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	447.525	0,09
USD	608.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	590.870	0,12
USD	1.234.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	1.206.753	0,24
USD	1.000.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	874.300	0,17
USD	300.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	257.631	0,05
USD	583.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	558.147	0,11
USD	155.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	152.504	0,03
USD	300.000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	273.237	0,05
USD	705.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	664.903	0,13
USD	880.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	755.388	0,15
USD	255.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	266.031	0,05
USD	1.050.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	1.001.815	0,20
USD	1.000.000	SBA Tower Trust, REIT, 144A 3.448% 15/03/2048	992.040	0,20
USD	300.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	270.477	0,05
USD	282.000	State Street Corp., FRN 5.625% Perpetual	269.935	0,05
USD	250.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	211.616	0,04
USD	445.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	446.148	0,09
USD	612.975	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	599.472	0,12
USD	363.365	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-6 'A1', 144A 2.75% 25/10/2057	354.552	0,07
USD	310.000	Tutor Perini Corp., 144A 6.875% 01/05/2025	289.075	0,06
USD	900.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	867.262	0,17
USD	329.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	259.539	0,05
USD	355.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	355.041	0,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**85.704.704**	**16,90**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Panama			**1.539.842**	**0,30**
USD	1.537.873	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	**1.539.842**	**0,30**
Summe sonstige übertragbare Wertpapiere, die nicht an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**1.539.842**	**0,30**
Summe Kapitalanlagen			**496.255.996**	**97,86**
Sonstiges Nettovermögen			**10.864.633**	**2,14**
Nettoinventarwert			**507.120.629**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
China			**1.508.269**	**9,06**
HKD	2.000.000	China Conch Venture Holdings International Ltd., Reg. S ZCP 05/09/2023	216.601	1,30
EUR	200.000	China Yangtze Power International BVI 2 Ltd., Reg. S ZCP 09/11/2021	212.891	1,28
HKD	4.000.000	Harvest International Co., Reg. S ZCP 21/11/2022	421.374	2,53
USD	250.000	Semiconductor Manufacturing International Corp., Reg. S ZCP 07/07/2022	215.927	1,30
HKD	2.000.000	Smart Insight International Ltd., Reg. S ZCP 27/01/2019	223.601	1,34
EUR	200.000	Strategic International Group Ltd., Reg. S ZCP 21/07/2022	217.875	1,31
Frankreich			**418.977**	**2,52**
EUR	200.000	Archer Obligations SA, Reg. S ZCP 31/03/2023	238.979	1,44
USD	200.000	Vinci SA, Reg. S 0.375% 16/02/2022	179.998	1,08
Deutschland			**1.913.268**	**11,49**
EUR	400.000	adidas AG, Reg. S 0.05% 12/09/2023	415.764	2,50
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE, Reg. S 0.325% 26/07/2024	214.502	1,29
EUR	200.000	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 1.125% 31/01/2020	207.204	1,24
EUR	200.000	Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S ZCP 24/09/2019	209.099	1,26
EUR	300.000	LEG Immobilien AG, Reg. S 0.875% 01/09/2025	321.805	1,93
USD	250.000	Siemens Financierings-maatschappij NV, Reg. S 1.65% 16/08/2019	227.080	1,36
EUR	300.000	Symrise AG, Reg. S 0.238% 20/06/2024	317.814	1,91
Japan			**2.926.890**	**17,57**
JPY	60.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S ZCP 19/09/2024	483.899	2,91
JPY	40.000.000	Digital Garage, Inc., Reg. S ZCP 14/09/2023	306.539	1,84
JPY	40.000.000	LINE Corp., Reg. S ZCP 19/09/2025	292.711	1,76
JPY	30.000.000	MINEBEA MITSUMI, Inc., Reg. S ZCP 03/08/2022	265.394	1,59
JPY	50.000.000	Mitsubishi Chemical Holdings Corp., Reg. S ZCP 30/03/2022	400.137	2,40
JPY	30.000.000	SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S ZCP 11/06/2025	228.970	1,37
JPY	30.000.000	Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S ZCP 13/12/2023	243.774	1,46
JPY	20.000.000	Sony Corp. ZCP 30/09/2022	190.687	1,15
JPY	30.000.000	Teijin Ltd., Reg. S ZCP 10/12/2021	256.331	1,54
JPY	30.000.000	Toray Industries, Inc., Reg. S ZCP 31/08/2021	258.448	1,55
Singapur			**621.296**	**3,73**
SGD	1.000.000	CapitaLand Ltd., Reg. S 2.8% 08/06/2025	621.296	3,73
Südkorea			**399.978**	**2,40**
EUR	400.000	LG Chem Ltd., Reg. S ZCP 16/04/2021	399.978	2,40
Spanien			**308.521**	**1,85**
EUR	300.000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026	308.521	1,85
Schweiz			**710.580**	**4,27**
CHF	400.000	Sika AG, Reg. S 0.15% 05/06/2025	361.504	2,17
USD	400.000	STMicroelectronics NV, Reg. S 0.25% 03/07/2024	349.076	2,10
Vereinigtes Königreich			**231.017**	**1,39**
GBP	200.000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	231.017	1,39
USA			**536.983**	**3,22**
USD	400.000	JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S ZCP 30/12/2020	355.676	2,13
USD	200.000	QIAGEN NV, Reg. S 0.5% 13/09/2023	181.307	1,09
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**9.575.779**	**57,50**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Argentinien			**156.823**	**0,94**
USD	200.000	MercadoLibre, Inc., 144A 2% 15/08/2028	156.823	0,94
China			**339.034**	**2,03**
USD	400.000	Ctrip.com International Ltd. 1.99% 01/07/2025	339.034	2,03
Japan			**683.950**	**4,11**
JPY	30.000.000	CyberAgent, Inc., Reg. S ZCP 17/02/2023	252.867	1,52
JPY	30.000.000	GMO Payment Gateway, Inc., Reg. S ZCP 19/06/2023	248.678	1,49
JPY	20.000.000	Medipal Holdings Corp., Reg. S ZCP 07/10/2022	182.405	1,10
Thailand			**151.580**	**0,91**
USD	200.000	Sea Ltd., 144A 2.25% 01/07/2023	151.580	0,91
USA			**4.939.482**	**29,66**
USD	300.000	Akamai Technologies, Inc., 144A 0.125% 01/05/2025	239.001	1,44
USD	100.000	Atlassian, Inc., 144A 0.625% 01/05/2023	109.636	0,66
USD	240.000	Benefitfocus, Inc., 144A 1.25% 15/12/2023	224.711	1,35
USD	300.000	Booking Holdings, Inc. 0.9% 15/09/2021	293.550	1,76
USD	300.000	DocuSign, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	242.150	1,45
USD	250.000	FireEye, Inc., 144A 0.875% 01/06/2024	219.371	1,32
USD	200.000	GCI Liberty, Inc., 144A 1.75% 30/09/2046	169.490	1,02
USD	300.000	Illumina, Inc., 144A ZCP 15/08/2023	269.678	1,62
USD	300.000	Jazz Investments I Ltd. 1.875% 15/08/2021	253.690	1,52
USD	300.000	Ligand Pharmaceuticals, Inc., 144A 0.75% 15/05/2023	236.543	1,42
USD	100.000	Microchip Technology, Inc. 1.625% 15/02/2027	85.291	0,51
USD	100.000	MongoDB, Inc., 144A 0.75% 15/06/2024	117.126	0,70
USD	300.000	New Relic, Inc., 144A 0.5% 01/05/2023	265.636	1,60
USD	200.000	Nutanix, Inc., 144A ZCP 15/01/2023	188.353	1,13
USD	250.000	ON Semiconductor Corp. 1.625% 15/10/2023	233.382	1,40
USD	200.000	RingCentral, Inc., 144A ZCP 15/03/2023	203.385	1,22
USD	350.000	Splunk, Inc., 144A 0.5% 15/09/2023	298.901	1,79
USD	250.000	Square, Inc., 144A 0.5% 15/05/2023	227.743	1,37
USD	250.000	Tesla, Inc. 1.25% 01/03/2021	241.084	1,45
USD	100.000	Twilio, Inc., 144A 0.25% 01/06/2023	121.111	0,73
USD	400.000	Twitter, Inc., 144A 0.25% 15/06/2024	304.705	1,83
USD	200.000	Wayfair, Inc., 144A 1.125% 01/11/2024	179.974	1,08
USD	200.000	Workday, Inc. 0.25% 01/10/2022	214.971	1,29
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**6.270.869**	**37,65**
Summe Kapitalanlagen			**15.846.648**	**95,15**
Sonstiges Nettovermögen			**808.002**	**4,85**
Nettoinventarwert			**16.654.650**	**100,00**

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**282.023**	**0,38**
GBP	200.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	282.023	0,38
Belgien			**80.364**	**0,11**
USD	50.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	48.691	0,07
USD	36.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	28.258	0,04
USD	4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	3.415	–
Brasilien			**504.692**	**0,68**
USD	488.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	504.692	0,68
Kanada			**459.654**	**0,62**
USD	295.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	311.324	0,42
USD	100.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	95.110	0,13
USD	53.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	53.220	0,07
Kaimaninseln			**490.847**	**0,66**
USD	490.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	490.847	0,66
Chile			**462.086**	**0,62**
USD	480.000	GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029	462.086	0,62
Tschechische Republik			**114.922**	**0,15**
EUR	103.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	114.922	0,15
Frankreich			**2.288.233**	**3,07**
GBP	100.000	CNP Assurances, Reg. S, FRN 7.375% 30/09/2041	139.820	0,19
EUR	1.116.605	France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2028	1.289.880	1,73
EUR	100.000	Orange SA, Reg. S, FRN 4% Perpetual	120.724	0,16
GBP	550.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	737.809	0,99

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Deutschland			**4.620.834**	**6,20**
EUR	100.000	Bayer AG, Reg. S, FRN 3% 01/07/2075	114.233	0,15
EUR	3.318.028	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.25% 15/02/2027	3.858.229	5,18
EUR	300.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	352.788	0,47
EUR	250.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4% 15/01/2025	295.584	0,40
Irland			**552.434**	**0,74**
USD	175.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 01/07/2022	175.284	0,24
USD	200.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	196.150	0,26
USD	200.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	181.000	0,24
Israel			**87.386**	**0,12**
USD	95.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	87.386	0,12
Italien			**1.743.302**	**2,34**
EUR	376.000	Banca IFIS SpA, Reg. S, FRN 4.5% 17/10/2027	354.869	0,48
GBP	471.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	637.437	0,85
GBP	100.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	134.076	0,18
GBP	200.000	Telecom Italia SpA, Reg. S 6.375% 24/06/2019	260.259	0,35
USD	434.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	356.661	0,48
Luxemburg			**98.511**	**0,13**
EUR	100.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	98.511	0,13
Mexiko			**1.294.955**	**1,74**
MXN	2.000.000	America Movil SAB de CV 6.45% 05/12/2022	90.945	0,12
MXN	5.949.800	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	280.092	0,38
USD	669.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	630.265	0,85
USD	211.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	196.559	0,26
MXN	2.007.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 7.65% 24/11/2021	97.094	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande			**2.027.464**	**2,72**
EUR	500.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	557.875	0,75
GBP	300.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.875% 10/01/2023	430.458	0,58
EUR	500.000	Stedin Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	588.763	0,79
USD	500.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	450.368	0,60
Peru			**391.318**	**0,52**
USD	400.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	391.318	0,52
Südafrika			**2.335.642**	**3,14**
GBP	210.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	279.969	0,38
ZAR	13.734.000	South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.041.282	1,40
ZAR	5.782.000	South Africa Government Bond 8% 31/01/2030	363.727	0,49
ZAR	11.385.000	South Africa Government Bond 7% 28/02/2031	650.664	0,87
Spanien			**504.780**	**0,68**
USD	200.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	189.022	0,25
EUR	200.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	200.213	0,27
EUR	100.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	115.545	0,16
Schweden			**282.223**	**0,38**
EUR	267.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	282.223	0,38
Schweiz			**1.175.816**	**1,58**
USD	1.225.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	1.175.816	1,58
Vereinigtes Königreich			**6.324.301**	**8,49**
GBP	100.000	Amigo Luxembourg SA, Reg. S 7.625% 15/01/2024	125.425	0,17
GBP	100.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	114.835	0,15
GBP	251.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	323.386	0,43
GBP	400.000	Bank of Scotland plc, Reg. S 9.375% 15/05/2021	589.290	0,79
USD	200.000	Barclays plc 4.375% 11/09/2024	188.612	0,25
GBP	140.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd., STEP, Reg. S 6.875% 08/07/2020	187.464	0,25
GBP	190.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	222.808	0,30
GBP	220.000	FCE Bank plc, Reg. S 3.25% 19/11/2020	283.384	0,38
GBP	700.000	Firstgroup plc, Reg. S 8.75% 08/04/2021	998.051	1,34
GBP	461.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	503.067	0,68
GBP	250.000	Mitchells & Butlers Finance plc, Reg. S, FRN 3.026% 15/06/2036	244.790	0,33
GBP	100.000	NGG Finance plc, Reg. S, FRN 5.625% 18/06/2073	135.121	0,18
GBP	100.000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	58.036	0,08
USD	125.000	Rio Tinto Finance USA Ltd. 5.2% 02/11/2040	138.577	0,19
USD	200.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	191.646	0,26
GBP	220.000	Sky Ltd., Reg. S 2.875% 24/11/2020	287.843	0,39
GBP	1.216.793	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	1.604.725	2,15
GBP	100.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	127.241	0,17
USA			**21.652.667**	**29,07**
USD	100.000	Allegheny Technologies, Inc. 5.95% 15/01/2021	99.580	0,13
USD	50.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	38.114	0,05
USD	85.000	American Tower Corp., REIT 3.375% 15/10/2026	79.381	0,11
USD	26.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	25.034	0,03
USD	75.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	64.937	0,09
USD	35.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	38.601	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	140.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	136.557	0,18
USD	51.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	43.607	0,06
USD	45.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	40.128	0,05
USD	274.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	269.683	0,36
USD	175.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	167.942	0,23
USD	50.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	43.139	0,06
USD	50.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	48.807	0,07
USD	70.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	69.856	0,09
USD	170.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	170.321	0,23
USD	258.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	260.833	0,35
USD	260.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	247.888	0,33
USD	260.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	230.537	0,31
USD	140.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	132.346	0,18
USD	42.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	60.377	0,08
USD	50.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	45.317	0,06
USD	162.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	165.353	0,22
USD	100.000	Duke Energy Corp. 3.75% 01/09/2046	87.087	0,12
USD	140.000	Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/04/2047	124.881	0,17
USD	195.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	175.601	0,24
USD	60.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	57.950	0,08
USD	340.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	294.143	0,40
USD	150.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	135.942	0,18
USD	20.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	18.673	0,03
USD	134.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	104.554	0,14
USD	9.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	8.882	0,01
USD	54.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	51.206	0,07
USD	130.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	130.384	0,18
USD	173.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	168.608	0,23
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	255.987	0,34
USD	50.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	49.499	0,07
USD	144.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	143.947	0,19
USD	20.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	20.015	0,03
USD	70.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	69.663	0,09
USD	20.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	16.061	0,02
USD	190.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	167.022	0,22
USD	60.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	48.939	0,07
USD	190.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	181.993	0,24
USD	210.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	213.646	0,29
USD	150.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	135.151	0,18
USD	100.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	97.062	0,13
USD	250.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	218.575	0,29
USD	250.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	228.682	0,31
USD	25.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	20.012	0,03
USD	106.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	104.590	0,14
USD	89.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	86.851	0,12
USD	120.000	Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	104.811	0,14
USD	230.000	Norfolk Southern Corp. 4.65% 15/01/2046	233.573	0,31

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	25.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	24.597	0,03
USD	250.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	239.893	0,32
USD	161.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	160.543	0,22
USD	58.000	Sempra Energy 2.9% 01/02/2023	56.317	0,08
USD	125.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	106.550	0,14
USD	26.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	25.119	0,03
USD	69.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	64.819	0,09
USD	212.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	202.490	0,27
USD	40.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	38.971	0,05
USD	97.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	81.429	0,11
USD	100.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	92.012	0,12
USD	275.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	256.800	0,34
USD	13.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	10.696	0,01
USD	300.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	265.000	0,36
USD	149.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	143.891	0,19
USD	41.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	42.038	0,06
USD	3.932.600	US Treasury 1.75% 30/09/2022	3.821.842	5,13
USD	4.236.300	US Treasury 1.625% 15/02/2026	3.952.336	5,31
USD	5.289.600	US Treasury 2.875% 15/05/2028	5.349.521	7,18
USD	15.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	14.144	0,02
USD	254.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	238.868	0,32
USD	99.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	85.461	0,11
USD	60.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/06/2048	59.709	0,08
USD	90.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	87.293	0,12
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**47.774.454**	**64,14**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**823.676**	**1,11**
AUD	707.000	Australia Government Bond, Reg. S 5.5% 21/04/2023	571.934	0,77
USD	260.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	251.742	0,34
Brasilien			**1.396.575**	**1,87**
USD	945.000	Brazil Government Bond 5.625% 21/02/2047	894.329	1,20
USD	550.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025	502.246	0,67
Kanada			**361.052**	**0,48**
USD	200.000	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	186.068	0,25
USD	40.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	35.547	0,05
USD	160.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	139.437	0,18
Kaimaninseln			**3.470.235**	**4,66**
USD	563.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017-21A 'A', 144A 3.791% 02/11/2030	557.188	0,75
USD	372.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	368.013	0,49
USD	563.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	559.728	0,75
USD	563.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.67% 20/10/2030	556.376	0,75
USD	600.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.57% 21/01/2031	589.611	0,79

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	600.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	593.238	0,80
USD	250.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	246.081	0,33
Deutschland			**592.199**	**0,79**
USD	255.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	232.535	0,31
USD	140.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	131.946	0,18
USD	30.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	29.469	0,04
USD	200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	198.249	0,26
Italien			**143.051**	**0,19**
EUR	133.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	143.051	0,19
Mexiko			**228.650**	**0,31**
USD	235.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	228.650	0,31
Niederlande			**525.765**	**0,71**
USD	300.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	272.084	0,37
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	253.681	0,34
Spanien			**1.874.133**	**2,52**
EUR	1.630.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 30/04/2028	1.874.133	2,52
Vereinigtes Königreich			**580.226**	**0,78**
USD	330.000	BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047	262.839	0,35
GBP	300.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	317.387	0,43
USA			**12.292.540**	**16,50**
USD	120.000	Activision Blizzard, Inc. 4.5% 15/06/2047	107.196	0,14
USD	40.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	39.102	0,05
USD	300.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	271.444	0,36
USD	45.000	American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	44.298	0,06
USD	215.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	209.909	0,28
USD	70.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	69.569	0,09
USD	50.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	48.441	0,07
USD	12.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 4.35% 20/04/2028	11.340	0,02
USD	33.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	29.260	0,04
USD	110.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	106.866	0,14
USD	65.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/07/2023	62.857	0,08
USD	22.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	21.330	0,03
USD	50.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	47.914	0,06
USD	350.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	347.701	0,47
USD	50.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	46.961	0,06
USD	350.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	330.526	0,44
USD	315.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	276.003	0,37
USD	250.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	230.190	0,31
USD	40.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	40.417	0,05
USD	200.000	Citigroup, Inc., FRN 2.876% 24/07/2023	193.438	0,26
USD	100.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	100.242	0,13
USD	65.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	62.516	0,08
USD	60.332	CLI Funding V LLC, Series 2013-2A 'NOTE', 144A 3.22% 18/06/2028	59.754	0,08
USD	183.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	184.862	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	49.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	49.495	0,07
USD	77.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	78.085	0,11
USD	400.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	328.656	0,44
USD	140.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	131.794	0,18
USD	55.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	53.304	0,07
USD	122.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	121.612	0,16
USD	25.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	23.625	0,03
USD	130.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	115.318	0,15
USD	360.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	326.250	0,44
USD	205.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	189.881	0,26
USD	240.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	233.626	0,31
USD	150.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	123.538	0,17
USD	322.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	309.617	0,42
USD	733.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.25% Perpetual	614.034	0,82
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	20.556	0,03
USD	250.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	239.928	0,32
USD	116.735	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	115.925	0,16
USD	50.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	49.402	0,07
USD	29.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	23.290	0,03
USD	80.000	GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	78.563	0,11
USD	300.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	283.458	0,38
USD	50.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	47.646	0,06
USD	405.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	342.235	0,46
USD	75.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	68.947	0,09
USD	70.782	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	69.880	0,09
USD	123.697	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	121.972	0,16
USD	290.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	233.450	0,31
USD	235.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	227.202	0,31
USD	85.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	85.685	0,12
USD	240.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	234.758	0,32
USD	95.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	94.688	0,13
USD	43.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	40.839	0,06
USD	60.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	51.293	0,07
USD	101.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	100.785	0,14
USD	300.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT 4.5% 15/01/2028	263.250	0,35
USD	35.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	35.938	0,05
USD	100.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	97.182	0,13
USD	220.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	215.142	0,29
USD	350.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	300.570	0,40
USD	280.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	255.006	0,34
USD	155.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	148.392	0,20
USD	155.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	146.184	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Global Unconstrained Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	134.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	115.025	0,15
USD	335.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	313.225	0,42
USD	250.000	Regions Bank 2.75% 01/04/2021	245.986	0,33
USD	40.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	41.730	0,06
USD	25.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	23.853	0,03
USD	350.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	333.965	0,45
USD	330.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	297.525	0,40
USD	402.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	340.279	0,46
USD	103.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	103.266	0,14
USD	123.244	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	120.529	0,16
USD	265.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	247.546	0,33
USD	60.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	57.817	0,08
USD	69.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	54.432	0,07
USD	120.000	Vulcan Materials Co. 4.7% 01/03/2048	104.216	0,14
USD	35.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048	31.829	0,04
USD	256.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	228.180	0,31
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**22.288.102**	**29,92**
Summe Kapitalanlagen			**70.062.556**	**94,06**
Sonstiges Nettovermögen			**4.421.535**	**5,94**
Nettoinventarwert			**74.484.091**	**100,00**

Schroder ISF RMB Fixed Income

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
China			**11.008.057**	**2,73**
USD	1.000.000	Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 3.75% 25/01/2023	6.720.277	1,67
CNH	3.000.000	China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036	2.990.715	0,74
USD	200.000	People's Republic of China, Reg. S 2.625% 02/11/2027	1.297.065	0,32
Deutschland			**2.999.985**	**0,74**
CNH	3.000.000	Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank, Reg. S 3.8% 03/06/2019	2.999.985	0,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**14.008.042**	**3,47**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
China			**374.279.176**	**92,69**
CNY	30.000.000	Agricultural Development Bank of China 4.37% 25/05/2023	30.873.292	7,65
CNY	10.000.000	Autonomous Region of Guangxi Zhuang China 3.85% 19/07/2023	10.167.457	2,52
CNY	10.000.000	Central Huijin Investment Ltd. 4.98% 27/11/2020	10.255.085	2,54
CNY	30.000.000	China Development Bank 4.73% 02/04/2025	31.424.106	7,78
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.24% 05/07/2021	10.071.115	2,49
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.2% 16/03/2024	10.024.430	2,48
CNY	20.000.000	China Government Bond 3.57% 22/06/2024	20.356.511	5,04
CNY	20.000.000	China Government Bond 3.77% 08/03/2025	20.675.717	5,12
CNY	20.000.000	China Government Bond 3.6% 06/09/2025	20.584.825	5,10

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF RMB Fixed Income (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert RMB	% des Nettovermögens
CNY	20.000.000	China Government Bond 3.59% 03/08/2027	20.343.964	5,04
CNY	80.000.000	China Government Bond 3.54% 16/08/2028	81.594.969	20,21
CNY	10.000.000	China Government Bond 3.27% 22/08/2046	9.128.623	2,26
CNY	10.000.000	China Government Bond 4.05% 24/07/2047	10.473.837	2,59
CNY	10.000.000	China Government Bond 4.22% 19/03/2048	10.999.109	2,72
CNY	30.000.000	China Government Bond 3.97% 23/07/2048	31.151.400	7,72
CNY	20.000.000	Export-Import Bank of China (The) 4.37% 19/06/2023	20.570.953	5,09
CNY	10.000.000	Export-Import Bank of China (The) 4.89% 26/03/2028	10.722.555	2,66
CNY	10.000.000	Province of Jilin China 3.97% 08/08/2028	10.052.648	2,49
USD	700.000	Shimao Property Holdings Ltd., Reg. S 6.375% 15/10/2021	4.808.580	1,19
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**374.279.176**	**92,69**
Summe Kapitalanlagen			**388.287.218**	**96,16**
Sonstiges Nettovermögen			**15.520.375**	**3,84**
Nettoinventarwert			**403.807.593**	**100,00**

Schroder ISF Securitised Credit

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kaimaninseln			**3.483.484**	**1,88**
USD	250.000	Carlyle US Clo Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A1B', 144A 3.567% 20/07/2031	247.384	0,13
USD	3.220.000	Sealane IV Trade Finance Ltd., Reg. S, FRN, Series 2018-1 'A' 6.341% 08/05/2023	3.236.100	1,75
Irland			**127.081**	**0,07**
GBP	100.000	BAMS CMBS DAC, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'D' 3.292% 17/05/2028	127.081	0,07
Luxemburg			**7.057.000**	**3,81**
USD	7.057.000	Prunelli Issuer I Compartment, Reg. S, FRN, Series 2018-1 'NOTE' 3.67% 15/06/2020	7.057.000	3,81
Vereinigtes Königreich			**16.944.860**	**9,14**
GBP	374.583	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	444.561	0,24
EUR	800.000	European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'A2' 0.95% 26/10/2028	900.401	0,49
EUR	99.999	European Loan Conduit, Reg. S, FRN, Series 31 'D' 2.3% 26/10/2028	112.793	0,06
GBP	669.414	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	806.368	0,44
GBP	578.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	723.920	0,39
GBP	655.764	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2007-2X 'A1' 1.447% 15/12/2049	805.513	0,44
GBP	130.480	Mansard Mortgages plc, Reg. S, FRN, Series 2006-1X 'M1' 1.103% 15/10/2048	155.808	0,08
GBP	800.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	951.703	0,51
GBP	650.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	782.045	0,42

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	3.348.645	Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.988% 15/09/2039	3.154.534	1,70
GBP	767.723	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS1X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	911.974	0,49
GBP	719.209	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS2X 'A2A' 0.951% 12/06/2044	849.376	0,46
GBP	4.536.255	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	5.355.454	2,89
GBP	822.293	Southern Pacific Financing plc, Reg. S, FRN, Series 2006-A 'B' 1.062% 10/03/2044	990.410	0,53
USA			**18.154.897**	**9,80**
USD	116.316	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	115.233	0,06
USD	18.100.000	US Treasury Bill ZCP 21/02/2019	18.039.664	9,74
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**45.767.322**	**24,70**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Bermuda			**1.032.780**	**0,56**
USD	537.516	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.72% 20/05/2042	535.846	0,29
USD	501.503	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	496.934	0,27
Kaimaninseln			**23.012.766**	**12,42**
USD	4.112.029	Ambac LSNI LLC, FRN, 144A 7.803% 12/02/2023	4.127.449	2,23
USD	500.000	AMMC CLO 21 Ltd., FRN, Series 2017-21A 'A', 144A 3.791% 02/11/2030	494.838	0,27
USD	1.460.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN 'A1R', 144A 3.289% 27/04/2027	1.445.211	0,78
USD	500.000	Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., FRN, Series 2014-1A 'A1R2', 144A 3.306% 17/04/2031	488.568	0,26
USD	3.500.000	CBAM Ltd., FRN 'A', 144A 3.33% 15/07/2031	3.465.434	1,87
USD	500.000	Cedar Funding V CLO Ltd., FRN 'A1R', 144A 3.946% 17/07/2031	489.106	0,26
USD	610.000	Cedar Funding VI CLO Ltd., FRN 'AR', 144A 3.559% 20/10/2028	602.127	0,32
USD	2.000.000	CIFC Funding Ltd., FRN 'A1', 144A 3.269% 20/01/2028	1.969.168	1,06
USD	540.000	Denali Capital Clo XII Ltd., FRN, Series 2016-1A 'A1R', 144A 3.486% 15/04/2031	535.379	0,29
USD	3.790.000	Dryden 71 CLO Ltd., FRN 'A', 144A ZCP 15/01/2029	3.790.000	2,05
USD	675.000	Galaxy XV CLO Ltd., FRN, Series 2013-15A 'AR', 144A 3.539% 15/10/2030	666.439	0,36
USD	425.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	422.530	0,23
USD	275.000	Goldentree Loan Opportunities XI Ltd., FRN, Series 2015-11A 'AR2', 144A 3.403% 18/01/2031	270.295	0,15
USD	625.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	621.589	0,33
USD	617.000	Magnetite XVIII Ltd., FRN 'AR', 144A 3.696% 15/11/2028	610.312	0,33
USD	500.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.436% 13/04/2031	488.002	0,26
USD	505.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2015-8A 'A1R', 144A 3.37% 20/10/2027	500.087	0,27
USD	750.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1B', 144A 3.67% 20/10/2030	741.176	0,40

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	500.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	494.365	0,27
USD	500.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	492.163	0,27
USD	300.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2014-2A 'A1R', 144A 3.586% 17/04/2030	298.528	0,16
USA			**63.232.683**	**34,12**
USD	338.073	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	336.205	0,18
USD	202.730	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-HE2 'M4' 3.275% 25/04/2035	202.711	0,11
USD	90.757	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	90.837	0,05
USD	136.261	Alternative Loan Trust, FRN, Series 2005-10CB '1A2' 2.956% 25/05/2035	117.814	0,06
USD	6.845.000	American Express Credit Account Master Trust, FRN, Series 2017-8 'A' 2.575% 16/05/2022	6.840.346	3,69
USD	38.092	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08% 08/09/2020	38.073	0,02
USD	1.430.000	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'C' 2.73% 08/03/2021	1.426.408	0,77
USD	15.538	Asset-Backed Pass-Through, FRN, Series 2005-R2 'M2' 3.226% 25/04/2035	15.541	0,01
USD	3.426.000	BA Credit Card Trust, FRN, Series 2016-A1 'A' 2.845% 15/10/2021	3.428.266	1,85
USD	214.249	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	201.527	0,11
USD	162.134	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2004-3 'B1', 144A 4.906% 25/01/2035	163.271	0,09
USD	357.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.157% 15/08/2036	356.465	0,19
USD	241.209	Bear Stearns ALT-A Trust, FRN, Series 2004-12 'B' 3.015% 25/01/2035	239.572	0,13
USD	28.480	Bear Stearns ARM Trust, FRN, Series 2004-3 '2A' 3.994% 25/07/2034	28.520	0,02
USD	593.885	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	580.801	0,31
USD	208.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'A', 144A 2.978% 15/03/2037	203.968	0,11
USD	309.538	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 4.106% 15/11/2035	306.055	0,17
USD	211.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'C', 144A 3.428% 15/03/2037	206.222	0,11
USD	196.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.895% 15/04/2035	194.941	0,11
USD	300.000	BX Trust, FRN, Series 2018-BILT 'C', 144A 3.526% 15/05/2030	296.448	0,16
USD	643.750	CAL Funding III Ltd., Series 2017-1A 'A', 144A 3.62% 25/06/2042	642.262	0,35
USD	2.555.624	Capital Auto Receivables Asset Trust, FRN, Series 2018-1 'A2B', 144A 2.64% 20/10/2020	2.553.447	1,38
USD	1.000.000	Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-1 'D' 3.16% 20/08/2020	999.901	0,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	750.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'D', 144A 4.407% 15/04/2036	739.438	0,40
USD	323.013	Countrywide, FRN, Series 2006-S9 'A4' 5.794% 25/08/2036	322.616	0,17
USD	502.476	Countrywide, Series 2007-4 'B' 4.708% 25/04/2047	508.286	0,27
USD	250.000	Countrywide, FRN, Series 2005-10 'MV4' 3.215% 25/02/2036	251.046	0,14
USD	57.002	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	56.698	0,03
USD	25.377	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates, FRN, Series 2010-9R '49A3', 144A 2.581% 27/01/2037	25.328	0,01
USD	232.333	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-G '1A' 2.527% 15/12/2029	230.157	0,12
USD	18.329	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	18.142	0,01
USD	78.284	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.597% 15/12/2033	77.741	0,04
USD	229.325	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-N '2A' 2.586% 15/02/2034	227.090	0,12
USD	290.163	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, FRN, Series 2006-RES '4M1B', 144A 2.586% 15/02/2034	287.611	0,16
USD	86.514	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.527% 15/02/2036	84.959	0,05
USD	192.032	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'A' 2.427% 15/04/2037	182.912	0,10
USD	134.578	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-B 'A' 2.457% 15/02/2037	128.535	0,07
USD	11.070	Encore Credit Receivables Trust, FRN, Series 2005-3 'M2' 3.241% 25/10/2035	11.077	0,01
USD	387.229	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-DN2 'M2' 3.965% 25/04/2024	390.131	0,21
USD	82.194	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	83.351	0,05
USD	250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ1 'M3' 6.415% 25/08/2024	268.736	0,15
USD	813.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/09/2024	894.588	0,48
USD	208.516	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.256% 25/10/2024	228.571	0,12
USD	196.764	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.656% 25/01/2025	209.038	0,11
USD	250.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	271.212	0,15
USD	900.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/04/2028	1.038.674	0,56
USD	230.695	First Franklin Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FFC 'A2A' 2.656% 25/06/2027	219.982	0,12
USD	375.199	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	372.593	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	151.413	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	151.961	0,08
USD	452.485	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	505.125	0,27
USD	303.146	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 3.156% 25/05/2030	302.590	0,16
USD	97.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.656% 25/05/2029	96.926	0,05
USD	3.505.017	Four Times Square Trust Commercial Mortgage Pass-Through, Series 2006-4TS 'A', 144A 5.401% 13/12/2028	3.630.869	1,96
USD	1.129.580	GMACM Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-HE5 '1A1' 2.635% 25/02/2037	1.113.859	0,60
USD	260.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'A', 144A 3.057% 15/02/2037	256.912	0,14
USD	3.100.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'D', 144A 3.957% 15/02/2037	3.103.640	1,68
USD	124.903	GSAA Home Equity Trust, FRN, Series 2005-11 '2A2' 2.635% 25/10/2035	121.784	0,07
USD	800.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	798.087	0,43
USD	317.882	Home Equity Asset Trust, FRN, Series 2005-7 'B' 2.956% 25/01/2036	318.067	0,17
USD	500.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 3.167% 08/05/2030	492.617	0,27
USD	44.811	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	44.054	0,02
USD	222.841	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2005-A5 '2A2' 4.48% 25/08/2035	229.255	0,12
USD	271.044	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	268.269	0,15
USD	189.417	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	186.775	0,10
USD	410.238	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2018-8 'B', 144A 4% 25/01/2049	411.948	0,22
USD	78.971	Long Beach Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2003-4 'M1' 3.526% 25/08/2033	78.946	0,04
USD	106.942	MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, FRN, Series 2004-13 '3A7' 4.443% 21/11/2034	109.418	0,06
USD	365.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-BOP 'E', 144A 4.257% 15/06/2035	359.497	0,19
USD	456.000	Morgan Stanley Capital I Trust, FRN, Series 2018-SUN 'E', 144A 4.257% 15/07/2035	450.104	0,24
USD	250.000	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-5AR '1M3' 2.865% 25/09/2035	247.330	0,13
USD	425.000	MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.865% 13/09/2039	398.087	0,22
USD	293.739	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	290.131	0,16
USD	3.946.000	OBP Depositor LLC Trust, Series 2010-OBP 'A', 144A 4.646% 15/07/2045	4.012.863	2,17
USD	496.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032	488.304	0,26
USD	236.000	RAMP Trust, FRN, Series 2007-RZ1 'A3' 2.756% 25/02/2037	229.646	0,12
USD	247.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.726% 25/12/2036	239.714	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Securitised Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	250.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/05/2035	248.019	0,13
USD	24.697	SACO I Trust, FRN, Series 2005-10 '2A3' 3.166% 25/01/2036	24.726	0,01
USD	95.554	SACO I Trust, FRN, Series 2006-6 'A' 2.766% 25/06/2036	95.057	0,05
USD	214.934	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A3' 2.966% 25/04/2036	210.897	0,11
USD	1.133.459	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-3 'A2A' 2.78% 15/03/2021	1.131.992	0,61
USD	1.449.124	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-5 'C' 2.74% 15/12/2021	1.447.725	0,78
USD	2.919.767	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'D' 3.1% 16/11/2020	2.919.180	1,58
USD	829.912	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-5 'D' 3.21% 15/01/2021	829.836	0,45
USD	1.728.000	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2015-1 'D' 3.24% 15/04/2021	1.728.618	0,93
USD	343.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	336.358	0,18
USD	69.311	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-E 'A2A', 144A 1.86% 26/11/2040	68.436	0,04
USD	343.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041	334.778	0,18
USD	3.501.551	Springleaf Funding Trust, Series 2016-AA 'A', 144A 2.9% 15/11/2029	3.481.495	1,88
USD	244.874	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	230.997	0,12
USD	102.342	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2003-BC4 'M1' 3.515% 25/06/2033	102.687	0,06
USD	398.949	Structured Asset Mortgage Investments II Trust, FRN, Series 2004-AR8 'A1' 2.982% 19/05/2035	389.820	0,21
USD	343.403	Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2005-S7 'M1', 144A 3.196% 25/12/2035	341.410	0,18
USD	363.809	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	355.795	0,19
USD	354.107	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/02/2057	352.167	0,19
USD	488.986	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2016-2 'A1A', 144A 2.75% 25/08/2055	479.007	0,26
USD	517.688	Triton Container Finance IV LLC, Series 2017-2A 'A', 144A 3.62% 20/08/2042	507.423	0,27
USD	455.100	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	456.510	0,25
USD	284.334	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	282.195	0,15
USD	123.393	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR19 'A1A2' 2.796% 25/12/2045	121.433	0,07
USD	304.473	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR10 'A1B' 2.926% 25/07/2044	300.733	0,16
USD	648.888	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	641.755	0,35
USD	276.418	Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust, FRN, Series 2006-AR5 '1A1' 4.202% 25/04/2036	278.743	0,15
		Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	**87.278.229**	**47,10**
		Summe Kapitalanlagen	**133.045.551**	**71,80**
		Sonstiges Nettovermögen	**52.249.827**	**28,20**
		Nettoinventarwert	**185.295.378**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**10.964.081**	**0,90**
GBP	1.500.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	2.115.175	0,17
EUR	6.700.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 5.625% 22/10/2079	8.848.906	0,73
Belgien			**6.833.649**	**0,56**
USD	1.394.000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 3.3% 01/02/2023	1.357.498	0,11
USD	712.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042	558.874	0,04
USD	88.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048	75.139	0,01
USD	635.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., FRN 3.165% 12/01/2024	618.706	0,05
EUR	3.680.000	Euroclear Bank SA/ NV, Reg. S, FRN 0.032% 10/07/2020	4.223.432	0,35
Brasilien			**4.907.303**	**0,41**
USD	4.745.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	4.907.303	0,41
Kanada			**21.243.709**	**1,75**
USD	650.000	Barrick North America Finance LLC 5.7% 30/05/2041	685.968	0,06
USD	2.000.000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	2.094.280	0,17
USD	822.000	Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027	781.804	0,06
GBP	13.340.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 1.172% 07/06/2021	17.035.992	1,41
USD	643.000	TransCanada PipeLines Ltd. 5.1% 15/03/2049	645.665	0,05
Kaimaninseln			**3.012.176**	**0,25**
USD	455.000	Cedar Funding IV CLO Ltd., FRN, Series 2014-4A 'AR', 144A 3.707% 23/07/2030	450.755	0,04
USD	2.557.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2016-9A 'A', 144A 3.848% 20/10/2028	2.561.421	0,21

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Frankreich			**16.614.669**	**1,37**
EUR	291.000	CGG Holding US, Inc., Reg. S 7.875% 01/05/2023	339.785	0,03
GBP	1.900.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2.548.794	0,21
USD	14.000.000	Societe Generale SA, 144A 2.5% 08/04/2021	13.726.090	1,13
Deutschland			**20.979.391**	**1,73**
EUR	5.300.000	Bayer Capital Corp. BV, Reg. S, FRN 0.24% 26/06/2022	6.031.066	0,50
EUR	10.744.000	Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S, FRN 0.034% 01/12/2022	12.240.505	1,01
USD	585.000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	708.687	0,06
EUR	1.700.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	1.999.133	0,16
Irland			**17.581.106**	**1,45**
USD	1.505.000	AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 01/07/2022	1.507.438	0,12
EUR	8.700.000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	10.138.000	0,84
USD	2.566.000	Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023	2.516.604	0,21
USD	657.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4.125% 19/09/2027	599.989	0,05
USD	3.115.000	Fly Leasing Ltd. 5.25% 15/10/2024	2.819.075	0,23
Israel			**1.154.418**	**0,10**
USD	1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.2% 21/07/2021	1.154.418	0,10
Italien			**36.430.681**	**3,00**
USD	9.670.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	10.096.302	0,83
GBP	7.133.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	9.653.588	0,80
GBP	450.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	603.344	0,05
EUR	11.179.000	FCA Bank SpA, Reg. S 1.25% 23/09/2020	12.873.348	1,06
EUR	105.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	120.706	0,01
USD	3.752.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	3.083.393	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Luxemburg			**628.499**	**0,05**
EUR	638.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	628.499	0,05
Mexiko			**9.575.940**	**0,79**
USD	6.670.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/03/2027	6.283.807	0,52
USD	3.534.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/01/2029	3.292.133	0,27
Niederlande			**16.922.253**	**1,40**
USD	1.320.000	Constellium NV, 144A 5.75% 15/05/2024	1.221.000	0,10
EUR	1.157.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	1.311.335	0,11
GBP	9.734.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	12.992.059	1,07
EUR	1.258.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	1.397.859	0,12
Norwegen			**18.722.329**	**1,54**
GBP	14.717.000	Nordea Eiendomskreditt A/S, Reg. S, FRN 1.236% 18/06/2023	18.722.329	1,54
Peru			**1.289.393**	**0,11**
USD	1.318.000	Petroleos del Peru SA, 144A 5.625% 19/06/2047	1.289.393	0,11
Südafrika			**6.532.615**	**0,54**
GBP	4.900.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	6.532.615	0,54
Spanien			**15.201.504**	**1,25**
USD	2.000.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	1.890.220	0,16
EUR	7.900.000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	9.070.541	0,75
EUR	400.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	398.791	0,03
EUR	800.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	800.851	0,07
USD	165.000	Telefonica Emisiones SAU 4.665% 06/03/2038	149.094	0,01
USD	2.015.000	Telefonica Emisiones SAU 5.213% 08/03/2047	1.852.097	0,15
EUR	900.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1.039.910	0,08
Schweden			**1.406.035**	**0,12**
EUR	1.305.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	1.406.035	0,12
Schweiz			**3.327.800**	**0,27**
USD	3.467.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 2.859% 15/08/2023	3.327.800	0,27
Vereinigtes Königreich			**146.907.798**	**12,11**
GBP	2.928.558	Alba plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1 'A3' 0.967% 17/03/2039	3.475.659	0,29
GBP	250.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	287.089	0,02
EUR	3.800.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.875% 03/07/2044	4.390.941	0,36
GBP	3.886.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.902% Perpetual	5.006.687	0,41
GBP	3.314.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	4.634.021	0,38
USD	18.728.000	Barclays plc, FRN 4.728% 10/08/2021	18.801.695	1,55
GBP	501.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	587.509	0,05
GBP	1.226.771	EMF-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1X 'A1A' 1.78% 13/03/2046	1.537.356	0,13
GBP	582.706	Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, FRN, Series 2007-PR1X 'A2' 1.2% 13/09/2045	701.921	0,06
USD	21.760.000	HSBC Holdings plc, FRN 3.24% 18/05/2021	21.484.736	1,77
USD	9.383.000	HSBC Holdings plc, FRN 4.349% 25/05/2021	9.501.554	0,78
GBP	1.694.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	1.848.580	0,15
GBP	2.013.000	Income Contingent Student Loans 2007-2009 plc, Reg. S, FRN, Series 2 'A1' 2.05% 24/07/2058	2.521.195	0,21
GBP	620.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	780.119	0,07
GBP	3.237.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 5.75% 09/07/2025	4.320.207	0,36

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
GBP	4.498.000	Mortgage Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2008-1 'A2' 1.9% 13/03/2046	5.618.198	0,46
GBP	2.850.000	Newgate Funding plc, Reg. S, FRN, Series 2007-1X 'B' 0.96% 01/12/2050	3.390.443	0,28
GBP	2.650.000	Paragon Mortgages No. 10 plc, Reg. S, FRN, Series 10X 'B' 1.117% 15/06/2041	3.188.337	0,26
USD	4.203.907	Paragon Mortgages No. 14 plc, FRN, Series 14A 'A2C', 144A 2.988% 15/09/2039	3.960.219	0,33
GBP	4.465.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	5.612.061	0,46
EUR	3.316.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	3.699.139	0,31
GBP	3.097.999	RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, FRN, Series 2006-NS4X 'A3A' 0.971% 12/06/2044	3.657.464	0,30
USD	3.100.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	2.970.513	0,25
GBP	899.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	1.132.782	0,09
USD	3.545.000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3.885% 15/03/2024	3.424.151	0,28
GBP	1.370.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1.717.149	0,14
GBP	5.833.000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S 7.395% 28/03/2024	8.180.288	0,68
GBP	722.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	889.344	0,07
GBP	2.200.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	2.799.293	0,23
GBP	13.176.000	Yorkshire Building Society, Reg. S, FRN 1.303% 19/11/2023	16.789.148	1,38
USA			**251.415.501**	**20,73**
USD	879.000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	670.035	0,06
USD	742.000	Amphenol Corp. 3.2% 01/04/2024	714.420	0,06
USD	1.079.000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	934.220	0,08
USD	1.280.000	Anadarko Petroleum Corp. 6.6% 15/03/2046	1.411.693	0,12
USD	2.503.000	AT&T, Inc. 3% 30/06/2022	2.441.451	0,20
USD	889.000	AT&T, Inc. 4.3% 15/12/2042	760.126	0,06
USD	776.000	AT&T, Inc. 4.75% 15/05/2046	691.979	0,06
USD	3.446.000	Bank of America Corp. 3.3% 11/01/2023	3.391.708	0,28
USD	810.000	BB&T Corp. 2.85% 26/10/2024	776.822	0,06
USD	2.625.000	Becton Dickinson and Co. 3.363% 06/06/2024	2.519.134	0,21
USD	655.000	Campbell Soup Co. 4.8% 15/03/2048	565.121	0,05
USD	2.885.000	Capital One Bank USA NA 3.375% 15/02/2023	2.787.992	0,23
USD	2.735.000	Capital One Financial Corp. 3.05% 09/03/2022	2.669.716	0,22
USD	955.000	Comerica, Inc. 3.7% 31/07/2023	953.037	0,08
USD	2.220.000	Conagra Brands, Inc. 3.8% 22/10/2021	2.224.196	0,18
USD	3.926.000	Corning, Inc. 5.35% 15/11/2048	3.969.107	0,33
USD	2.255.000	Crown Castle International Corp., REIT 3.2% 01/09/2024	2.129.701	0,18
USD	710.000	Devon Energy Corp. 3.25% 15/05/2022	691.515	0,06
USD	1.445.000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	1.528.109	0,13
USD	920.000	Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045	815.746	0,07
USD	2.895.000	Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027	2.736.730	0,23
USD	275.000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	275.329	0,02
USD	543.000	Dow Chemical Co. (The) 9.4% 15/05/2039	780.584	0,06
USD	905.000	Dow Chemical Co. (The) 4.625% 01/10/2044	820.229	0,07
USD	2.395.000	DowDuPont, Inc. 4.205% 15/11/2023	2.444.565	0,20
USD	490.000	Eastman Chemical Co. 4.65% 15/10/2044	444.112	0,04
USD	6.055.411	ECAF I Ltd., Series 2015-1A 'A1', 144A 3.473% 15/06/2040	5.999.016	0,49

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	1.828.000	Energy Transfer Operating LP 4.05% 15/03/2025	1.724.416	0,14
USD	2.635.000	Energy Transfer Operating LP 5.3% 15/04/2047	2.350.446	0,19
USD	3.552.000	EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026	3.198.647	0,26
USD	779.000	Enterprise Products Operating LLC 4.8% 01/02/2049	752.389	0,06
USD	4.250.000	EQT Corp. 3.9% 01/10/2027	3.676.781	0,30
USD	2.260.000	Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/08/2046	2.048.193	0,17
USD	19.658.000	Ford Motor Credit Co. LLC 2.021% 03/05/2019	19.578.582	1,61
EUR	11.619.000	Ford Motor Credit Co. LLC, FRN 0.114% 14/05/2021	12.733.408	1,05
USD	1.815.000	Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046	1.688.513	0,14
USD	19.054.000	General Electric Co. 6% 07/08/2019	19.309.228	1,59
USD	298.000	General Electric Co. 3.1% 09/01/2023	278.229	0,02
USD	1.995.000	General Electric Co. 4.125% 09/10/2042	1.556.609	0,13
USD	151.000	General Mills, Inc. 4% 17/04/2025	149.017	0,01
EUR	18.135.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S, FRN 0.31% 26/09/2023	19.817.913	1,63
USD	812.000	HCA, Inc. 5.5% 15/06/2047	769.983	0,06
USD	2.720.000	Hewlett Packard Enterprise Co. 3.6% 15/10/2020	2.728.038	0,23
USD	1.081.000	Hexcel Corp. 3.95% 15/02/2027	1.053.559	0,09
USD	1.420.000	Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046	1.411.146	0,12
USD	445.000	HSBC Bank USA NA 4.875% 24/08/2020	455.658	0,04
USD	1.020.000	Ingersoll-Rand Global Holding Co. Ltd. 2.9% 21/02/2021	1.009.785	0,08
USD	1.875.000	International Flavors & Fragrances, Inc. 5% 26/09/2048	1.874.306	0,15
USD	1.000.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.125% Perpetual	990.900	0,08
USD	1.135.000	Keysight Technologies, Inc. 4.6% 06/04/2027	1.135.863	0,09
USD	3.530.000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	3.513.003	0,29
USD	670.000	Kroger Co. (The) 5.15% 01/08/2043	652.289	0,05
USD	352.000	Kroger Co. (The) 3.875% 15/10/2046	282.674	0,02
USD	2.439.000	Kroger Co. (The) 4.45% 01/02/2047	2.144.040	0,18
USD	2.705.000	Martin Marietta Materials, Inc. 4.25% 15/12/2047	2.206.333	0,18
USD	399.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/03/2047	382.104	0,03
USD	2.482.000	McDonald's Corp. 4.45% 01/09/2048	2.377.409	0,20
USD	2.415.000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	2.456.924	0,20
USD	118.000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	106.319	0,01
USD	700.000	MidAmerican Energy Co. 3.95% 01/08/2047	680.246	0,06
USD	4.000.000	Molson Coors Brewing Co. 1.45% 15/07/2019	3.966.620	0,33
USD	2.850.000	Morgan Stanley 4% 23/07/2025	2.807.763	0,23
USD	3.429.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	3.328.256	0,27
USD	3.260.000	MPLX LP 4.5% 15/04/2038	2.850.218	0,24
USD	3.000.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5% 15/10/2027	2.744.190	0,23
USD	705.000	Nabors Industries, Inc. 5.5% 15/01/2023	564.342	0,05
USD	975.000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	962.028	0,08
USD	844.000	Newell Brands, Inc. 4.2% 01/04/2026	823.617	0,07
USD	1.250.000	Noble Energy, Inc. 3.85% 15/01/2028	1.133.969	0,09
USD	1.000.000	Noble Energy, Inc. 5.05% 15/11/2044	873.425	0,07
USD	670.000	Packaging Corp. of America 2.45% 15/12/2020	659.210	0,05
USD	250.000	PNC Bank NA 2.95% 23/02/2025	239.893	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	3.900.000	Regions Financial Corp. 2.75% 14/08/2022	3.771.066	0,31
USD	2.430.000	Roper Technologies, Inc. 3.65% 15/09/2023	2.423.099	0,20
USD	1.510.000	Roper Technologies, Inc. 3.8% 15/12/2026	1.465.221	0,12
USD	1.565.000	Sempra Energy 3.8% 01/02/2038	1.334.006	0,11
USD	2.794.000	Sherwin-Williams Co. (The) 2.75% 01/06/2022	2.699.367	0,22
USD	2.660.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.4% 23/09/2021	2.570.065	0,21
USD	1.001.000	Southern California Edison Co. 4.125% 01/03/2048	940.339	0,08
USD	707.000	Southwestern Energy Co. 7.75% 01/10/2027	675.284	0,06
USD	1.265.000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	1.232.445	0,10
USD	1.392.000	Synchrony Financial 3.95% 01/12/2027	1.168.542	0,10
USD	100.000	Target Corp. 3.625% 15/04/2046	87.895	0,01
USD	1.220.000	Target Corp. 3.9% 15/11/2047	1.122.546	0,09
USD	3.000.000	Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/05/2025	2.801.460	0,23
USD	202.000	Union Pacific Corp. 3.35% 15/08/2046	166.194	0,01
USD	2.550.000	United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028	2.252.504	0,19
USD	1.949.000	United Technologies Corp. 4.45% 16/11/2038	1.882.169	0,16
USD	717.000	UnitedHealth Group, Inc. 4.45% 15/12/2048	735.158	0,06
USD	1.213.300	US Treasury Bill ZCP 17/01/2019	1.211.987	0,10
USD	1.215.000	US Treasury Bill ZCP 07/02/2019	1.212.001	0,10
USD	5.000.000	US Treasury Bill ZCP 21/02/2019	4.982.811	0,41
USD	1.217.700	US Treasury Bill ZCP 14/03/2019	1.211.908	0,10
USD	1.226.100	US Treasury Bill ZCP 21/03/2019	1.219.698	0,10
USD	2.454.400	US Treasury Bill ZCP 13/06/2019	2.427.242	0,20
USD	1.230.100	US Treasury Bill ZCP 20/06/2019	1.215.818	0,10
USD	1.347.000	Valero Energy Corp. 4.9% 15/03/2045	1.270.113	0,10
USD	2.011.000	Verizon Communications, Inc. 3.376% 15/02/2025	1.952.922	0,16
USD	120.000	Verizon Communications, Inc. 4.272% 15/01/2036	112.851	0,01
USD	1.644.000	Verizon Communications, Inc. 3.85% 01/11/2042	1.419.167	0,12
USD	1.250.000	Visa, Inc. 2.8% 14/12/2022	1.234.144	0,10
USD	779.000	Walmart, Inc. 4.05% 29/06/2048	775.226	0,06
GBP	15.364.000	Wells Fargo & Co., Reg. S 1.375% 30/06/2022	19.151.822	1,58
USD	2.575.000	Williams Cos., Inc. (The) 4% 15/09/2025	2.497.557	0,21
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**611.650.850**	**50,43**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Australien			**8.627.714**	**0,71**
USD	2.255.000	Boral Finance Pty. Ltd., 144A 3% 01/11/2022	2.183.381	0,18
USD	6.429.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.304% 10/01/2022	6.444.333	0,53
Bermuda			**1.801.169**	**0,15**
USD	1.817.729	Textainer Marine Containers V Ltd., Series 2017-2A 'A', 144A 3.52% 20/06/2042	1.801.169	0,15
Brasilien			**8.672.626**	**0,71**
USD	9.164.000	Brazil Government Bond 5.625% 21/02/2047	8.672.626	0,71
Kanada			**17.861.664**	**1,47**
USD	9.493.000	Bank of Montreal, FRN 2.776% 13/07/2020	9.468.603	0,78
USD	3.755.000	Bank of Montreal, FRN 3.803% 15/12/2032	3.493.427	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	680.000	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4.65% Perpetual	604.296	0,05
USD	2.565.000	Cenovus Energy, Inc. 5.4% 15/06/2047	2.235.346	0,18
USD	2.295.000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	2.059.992	0,17
Kaimaninseln			**27.179.528**	**2,24**
USD	1.940.000	Carbone Clo Ltd., FRN, Series 2017-1A 'A1', 144A 3.59% 20/01/2031	1.919.207	0,16
USD	2.323.000	Galaxy XIX CLO Ltd., FRN, Series 2015-19A 'A1R', 144A 3.562% 24/07/2030	2.310.855	0,19
USD	2.304.000	Goldentree Loan Management US Clo 2 Ltd., FRN, Series 2017-2A 'A', 144A 3.498% 28/11/2030	2.290.609	0,19
USD	1.471.000	LCM 26 Ltd., FRN 'A1', 144A 3.418% 20/01/2031	1.446.267	0,12
USD	1.103.000	LCM XV LP, FRN, Series 15A 'AR', 144A 2.985% 20/07/2030	1.094.270	0,09
USD	2.777.000	Madison Park Funding XVIII Ltd., FRN, Series 2015-18A 'A1R', 144A 3.537% 21/10/2030	2.762.015	0,23
USD	2.783.000	Madison Park Funding XXVI Ltd., FRN, Series 2017-26A 'AR', 144A 3.539% 29/07/2030	2.767.810	0,23
USD	1.400.000	Shackleton CLO Ltd., FRN, Series 2013-4RA 'A1A', 144A 3.436% 13/04/2031	1.366.405	0,11
USD	2.717.666	Sharps SP I LLC Net Interest Margin, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036	2	–
USD	1.687.000	SOUND POINT CLO XVII, FRN, Series 2017-3A 'A1A', 144A 3.67% 20/10/2030	1.667.151	0,14
USD	2.744.000	Sound Point CLO XVIII Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.57% 21/01/2031	2.696.488	0,22
USD	1.697.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2017-3A 'A', 144A 3.589% 15/10/2030	1.687.767	0,14
USD	2.686.000	THL Credit Wind River CLO Ltd., FRN, Series 2013-2A 'AR', 144A 3.679% 18/10/2030	2.655.729	0,22
USD	2.555.000	Voya CLO Ltd., FRN, Series 2017-4A 'A1', 144A 3.469% 15/10/2030	2.514.953	0,20
Frankreich			**924.445**	**0,08**
USD	595.000	BPCE SA, 144A 3% 22/05/2022	576.445	0,05
USD	400.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	348.000	0,03
Deutschland			**8.094.412**	**0,67**
USD	4.540.000	Bayer US Finance II LLC, 144A 4.625% 25/06/2038	4.140.026	0,34
USD	1.374.000	Deutsche Bank AG 3.95% 27/02/2023	1.294.961	0,11
USD	2.115.000	EMD Finance LLC, 144A 2.95% 19/03/2022	2.077.564	0,17
USD	587.000	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4.25% 13/11/2023	581.861	0,05
Irland			**1.203.875**	**0,10**
USD	565.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 4.75% 15/01/2025	511.325	0,04
USD	810.000	James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028	692.550	0,06
Italien			**1.582.389**	**0,13**
EUR	139.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	149.505	0,01
USD	1.493.000	Enel Finance International NV, 144A 4.625% 14/09/2025	1.432.884	0,12
Luxemburg			**731.011**	**0,06**
EUR	1.500.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	731.011	0,06
Mexiko			**2.130.826**	**0,17**
USD	2.190.000	Grupo Bimbo SAB de CV, FRN, 144A 5.95% Perpetual	2.130.826	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Niederlande			**4.715.487**	**0,39**
USD	1.665.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	1.510.063	0,12
USD	1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023	1.775.769	0,15
USD	1.435.000	Cooperatieve Rabobank UA, FRN 2.938% 26/04/2021	1.429.655	0,12
Norwegen			**10.174.841**	**0,84**
USD	10.100.000	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 3.808% 02/06/2021	10.174.841	0,84
Spanien			**784.984**	**0,06**
USD	800.000	Banco Santander SA, FRN 3.545% 12/04/2023	784.984	0,06
Schweiz			**13.102.304**	**1,08**
USD	13.240.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 4.016% 12/06/2024	13.102.304	1,08
Vereinigtes Königreich			**6.255.229**	**0,52**
USD	5.185.000	BAT Capital Corp. 4.54% 15/08/2047	4.129.749	0,34
GBP	2.000.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.885% 15/08/2022	2.125.480	0,18
USA			**406.090.364**	**33,48**
USD	844.830	ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-SL2 'A' 3.331% 25/05/2037	840.163	0,07
USD	1.515.000	Activision Blizzard, Inc. 4.5% 15/06/2047	1.353.349	0,11
USD	180.447	Aegis Asset Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-4 'M1' 2.765% 25/10/2035	180.604	0,01
USD	611.000	Amazon.com, Inc. 4.05% 22/08/2047	597.280	0,05
USD	3.795.000	American Axle & Manufacturing, Inc. 6.5% 01/04/2027	3.433.773	0,28
USD	3.280.000	American Tower Corp., REIT 4% 01/06/2025	3.228.799	0,27
USD	113.890	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2015-3 'B' 2.08% 08/09/2020	113.832	0,01
USD	121.825	AmeriCredit Automobile Receivables Trust, Series 2014-3 'C' 2.58% 08/09/2020	121.798	0,01
USD	2.750.000	Amgen, Inc. 2.65% 11/05/2022	2.684.880	0,22
USD	200.000	Analog Devices, Inc. 2.95% 12/01/2021	198.770	0,02
USD	2.500.000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	2.422.025	0,20
USD	28.019.000	AT&T, Inc., FRN 3.386% 15/07/2021	27.955.117	2,30
USD	730.000	AXA Equitable Holdings, Inc., 144A 5% 20/04/2048	647.258	0,05
USD	8.740.000	Bank of America Corp., FRN 3.472% 25/06/2022	8.632.323	0,71
USD	17.461.000	Bank of America Corp., FRN 3.629% 20/01/2023	17.455.676	1,44
USD	1.530.000	Bank of America Corp., FRN 2.881% 24/04/2023	1.486.410	0,12
USD	565.000	Bank of America Corp., FRN 2.816% 21/07/2023	546.375	0,05
USD	1.967.000	Bank of America Corp., FRN 3.004% 20/12/2023	1.907.056	0,16
USD	1.600.000	Bank of America Corp., FRN 3.705% 24/04/2028	1.533.256	0,13
USD	3.000.000	Bank of America Corp., FRN 6.25% Perpetual	2.980.290	0,25
USD	631.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	592.645	0,05
USD	1.391.912	Bayview Commercial Asset Trust, FRN, Series 2007-2A 'A1', 144A 2.585% 25/07/2037	1.309.262	0,11
USD	1.932.000	BBCMS Mortgage Trust, FRN, Series 2017-DELC 'A', 144A 3.157% 15/08/2036	1.929.105	0,16
USD	1.626.531	Blackbird Capital Aircraft Lease Securitization Ltd., STEP, Series 2016-1A 'AA', 144A 2.487% 16/12/2041	1.590.696	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	3.850.000	BWAY Holding Co., 144A 5.5% 15/04/2024	3.635.786	0,30
USD	1.545.694	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-IND 'B', 144A 3.607% 15/11/2035	1.528.298	0,13
USD	1.897.000	BX Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-BIOA 'E', 144A 4.258% 15/03/2037	1.848.358	0,15
USD	1.273.000	BX Trust, FRN, Series 2018-MCSF 'A', 144A 2.895% 15/04/2035	1.266.119	0,10
USD	3.177.000	Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.25% 15/10/2025	2.783.687	0,23
USD	2.750.000	Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2018-1A 'A', 144A 3.115% 15/07/2031	2.684.608	0,22
USD	1.370.000	Capital Auto Receivables Asset Trust, Series 2015-1 'D' 3.16% 20/08/2020	1.369.865	0,11
USD	2.711.000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	2.692.999	0,22
USD	3.000.000	CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028	2.762.280	0,23
USD	550.000	Charter Communications Operating LLC 4.464% 23/07/2022	555.728	0,05
USD	13.243.000	Citibank NA, FRN 3.047% 23/07/2021	13.111.033	1,08
USD	13.450.000	Citigroup, Inc., FRN 3.204% 10/01/2020	13.482.280	1,11
USD	3.090.000	Citigroup, Inc., FRN 4.044% 01/06/2024	3.097.493	0,26
USD	1.955.000	Citigroup, Inc., FRN 3.887% 10/01/2028	1.880.280	0,15
USD	1.744.000	Cold Storage Trust, FRN, Series 2017-ICE3 'A', 144A 3.306% 15/04/2036	1.712.773	0,14
USD	2.389.000	Comcast Corp. 4.6% 15/10/2038	2.413.308	0,20
USD	696.000	Comcast Corp. 4.7% 15/10/2048	703.030	0,06
USD	1.008.000	Comcast Corp. 4.95% 15/10/2058	1.022.203	0,08
USD	11.351.000	Comcast Corp., FRN 2.738% 01/10/2020	11.311.442	0,93
USD	3.000.000	CommScope Technologies LLC, 144A 5% 15/03/2027	2.464.920	0,20
USD	5.028.000	Conagra Brands, Inc., FRN 3.219% 22/10/2020	5.015.161	0,41
USD	1.780.000	Concho Resources, Inc. 3.75% 01/10/2027	1.675.665	0,14
USD	988.000	Constellation Brands, Inc. 3.2% 15/02/2023	957.535	0,08
USD	1.589.000	Constellation Brands, Inc., FRN 3.265% 15/11/2021	1.583.947	0,13
USD	115.000	Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028	108.676	0,01
USD	133.809	Countrywide Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-A 'A' 2.527% 15/04/2030	133.095	0,01
USD	1.070.000	Cox Communications, Inc., 144A 4.6% 15/08/2047	949.154	0,08
USD	3.375.000	CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025	3.058.594	0,25
USD	1.998.000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	1.850.647	0,15
USD	3.825.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	3.723.408	0,31
USD	96.351	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '1A' 2.597% 15/12/2033	95.368	0,01
USD	533.921	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-J '2A' 2.597% 15/12/2033	530.213	0,04
USD	528.698	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2004-C 'NOTE' 2.527% 15/01/2034	521.512	0,04
USD	1.303.728	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2006-B '2A' 2.477% 15/05/2036	1.287.289	0,11
USD	457.621	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2005-L 'A' 2.527% 15/02/2036	449.393	0,04
USD	660.000	Discover Bank 3.35% 06/02/2023	641.150	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD 2.335.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	1.923.071	0,16
USD 1.805.000	Dollar Tree, Inc., FRN 3.149% 17/04/2020	1.791.742	0,15
USD 2.805.000	Eldorado Resorts, Inc. 6% 01/04/2025	2.697.134	0,22
USD 2.685.000	Energy Transfer Operating LP, FRN 6.625% Perpetual	2.250.540	0,19
USD 1.050.000	Enterprise Products Operating LLC, FRN 5.375% 15/02/2078	863.341	0,07
USD 49.212	FBR Securitization Trust, FRN, Series 2005-2 'M1' 3.035% 25/09/2035	49.221	–
USD 60.891	FFMLT Trust, FRN, Series 2005-FF8 'M1' 3.241% 25/09/2035	61.146	0,01
USD 1.616.198	FHLMC, FRN, Series KF38 'A' 2.677% 25/09/2024	1.606.104	0,13
USD 919.454	FHLMC, FRN, Series KF39 'A' 2.667% 25/11/2024	913.134	0,08
USD 1.584.778	FHLMC, FRN, Series KF40 'A' 2.687% 25/11/2027	1.571.401	0,13
USD 374.663	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA2 'M2' 5.106% 25/12/2027	379.941	0,03
USD 624.858	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-HQA2 'M2' 5.306% 25/05/2028	637.194	0,05
USD 638.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ1 'M3' 6.415% 25/08/2024	685.814	0,06
USD 590.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ2 'M3' 6.256% 25/09/2024	649.209	0,05
USD 1.091.700	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2014-HQ3 'M3' 7.256% 25/10/2024	1.196.700	0,10
USD 1.192.124	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DN1 'M3' 6.656% 25/01/2025	1.266.486	0,10
USD 647.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA1 'M3' 5.806% 25/10/2027	701.896	0,06
USD 1.503.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3' 7.206% 25/04/2028	1.734.586	0,14
USD 497.000	FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, FRN, Series 2015-DNA3 'M3F' 6.206% 25/04/2028	565.223	0,05
USD 600.000	Fifth Third Bank, FRN 3.412% 27/09/2019	600.288	0,05
USD 3.380.000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	3.266.060	0,27
USD 2.635.000	First Republic Bank 4.625% 13/02/2047	2.528.836	0,21
USD 1.976.450	Flagstar Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A5', 144A 3.5% 25/10/2047	1.962.723	0,16
USD 968.269	FNMA, FRN, Series 2016-C06 '1M1' 3.806% 25/04/2029	971.774	0,08
USD 1.696.013	FNMA, FRN, Series 2014-C04 '1M2' 7.406% 25/11/2024	1.893.323	0,16
USD 1.940.177	FNMA, FRN, Series 2017-C07 '2M1' 3.156% 25/05/2030	1.936.621	0,16
USD 630.000	FNMA, FRN, Series 2016-C07 '2M2U' 3.656% 25/05/2029	629.521	0,05
USD 890.000	General Mills, Inc., FRN 3.459% 17/10/2023	879.360	0,07
USD 382.000	General Motors Financial Co., Inc., FRN 5.75% Perpetual	306.780	0,03
USD 1.706.000	GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029	1.675.360	0,14
USD 3.795.000	Golden Nugget, Inc. 6.75% 15/10/2024	3.585.744	0,30
USD 3.285.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2.905% 24/07/2023	3.130.359	0,26
USD 3.910.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5% Perpetual	3.304.048	0,27

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD	647.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'E', 144A 4.656% 15/02/2037	646.833	0,05
USD	1.418.000	GS Mortgage Securities Corp. Trust, FRN, Series 2018-CHLL 'F', 144A 5.607% 15/02/2037	1.413.809	0,12
USD	1.145.000	H&E Equipment Services, Inc. 5.625% 01/09/2025	1.052.587	0,09
USD	570.000	High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048	544.065	0,04
USD	4.120.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'C', 144A 4.333% 05/11/2038	4.110.149	0,34
USD	4.120.000	Hilton USA Trust, FRN, Series 2016-HHV 'D', 144A 4.333% 05/11/2038	4.011.962	0,33
USD	3.356.000	Hospitality Mortgage Trust, FRN, Series 2017-HIT 'A', 144A 3.167% 08/05/2030	3.306.444	0,27
USD	1.357.387	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A1' 2.856% 25/05/2036	1.330.383	0,11
USD	194.782	Impac Secured Assets Trust, FRN, Series 2006-1 '2A2' 2.916% 25/05/2036	190.636	0,02
USD	300.935	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-FLX3 'A1' 2.746% 25/06/2037	295.855	0,02
USD	527.329	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2016-3 '1A3', 144A 3.5% 25/10/2046	520.608	0,04
USD	1.213.866	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 '1A5', 144A 3.5% 25/08/2047	1.196.939	0,10
USD	111.152	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A4', 144A 3.5% 25/01/2047	110.014	0,01
USD	2.123.199	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A5', 144A 3.5% 25/11/2048	2.093.591	0,17
USD	5.731.052	J.P. Morgan Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A6', 144A 3% 25/05/2047	5.590.935	0,46
USD	100.639	J.P. Morgan Trust, FRN, Series 2015-3 'A5', 144A 3.5% 25/05/2045	99.547	0,01
USD	2.813.000	JC Penney Corp., Inc., 144A 5.875% 01/07/2023	2.264.465	0,19
USD	5.995.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.207% 23/04/2024	5.796.067	0,48
USD	19.643.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.367% 23/07/2024	19.143.577	1,58
USD	1.480.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 4.023% 05/12/2024	1.491.929	0,12
USD	3.175.000	Kansas City Southern 4.7% 01/05/2048	3.105.658	0,26
USD	1.225.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 3.551% 25/05/2021	1.225.165	0,10
USD	1.225.000	Keurig Dr Pepper, Inc., 144A 4.057% 25/05/2023	1.220.982	0,10
USD	1.340.000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	1.272.672	0,10
USD	610.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 3.8% 01/04/2028	571.918	0,05
USD	820.000	Marathon Petroleum Corp., 144A 4.5% 01/04/2048	701.006	0,06
USD	1.763.000	Marriott International, Inc., FRN 3.268% 01/12/2020	1.759.239	0,14
USD	742.800	Mastr Asset-Backed Securities Trust, FRN, Series 2005-WMC1 'M4' 3.451% 25/03/2035	746.414	0,06
USD	1.032.663	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust, FRN, Series 2004-HE2 'A1A' 3.115% 25/08/2035	988.924	0,08
USD	1.500.000	Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037	1.540.207	0,13
USD	1.974.000	Mosaic Co. (The) 3.25% 15/11/2022	1.918.383	0,16
USD	3.577.000	Motorola Solutions, Inc. 4.6% 23/02/2028	3.498.020	0,29

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert USD	% des Nettovermögens
USD 1.296.000	MSCG Trust, FRN, Series 2018-SELF 'D', 144A 3.957% 15/10/2037	1.277.353	0,11
USD 3.000.000	Multi-Color Corp., 144A 4.875% 01/11/2025	2.576.310	0,21
USD 1.909.628	Nationstar Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2007-A 'AV4' 2.545% 25/03/2037	1.886.175	0,16
USD 1.985.000	Netflix, Inc. 4.875% 15/04/2028	1.807.809	0,15
USD 171.343	New Century Home Equity Loan Trust, FRN, Series 2003-3 'M5' 8.131% 25/07/2033	150.769	0,01
USD 1.225.000	Norfolk Southern Corp. 4.15% 28/02/2048	1.150.526	0,09
USD 2.121.000	Nucor Corp. 4.4% 01/05/2048	2.030.582	0,17
USD 3.021.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'C', 144A 4.016% 10/02/2032	2.998.479	0,25
USD 2.000.000	One Market Plaza Trust, Series 2017-1MKT 'D', 144A 4.146% 10/02/2032	1.952.734	0,16
USD 512.205	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2015-1A 'A', 144A 3.19% 18/03/2026	511.844	0,04
USD 9.615.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2016-1A 'A', 144A 3.66% 20/02/2029	9.634.143	0,79
USD 127.000	OneMain Financial Issuance Trust, Series 2017-1A 'A1', 144A 2.37% 14/09/2032	125.029	0,01
USD 2.030.000	Progressive Corp. (The), FRN 5.375% Perpetual	1.914.544	0,16
USD 3.501.000	Prudential Financial, Inc., FRN 4.5% 15/09/2047	3.005.241	0,25
USD 1.595.000	Qualitytech LP, 144A 4.75% 15/11/2025	1.491.325	0,12
USD 1.653.000	RAMP Trust, FRN, Series 2006-EFC2 'A4' 2.726% 25/12/2036	1.604.243	0,13
USD 1.299.000	RAMP Trust, FRN, Series 2005-RS5 'M4' 3.146% 25/05/2035	1.288.707	0,11
USD 605.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	631.172	0,05
USD 2.030.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028	1.936.843	0,16
USD 16.317	SACO I Trust, FRN, Series 2006-5 '2A1' 2.806% 25/05/2036	15.907	–
USD 409.258	SACO I Trust, FRN, Series 2006-3 'A1' 2.866% 25/04/2036	400.822	0,03
USD 902.487	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2018-2 'A2A' 2.58% 15/10/2020	901.398	0,07
USD 295.589	Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2014-4 'D' 3.1% 16/11/2020	295.530	0,02
USD 2.300.000	SBA Communications Corp., REIT 4.875% 01/09/2024	2.194.625	0,18
USD 1.530.000	Scientific Games International, Inc., 144A 5% 15/10/2025	1.379.433	0,11
USD 1.817.000	Sofi Professional Loan Program LLC, Series 2018-A 'A2B', 144A 2.95% 25/02/2042	1.781.813	0,15
USD 1.817.000	SoFi Professional Loan Program LLC, Series 2017-F 'A2FX', 144A 2.84% 25/01/2041	1.773.446	0,15
USD 173.185	Specialty Underwriting & Residential Finance Trust, FRN, Series 2003-BC4 'A3B' 4.788% 25/11/2034	168.921	0,01
USD 3.317.767	Springleaf Funding Trust, Series 2015-AA 'A', 144A 3.16% 15/11/2024	3.313.551	0,27
USD 873.556	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, FRN, Series 2007-5 '1A1' 2.726% 25/06/2037	824.051	0,07
USD 1.745.000	Structured Asset Investment Loan Trust, FRN, Series 2005-HE1 'M2' 2.986% 25/07/2035	1.739.825	0,14
USD 4.102.000	SunTrust Banks, Inc., FRN 5.125% Perpetual	3.472.199	0,29
USD 2.680.000	Targa Resources Partners LP 5% 15/01/2028	2.418.700	0,20

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	1.442.000	Texas Instruments, Inc. 4.15% 15/05/2048	1.445.720	0,12
USD	1.605.409	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-1 'A1', 144A 2.75% 25/10/2056	1.570.045	0,13
USD	2.271.378	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057	2.234.554	0,18
USD	1.505.264	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057	1.465.145	0,12
USD	781.781	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057	765.690	0,06
USD	1.409.887	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'A1', 144A 2.915% 25/02/2057	1.402.163	0,12
USD	2.252.375	Triton Container Finance V LLC, Series 2018-1A 'A', 144A 3.95% 20/03/2043	2.259.351	0,19
USD	8.855.000	United Technologies Corp., FRN 3.279% 16/08/2021	8.827.240	0,73
USD	918.000	US Bank NA, FRN 2.828% 26/04/2021	915.090	0,08
USD	840.000	Vantiv LLC, 144A 4.375% 15/11/2025	772.006	0,06
USD	3.515.000	VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028	3.283.485	0,27
USD	1.375.000	Vornado Realty LP, REIT 3.5% 15/01/2025	1.324.984	0,11
USD	880.000	Voya Financial, Inc. ZCP 23/01/2048	694.207	0,06
USD	1.500.000	Vulcan Materials Co. 4.7% 01/03/2048	1.302.694	0,11
USD	721.890	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2005-AR11 'A1A' 2.826% 25/08/2045	716.458	0,06
USD	692.063	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN, Series 2004-AR4 'A6' 4.111% 25/06/2034	705.144	0,06
USD	1.534.967	WaMu Mortgage Pass-Through Trust, FRN 'B' 2.796% 25/10/2045	1.518.094	0,13
USD	5.852.000	Wells Fargo & Co., FRN 3.533% 26/07/2021	5.869.205	0,48
USD	6.500.000	Wells Fargo & Co., FRN 3.597% 24/01/2023	6.470.620	0,53
USD	490.000	Williams Cos., Inc. (The) 4.85% 01/03/2048	445.604	0,04
USD	2.190.000	Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027	1.952.013	0,16
USD	875.000	Zions Bancorp NA 3.5% 27/08/2021	875.101	0,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**519.932.868**	**42,86**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Luxemburg			**20.432.078**	**1,68**
USD	165.733	Schroder ISF Emerging Market Bond - Class I Thes.	20.432.078	1,68
Summe der Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen			**20.432.078**	**1,68**
Summe Kapitalanlagen			**1.152.015.796**	**94,97**
Sonstiges Nettovermögen			**60.961.112**	**5,03**
Nettoinventarwert			**1.212.976.908**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
Australien			**1.819.434**	**0,14**
GBP	1.650.000	BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S, FRN 6.5% 22/10/2077	1.819.434	0,14
Bermuda			**7.901.711**	**0,61**
GBP	1.506.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 6.75% 19/10/2020	1.618.487	0,12
GBP	5.359.000	Fidelity International Ltd., Reg. S 7.125% 13/02/2024	6.283.224	0,49
Brasilien			**4.878.249**	**0,38**
USD	298.000	Petrobras Global Finance BV 6.125% 17/01/2022	239.566	0,02
USD	2.370.000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	2.082.340	0,16
GBP	500.000	Petrobras Global Finance BV 6.25% 14/12/2026	518.533	0,04
USD	580.000	Petrobras Global Finance BV 7.375% 17/01/2027	469.064	0,04
USD	1.850.000	Vale Overseas Ltd. 6.25% 10/08/2026	1.568.746	0,12
Kanada			**6.457.040**	**0,50**
GBP	1.364.000	Bank of Montreal, Reg. S, FRN 1,013% 20/07/2020	1.362.977	0,11
GBP	2.500.000	Bank of Nova Scotia (The), Reg. S, FRN 1.287% 11/06/2021	2.499.763	0,19
GBP	1.529.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024	1.502.810	0,12
GBP	1.119.000	Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029	1.091.490	0,08
Tschechische Republik			**7.992.941**	**0,62**
EUR	9.161.000	RPG Byty SRO, Reg. S 3.375% 15/10/2024	7.992.941	0,62
Finnland			**3.294.378**	**0,25**
USD	3.093.000	Nokia OYJ 3.375% 12/06/2022	2.295.043	0,18
GBP	1.000.000	OP Corporate Bank plc, Reg. S, FRN 1.238% 30/05/2021	999.335	0,07
Frankreich			**53.855.632**	**4,17**
EUR	9.300.000	Autodis SA, Reg. S, FRN 4.375% 01/05/2022	8.129.951	0,63
GBP	3.055.000	AXA SA, FRN 6.772% Perpetual	3.133.651	0,24
EUR	767.000	AXA SA, Reg. S, FRN 3.941% Perpetual	710.879	0,05
GBP	8.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 1.043% 16/01/2020	7.994.840	0,62
EUR	1.770.000	Burger King France SAS, Reg. S 6% 01/05/2024	1.649.918	0,13
EUR	5.580.000	Burger King France SAS, Reg. S, FRN 5.25% 01/05/2023	4.996.964	0,39
GBP	1.400.000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	1.363.117	0,10
EUR	3.150.000	Faurecia SA, Reg. S 3.625% 15/06/2023	2.838.544	0,22
EUR	2.700.000	Horizon Parent Holdings Sarl, Reg. S 8.25% 15/02/2022	2.453.338	0,19
EUR	5.617.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024	4.118.622	0,32
GBP	9.485.000	La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025	7.854.291	0,61
EUR	1.282.000	Louvre Bidco SAS, Reg. S, FRN 5.066% 30/09/2024	1.141.737	0,09
EUR	1.700.000	Nexans SA, Reg. S 3.75% 08/08/2023	1.514.445	0,12
EUR	2.921.000	Novafives SAS, Reg. S, FRN 4.5% 15/06/2025	2.118.950	0,16
GBP	1.000.000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1.054.332	0,08
EUR	1.300.000	SPIE SA, Reg. S 3.125% 22/03/2024	1.124.873	0,09
EUR	1.795.000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	1.657.180	0,13
Deutschland			**85.578.416**	**6,63**
EUR	900.000	Adler Pelzer Holding GmbH, Reg. S 4.125% 01/04/2024	744.534	0,06
EUR	4.700.000	ADO Properties SA, Reg. S 1.5% 26/07/2024	3.959.343	0,31
GBP	5.500.000	BMW International Investment BV, FRN 1.136% 04/12/2019	5.490.540	0,42
GBP	7.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.235% 15/02/2019	7.000.035	0,54

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
GBP	1.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.1% 17/07/2019	998.620	0,08
GBP	3.000.000	BMW International Investment BV, Reg. S, FRN 1.107% 12/02/2020	2.993.985	0,23
USD	1.450.000	Deutsche Bank AG 3.375% 12/05/2021	1.096.764	0,08
USD	5.700.000	Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021	4.389.196	0,34
USD	4.759.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.954% 20/08/2020	3.650.815	0,28
GBP	3.000.000	Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 16/12/2021	2.863.823	0,22
GBP	4.500.000	Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S, FRN 1.361% 13/01/2020	4.509.720	0,35
EUR	2.628.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	2.428.982	0,19
EUR	1.000.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.375% 05/04/2077	919.582	0,07
USD	6.030.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 5.125% 05/04/2077	4.649.909	0,36
EUR	1.126.722	IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 2.75% 15/09/2021	1.002.036	0,08
EUR	2.388.000	Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029	2.039.609	0,16
EUR	11.162.000	Safari Verwaltungs GmbH, Reg. S 5.375% 30/11/2022	9.113.937	0,71
USD	27.002.000	Schaeffler Finance BV, 144A 4.75% 15/05/2023	20.217.716	1,57
EUR	787.000	Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025	639.730	0,05
GBP	800.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 3.375% 16/11/2026	810.442	0,06
EUR	3.300.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 1.234% 16/11/2024	2.956.080	0,23
EUR	3.700.000	Volkswagen International Finance NV, Reg. S, FRN 3.375% Perpetual	3.103.018	0,24
Irland			**24.610.090**	**1,91**
USD	13.845.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.625% 15/05/2023	10.286.852	0,80
USD	1.400.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 6% 15/02/2025	1.011.535	0,08
GBP	1.870.000	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 3.125% 19/09/2027	1.748.786	0,13
EUR	7.055.000	eircom Finance DAC, Reg. S 4.5% 31/05/2022	6.424.564	0,50
EUR	2.986.000	James Hardie International Finance DAC, Reg. S 3.625% 01/10/2026	2.611.596	0,20
GBP	2.538.000	Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC, Reg. S 5.75% 15/04/2023	2.526.757	0,20
Israel			**9.898.318**	**0,77**
EUR	659.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	595.266	0,05
EUR	2.694.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025	2.439.435	0,19
EUR	500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.25% 31/03/2023	407.302	0,03
EUR	2.423.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.125% 15/10/2024	1.830.648	0,14
USD	5.210.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023	3.512.411	0,27
USD	1.851.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	1.113.256	0,09
Italien			**71.084.540**	**5,51**
EUR	6.152.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 7.25% 15/10/2022	4.588.244	0,36
EUR	650.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	566.422	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
GBP	3.000.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.269% Perpetual	2.895.250	0,22
GBP	4.950.000	Assicurazioni Generali SpA, Reg. S, FRN 6.416% Perpetual	4.830.788	0,37
GBP	2.834.000	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	2.980.365	0,23
EUR	1.749.000	Banca Farmafactoring SpA, Reg. S, FRN 1.134% 05/06/2020	1.500.988	0,12
USD	3.707.000	Enel SpA, FRN, 144A 8.75% 24/09/2073	3.026.606	0,23
GBP	4.464.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	4.724.307	0,37
GBP	3.134.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	3.285.858	0,25
EUR	1.003.000	Enel SpA, Reg. S, FRN 2.5% 24/11/2078	831.507	0,06
EUR	1.055.000	EVOCA SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	979.583	0,08
EUR	2.320.000	Fabric BC SpA, Reg. S, FRN 4.125% 30/11/2024	2.038.282	0,16
EUR	2.324.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 3.75% 27/04/2023	2.001.795	0,16
EUR	1.564.000	Gamenet Group SpA, Reg. S, FRN 5.125% 27/04/2023	1.382.496	0,11
EUR	11.179.000	Nexi Capital SpA, Reg. S, FRN 3.625% 01/05/2023	9.918.087	0,77
EUR	1.527.000	Sisal Group SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	1.372.697	0,11
EUR	900.000	Sisal Group SpA, Reg. S, FRN 6.625% 31/07/2022	806.985	0,06
EUR	4.265.000	TeamSystem SpA, Reg. S, FRN 4% 15/04/2023	3.805.850	0,29
USD	7.817.000	Wind Tre SpA, 144A 5% 20/01/2026	5.023.468	0,39
EUR	18.059.000	Wind Tre SpA, Reg. S, FRN 2.75% 20/01/2024	14.524.962	1,13
Jersey			**9.230.026**	**0,71**
EUR	10.067.830	LHC3 plc, Reg. S 4.125% 15/08/2024	8.626.854	0,67
GBP	608.000	TVL Finance plc, Reg. S, FRN 5.76% 15/05/2023	603.172	0,04
Luxemburg			**45.179.192**	**3,50**
USD	1.100.000	Altice Financing SA, 144A 6.625% 15/02/2023	827.507	0,06
EUR	3.550.000	ARD Finance SA 6.625% 15/09/2023	3.036.864	0,24
EUR	10.528.000	Arena Luxembourg Finance Sarl, Reg. S, FRN 2.75% 01/11/2023	9.422.450	0,73
GBP	2.180.000	B&M European Value Retail SA, Reg. S 4.125% 01/02/2022	2.133.904	0,17
EUR	500.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.375% 30/01/2023	461.098	0,04
EUR	7.494.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	5.772.915	0,45
EUR	3.160.000	Eurofins Scientific SE, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	2.822.143	0,22
EUR	564.000	Hercule Debtco Sarl, Reg. S 6.75% 30/06/2024	451.417	0,03
EUR	4.125.000	Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.5% 14/11/2022	3.646.893	0,28
EUR	15.303.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	13.384.962	1,04
EUR	1.700.000	Monitchem HoldCo 3 SA, Reg. S, FRN 4.439% 15/06/2021	1.481.951	0,11
EUR	2.137.000	Unilabs Subholding AB, Reg. S 5.75% 15/05/2025	1.737.088	0,13
Mexiko			**8.987.557**	**0,70**
USD	1.500.000	Petroleos Mexicanos, FRN 6.421% 11/03/2022	1.177.127	0,09
GBP	4.980.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 8.25% 02/06/2022	5.496.675	0,43
GBP	2.578.000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 3.75% 16/11/2025	2.313.755	0,18
Niederlande			**106.479.494**	**8,25**
GBP	8.500.000	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 1.244% 29/05/2020	8.500.553	0,66
EUR	8.400.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 6% 04/04/2043	8.109.944	0,63
EUR	1.950.000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1.701.371	0,13
EUR	2.121.000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	1.896.337	0,15
GBP	2.200.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 1.285% 14/11/2020	2.197.112	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
USD	2.792.000	ING Groep NV, Reg. S, FRN 4.7% 22/03/2028	2.161.235	0,17
EUR	3.039.000	Intertrust Group BV, Reg. S 3.375% 15/11/2025	2.688.252	0,21
EUR	9.349.000	InterXion Holding NV, Reg. S 4.75% 15/06/2025	8.588.925	0,67
EUR	6.179.000	IPD 3 BV, Reg. S 4.5% 15/07/2022	5.476.411	0,42
EUR	5.460.000	IPD 3 BV, Reg. S, FRN 4.5% 15/07/2022	4.879.399	0,38
USD	12.202.000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	9.780.302	0,76
GBP	16.753.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.875% 14/03/2073	17.485.441	1,35
USD	1.200.000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 7% 28/03/2073	963.115	0,07
GBP	5.000.000	NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023	4.906.357	0,38
EUR	7.017.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S 6.75% 15/08/2023	6.097.217	0,47
EUR	2.214.000	Promontoria Holding 264 BV, Reg. S, FRN 6.25% 15/08/2023	1.962.562	0,15
EUR	5.637.000	Selecta Group BV, Reg. S 5.875% 01/02/2024	4.770.506	0,37
EUR	7.890.000	Selecta Group BV, Reg. S, FRN 5.375% 01/02/2024	6.772.877	0,53
USD	10.707.000	Ziggo BV, 144A 5.5% 15/01/2027	7.541.578	0,58
Neuseeland			**3.580.334**	**0,28**
GBP	2.000.000	ASB Finance Ltd., Reg. S, FRN 1.394% 22/05/2020	2.003.230	0,16
USD	2.020.590	Reynolds Group Issuer, Inc. 5.75% 15/10/2020	1.577.104	0,12
Norwegen			**8.734.109**	**0,68**
USD	3.905.000	Aker BP ASA, 144A 5.875% 31/03/2025	3.058.301	0,24
USD	7.262.000	Aker BP ASA, Reg. S 5.875% 31/03/2025	5.675.808	0,44
Russland			**7.047.422**	**0,54**
GBP	7.000.000	Gazprom OAO, Reg. S 4.25% 06/04/2024	7.047.422	0,54
Südafrika			**8.607.722**	**0,67**
GBP	6.863.000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	7.154.880	0,55
EUR	1.100.000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.375% 01/04/2022	997.160	0,08
EUR	500.000	Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 4% 01/04/2023	455.682	0,04
Spanien			**23.583.290**	**1,83**
EUR	6.900.000	Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024	5.984.398	0,46
EUR	3.200.000	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3.5% 15/02/2027	2.949.134	0,23
USD	1.650.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	1.102.680	0,09
EUR	700.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	545.734	0,04
EUR	2.240.000	El Corte Ingles SA, Reg. S 3% 15/03/2024	2.020.024	0,16
EUR	7.900.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.25% 30/04/2024	6.184.243	0,48
EUR	132.000	Grupo-Antolin Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/04/2026	94.329	0,01
EUR	1.000.000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	918.642	0,07
GBP	600.000	Telefonica Emisiones SAU, Reg. S 5.597% 12/03/2020	626.598	0,05
EUR	500.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3% Perpetual	416.523	0,03
GBP	2.600.000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 6.75% Perpetual	2.740.985	0,21
Schweden			**21.918.556**	**1,70**
EUR	1.340.000	Castellum AB, Reg. S 2.125% 20/11/2023	1.204.264	0,09
EUR	1.576.000	Dometic Group AB, Reg. S 3% 13/09/2023	1.336.636	0,10
EUR	4.827.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S 1.75% 07/12/2021	4.309.902	0,34
EUR	7.106.000	Intrum AB, Reg. S 2.75% 15/07/2022	5.873.580	0,46
EUR	5.023.000	Intrum AB, Reg. S, FRN 2.625% 15/07/2022	4.232.005	0,33
EUR	4.200.000	Polygon AB, Reg. S 4% 23/02/2023	3.778.072	0,29
EUR	1.342.000	Verisure Holding AB, Reg. S 3.5% 15/05/2023	1.184.097	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
Schweiz			**12.431.536**	**0,96**
USD	294.000	Credit Suisse Group AG, FRN, 144A 7.5% Perpetual	225.192	0,02
GBP	774.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 2.125% 12/09/2025	736.788	0,06
USD	2.600.000	Credit Suisse Group AG, Reg. S, FRN 7.125% Perpetual	2.016.769	0,15
EUR	3.005.000	Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025	2.534.963	0,20
GBP	2.647.000	UBS AG, Reg. S 1.25% 10/12/2020	2.630.639	0,20
USD	4.500.000	UBS Group Funding Switzerland AG, FRN, 144A 3.873% 23/05/2023	3.502.825	0,27
USD	1.000.000	UBS Group Funding Switzerland AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	784.360	0,06
Vereinigtes Königreich			**506.657.586**	**39,25**
GBP	900.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.75% 31/07/2043	795.349	0,06
GBP	3.800.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 2.875% 31/07/2043	3.526.259	0,27
GBP	1.146.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.249% 31/07/2043	1.168.588	0,09
GBP	1.733.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 4.875% 31/07/2043	1.653.974	0,13
GBP	2.640.000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	2.132.104	0,17
EUR	1.100.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	966.112	0,07
EUR	4.517.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S 6.5% 15/02/2023	3.969.671	0,31
EUR	3.529.000	Algeco Global Finance plc, Reg. S, FRN 6.25% 15/02/2023	3.123.152	0,24
GBP	1.380.000	Anglian Water Osprey Financing plc, Reg. S 4% 08/03/2026	1.214.890	0,09
GBP	4.674.000	Annington Funding plc, Reg. S 2.646% 12/07/2025	4.514.169	0,35
GBP	8.388.000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 6.75% 30/09/2023	8.436.357	0,65
GBP	11.372.000	Arqiva Financing plc, Reg. S 4.04% 30/06/2035	11.675.761	0,90
GBP	6.501.000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	5.837.866	0,45
GBP	2.940.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.125% 14/11/2036	3.133.253	0,24
GBP	12.290.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 6.625% 03/06/2041	13.269.839	1,03
GBP	700.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 4.375% 12/09/2049	641.418	0,05
GBP	1.050.000	Aviva plc, Reg. S, FRN 5.125% 04/06/2050	1.007.323	0,08
GBP	252.000	Bank of Scotland Capital Funding LP, Reg. S, FRN 7.754% Perpetual	275.552	0,02
USD	3.000.000	Barclays plc 3.2% 10/08/2021	2.281.964	0,18
USD	6.870.000	Barclays plc, FRN 4.728% 10/08/2021	5.393.364	0,42
GBP	6.907.000	Barclays plc, Reg. S 3.125% 17/01/2024	6.834.849	0,53
GBP	2.124.000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.375% 06/10/2023	2.062.270	0,16
GBP	2.776.000	BAT Capital Corp., Reg. S 2.125% 15/08/2025	2.644.703	0,20
GBP	110.000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.25% 15/07/2019	104.921	0,01
GBP	1.300.000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	940.439	0,07
GBP	1.085.000	BUPA Finance plc, Reg. S 5% 25/04/2023	1.156.210	0,09
GBP	1.500.000	BUPA Finance plc, Reg. S 5% 08/12/2026	1.576.650	0,12
GBP	6.536.000	Care UK Health & Social Care plc, Reg. S, FRN 5.811% 15/07/2019	6.513.451	0,50
GBP	3.342.000	Close Brothers Group plc, Reg. S 2.75% 26/04/2023	3.325.717	0,26
GBP	5.210.000	Coventry Building Society, Reg. S 5.875% 28/09/2022	5.883.323	0,46
GBP	1.066.000	Coventry Building Society, Reg. S 1.875% 24/10/2023	1.030.891	0,08
GBP	1.003.000	Coventry Building Society, Reg. S, FRN 1.301% 13/11/2023	999.780	0,08
GBP	800.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 7.239% 28/02/2042	966.024	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
GBP	1.900.000	CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.25% 28/02/2047	1.823.173	0,14
GBP	4.588.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 3.125% 22/06/2025	4.207.241	0,33
GBP	8.460.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	8.117.137	0,63
GBP	4.661.000	CYBG plc, Reg. S, FRN 4% 25/09/2026	4.337.839	0,34
GBP	800.000	Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027	907.716	0,07
GBP	2.050.000	Daily Mail & General Trust plc, Reg. S 10% 09/04/2021	2.388.762	0,19
GBP	5.518.000	EI Group plc, Reg. S 7.5% 15/03/2024	5.527.187	0,43
GBP	1.100.000	FCE Bank plc, Reg. S 2.727% 03/06/2022	1.082.548	0,08
USD	6.130.000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	4.791.711	0,37
GBP	640.000	First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	751.978	0,06
GBP	1.940.000	First Hydro Finance plc 9% 31/07/2021	2.284.709	0,18
GBP	2.891.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.375% 15/11/2020	2.852.940	0,22
GBP	4.210.000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.385% 15/11/2020	4.188.529	0,32
GBP	1.520.000	GKN Holdings Ltd., Reg. S 6.75% 28/10/2019	1.570.859	0,12
GBP	3.170.000	GKN Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 19/09/2022	3.321.272	0,26
GBP	2.863.000	Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028	2.826.749	0,22
USD	11.949.000	HBOS Capital Funding LP, Reg. S 6.85% Perpetual	9.308.877	0,72
GBP	1.000.000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	1.358.080	0,11
GBP	4.458.000	Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024	4.410.478	0,34
GBP	5.990.000	Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	6.180.931	0,48
GBP	7.000.000	HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 1.107% 09/03/2020	6.991.775	0,54
GBP	6.544.000	Iceland Bondco plc, Reg. S 4.625% 15/03/2025	5.584.257	0,43
EUR	24.980.000	INEOS Finance plc, Reg. S 4% 01/05/2023	22.471.764	1,74
EUR	10.100.000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.25% 17/11/2020	8.922.822	0,69
GBP	4.400.000	Intu Jersey 2 Ltd., REIT, Reg. S 2.875% 01/11/2022	3.684.802	0,29
GBP	1.399.000	Investec Bank plc, Reg. S, FRN 4.25% 24/07/2028	1.362.573	0,11
GBP	20.010.000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	21.000.095	1,63
USD	5.180.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, 144A 3.5% 15/03/2020	3.936.646	0,30
GBP	733.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 3.875% 01/03/2023	627.202	0,05
GBP	4.100.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	4.034.134	0,31
GBP	1.996.000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.125% 15/01/2024	1.929.473	0,15
GBP	9.480.000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	9.650.403	0,75
GBP	4.065.000	Legal & General Group plc, Reg. S, FRN 10% 23/07/2041	4.770.618	0,37
GBP	2.200.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1.113% 16/01/2020	2.201.650	0,17
GBP	3.545.000	Lloyds Bank plc, Reg. S, FRN 1.133% 13/09/2021	3.540.728	0,27
USD	2.485.000	Lloyds Banking Group plc 3.1% 06/07/2021	1.904.519	0,15
GBP	1.250.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7% Perpetual	1.249.369	0,10
GBP	2.750.000	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 7,875% Perpetual	2.954.696	0,23
EUR	2.591.000	Merlin Entertainments plc, Reg. S 2.75% 15/03/2022	2.354.853	0,18
GBP	4.391.000	Metro Bank plc, Reg. S, FRN 5.5% 26/06/2028	3.837.712	0,30
GBP	1.700.000	Moto Finance plc, Reg. S 4.5% 01/10/2022	1.623.041	0,13

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
GBP	1.000.000	National Westminster Bank plc, Reg. S, FRN 1.145% 15/05/2020	1.000.235	0,08
GBP	200.000	NIE Finance plc, Reg. S 6.375% 02/06/2026	252.263	0,02
GBP	7.977.000	Pennon Group plc, Reg. S, FRN 2.875% Perpetual	7.952.750	0,62
GBP	13.125.000	Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.75% 01/12/2023	12.900.234	1,00
GBP	3.314.000	Pinnacle Bidco plc, Reg. S 6.375% 15/02/2025	3.301.920	0,26
EUR	9.453.000	Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023	8.246.187	0,64
GBP	10.645.000	Quilter plc, Reg. S, FRN 4.478% 28/02/2028	10.415.441	0,81
GBP	11.233.000	RL Finance Bonds No. 2 plc, Reg. S, FRN 6.125% 30/11/2043	12.178.945	0,94
GBP	1.870.000	Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1.990.811	0,15
USD	4.230.000	Royal Bank of Scotland Group plc 3.875% 12/09/2023	3.169.622	0,25
USD	2.900.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 4.086% 15/05/2023	2.192.711	0,17
USD	3.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 5,123% Perpetual	2.452.340	0,19
EUR	1.100.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 08/03/2023	988.937	0,08
EUR	1.304.000	Royal Bank of Scotland Group plc, Reg. S, FRN 2% 04/03/2025	1.146.113	0,09
GBP	7.054.000	Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024	6.086.967	0,47
GBP	3.548.000	Sainsbury's Bank plc, Reg. S, FRN 6% 23/11/2027	3.495.969	0,27
USD	2.000.000	Santander UK Group Holdings plc 3.571% 10/01/2023	1.501.830	0,12
GBP	5.300.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.142% 27/02/2020	5.296.343	0,41
GBP	5.078.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 1.133% 20/09/2021	5.069.520	0,39
GBP	1.027.000	Shaftesbury Chinatown plc, Reg. S 2.348% 30/09/2027	984.446	0,08
GBP	3.356.000	Shop Direct Funding plc, Reg. S 7.75% 15/11/2022	2.708.175	0,21
GBP	960.000	Southern Water Greensands Financing plc, Reg. S 8.5% 15/04/2019	976.800	0,08
GBP	4.400.000	Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 3.603% 28/12/2031	4.280.224	0,33
GBP	4.053.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	4.000.235	0,31
GBP	5.050.000	SSE plc, Reg. S, FRN 3.625% 16/09/2077	4.832.219	0,37
USD	3.450.000	SSE plc, Reg. S, FRN 4.75% 16/09/2077	2.495.504	0,19
GBP	1.200.000	Standard Life Aberdeen plc, Reg. S, FRN 5.5% 04/12/2042	1.314.361	0,10
GBP	5.250.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S 4.875% 15/03/2022	5.072.130	0,39
EUR	10.894.000	Synlab Bondco plc, Reg. S, FRN 3.5% 01/07/2022	9.668.743	0,75
GBP	5.010.000	TalkTalk Telecom Group plc, Reg. S 5.375% 15/01/2022	4.909.374	0,38
GBP	2.169.000	Telereal Securitisation plc, FRN 4.09% 10/12/2033	2.255.760	0,17
GBP	1.310.000	TES Finance plc, Reg. S, FRN 5.901% 15/07/2020	1.313.769	0,10
GBP	1.302.000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	1.440.526	0,11
GBP	729.000	Tesco plc 6% 14/12/2029	867.918	0,07
GBP	1.783.000	Tesco plc, Reg. S 5% 24/03/2023	1.942.543	0,15
GBP	1.830.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 7.75% 01/04/2019	1.851.704	0,14
GBP	5.235.000	Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 5.875% 15/07/2022	5.349.856	0,41
GBP	1.731.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd., Reg. S 2.375% 03/05/2023	1.684.277	0,13
EUR	2.321.000	Thomas Cook Finance 2 plc, Reg. S 3.875% 15/07/2023	1.422.231	0,11
EUR	6.060.000	Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	4.209.100	0,33

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
GBP	5.620.000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	5.508.345	0,43
GBP	2.000.000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	2.061.240	0,16
GBP	10.737.000	Virgin Media Receivables Financing Notes I DAC, Reg. S 5.5% 15/09/2024	10.342.201	0,80
GBP	10.690.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	10.633.450	0,82
GBP	1.885.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 6.25% 28/03/2029	1.899.515	0,15
GBP	6.864.000	Viridian Group FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024	6.324.078	0,49
USD	6.400.000	Vodafone Group plc, Reg. S, FRN 6.25% 03/10/2078	4.658.092	0,36
GBP	7.830.000	Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 01/05/2023	6.860.294	0,53
GBP	810.000	William Hill plc, Reg. S 4.25% 05/06/2020	808.210	0,06
GBP	4.980.000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	4.955.100	0,38
EUR	3.650.000	Worldpay Finance plc, Reg. S 3.75% 15/11/2022	3.459.987	0,27
USA			**37.528.219**	**2,91**
EUR	1.200.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 4.5% 15/03/2022	1.072.602	0,08
EUR	2.870.000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2.611.417	0,20
USD	3.500.000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2020	2.761.396	0,21
EUR	4.044.000	BWAY Holding Co., Reg. S 4.75% 15/04/2024	3.552.809	0,28
USD	4.000.000	CNH Industrial Capital LLC 3.875% 15/10/2021	3.111.839	0,24
USD	3.050.000	Community Health Systems, Inc. 6.25% 31/03/2023	2.157.026	0,17
GBP	839.000	Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024	831.494	0,06
GBP	1.600.000	General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 2.25% 06/09/2024	1.523.261	0,12
USD	3.928.000	HCA, Inc. 4.25% 15/10/2019	3.058.176	0,24
USD	2.525.000	HCA, Inc. 6.5% 15/02/2020	2.021.481	0,16
USD	2.820.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2.249.296	0,17
USD	5.522.000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.25% 01/08/2026	4.080.615	0,32
EUR	1.250.000	OI European Group BV, Reg. S 3.125% 15/11/2024	1.107.498	0,09
EUR	2.253.000	Refinitiv US Holdings, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2026	1.975.777	0,15
USD	2.541.000	Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/07/2024	1.855.538	0,14
GBP	3.775.000	Vantiv LLC, Reg. S 3.875% 15/11/2025	3.557.994	0,28
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**1.077.335.792**	**83,47**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
Brasilien			**2.784.941**	**0,22**
USD	3.900.000	Hidrovias International Finance SARL, 144A 5.95% 24/01/2025	2.784.941	0,22
Dänemark			**2.935.213**	**0,23**
USD	3.640.000	DKT Finance ApS, 144A 9.375% 17/06/2023	2.935.213	0,23
Frankreich			**20.801.592**	**1,61**
USD	23.911.000	Altice France SA, 144A 7.375% 01/05/2026	17.177.197	1,33
EUR	1.169.000	Constantin Investissement 3 SASU, Reg. S 5.375% 15/04/2025	971.126	0,07
USD	3.900.000	SPCM SA, 144A 4.875% 15/09/2025	2.653.269	0,21
Deutschland			**31.008.592**	**2,40**
USD	1.100.000	Deutsche Bank AG, FRN 3.406% 13/07/2020	845.330	0,07
USD	2.960.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.125% 15/09/2021	2.193.150	0,17

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Marktwert GBP	% des Nettovermögens
USD	1.950.000	IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.5% 15/09/2023	1.375.811	0,11
EUR	13.423.000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 2.5% 31/03/2024	11.928.864	0,92
USD	14.973.000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, 144A 5% 15/01/2025	11.501.683	0,89
EUR	2.129.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 3.75% 15/05/2024	1.813.402	0,14
USD	1.735.000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4% 29/04/2020	1.350.352	0,10
Irland			**3.457.230**	**0,27**
USD	1.143.000	Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.25% 15/09/2022	850.341	0,07
USD	2.980.000	C&W Senior Financing DAC, 144A 7.5% 15/10/2026	2.248.154	0,17
USD	500.000	C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/09/2027	358.735	0,03
Israel			**5.902.002**	**0,46**
USD	7.851.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024	5.902.002	0,46
Italien			**18.316.521**	**1,42**
EUR	1.611.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.625% 12/06/2023	1.343.206	0,11
EUR	6.801.000	Bormioli Pharma Bidco SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/11/2024	5.720.184	0,44
EUR	3.785.000	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 3.5% 15/04/2024	3.358.078	0,26
EUR	6.109.000	Limacorporate SpA, Reg. S, FRN 3.75% 15/08/2023	5.417.842	0,42
EUR	2.784.000	Piaggio & C SpA, Reg. S 3.625% 30/04/2025	2.477.211	0,19
Jamaika			**1.177.404**	**0,09**
USD	1.900.000	Digicel Ltd., 144A 6.75% 01/03/2023	1.177.404	0,09
Luxemburg			**4.441.893**	**0,34**
EUR	1.152.000	Cirsa Finance International Sarl, Reg. S 6.25% 20/12/2023	1.049.232	0,08
GBP	950.000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 8.5% 01/11/2022	803.838	0,06
EUR	2.194.000	Kleopatra Holdings 1 SCA, Reg. S 8.5% 30/06/2023	836.116	0,06
EUR	1.452.000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S, FRN 3.25% 01/02/2023	1.293.319	0,10
EUR	500.000	Swissport Financing Sarl, Reg. S 6.75% 15/12/2021	459.388	0,04
Mexiko			**615.149**	**0,05**
USD	899.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	615.149	0,05
Niederlande			**414.182**	**0,03**
USD	584.000	Constellium NV, 144A 5.875% 15/02/2026	414.182	0,03
Neuseeland			**3.252.857**	**0,25**
USD	700.000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 5.125% 15/07/2023	523.599	0,04
USD	3.291.000	Reynolds Group Issuer, Inc., FRN, 144A 5.936% 15/07/2021	2.567.073	0,20
USD	207.922	Reynolds Group Issuer, Inc. 6.726% 15/02/2021	162.185	0,01
Spanien			**11.983.650**	**0,93**
EUR	13.000.000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	11.983.650	0,93
Schweiz			**9.850.822**	**0,76**
USD	3.300.000	Credit Suisse Group AG, 144A 3.574% 09/01/2023	2.517.050	0,19
USD	5.700.000	Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd., FRN 4.735% 16/04/2021	4.583.423	0,36
USD	3.600.000	UBS Group Funding Switzerland AG, 144A 3.491% 23/05/2023	2.750.349	0,21
Vereinigtes Königreich			**44.375.031**	**3,44**
GBP	8.920.000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	7.379.561	0,57
GBP	2.550.000	IDH Finance plc, Reg. S, FRN 6.885% 15/08/2022	2.119.165	0,16
USD	2.000.000	Inmarsat Finance plc, 144A 4.875% 15/05/2022	1.474.664	0,12

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF Strategic Credit (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert GBP	% des Netto-vermö-gens
GBP	4.050.000	Jaguar Land Rover Automotive plc, Reg. S 2.75% 24/01/2021	3.733.573	0,29
USD	11.877.000	Merlin Entertainments plc, 144A 5.75% 15/06/2026	9.171.518	0,71
GBP	3.564.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S 5.5% 15/10/2024	3.262.682	0,25
GBP	5.875.000	Miller Homes Group Holdings plc, Reg. S, FRN 6.061% 15/10/2023	5.581.338	0,43
GBP	6.233.000	Stonegate Pub Co. Financing plc, Reg. S, FRN 5.276% 15/03/2022	6.131.340	0,48
USD	1.260.000	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/01/2025	971.140	0,08
GBP	3.661.200	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.5% 15/01/2025	3.649.740	0,28
GBP	950.000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027	900.310	0,07
USA			**25.349.124**	**1,96**
USD	8.800.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 6.5% 15/03/2022	6.925.802	0,54
USD	950.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.875% 15/05/2023	686.139	0,05
USD	3.750.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 7% 15/03/2024	2.981.320	0,23
USD	496.000	Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025	364.287	0,03
USD	2.400.000	CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022	1.872.068	0,14
USD	7.580.000	Dell International LLC, Reg. S 5.45% 15/06/2023	6.140.405	0,47
EUR	700.000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	629.303	0,05
USD	750.000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	568.520	0,04
USD	1.126.000	Refinitiv US Holdings, Inc., 144A 6.25% 15/05/2026	850.809	0,07
USD	4.107.000	Sable International Finance Ltd., 144A 6.875% 01/08/2022	3.304.035	0,26
USD	1.309.000	T-Mobile USA, Inc. 6% 15/04/2024	1.026.436	0,08
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**186.666.203**	**14,46**
Summe Kapitalanlagen			**1.264.001.995**	**97,93**
Sonstiges Nettovermögen			**26.756.106**	**2,07**
Nettoinventarwert			**1.290.758.101**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Kanada			**4.794.619**	**1,01**
EUR	2.386.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 0.183% 24/07/2020	2.397.095	0,50
EUR	2.386.000	Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S, FRN 0.182% 13/07/2020	2.397.524	0,51
Frankreich			**7.513.403**	**1,58**
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 0.154% 03/06/2020	2.507.975	0,53
EUR	5.000.000	Dexia Credit Local SA, Reg. S, FRN 0.284% 07/03/2019	5.005.428	1,05
Niederlande			**4.412.331**	**0,92**
EUR	2.500.000	Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S, FRN ZCP 29/05/2020	2.506.615	0,52
EUR	1.900.000	ING Bank NV, Reg. S, FRN 0.084% 26/11/2020	1.905.716	0,40
Katar			**7.599.625**	**1,59**
EUR	7.600.000	QNB Finance Ltd., Reg. S, FRN 0.183% 25/01/2019	7.599.625	1,59
Schweden			**2.448.001**	**0,51**
EUR	2.437.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S, FRN 0.159% 15/09/2020	2.448.001	0,51
Schweiz			**6.335.193**	**1,33**
EUR	6.320.000	Credit Suisse AG, Reg. S, FRN 0.132% 16/10/2019	6.335.193	1,33
Vereinigtes Königreich			**4.905.092**	**1,03**
EUR	2.400.000	HSBC Bank plc, Reg. S, FRN 0.134% 22/05/2020	2.406.892	0,51
EUR	2.500.000	Santander UK plc, Reg. S, FRN 0.084% 27/02/2020	2.498.200	0,52
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**38.008.264**	**7,97**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
Dänemark			**10.026.204**	**2,10**
EUR	10.000.000	Danske Bank A/S ZCP 12/09/2019	10.026.204	2,10
Finnland			**15.016.108**	**3,15**
EUR	6.000.000	OP Corporate Bank plc ZCP 06/02/2019	6.001.926	1,26
EUR	9.000.000	OP Corporate Bank plc ZCP 30/05/2019	9.014.182	1,89
Frankreich			**118.177.784**	**24,77**
EUR	12.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA ZCP 30/05/2019	12.013.697	2,52
EUR	15.000.000	BNP Paribas Harewood Avenue ZCP 29/04/2019	15.016.279	3,14
EUR	22.000.000	BNP Paribas Issuance BV ZCP 28/06/2019	22.030.544	4,62
EUR	11.000.000	BPCE SA ZCP 11/07/2019	11.012.861	2,31
EUR	9.000.000	BPCE SA ZCP 02/08/2019	9.012.269	1,89
EUR	7.000.000	Credit Agricole SA ZCP 28/06/2019	7.008.675	1,47
EUR	12.000.000	Credit Agricole SA ZCP 16/08/2019	12.016.684	2,52
EUR	15.000.000	Dexia Credit Local SA ZCP 14/08/2019	15.035.762	3,15
EUR	15.000.000	DNB Bank ASA ZCP 26/07/2019	15.031.013	3,15
Deutschland			**20.063.034**	**4,21**
EUR	20.000.000	DZ Bank AG ZCP 27/09/2019	20.063.034	4,21
Niederlande			**27.043.257**	**5,67**
EUR	10.000.000	Cooperatieve Rabobank UA ZCP 10/10/2019	10.025.937	2,10
EUR	10.000.000	ING Bank NV ZCP 29/04/2019	10.009.533	2,10
EUR	7.000.000	ING Bank NV ZCP 29/05/2019	7.007.787	1,47
Schweden			**78.132.148**	**16,38**
EUR	6.000.000	Nordea Bank AB ZCP 18/03/2019	6.004.695	1,26
EUR	15.000.000	Nordea Bank AB ZCP 29/05/2019	15.024.145	3,15
EUR	10.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB ZCP 28/11/2019	10.027.667	2,10
EUR	4.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 28/02/2019	4.002.421	0,84

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF EURO Liquidity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert EUR	% des Netto-vermö-gens
EUR	20.000.000	Svenska Handelsbanken AB ZCP 26/07/2019	20.030.985	4,20
EUR	23.000.000	Swedbank AB ZCP 28/06/2019	23.042.235	4,83
Schweiz			**40.045.665**	**8,39**
EUR	15.000.000	Credit Suisse AG ZCP 12/02/2019	15.006.831	3,14
EUR	15.000.000	UBS AG ZCP 03/07/2019	15.020.644	3,15
EUR	10.000.000	UBS AG ZCP 25/10/2019	10.018.190	2,10
Vereinigte Arabische Emirate			**12.013.024**	**2,52**
EUR	12.000.000	First Abu Dhabi Bank PJSC ZCP 29/04/2019	12.013.024	2,52
Vereinigtes Königreich			**46.063.632**	**9,66**
EUR	24.000.000	Barclays Bank UK plc ZCP 18/10/2019	24.054.287	5,04
EUR	12.000.000	Lloyds Bank plc ZCP 21/02/2019	12.005.115	2,52
EUR	10.000.000	Standard Chartered Bank ZCP 11/02/2019	10.004.230	2,10
USA			**10.001.029**	**2,10**
EUR	10.000.000	Procter & Gamble Co. (The) ZCP 11/01/2019	10.001.029	2,10
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**376.581.885**	**78,95**
Summe Kapitalanlagen			**414.590.149**	**86,92**
Sonstiges Nettovermögen			**62.414.043**	**13,08**
Nettoinventarwert			**477.004.192**	**100,00**

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Niederlande			**9.902.563**	**1,36**
USD	10.000.000	Shell International Finance BV 2.125% 11/05/2020	9.902.563	1,36
USA			**414.127.867**	**57,13**
USD	1.935.000	Chevron Corp. 1.561% 16/05/2019	1.924.529	0,27
USD	4.379.000	Philip Morris International, Inc. 1.375% 25/02/2019	4.368.026	0,60
USD	20.000.000	PNC Bank NA 1.95% 04/03/2019	19.965.123	2,75
USD	5.000.000	UnitedHealth Group, Inc. 1.7% 15/02/2019	4.991.936	0,69
USD	78.295.000	US Treasury 2.75% 15/02/2019	78.328.158	10,81
USD	35.500.000	US Treasury 1.5% 31/03/2019	35.419.847	4,89
USD	35.500.000	US Treasury 1.625% 30/06/2019	35.340.527	4,87
USD	15.000.000	US Treasury 1% 30/11/2019	14.779.101	2,04
USD	11.000.000	US Treasury, FRN 2.524% 31/01/2019	11.001.338	1,52
USD	7.500.000	US Treasury Bill ZCP 03/01/2019	7.499.116	1,03
USD	87.300.000	US Treasury Bill ZCP 31/01/2019	87.134.094	12,02
USD	55.750.000	US Treasury Bill ZCP 14/02/2019	55.589.656	7,67
USD	58.000.000	US Treasury Bill ZCP 28/02/2019	57.786.416	7,97
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind			**424.030.430**	**58,49**

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
Australien			**14.942.935**	**2,06**
USD	10.000.000	National Australia Bank Ltd. ZCP 21/03/2019	9.945.139	1,37
USD	5.000.000	National Australia Bank Ltd., FRN, 144A 3.187% 22/05/2020	4.997.796	0,69
Kanada			**27.360.884**	**3,78**
USD	10.000.000	Bank of Montreal, FRN 3.228% 15/06/2020	9.981.054	1,38
USD	10.000.000	Royal Bank of Canada, FRN 2.864% 10/01/2019	10.000.559	1,38

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anlageportfolio zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Schroder ISF US Dollar Liquidity (Forts.)

Anzahl der Anteile oder Nennbetrag		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Markt-wert USD	% des Netto-vermö-gens
USD	7.400.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN 2.637% 24/10/2019	7.379.271	1,02
Frankreich			**60.779.072**	**8,38**
USD	5.830.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN, 144A 2.959% 20/07/2020	5.811.276	0,79
USD	25.000.000	BNP Paribas SA 2.43% 11/02/2019	25.000.000	3,45
USD	15.000.000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank ZCP 16/01/2019	14.984.938	2,07
USD	15.000.000	Societe Generale SA ZCP 18/01/2019	14.982.858	2,07
Deutschland			**14.979.200**	**2,07**
USD	15.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau ZCP 25/01/2019	14.979.200	2,07
Schweden			**9.955.750**	**1,37**
USD	10.000.000	Nordea Bank AB ZCP 01/03/2019	9.955.750	1,37
Vereinigtes Königreich			**14.984.938**	**2,07**
USD	15.000.000	Santander UK plc ZCP 16/01/2019	14.984.938	2,07
USA			**152.796.447**	**21,08**
USD	15.000.000	Apple, Inc. ZCP 13/05/2019	14.854.800	2,05
USD	15.000.000	Apple, Inc. 1.8% 13/11/2019	14.876.318	2,05
USD	10.000.000	BB&T Corp., FRN 3.151% 15/01/2020	10.019.272	1,38
USD	5.000.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 2.886% 15/01/2020	4.997.176	0,69
USD	7.200.000	Branch Banking & Trust Co., FRN 2.958% 01/06/2020	7.177.004	0,99
USD	8.000.000	Citibank NA 1.85% 18/09/2019	7.933.034	1,09
USD	8.500.000	Citibank NA, FRN 3.276% 12/06/2020	8.476.742	1,17
USD	7.500.000	Honeywell International, Inc., FRN 2.56% 30/10/2019	7.482.077	1,03
USD	10.000.000	John Deere Capital Corp., FRN 2.528% 05/07/2019	10.001.122	1,38
USD	20.000.000	JP Morgan Securities LLC ZCP 15/02/2019	19.937.000	2,75
USD	4.580.000	JPMorgan Chase & Co., FRN 3.714% 29/10/2020	4.622.995	0,64
USD	10.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.217% 23/07/2019	9.999.316	1,38
USD	10.000.000	Morgan Stanley, FRN 3.414% 14/02/2020	9.999.995	1,38
USD	7.500.000	Toronto-Dominion Bank (The) ZCP 18/04/2019	7.440.481	1,03
USD	15.000.000	Walmart, Inc., FRN 2.378% 09/10/2019	14.979.115	2,07
Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			**295.799.226**	**40,81**
Summe Kapitalanlagen			**719.829.656**	**99,30**
Sonstiges Nettovermögen			**5.087.520**	**0,70**
Nettoinventarwert			**724.917.176**	**100,00**

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	6.622.431.428	5.522.966.955	303.148.270	94.584.636	331.211.468
zum 31. Dezember 2016	3.297.109.087	3.544.286.309	140.200.585	107.206.913	298.576.427
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	17,0085	31,2072	203,5813	–	27,3286
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	169,5972	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	29,6374	–	–	26,5013
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	18,6458	33,6545	150,7999	25,1781	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	175,0480	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	27,4244	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	23,7538	–	–	25,6241	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	154,4341	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	178,8252	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	20,4574	38,3749	261,1293	25,3914	36,2418
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	210,0837	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	49,6401	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	17,0302	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	36,0792	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	163,2610	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	381,9587	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	17,9788	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	64,8141	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	355,8747	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	50,8196	–	–	–
Klasse B Thes.	17,4989	34,3159	233,2444	23,5688	32,1916
Klasse B Thes. EUR	14,5831	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	25,0402	45,2003	303,4227	28,9015	43,7083
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	50,4060	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	20,8841	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	183,1780	387,1819	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	363,7450	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	52,5483	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	45,2049	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	29,2498	52,8854	355,1292	32,6137	51,1296
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	53,9421	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	25,3926	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	21,2126	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	28,6234	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	305,0197	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	19,1509	35,5280	234,5176	23,3394	32,5121
Klasse A1 Thes. EUR	15,9662	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	65,1929	121,7577	–	95,3472	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	42,5600	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	28,6587	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	11,42	27,75	191,84	–	23,13
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	154,04	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	26,52	–	–	22,57
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	12,43	29,69	141,31	20,26	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	158,08	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	18,10	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	15,78	–	–	20,57	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	144,48	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	161,28	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	13,56	33,29	238,80	20,26	30,03
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	166,85	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	43,23	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	12,84	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	31,08	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	113,67	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	314,50	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	12,90	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	55,35	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	286,25	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	43,30	–	–	–
Klasse B Thes.	11,67	29,95	214,58	18,91	26,84
Klasse B Thes. EUR	11,06	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	16,47	38,90	275,96	22,90	36,02
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	43,55	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	15,62	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	123,28	333,93	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	290,97	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	44,42	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	19,05	45,07	319,79	25,62	41,73
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	45,15	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	16,64	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	15,80	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	18,75	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	277,06	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Opportunities USD	Schroder ISF EURO Equity EUR	Schroder ISF European Large Cap EUR	Schroder ISF Global Equity USD	Schroder ISF Italian Equity EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	12,76	30,97	216,07	18,76	27,15
Klasse A1 Thes. EUR	12,10	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	43,46	104,19	–	76,73	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	32,64	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	18,76	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	343.926.918.709	221.982.967	170.127.706	1.942.614.442	-
zum 31. Dezember 2016	323.188.378.804	207.948.064	194.934.920	1.717.643.342	-
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	1.154,2971	43,9390	3,6579	139,2107	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	99,8907	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	5,0186	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	39,4920	3,4364	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	1.305,5016	49,6772	4,1071	158,0060	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	5,6206	167,7194	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	1.729,9052	50,4343	4,2275	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	1.266,5809	47,6347	5,3595	147,2259	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	7,6957	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	122,5386	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	121,3239	40,3287	6,6110	186,3225	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	33,9937	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	1.187,7144	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	10,0692	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	175,9054	55,3508	9,2735	–	–
Klasse B Thes.	1.096,9888	42,3431	4,6284	128,5872	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	107,2496	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	112,8858	–	–	174,2428	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	1.483,4752	54,7122	6,3382	172,4926	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	143,4640	–	–	143,1554	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	131,1179	–	–	200,2791	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	1.379,8588	–	–	1.348,5042	–
Klasse C Thes. USD	10,0981	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	180,9241	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	6,6135	200,2767	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.730,9035	–	7,4267	201,4939	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	147,7391	–	–	221,1026	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	189,7029	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	6,4302	174,9439	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	1.729,9052	54,8798	6,3694	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	144,0547	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	131,8166	40,9368	–	201,3183	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	34,5339	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	56,2092	–	–	–
Klasse A1 Thes.	1.121,9023	42,6570	4,6981	132,2499	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	110,0827	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	111,6868	–	–	172,3827	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	9,9672	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	156,3789	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	939,04	37,89	3,54	117,80	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	92,63	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	4,43	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	34,26	3,34	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	1.056,18	42,60	3,95	132,97	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	5,39	140,61	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	43,17	4,06	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	1.015,62	40,28	5,00	123,27	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	7,28	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	116,65	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	97,96	33,99	6,23	158,99	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	28,44	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	1.044,22	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	7,77	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	139,51	45,77	8,57	–	–
Klasse B Thes.	884,91	36,02	4,35	108,31	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	102,71	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	91,69	–	–	149,58	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	1.183,04	46,01	5,88	143,64	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	125,21	–	–	135,52	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	105,29	–	–	169,98	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	1.110,58	–	–	1.147,90	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	142,72	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	1.366,83	–	6,83	166,14	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	117,47	–	–	185,82	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	148,17	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	5,95	145,14	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	46,10	5,91	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	136,21	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	105,72	34,27	–	170,64	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	28,69	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	46,17	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Equity JPY	Schroder ISF Swiss Equity CHF	Schroder ISF UK Equity GBP	Schroder ISF US Large Cap USD	Schroder ISF All China Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	906,35	36,34	4,42	111,56	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	105,58	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	90,86	–	–	148,21	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	7,75	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	124,96	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	35.547.995	21.262.130	265.170.828	1.761.491.478	400.280.544
zum 31. Dezember 2016	118.596.906	–	221.311.184	1.724.139.880	354.372.800
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	92,9990	20,1338	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	111,3455	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	99,5207	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	98,0487	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	103,5581	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	89,4431	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	15,6706	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	98,6954	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	96,3932	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	87,1922	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	22,7815	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	89,5010	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	31,5249	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	18,5487	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	87,5161	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	157,4216	102,1227	125,3386	32,0474	264,2550
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	132,1693	145,9426	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	125,7704	–	139,5770	150,7035	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	147,1037	–	–	29,5568	241,3760
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	169,1428	102,1540	129,9817	34,7963	282,4984
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	125,9290	–	–	150,6628	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	130,0192	–	–	155,5450	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	194,4208	102,1960	135,5653	41,3619	341,0026
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	293,6398	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	102,1753	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	35,4673	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	284,8324
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	131,4373	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	149,9640	–	–	30,2032	250,1318
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	79,83	16,02	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	103,36	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	85,46	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	87,67	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	101,06	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	78,30	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	13,65	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	91,65	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	83,05	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	76,79	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	18,03	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	24,83	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	14,84	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	77,00	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	139,85	–	100,31	24,75	217,21
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	110,19	117,43	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	127,05	–	126,99	132,33	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	131,49	–	–	22,96	199,59
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	149,46	–	103,19	26,73	230,93
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	115,93	–	–	120,57	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	130,57	–	–	135,83	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	169,57	–	106,56	31,38	275,34
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	227,41	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	27,11	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	231,25
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	131,68	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate USD	Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity USD	Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD	Schroder ISF Asian Equity Yield USD	Schroder ISF Asian Smaller Companies USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	133,91	–	–	23,44	206,63
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	4.142.907.398	999.185.071	21.118.462	1.231.143.150	1.902.157.025
zum 31. Dezember 2016	2.333.540.370	806.866.646	–	1.127.097.648	924.209.563
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	180,7082	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	352,1444	153,2394	–	–	25,3892
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	15,8713	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	17,2668	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	363,0782	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	360,7894	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	290,7819	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	371,3089	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	285,0780	243,6818	105,4127	390,5694	40,0141
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	203,2342	–	–	33,3603
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	252,1335	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	1.827,4460	–	16,8935	300,1234
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	12,1286	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	271,7134	225,5274	–	363,8305	36,7799
Klasse B Thes. EUR	–	188,2140	–	–	30,7058
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	307,2316	263,7976	105,4487	421,5264	43,9140
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	150,1678	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	220,1595	–	–	36,5566
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	269,5025	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	353,7993	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	105,4895	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	349,1171	306,4250	105,5396	488,1892	51,3973
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	42,8642
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	50,1612
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	313,0739	268,7609	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	36,9551
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	273,9362	232,7137	–	370,5964	37,7287
Klasse A1 Thes. EUR	–	194,0593	–	–	31,4716
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	869,9375	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	146,63	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	280,70	119,92	–	–	19,69
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	11,14	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	13,59	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	287,83	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	209,31	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	292,90	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	204,40	170,95	–	270,78	27,89
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	162,10	–	–	26,44
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	184,34	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	1.272,38	–	11,62	207,62
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	8,44	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	195,99	159,16	–	253,75	25,79
Klasse B Thes. EUR	–	151,02	–	–	24,48
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	219,09	184,05	–	290,64	30,44
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	109,16	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	174,64	–	–	28,81
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	195,97	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	247,74	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	245,90	211,17	–	332,48	35,19
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	33,37
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	34,60
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	222,16	186,59	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	29,05
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Emerging Asia USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	197,40	164,07	–	258,21	26,43
Klasse A1 Thes. EUR	–	155,55	–	–	25,06
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	626,88	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	1.066.387.214	4.552.079.068	2.571.847	60.073.574	953.553.039
zum 31. Dezember 2016	773.568.253	2.687.917.038	–	10.662.185	1.186.416.265
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	24,5556	14,3407	–	–	51,4046
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	21,7228	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	130,3316
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	88,1751
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	52,1908
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	22,4539	–	–	–	48,3673
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	26,3708	14,9464	–	–	55,0076
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	32,6056	–	–	–	134,2508
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	15,6507	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	17,9496	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	15,2655	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	57,8846
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	49,1153
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	29,8595	16,6851	102,5940	172,9007	114,7054
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	155,8811	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	13,8871	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	12,5001	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2017**					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	296,0864	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	134,4799	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	26,8368	14,6878	–	–	107,8486
Klasse B Thes. EUR	–	12,2342	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	33,6159	18,9930	102,6153	179,6970	122,6659
Klasse C Thes. AUD	–	24,2941	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	15,8794	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	12,5084	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	194,9853	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	155,5433	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	39,9831	23,0776	102,6892	197,1842	139,0553
Klasse I Thes. AUD	–	29,6762	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	19,2076	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	16,1998	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	19,3425	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	21,7925	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	181,0883	123,9555
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	154,8972	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	28,1926	15,4803	–	–	109,5025
Klasse A1 Thes. EUR	–	12,9090	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	131,9088	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	33,6617	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	16,0391	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	22,68	10,40	–	–	52,98
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	19,33	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	131,93
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	89,29
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	53,70
Klasse B Aussch.	20,87	–	–	–	50,15
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	24,22	10,77	–	–	56,34
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	29,57	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	12,23	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	12,88	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	12,01	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	59,18
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	50,87
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	26,76	11,91	–	144,01	110,17
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	110,96	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	11,27	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	9,09	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	245,07	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	105,91	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	24,20	10,54	–	–	104,20
Klasse B Thes. EUR	–	9,99	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	29,96	13,47	–	148,95	117,07
Klasse C Thes. AUD	–	18,63	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	12,80	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2016**					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	35,18	16,18	–	160,97	131,11
Klasse I Thes. AUD	–	22,50	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	15,31	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	12,45	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	13,66	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	15,46	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	150,02	118,11
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Emerging Europe EUR	Schroder ISF Emerging Markets USD	Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD	Schroder ISF European Alpha Focus EUR	Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	25,39	11,10	–	–	105,70
Klasse A1 Thes. EUR	–	10,53	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	104,34	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	26,67	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	12,44	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	115.866.515	293.549.407	352.268.768	870.075.810	–
zum 31. Dezember 2016	172.881.732	473.091.906	252.936.288	640.053.562	–
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	11,7581	109,6038	41,0691	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	10,8082	116,1903	–	171,9340	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	130,5860	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	27,9582	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	94,7353	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	21,7532	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	10,5931	–	36,5798	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	13,2856	113,1387	43,4225	169,8408	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	119,9287	–	173,9825	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	97,7752	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	13,4933	115,0193	–	187,0320	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	13,4512	–	44,4399	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	175,5760	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	11,9666	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	21,8402	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	19,6767	121,4133	46,3917	189,0233	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	185,7587	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	120,3286	62,6619	–	–
Klasse B Thes.	17,0890	118,7132	40,1876	175,3373	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	23,2892	125,2132	53,4365	199,3440	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	190,9402	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.107,0401	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	122,4290	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	28,0292	129,9018	–	239,9051	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	54,4934	201,4061	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	23,4979	–	54,0049	200,0703	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	191,1122	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	18,1393	119,1379	43,2375	178,5654	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	51,7644	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	25,5329	119,0770	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	11,57	104,43	34,67	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	10,29	106,71	–	146,09	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	128,05	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	27,09	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	79,39	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	21,04	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	10,49	–	31,07	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	12,99	106,94	36,45	149,15	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	109,26	–	147,27	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	81,29	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	13,18	108,31	–	163,45	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	13,13	–	37,19	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	149,16	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	11,83	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	21,23	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	18,60	112,10	38,37	163,35	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	154,79	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	109,14	50,90	–	–
Klasse B Thes.	16,25	110,35	33,44	152,14	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	21,87	114,78	43,96	171,56	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	158,50	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.016,88	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	110,16	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	26,03	117,91	–	202,56	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	44,60	173,04	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	22,04	–	44,31	171,84	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	158,24	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Equity Yield EUR	Schroder ISF European Opportunities EUR	Schroder ISF European Smaller Companies EUR	Schroder ISF European Special Situations EUR	Schroder ISF European Sustainable Equity* EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	17,23	110,63	35,94	154,82	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	37,85	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	23,84	108,55	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	812.460.368	1.730.227.110	277.391.427	457.241.130	-
zum 31. Dezember 2016	738.764.068	1.264.001.040	241.860.783	227.682.971	-
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	54,5696	142,6560	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	142,5461	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	56,6039	–	145,7334	19,9592	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	148,5644	–	–
Klasse Z Aussch.	58,5379	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	149,7410	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	26,7668	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	66,6761	165,0701	163,2163	14,8804	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	161,7545	16,7545	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	145,4071	13,8424	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	1.285,3875	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	1.284,0170	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	13,4752	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	102,9841	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	82,5779	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	61,2596	159,2745	151,9297	14,2910	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	15,7288	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	135,3868	13,0261	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	72,8526	171,3753	176,8007	15,9049	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	157,8871	–	17,8740	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	157,0760	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	160,7803	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	91,7237	196,1576	205,5186	18,1517	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	182,1765	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	28,3057	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	73,3891	–	–	15,9091	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	18,0583	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	158,7390	13,8251	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	62,9572	159,8743	154,9006	14,1946	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	138,0723	13,2330	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	481,9646	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	53,46	116,92	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	146,98	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	55,14	–	131,39	15,48	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	133,30	–	–
Klasse Z Aussch.	56,91	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	153,17	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	22,70	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	62,97	132,16	144,45	11,47	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	162,74	14,68	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	131,14	10,88	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	1.080,13	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	1.134,82	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	11,23	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	95,78	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	68,62	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	58,21	128,04	135,27	11,08	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	13,86	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	122,84	10,30	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	68,44	136,56	155,62	12,19	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	143,13	–	15,58	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	140,89	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	140,81	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	85,10	153,93	178,68	13,74	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	161,39	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	23,66	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	68,76	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	15,70	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	142,03	10,78	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF European Value EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	59,76	128,41	137,78	10,99	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	125,15	10,45	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	387,01	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	4.043.133.731	944.653.869	109.324.405	559.056.190	434.922.733
zum 31. Dezember 2016	3.511.264.153	532.636.189	68.296.965	483.600.161	404.063.213
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	5,3464	15,8409	–	–	126,9901
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	9,3145	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	12,5079	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	10,2648	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	10,9651	104,7606
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	966,9842
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	54,0330	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	5,1717	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	5,3515	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	5,1518	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	9,8889	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	5,7379	–	–	16,1552	136,0570
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	14,7387	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	4,2815	–	–	12,0580	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	5,7723	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	6,0564	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	1.174,6138	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	12,3484	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	4,5489	–	–	12,2896	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	5,1036	–	–	–	122,6950
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	9,9630	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	23,1735	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	12,1623	17,5474	140,8718	16,3473	195,4335
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	21,5166	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	18,9135	–	13,6489	162,9886
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	14,9914	–	–	10,8906	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	142,2490	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	11,5269	15,4596	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	11,4046	16,4192	139,5067	15,2613	181,3821
Klasse B Thes. EUR	–	17,6839	–	–	151,4003
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	13,0138	18,8246	143,4523	17,6123	212,4227
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	21,7855	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	20,2400	119,0389	14,8413	177,2053
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	15,0007	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	15,8386	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	17,0327	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	21,5643	152,3532	20,3163	247,4282
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	206,4284
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	14,9977	178,9903
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	11,5959	16,7360	–	15,5469	185,4774
Klasse A1 Thes. EUR	–	18,0502	–	12,8965	154,8901
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	67,1771	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	4,91	11,64	–	–	108,13
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	8,53	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	15,97	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	9,60	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	13,49	96,95
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	817,14
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	49,28	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	5,13	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	4,91	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	4,76	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	9,30	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	5,23	–	–	18,04	115,12
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	4,28	–	–	14,76	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	1.128,61	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	15,04	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	4,54	–	–	15,00	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	4,71	–	–	–	104,99
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	9,36	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	21,37	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	10,40	12,66	110,01	18,04	161,49
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	24,73	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	15,51	–	17,12	153,12
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	13,07	–	–	12,26	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	101,85	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	10,66	12,06	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	9,81	11,92	108,61	16,94	150,78
Klasse B Thes. EUR	–	14,59	–	–	143,09
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	11,06	13,51	111,67	19,33	174,42
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	24,91	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	16,51	103,44	18,52	165,43
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	11,54	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	14,11	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	15,28	114,96	22,02	200,84
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	190,50
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	18,66	166,82
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global Equity Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	9,97	12,13	–	17,24	154,03
Klasse A1 Thes. EUR	–	14,88	–	16,26	146,24
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	48,84	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	127.872.062	–	265.056.492	311.584.016	64.686.343
zum 31. Dezember 2016	100.281.891	–	170.956.365	203.881.655	37.473.687
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	88,6111	–	–	218,0635	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	159,1454
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	60,5536	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	89,7131	–	130,1455	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	61,2990	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	138,0796	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	89,6942	–	138,0140	231,6778	182,4814
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	85,7580	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	86,4843	–	–	–	171,7430
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	133,2614	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	355,5206	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	576,5814	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	124,3443	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	134,5575	215,3919	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	90,7776	–	142,9013	247,7765	190,4535
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	86,7935	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	87,5264	–	–	–	179,2189
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	173,0928	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	138,0186	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	583,4395	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	145,2192	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	140,2042	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	92,1359	–	149,0929	290,1904	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	88,8325	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	284,9972	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	188,3933	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	181,0103
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	89,0200	–	–	219,9917	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	185,2532	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	81,76	–	–	180,43	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	127,76
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	56,80	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	82,10	–	110,34	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	57,03	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	116,79	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	82,05	–	115,45	189,51	141,73
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	80,73	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	80,99	–	–	–	136,10
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	113,03	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	326,73	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	511,43	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	114,43	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	113,23	177,24	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	82,38	–	118,59	201,57	147,03
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	81,06	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	81,31	–	–	–	141,18
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	157,42	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	116,14	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	513,47	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	120,07	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	117,53	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	82,79	–	122,51	233,17	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	81,73	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	231,79	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	173,94	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	142,33
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Gold USD	Schroder ISF Global Multi-Factor Equity* USD	Schroder ISF Global Recovery USD	Schroder ISF Global Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Sustainable Growth USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	81,84	–	–	180,85	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	173,14	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	1.138.151.149	17.994.822.477	607.985.912	239.726.126	241.215.892.395
zum 31. Dezember 2016	665.094.832	14.468.976.832	338.041.139	146.104.192	121.999.675.979
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	1.962,5080
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	38,2542	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	215,4100	–	2.044,6224
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	39,1234	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	2.151,4653
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	64,9387	463,0332	211,8662	205,6122	2.155,1733
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	54,1815	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	20,0250
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	152,1185
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	144,6830
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	57,3413	–	–	19,1017
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	20,4587
Klasse B Thes.	59,5450	420,6112	198,1559	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	151,7396	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	72,1548	512,6656	227,6842	213,0452	2.311,2003
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	189,8811	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	54,2044	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	171,9220	–	–	20,5617
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	21,0079
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	418,2809	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	216,5713	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	108,6913	–	–	–	–
Klasse I Thes.	85,3352	583,0097	261,4190	222,4403	2.589,2285
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	59,2255	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	21,7502
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	22,2230
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	61,1772	434,1137	201,6973	–	2.025,3984
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	19,5817
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	845,2227	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	55,5613	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	20,0086
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	1.563,92
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	29,26	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	158,06	–	1.620,40
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	29,76	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	1.683,98
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	44,52	305,38	155,03	139,57	1.691,80
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	42,23	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	15,82
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	120,71
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	120,67
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	38,10	–	–	14,44
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	15,89
Klasse B Thes.	41,07	279,06	145,87	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	101,99	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	49,20	336,23	165,71	143,49	1.804,37
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	130,74	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	114,24	–	–	16,16
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	16,23
Klasse D Thes.	–	278,62	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	145,30	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	80,50	–	–	–	–
Klasse I Thes.	57,48	377,71	187,91	148,32	1.996,62
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	45,35	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	16,89
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	16,96
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Greater China USD	Schroder ISF Hong Kong Equity HKD	Schroder ISF Indian Equity USD	Schroder ISF Indian Opportunities USD	Schroder ISF Japanese Opportunities JPY
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	42,16	287,73	148,33	–	1.597,86
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	15,55
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	577,47	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	37,11	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	15,62
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	42.891.047.175	129.004.561	232.671.422	88.887.577	–
zum 31. Dezember 2016	24.849.447.690	100.127.619	205.977.502	101.922.154	–
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	30,6435	10,6587	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	22,6392	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	29,2631	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	53,3192	31,8347	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	36,2161	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	184,5592	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	163,4366	50,5661	38,5303	12,0447	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	1,1336	–	31,9407	13,6349	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	1,3328	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	51,4791	9,9125	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	1,4965	–	–	–	–
Klasse B Thes.	141,2964	46,4832	34,4249	11,3120	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	28,6873	12,7906	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	188,5209	54,9365	43,4276	12,8729	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	36,2686	14,5484	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	1,3418	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	1,5062	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	221,1207	57,5237	51,8954	14,6847	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	1.417,6395	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	192,3264	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	152,6373	47,6684	36,1855	11,4989	–
Klasse A1 Thes. EUR	1,1333	–	30,0928	12,9735	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	1,3547	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	24,95	9,90	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	20,20	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	23,98	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	38,60	25,78	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	26,84	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	130,61	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	115,65	36,69	30,73	10,80	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	28,96	13,90	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	0,95	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	44,41	9,62	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	1,04	–	–	–	–
Klasse B Thes.	100,59	33,93	27,62	10,21	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	26,17	13,12	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	132,68	39,64	34,45	11,48	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	32,70	14,75	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	0,95	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	1,05	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	153,71	41,00	40,66	12,94	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	1.297,25	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	134,68	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY	Schroder ISF Korean Equity** USD	Schroder ISF Latin American USD	Schroder ISF Middle East USD	Schroder ISF Sustainable Multi–Factor Equity* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	108,55	34,76	29,00	10,36	–
Klasse A1 Thes. EUR	0,88	–	27,42	13,29	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	0,93	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	49.330.462	270.224.652	277.161.215	46.836.124	2.727.287.311
zum 31. Dezember 2016	33.614.315	473.270.961	254.082.433	53.794.682	1.925.676.945
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	16,0586	100,3102	306,1697
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	94,6186	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	81,6849	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	15,5532	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	103,5940	337,3941
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	97,7860	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	84,4746	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	271,5096

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	105,3031	346,1676
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	16,9400	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	202,3652	47,8978	21,3004	–	321,1630
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	266,3249
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	201,2103
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	187,3690	43,6334	20,0796	–	296,9853
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	247,5807
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	189,6211
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	218,5569	53,0415	22,7401	118,0549	349,4882
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	111,3440	290,6240
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	116,7732	214,5892
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	257,4657	64,2645	25,7171	–	411,4456
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	294,0518
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	356,1675
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	350,8443
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	22,8717	–	314,0221
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	293,6538
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	216,8260
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	190,6337	44,8860	20,3764	–	303,9056
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	252,8453
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	192,3265
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	13,08	90,17	269,09
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	88,24	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	67,00	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	12,75	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	92,38	294,90
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	90,46	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	68,74	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	238,62
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	93,55	301,07
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	13,68	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	170,80	38,67	16,83	–	280,40
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	264,35
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	178,88
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	159,09	35,43	15,96	–	260,85
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	247,22
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	169,59
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	183,31	42,58	17,87	102,00	303,46
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	99,81	286,90
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	101,87	189,74
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2016**					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	213,47	50,95	19,96	–	352,87
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	307,72
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	304,46
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	17,93	–	271,99
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	289,17
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	191,24
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	161,70	36,41	16,18	–	266,66
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	252,22
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	171,84
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	401.217.044	1.011.614.879	1.979.663.457	449.219.220	2.472.342.330
zum 31. Dezember 2016	379.747.940	909.360.358	2.411.653.559	414.750.172	1.925.368.783
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	148,1328	–	155,6792	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	138,6422	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	127,9654	–	165,6573	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	170,4196	197,6136	166,0339	–	24,7738
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	32,2338
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	174,5537	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	31,3337
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	210,2646	148,1521	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	170,4952	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	32,3097
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	32,8213
Klasse A Thes.	153,8610	199,5348	215,2565	156,3075	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	166,2078	178,0437	175,6162	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	119,3972	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	132,9389	186,9718	198,9778	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	156,0021	165,6812	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	112,0975	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	177,0959	217,7078	229,4435	160,4820	31,5569
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	32,5250
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	180,0285	191,4860	179,8773	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	125,1767	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	214,8008	254,2208	268,6180	171,5701	35,1341
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	36,1585
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	212,1480	224,1893	192,2675	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	148,8747	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	175,5374	–	202,0834	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	220,7927	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	233,0200	162,9442	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	248,3603	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	181,6902	193,4799	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	143,5511	190,4937	198,0069	–	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	159,0390	165,1285	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	131,50	–	135,78	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	123,78	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	114,24	–	145,36	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	150,46	159,88	143,82	–	21,18
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	27,45
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	163,48	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	181,60	127,28	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	160,59	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	27,60
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	28,00
Klasse A Thes.	135,69	160,32	183,30	132,57	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	151,82	172,36	169,32	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	107,13	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	117,94	151,12	170,45	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	143,35	161,36	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	101,21	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	155,33	173,70	194,05	135,17	26,46
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	163,31	184,13	172,27	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	111,58	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	186,09	200,64	225,25	143,30	29,34
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	31,45
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	190,37	213,71	182,57	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	131,58	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	151,82	–	184,94	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	175,52	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	196,50	136,86	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	197,18	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	164,65	186,05	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF US Smaller Companies USD	Schroder ISF Global Equity Alpha USD	Schroder ISF QEP Global Active Value USD	Schroder ISF QEP Global Blend USD	Schroder ISF QEP Global Core USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	127,23	153,82	169,85	–	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	146,00	161,06	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	957.867.597	231.368.556	–	1.392.733.522	95.462.221
zum 31. Dezember 2016	714.866.003	128.080.838	–	1.199.703.337	228.636.689
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	193,4020
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	142,1755	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	154,3346
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	127,6746	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	135,6141	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	210,6502	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	133,8555	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	157,5767	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	104,7886	–	210,6810	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	132,3408	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	122,1283	136,0311	–	161,6856	220,3267
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	135,4736	127,7337	–	191,0589	194,7743
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	143,7486	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	1.334,5665	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	152,0321	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	179,7028	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	127,3918	137,0762	–	169,0879	228,4529
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	141,1609	128,6496	–	199,9433	201,9836
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	149,8093	–	–	–	175,3635
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	1.354,8692	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	1.506,8957	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	135,7105	139,4163	–	190,9146	239,0280
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	304,9576
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	150,3781	130,8684	–	224,2158	211,2701
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	159,4722	109,8217	–	–	183,4663
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	137,3860	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	128,9903	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	108,1855	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	171,7335	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	203,0568	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	150,2292	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	118,8393	–	–	150,4743	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	177,9688	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	–	–	170,97
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	–	–	122,58	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	147,43
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	1.289,37	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	99,00	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	119,56	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	197,32	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	118,87	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	135,46	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	98,43	–	198,35	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	113,56	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	94,01	115,15	–	137,42	188,01
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	118,55	122,88	–	184,61	189,22
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	121,25	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	1.191,00	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	129,99	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	174,68	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	97,27	115,19	–	142,74	192,88
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	122,54	122,92	–	191,89	194,16
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	125,35	–	–	–	162,09
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	1.200,91	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	1.302,07	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	102,61	116,12	–	159,79	199,85
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	275,59
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	129,26	123,94	–	213,36	201,07
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	132,13	100,24	–	–	167,94
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	115,20	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	122,93	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	99,40	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	144,55	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	194,31	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	125,74	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF QEP Global Emerging Markets USD	Schroder ISF QEP Global ESG USD	Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels* USD	Schroder ISF QEP Global Quality USD	Schroder ISF QEP Global Value Plus USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	91,92	–	–	128,85	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	173,26	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	206.394.759	266.380.173	19.672.129	865.020.130	493.945.258
zum 31. Dezember 2016	159.527.599	116.063.405	39.025.183	952.697.584	472.612.530
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	100,8419	114,5323	112,0849	105,4873
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	102,8761	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	84,0267	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	142,8603	–
Klasse A Aussch. HKD	–	801,5903	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	101,2747	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	98,7371	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	102,2340	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	100,6451	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	100,3511
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	83,3566	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	102,6929	–	–	134,5410
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	105,0344	–	–	136,5478
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	99,5491	95,0220	105,8085	101,1667
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	–	114,1824	128,7650	133,6849	127,4309
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	143,9163	124,3919	109,2964
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* **** zum 31. Dezember 2017**					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	1.114,8600
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	1.210,0574	–	1.168,9481
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	135,5477	–
Klasse B Thes.	–	–	–	123,8185	121,2335
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	100,8532	116,0354	130,7188	158,4310	135,5496
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	130,9944	114,9549
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	95,8496	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	152,4647	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	20.892,7686	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	1.169,6341
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	146,1021	123,8860
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	127,0926	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	111,7118	111,7929	133,1163	174,9766	143,8955
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	118,1618
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	107,7973	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	107,5623	–	–	161,4422	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	152,1068	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	161,5245	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	153,6590	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	161,4270	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	161,5823	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	161,4162	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	153,6829	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	112,7995	125,0048	126,9732	122,2385
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	140,6882	117,4164
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	615,4581	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	130,2642	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	89,23	115,52	108,47	105,59
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	91,06	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	75,82	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	133,39	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	90,00	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	88,67	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	101,06
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	75,67	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	90,28	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	91,57	–	–	134,66
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	88,55	96,32	102,91	101,78
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	–	96,11	127,31	125,53	123,79
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	142,99	117,37	106,67
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	1.069,08
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	1.197,45	–	1.137,31
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	124,87	–
Klasse B Thes.	–	–	–	116,97	118,46
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	99,56	97,05	128,53	147,68	130,69
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	122,68	111,36
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	96,47	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	140,93	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	19.409,15	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	133,58	117,16
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	118,22	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	108,93	92,70	130,12	161,55	137,73
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	113,65
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	107,17	–	–	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	106,05	–	–	147,81	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	137,76	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	150,00	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	141,55	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Alternative Risk Premia* USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	–	95,42	124,21	119,83	119,34
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	131,65	113,65
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	569,51	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	120,59	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	4.777.727.325	21.670.933	90.496.246.914	102.230.356	14.834.445
zum 31. Dezember 2016	4.373.179.754	20.165.881	66.102.052.342	129.462.627	–
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	92,6959	–	–	162,2962	98,8013
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	88,0140	–	–	228,4349	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	88,7803	–	–	126,7120	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	96,8276	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	702,3577	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	793,7287	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	724,5522	–	–	998,8254	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	810,6093	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	128,9888	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	108,6556	–	–	227,8825	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	89,6248	–	–	155,2437	98,7747
Klasse B Aussch. EUR Hedged	85,7935	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	95,9398	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	84,0761	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	91,8489	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	105,0545	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	109,7031	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	85,0154	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	96,2064	–	160,5079	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	92,1629	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	90,1563	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	86,2849	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	392,0610	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	123,1644	106,2460	–	176,2162	98,8073
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	118,1918	–	–	126,7306	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	122,8124	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	894,7810	855,8255	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	919,3127	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	148,6547	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	141,2397	148,1534	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	119,0604	–	–	173,3362	98,7747
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	114,1337	–	–	124,4185	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	127,4488	107,1438	153,8953	184,4065	98,8370
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	122,1904	–	–	129,3660	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	126,3839	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	919,7277	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	98,8500
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	133,8629	108,1519	167,4195	–	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	132,6573	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	120,7336	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	162,8405	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	122,8126	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	127,0617	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	119,7176	–	–	173,8209	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	114,7811	–	–	124,5634	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	429,8189	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	92,41	–	–	158,10	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	87,56	–	–	222,13	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	90,23	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	97,59	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	694,90	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	797,16	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	698,45	–	–	969,72	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	825,50	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	139,10	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	108,64	–	–	222,75	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	89,88	–	–	149,27	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	87,71	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	95,07	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	85,31	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	92,79	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	103,19	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	108,94	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	84,99	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	95,14	–	153,89	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	92,99	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	90,32	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	88,13	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	392,62	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	116,78	100,64	–	164,98	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	114,23	–	–	120,88	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	117,75	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	842,02	804,77	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	890,30	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	152,47	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	134,32	140,81	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	113,57	–	–	163,25	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	110,97	–	–	119,37	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	120,12	100,68	147,58	171,61	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	117,39	–	–	122,66	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	120,45	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	125,07	100,75	159,03	–	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	124,68	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	114,05	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	155,50	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	117,84	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	120,95	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia EUR
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	114,08	–	–	163,53	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	111,49	–	–	119,39	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	409,37	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
** Die angeführten Daten basieren auf dem zuletzt verfügbaren Kursnotierungstag, dem 28. Dezember 2018.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	24.124.520	43.308.010	26.588.704	14.647.587	5.389.590.578
zum 31. Dezember 2016	20.085.510	72.879.184	36.173.468	18.476.144	3.623.871.291
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	–	–	11,7854	103,1759	9,7530
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	18,8944
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	21,9543
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	6,8356
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	12,7895	–	13,4343
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	22,6575
Klasse C Aussch.	–	–	–	104,5422	17,9001
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	26,3095
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	22,3335
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	8.890,2335
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	28,9776
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	30,0067

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	29,8595
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	104,9643	28,9692
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	27,0933
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	22,9736
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	26,3798
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	23,0025
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	11,6168	–	9,4461
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	82,9267
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	12,4453
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	13,9257	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	107,8467	114,8277	18,1053	104,9515	28,2208
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	129,3713
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	24,2059
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	105,6961	–	–	–	28,8946
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	1.038,8281
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	161,1973	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	16,5583	–	25,5045
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	26,9089
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	108,5760	115,7034	20,7243	106,3762	32,5758
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	25,6352
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	38,6329
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	106,3973	–	–	–	32,2007
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	1.039,3916
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	109,2740	117,5318	24,4701	–	38,8307
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	28,1039
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	107,0574	–	–	–	37,8497
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	116,3590	–	–	37,3950
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	32,5024
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	106,9293	33,1401
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	32,7318
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	26,2491
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	32,4067
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	17,3528	–	26,9719
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	27,6802
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	120,1602
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	20,8193	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	–	–	12,21	104,28	9,53
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	18,84
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	21,69
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	6,70
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	13,28	–	13,19
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	22,69
Klasse C Aussch.	–	–	–	105,11	17,37
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	26,02
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	21,92

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	8.789,98
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	27,80
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	29,33
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	28,96
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	105,36	27,99
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	26,67
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	22,44
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	26,09
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	22,54
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	12,09	–	9,26
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	80,95
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	12,46
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	12,75	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	100,20	106,76	18,49	105,50	26,49
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	120,85
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	23,29
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	100,08	–	–	–	27,68
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	997,93
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	150,39	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	16,99	–	24,06
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	25,91
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	100,21	106,91	20,98	106,30	30,38
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	24,50
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	40,95
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	100,11	–	–	–	30,65
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	100,25	107,85	24,55	–	35,80
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	26,55
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	100,14	–	–	–	35,62
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	108,09	–	–	34,90
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	30,81
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	106,59	30,76
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	31,02
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	24,67
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	30,80
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD	Schroder ISF Strategic Beta USD	Schroder ISF Wealth Preservation EUR	Schroder ISF Multi-Manager Diversity GBP	Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	–	–	17,81	–	25,42
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	26,62
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	113,34
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	18,79	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	310.535.409	1.233.961.340	316.223.901	26.376.244	115.685.855
zum 31. Dezember 2016	34.179.747	1.134.377.054	426.137.836	29.234.292	100.091.072
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	102,9826	-	-	125,7022	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	94,7486
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	136,2229	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	102,8883	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	104,5543	109,3666	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	112,9503	-	-	-
Klasse CX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	106,2310	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	110,3441
Klasse IA Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	106,7361	106,3435	96,2001	140,3114	101,3364
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	115,6291	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	96,6932
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	-	109,4583	99,8904	134,6623	-
Klasse B Thes.	106,2602	104,7216	94,5647	130,9583	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	96,3414
Klasse B Thes. USD Hedged	-	107,6333	98,4369	-	-
Klasse C Thes.	108,3783	109,5642	99,2900	145,3047	106,8933
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	115,9368	120,0516	-	-	106,5388
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	102,1633
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	-	112,9862	102,7354	-	106,2454
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	-	113,2086	103,4765	-	-
Klasse CN Thes.	-	-	-	-	-
Klasse CN Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	111,0596	-	149,1083	-
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. GBP	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	-	-	-	150,5869	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	110,1176	112,7295	-	-	116,4861
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	111,1192
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	-	-	-	-	115,5406
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IA Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IB Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IC Thes.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	108,6113	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	99,6792	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	113,4244	102,3761	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	114,3575	103,4154	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes.	-	-	-	131,6252	100,7109
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	-	107,3820	98,4265	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	101,11	-	-	119,35	-
Klasse A Aussch. AUD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	100,20
Klasse A Aussch. GBP	-	-	-	124,62	-
Klasse A Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse AX Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse B Aussch.	101,30	-	-	-	-
Klasse B Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch.	101,97	-	-	-	-
Klasse C Aussch. CFH Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse D Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch.	102,82	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	113,73
Klasse IZ Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse IZ Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse J Aussch. JPY	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch.	-	-	-	125,46	-
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. HKD	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X1 Aussch.	-	-	-	-	-
Klasse A Thes.	102,90	105,79	100,93	129,46	102,94
Klasse A Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. CHF	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	100,22
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. HKD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. NOK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SEK Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	-	106,84	102,71	122,01	-
Klasse B Thes.	102,76	104,68	99,71	121,57	-
Klasse B Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse B Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	100,16
Klasse B Thes. USD Hedged	-	105,50	101,73	-	-
Klasse C Thes.	103,76	108,14	103,36	133,24	107,68
Klasse C Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	105,00
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	-	110,45	105,93	-	108,28
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. NOK	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. RMB Hedged	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	-	109,79	105,57	-	-
Klasse D Thes.	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse D Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse E Thes.	-	109,05	-	136,13	-
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	-	-	-	136,59	-
Klasse E Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse F Thes. SGD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes.	104,65	109,61	-	-	116,29
Klasse I Thes. AUD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. CHF	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	113,18
Klasse I Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	-	-	-	-	116,69
Klasse I Thes. JPY Hedged	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes.	103,82	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse IZ Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse J Thes. JPY	-	-	-	-	-
Klasse R Thes.	-	-	103,79	-	-
Klasse R Thes. GBP Hedged	-	110,82	105,68	-	-
Klasse R Thes. USD Hedged	-	110,55	105,54	-	-
Klasse S Thes.	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse S Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse X Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Y Thes.	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes.	-	-	-	134,51	-
Klasse Z Thes. AUD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. CHF Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. GBP Hedged	-	-	-	134,73	-
Klasse Z Thes. SGD Hedged	-	-	-	-	-
Klasse Z Thes. USD Hedged	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR	Schroder ISF European AlphaAbsolute Return EUR	Schroder ISF European Equity Absolute Return EUR	Schroder ISF European Market Neutral* EUR	Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	-	-	-	122,06	102,86
Klasse A1 Thes. EUR	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. SEK	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. USD	-	-	-	-	-
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	-	105,28	101,73	-	-
Klasse X1 Thes.	-	-	-	-	-
Klasse X1 Thes. GBP	-	-	-	-	-

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	1.907.359.702	737.841.775	687.587.527	2.204.750.638	1.195.568.546
zum 31. Dezember 2016	2.535.037.972	907.900.384	868.765.131	2.035.189.249	962.362.062
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	8,9140	6,7091	4,1266	7,5178	28,7284
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,9954	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	11,2364	6,6390	4,1191	–	26,8470
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,6915	–
Klasse C Aussch.	12,0078	7,2086	3,1024	6,5972	29,5243
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	27,5469
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	28,2502
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	31,1809
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	11,8795	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	11,4165	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	22,8051	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	29,7499
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	11,3355	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	16,3552	–	–	–	26,6478
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,6628	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	21,2628	11,6867	7,2303	12,3265	31,9916
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,9074	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	169,9809	33,8793
Klasse B Thes.	19,4849	10,5259	7,0901	10,6518	29,8961
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	11,5505	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	32,0206
Klasse C Thes.	22,5497	12,5365	7,6808	13,6392	33,3607
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	12,1338	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	128,1830	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	172,4746	35,2692
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	24,7710	13,4336	8,0122	14,5583	36,2611
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	12,0566	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	129,0046	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	10.787,6880	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	178,3214	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	24,3580	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	11,9355	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	19,5740	10,7575	6,7176	11,3858	29,6608
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,5172	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	23,5129	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	32,3466
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	9,04	6,84	4,19	7,19	28,86
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	–	10,14	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	11,46	6,81	4,19	–	27,10
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,88	–
Klasse C Aussch.	12,08	7,33	3,14	6,29	29,57
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	26,59
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	28,04

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	30,65
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	12,81	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	11,47	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	22,90	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	29,75
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	11,44	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	16,69	–	–	–	26,92
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	9,85	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	21,04	11,73	7,25	11,51	31,87
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,78	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	165,44	33,11
Klasse B Thes.	19,38	10,62	7,12	10,00	29,93
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	11,48	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	31,45
Klasse C Thes.	22,25	12,55	7,68	12,70	33,13
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,97	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	130,82	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	167,37	34,36
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	24,29	13,41	7,99	13,48	35,80
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	108,81	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,82	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	130,89	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	10.641,99	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	172,02	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	23,98	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	11,76	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	19,47	10,86	6,77	10,69	29,71
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	11,45	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	20,58	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	31,79
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	17.347.327.939	896.247.491	365.931.061	112.813.466	–
zum 31. Dezember 2016	14.123.121.946	867.151.828	412.790.319	100.436.225	–
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	15,0121	11,5980	5,5927	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	122,2141	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	98,5314	86,6246	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	7,4715	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	11,5489	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	115,8666	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	12,1988	7,3828	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	129,6240	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	6,3019	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	12,3765	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	12,5667	7,4340	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	4,5864	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	133,6985	67,9977	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	99,8589	90,4215	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	7,6002	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	17,6154	5,3742	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	4,4735	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	118,0684	66,3882	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	21,1134	22,5950	13,2977	134,2448	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	123,1780	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	147,6663	107,8701	129,4618	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	139,6758	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	10,7540	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	20,4770	12,0786	127,8928	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	139,9863	–	123,4134	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	22,2762	24,1096	15,0482	142,3755	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	129,0213	–
Klasse C Thes. EUR	–	168,9648	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	152,5228	115,0466	137,3386	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	146,4699	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.416,0377	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	23,8053	26,4318	17,4600	157,0047	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	162,5338	–	151,3055	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	24,1998	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	24,1782	15,1067	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	10,8507	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	152,9283	115,3878	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	10,9246	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	19,7295	20,6989	12,7271	129,7485	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	10,5824	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	104,4351	125,1387	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	554,5443	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	14,98	11,48	5,55	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	123,41	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	98,63	86,91	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	7,36	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	11,49	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	117,59	–	–	–
Klasse C Aussch.	–	12,04	7,29	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	130,30	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	6,32	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	12,19	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	12,38	7,33	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	5,14	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	134,45	68,31	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	99,51	90,09	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	7,43	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	17,53	5,36	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	5,07	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	119,88	67,41	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	20,76	21,71	12,80	122,83	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	115,36	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	144,70	105,78	120,70	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	129,25	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	10,38	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	19,77	11,68	117,61	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	137,86	–	115,63	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	21,82	23,10	14,41	129,57	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	120,18	–
Klasse C Thes. EUR	–	183,95	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	149,01	112,19	127,34	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	134,79	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.385,68	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	23,17	25,17	16,55	141,47	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	157,86	–	138,90	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	23,10	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	23,13	14,43	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	11,79	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	149,22	112,40	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	10,48	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Asian Credit Opportunities* USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	19,48	20,00	12,30	119,19	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	11,63	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	102,83	117,13	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	509,20	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	313.322.972	–	118.070.610	131.464.610	8.923.312.998
zum 31. Dezember 2016	254.340.018	–	81.124.668	96.993.916	8.039.216.864
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	95,9625	–	–	–	16,8490
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	84,2142	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	82,1703	90,3707	16,2311
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	98,2627	–	–	–	18,7869
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	18,1697
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	15,1390
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	11.505,7754
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	104,6466	112,1138	20,4239
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	22,0806
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	139,5878
Klasse Z Aussch.	98,8334	–	–	–	19,7322
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	112,0230	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	82,2368	90,5517	15,8026
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	130,2183	–	122,8141	125,1641	22,3988
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	118,2283	–	–	–	132,9312
Klasse A Thes. EUR	114,4398	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	117,2526	119,8444	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	18,7945
Klasse A Thes. GBP	–	–	141,0160	142,9940	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	830,6390	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	12,6240	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	163,8666
Klasse B Thes.	123,7658	–	119,5659	121,8150	20,5226
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	114,0718	116,5694	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	135,3940	–	126,3295	128,6576	24,2114
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	118,7025	–	–	–	136,6677
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	101,0406	–	120,5537	123,1921	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	20,3386
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	830,9747	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	126,3473	128,5747	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	120,2894	122,6687	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	145,3541	–	131,4980	133,9767	26,8551
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	138,4158
Klasse I Thes. EUR	120,9238	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	125,5713	128,2988	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	24,2935
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	24,3876
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	135,8011	–	–	–	24,2953
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	136,8950
Klasse Z Thes. EUR	119,4085	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	20,4095
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	12,7723	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	165,5817
Klasse A1 Thes.	124,1189	–	119,5766	121,8238	20,9318
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	114,0845	116,5771	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	88,89	–	–	–	16,60
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	79,65	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	77,48	88,87	16,07
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch.	90,61	–	–	–	18,31
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	17,19
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	14,74

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	11.206,89
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	96,88	108,32	19,80
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	21,49
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	134,88
Klasse Z Aussch.	91,02	–	–	–	19,35
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	105,42	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	77,55	88,97	15,64
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	116,38	–	108,37	116,55	21,41
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	108,30	–	–	–	127,67
Klasse A Thes. EUR	116,28	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	105,52	113,77	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	18,06
Klasse A Thes. GBP	–	–	136,33	145,92	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	749,33	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	11,33	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	153,81
Klasse B Thes.	111,17	–	106,02	114,00	19,72
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	103,17	111,21	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	120,53	–	110,91	119,21	23,05
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	108,32	–	–	–	130,73
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	91,83	–	107,94	116,37	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	19,46
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	110,54	118,72	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	107,39	115,52	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	128,44	–	114,60	123,23	25,42
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	131,63
Klasse I Thes. EUR	121,48	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	111,61	120,28	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	23,12
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	23,17
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	120,76	–	–	–	23,12
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	130,85
Klasse Z Thes. EUR	120,70	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	19,52
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	11,40	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	154,68

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	111,49	–	106,03	114,01	20,10
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	103,18	111,22	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	1.773.884.355	1.315.003.570	149.548.955	1.590.293.032	2.168.625.082
zum 31. Dezember 2016	1.022.366.749	632.956.014	138.327.978	1.471.929.301	2.135.489.044
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	110,0952	110,1306	100,8507	–	5,7198
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	95,9054	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	97,6192	116,0154	101,1042
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	627,5357
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	12,1312
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	135,3256	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	136,2579	–	–	–
Klasse B Aussch.	107,9435	110,4398	–	–	5,6471
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	110,4266	123,1518
Klasse C Aussch.	112,8392	113,0621	–	150,4852	6,4099
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	140,6304	139,7764
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	140,2676	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	115,9046	127,0233	–	–	12,0729
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	156,8624	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	10,9395
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	6,6142
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	122,6212
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	148,1094	144,3516
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	635,8309
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	12,3833
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	7,8309
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	119,9277
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	111,9936	123,5981
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	125,5358	142,6865	110,4065	147,6154	11,2369
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	167,0613
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	104,9789	141,4647	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	106,8621	140,1695	159,9252
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	154,7855	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	541,9785	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	1.208,0551	–	1.280,2348	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	123,0365	141,7365	–	140,5396	10,1200
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	133,5026	148,8295
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	128,5712	146,5163	112,7646	156,3649	12,3679
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	107,2103	148,2160	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	109,1403	148,5963	167,4910
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	162,1341	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	962,5295	1.289,6993	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	144,4156	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	108,1872	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	110,1515	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	131,9994	152,1204	115,3615	172,5340	13,6254
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	109,7018	158,3699	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	111,6706	163,7661	173,6172
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	129,2648	146,9585	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	109,3188	149,2529	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	12,4392
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	201,7555
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	156,3932	12,4078
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	168,8066
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	149,2274	167,7649
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	142,4960	10,5058
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	135,3224	149,3684
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	106,85	108,18	100,01	–	5,61
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	97,33	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	–	98,61	113,42	101,10
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	614,63
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	11,93
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	130,39	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	105,14	109,03	–	–	5,57
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	–	–	108,50	123,76
Klasse C Aussch.	108,70	110,50	–	140,28	6,26
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	–	–	133,49	138,99
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	132,14	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	110,93	123,16	–	–	11,72
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	147,48	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	10,67
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	6,46
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	119,46
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	143,66
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	619,67
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	12,12
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	7,72
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	117,89
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	109,93	124,15
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	118,20	133,74	106,24	137,47	10,70
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	158,22
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	103,37	134,82	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	104,75	132,99	155,18
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	145,73	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	500,46	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	1.133,26	–	1.217,87	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	116,43	133,51	–	131,53	9,68
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	–	–	127,29	145,13
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	120,34	136,64	107,76	144,80	11,73
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	104,84	140,48	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	106,24	140,21	161,87
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	151,82	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	939,38	1.220,17	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	132,03	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	105,48	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	106,90	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	122,75	140,82	109,42	158,23	12,85
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	106,48	148,63	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	107,89	153,01	166,81
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	12,39
Klasse IZ Thes.	120,91	136,72	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	106,27	140,32	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	11,77
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	217,13
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	11,75
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	159,13
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	162,02
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR	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
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	–	–	–	133,23	10,05
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	128,90	145,58
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	73.539.171	450.538.041	22.918.408	75.000.065	2.776.734.339
zum 31. Dezember 2016	59.883.616	41.899.011	–	53.427.353	2.644.175.256
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	93,6915	103,8281	–	88,6266	20,0505
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	145,6836	–	–	114,9434
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	102,1293	–	91,6229	29,0131
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	103,0688	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	837,2011	–	–	334,5835
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	728,6759	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	144,8586	–	–	45,7310
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	90,5110	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	88,5083	–	–	87,3243	25,6001
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	101,6072	–	89,1144	26,2076
Klasse C Aussch.	72,5068	104,5277	–	–	46,2015
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	45,7440
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	102,8630	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	103,7829	–	–	126,0618
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	99,2725	105,3413	–	–	43,8556
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	103,6589	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	92,4539	104,5867	–	–	194,8374
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	39,9184
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	43,4433
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	154,6742
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	89,9949	–	–	–	25,3160
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	113,5340
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	91,9814	126,6765
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	113,4464	110,5531	–	132,9109	45,0226
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	109,9070	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	45,8649
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	106,7400	–	126,8235	41,1706
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	1.500,8744
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	1.303,3346	1.476,7736
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	115,8324	–	–	–	–
Klasse B Thes.	107,0490	–	–	–	42,1101
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	106,1575	–	–	38,4152
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	120,6962	–	106,3144	–	48,3334
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	109,9336	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	102,9533	–	–	45,8809
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	103,7658	104,4238	129,7662	43,9353
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	105,1649	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	1.489,1581
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	106,8340	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	104,8481	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	105,6104	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	133,6563	110,6135	107,3511	144,9820	53,4132
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	50,0363
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	105,4117	–	48,6796
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	126,0967	–	106,1721	–	226,1827
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	128,0442	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	53,0975
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	108,8286	–	–	–	42,5073
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	178,7773
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	396,2283	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	114,6177	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	95,10	100,72	–	83,01	19,79
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	141,01	–	–	113,16
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	–	100,07	–	87,53	29,15
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	100,67	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	805,67	–	–	327,83
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	704,72	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	140,93	–	–	45,24
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	90,27	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	90,29	–	–	82,20	25,38
Klasse B Aussch. EUR Hedged	–	100,03	–	85,56	26,47
Klasse C Aussch.	73,32	100,78	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	100,12	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	100,72	–	–	124,98

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	99,77	100,83	–	–	42,73
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	100,18	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	92,16	100,78	–	–	191,74
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	39,14
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	48,27
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	166,10
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	91,76	–	–	–	25,31
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	112,39
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	88,31	127,87
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	111,75	–	–	118,43	42,19
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	–	48,85
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	–	100,97	–	115,24	39,32
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	1.186,92	1.414,28
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	111,89	–	–	–	–
Klasse B Thes.	105,96	–	–	–	39,66
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	–	100,93	–	–	36,87
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	118,46	–	–	–	45,07
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	117,33	41,75
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	1.419,00
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	130,41	101,21	–	127,52	49,44
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	45,92
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	121,97	–	–	–	211,58
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	122,50	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	56,10
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (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	Schroder ISF Global High Yield USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	107,67	–	–	–	40,01
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	171,51
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	355,37	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	111,23	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen“ der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert					
zum 31. Dezember 2017	517.367.038	–	103.742.760	215.149.777	25.580.399
zum 31. Dezember 2016	166.731.868	–	60.775.872	218.158.680	–
Nettoinventarwert je Anteil* ****					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Aussch.	103,8478	–	–	–	100,0726
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	100,8435	–	94,1188	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	101,0084	–	91,9429	–	–
Klasse C Aussch.	105,0138	–	–	–	100,2172
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	101,9597	–	–	–	99,5755
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	99,7471
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	90,5682	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	100,3831
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	103,2098	–	–	–	99,7540

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	83,7549	–	–	–	99,9221
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	100,2425
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	99,6127
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	99,7824
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	110,0939	–	112,3741	651,9454	100,5973
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	109,7939	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	110,6098	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	106,9914	–	108,6154	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	915,1664	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	910,4380	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	103,9872	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	106,4810	–	106,1035	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	111,2778	–	115,1702	668,2575	100,7472
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	109,8227	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	113,3304	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	108,1722	–	111,1866	–	100,0927
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	114,0836	–	100,2661
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	910,8521	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	106,5140	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	117,0307	674,5591	100,6593
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	112,7981	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	115,7174	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	107,5976	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	–	119,1939	685,9262	100,9078
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	116,3753	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	109,5026	–	115,1772	–	100,2726
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	88,8318	–	118,1666	–	100,4416
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	109,3616	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	100,7720
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	108,2537	–	–	–	100,1308
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	100,3013
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2017					
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	–	–	–	–	100,5693
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Aussch.	99,95	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	99,02	–	96,78	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	99,52	–	95,02	–	–
Klasse C Aussch.	100,38	–	–	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	99,44	–	–	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	87,11	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	99,86	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	80,35	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–	–
Klasse A Thes.	102,02	–	110,03	652,43	–
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	117,65	–
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	101,10	–	108,38	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	97,28	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse B Thes.	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse B Thes. EUR Hedged	100,92	–	106,40	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes.	102,38	–	112,22	665,57	–
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	119,98	–
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	101,50	–	110,39	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	112,35	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	99,16	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	113,66	670,65	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	111,65	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	113,61	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	99,99	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes.	–	–	115,29	679,58	–
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	122,55	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	101,94	–	113,51	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	82,00	–	115,51	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	101,31	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Global Multi Credit USD	Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond* EUR	Schroder ISF Global Unconstrained Bond USD	Schroder ISF RMB Fixed Income RMB	Schroder ISF Securitised Credit USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******					
zum 31. Dezember 2016					
Klasse A1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–	–

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert				
zum 31. Dezember 2017	1.349.286.784	1.419.208.880	779.338.240	717.464.670
zum 31. Dezember 2016	1.560.985.059	875.851.314	795.177.760	726.247.409
Nettoinventarwert je Anteil* ****				
zum 31. Dezember 2017				
Klasse A Aussch.	92,5521	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	105,6913	99,4477	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	103,0358	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	100,6999	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse AX Aussch. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	100,4634	97,6410	–	–
Klasse C Aussch.	109,6049	97,0517	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	91,5764	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	142,7082	94,7741	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	1.102,6460	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	98,6482	–	–
Klasse CX Aussch.	–	–	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2017				
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	150,7249	–	–	–
Klasse IA Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse iZ Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	153,5823	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	111,5221	98,7270	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	96,1639	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	98,5316	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	101,0813	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A Thes.	144,9395	–	119,7565	105,7968
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	96,6233	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	103,8124
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	133,6988	111,3037	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2017				
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	1.077,6059	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse B Thes.	135,6550	–	117,9884	105,1230
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	103,8069
Klasse B Thes. EUR Hedged	125,1131	109,2852	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes.	154,8193	116,1189	125,6846	109,0276
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse C Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	98,7813	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	103,8776
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	142,8878	113,4076	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	148,3428	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	1.077,9594	1.176,4522	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse CN Thes.	–	–	–	–
Klasse CN Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. GBP	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2017				
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse I Thes.	170,7047	–	129,7220	112,9082
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	157,5268	104,5231	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	157,7184	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse IA Thes.	–	–	–	–
Klasse IA Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse IB Thes.	–	–	–	–
Klasse IC Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	107,8731	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	111,0481	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2017				
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes.	136,6521	–	114,2879	102,5066
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	126,0902	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–
zum 31. Dezember 2016				
Klasse A Aussch.	93,60	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF	–	–	–	–
Klasse A Aussch. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A Aussch. EUR Hedged	108,78	99,68	–	–
Klasse A Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse A Aussch. GBP Hedged	105,17	–	–	–
Klasse A Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SEK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A Aussch. USD Hedged	–	98,91	–	–
Klasse AX Aussch.	–	–	–	–
Klasse B Aussch.	–	–	–	–
Klasse B Aussch. EUR Hedged	103,91	98,36	–	–
Klasse C Aussch.	110,31	96,73	–	–
Klasse C Aussch. CFH Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. EUR	–	94,70	–	–
Klasse C Aussch. EUR Hedged	–	95,28	–	–
Klasse C Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse C Aussch. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2016				
Klasse C Aussch. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse C Aussch. SEK Hedged	–	1.110,41	–	–
Klasse C Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse C Aussch. USD Hedged	–	97,29	–	–
Klasse D Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch.	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse I Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse I Aussch. GBP Hedged	151,93	–	–	–
Klasse IZ Aussch.	–	–	–	–
Klasse IZ Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse J Aussch.	153,41	–	–	–
Klasse J Aussch. JPY	–	–	–	–
Klasse S Aussch.	111,83	98,10	–	–
Klasse S Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse S Aussch. EUR Hedged	–	96,40	–	–
Klasse S Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse S Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse S Aussch. USD Hedged	–	96,91	–	–
Klasse X Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch.	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. HKD	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Aussch. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. EUR Hedged	104,52	–	–	–
Klasse A1 Aussch. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Aussch. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse X1 Aussch.	–	–	–	–
Klasse A Thes.	143,22	–	120,44	105,08
Klasse A Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. CHF	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2016				
Klasse A Thes. (in CHF abgesichert)	97,77	–	–	–
Klasse A Thes. EUR	–	–	–	117,22
Klasse A Thes. (in EUR abgesichert)	134,50	108,25	–	–
Klasse A Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. HKD	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse A Thes. NOK Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A Thes. SEK Hedged	1.086,83	–	–	–
Klasse A Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in SGD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse A Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse B Thes.	134,72	–	118,66	104,41
Klasse B Thes. EUR	–	–	–	117,22
Klasse B Thes. EUR Hedged	126,49	106,82	–	–
Klasse B Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes.	152,13	111,38	126,38	108,27
Klasse C Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse C Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in CHF abgesichert)	99,45	–	–	–
Klasse C Thes. EUR	–	–	–	117,27
Klasse C Thes. (in EUR abgesichert)	143,03	109,75	–	–
Klasse C Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in GBP abgesichert)	147,26	–	–	–
Klasse C Thes. (in JPY abgesichert)	–	–	–	–
Klasse C Thes. NOK	–	–	–	–
Klasse C Thes. RMB Hedged	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in SEK abgesichert)	–	1.139,36	–	–
Klasse C Thes. USD	–	–	–	–
Klasse C Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse D Thes.	–	–	–	–
Klasse D Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse D Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse E Thes.	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2016				
Klasse E Thes. (in EUR abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. (in GBP abgesichert)	–	–	–	–
Klasse E Thes. USD	–	–	–	–
Klasse F Thes. SGD	–	–	–	–
Klasse I Thes.	166,61	–	130,16	111,89
Klasse I Thes. AUD	–	–	–	–
Klasse I Thes. CHF	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in CHF abgesichert)	–	–	–	–
Klasse I Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in EUR abgesichert)	156,52	100,40	–	–
Klasse I Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in GBP abgesichert)	155,44	–	–	–
Klasse I Thes. JPY Hedged	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD	–	–	–	–
Klasse I Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse I Thes. USD Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes.	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse IZ Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse J Thes. JPY	–	–	–	–
Klasse R Thes.	–	–	–	–
Klasse R Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse R Thes. USD Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes.	–	103,18	–	–
Klasse S Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse S Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse S Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse X Thes.	–	–	–	–
Klasse X Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Y Thes.	–	106,35	–	–
Klasse Z Thes.	–	–	–	–
Klasse Z Thes. AUD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. CHF Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP	–	–	–	–
Klasse Z Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. SGD Hedged	–	–	–	–
Klasse Z Thes. USD Hedged	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang I – Vergleich (Forts.)

	Schroder ISF Strategic Bond USD	Schroder ISF Strategic Credit GBP	Schroder ISF EURO Liquidity EUR	Schroder ISF US Dollar Liquidity USD
Nettoinventarwert je Anteil* ******				
zum 31. Dezember 2016				
Klasse A1 Thes.	135,63	–	114,94	101,81
Klasse A1 Thes. EUR	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in EUR abgesichert)	127,42	–	–	–
Klasse A1 Thes. GBP Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. PLN Hedged	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. SEK	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. USD	–	–	–	–
Klasse A1 Thes. (in USD abgesichert)	–	–	–	–
Klasse X1 Thes.	–	–	–	–
Klasse X1 Thes. GBP	–	–	–	–

*** Informationen zu der für die Anteilsklassen verwendeten Namenskonvention finden Sie im Abschnitt „Anteilsklassen" der Anmerkungen zum Abschluss.
**** Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 19 bis 298 stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %	IA %
Allgemeine Aktienfonds												
Schroder ISF Asian Opportunities	1,86	2,39	–	2,46	1,09	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF EURO Equity	1,88	2,37	–	2,44	1,07	0,94	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF European Large Cap	1,61	2,36	–	2,21	1,05	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Equity	1,65	2,41	–	2,22	0,67	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Italian Equity	1,61	2,36	–	2,21	1,06	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Japanese Equity	1,63	2,38	–	2,23	1,08	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Swiss Equity	1,64	2,36	–	2,21	1,06	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF UK Equity	1,63	2,35	–	2,20	1,05	1,08	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF US Large Cap	1,62	2,37	–	2,22	1,03	1,07	–	–	–	–	0,07	–
Spezialisierte Aktienfonds												
Schroder ISF All China Equity **	1,93	–	–	2,53	1,13	–	–	–	0,88	–	0,15	–
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	1,90	2,40	–	2,50	1,31	–	–	–	–	–	0,11	–
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	1,66	–	–	–	0,86	–	–	–	–	–	0,12	–
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	1,98	2,48	–	2,58	1,18	–	–	–	–	–	0,16	–
Schroder ISF Asian Equity Yield	1,87	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Asian Smaller Companies	1,90	2,40	–	2,50	1,35	–	–	–	–	–	0,11	–
Schroder ISF Asian Total Return	1,89	2,39	–	2,46	1,34	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF China A	1,87	–	–	–	1,32	–	–	–	0,82	–	0,08	–
Schroder ISF China Opportunities	1,88	2,35	–	2,45	1,30	–	–	2,85	–	–	0,07	–
Schroder ISF Emerging Asia	1,87	2,37	–	2,47	1,32	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Emerging Europe	1,89	2,39	–	2,49	1,34	–	–	–	–	–	0,10	–
Schroder ISF Emerging Markets	1,90	2,37	–	2,47	1,11	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	2,16	–	–	–	1,61	–	–	–	0,81	–	0,37	–
Schroder ISF European Alpha Focus	1,89	–	–	–	1,09	–	–	–	0,57	–	0,08	–
Schroder ISF European Dividend Maximiser	1,90	2,36	1,86	2,46	1,06	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF European Equity (Ex UK) **	1,87	–	–	–	1,07	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Equity Yield	1,90	2,40	–	2,47	1,07	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF European Opportunities	1,89	2,39	–	2,46	1,09	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF European Smaller Companies	1,89	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Special Situations	1,85	2,35	–	2,45	1,30	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF European Sustainable Equity **	1,70	–	–	–	1,02	–	–	–	–	–	0,16	–
Schroder ISF European Value	1,89	2,36	–	2,46	1,06	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Frontier Markets Equity	1,96	2,49	–	2,56	1,41	–	–	–	–	–	0,17	–
Schroder ISF Global Cities Real Estate	1,89	2,39	–	2,49	1,26	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Global Climate Change Equity	1,88	2,38	–	2,48	1,25	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Disruption **	1,89	–	–	–	0,99	–	–	–	–	–	0,11	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IB %	IC %	IE %	IZ %	J %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Allgemeine Aktienfonds													
Schroder ISF Asian Opportunities	–	–	–	0,77	–	–	0,68	–	0,67	0,57	–	–	–
Schroder ISF EURO Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,04
Schroder ISF European Large Cap	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,94
Schroder ISF Global Equity	–	–	–	–	–	–	0,70	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Italian Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japanese Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,96
Schroder ISF Swiss Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,96
Schroder ISF UK Equity	–	–	–	–	–	–	0,67	–	–	–	–	–	0,92
Schroder ISF US Large Cap	–	–	–	–	–	–	0,67	–	–	–	–	–	0,95
Spezialisierte Aktienfonds													
Schroder ISF All China Equity **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,10
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity	–	–	–	0,62	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Equity Yield	–	–	–	–	–	–	0,81	2,87	–	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Smaller Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	0,66	–	–	–	–
Schroder ISF Asian Total Return	–	–	–	–	–	–	0,81	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)	–	–	–	–	–	–	0,81	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF China A	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF China Opportunities	–	–	–	0,83	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Asia	–	–	–	0,83	–	–	–	–	–	–	–	–	1,07
Schroder ISF Emerging Europe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Markets	–	–	–	–	–	–	0,82	–	1,26	1,01	0,79	–	–
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Alpha Focus	–	–	–	–	–	–	0,67	–	–	–	–	–	1,07
Schroder ISF European Dividend Maximiser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,06
Schroder ISF European Equity (Ex UK) **	–	–	–	–	–	–	0,67	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Equity Yield	–	–	–	–	–	–	0,82	–	–	–	–	–	1,07
Schroder ISF European Opportunities	–	–	–	–	–	–	0,68	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Smaller Companies	–	–	–	–	–	–	0,81	–	–	–	–	–	1,06
Schroder ISF European Special Situations	–	–	–	–	–	–	0,80	–	–	–	–	–	1,05
Schroder ISF European Sustainable Equity **	–	–	–	0,79	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Value	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,06
Schroder ISF Frontier Markets Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Cities Real Estate	–	–	–	–	–	–	–	–	0,82	–	–	–	1,09
Schroder ISF Global Climate Change Equity	–	–	–	0,82	–	–	–	–	–	–	–	–	1,08
Schroder ISF Global Disruption **	–	–	–	0,86	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %	IA %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)												
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	1,89	2,39	1,86	2,49	1,09	–	1,06	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	1,89	2,42	–	2,49	1,34	–	–	2,89	–	–	0,10	–
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	1,93	–	–	2,53	1,38	–	–	–	–	–	0,14	–
Schroder ISF Global Energy	1,88	2,35	–	2,45	1,30	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF Global Equity Yield	1,87	2,36	–	2,46	1,06	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Gold	1,89	2,36	–	–	1,09	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity **	–	–	–	–	0,43	–	–	–	–	–	0,15	–
Schroder ISF Global Recovery	1,90	–	–	2,47	1,10	–	–	–	0,72	–	0,08	–
Schroder ISF Global Smaller Companies	1,86	2,36	–	2,46	1,32	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Global Sustainable Growth	1,71	–	–	–	0,90	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Greater China	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	1,71	0,07	–
Schroder ISF Hong Kong Equity	1,85	2,35	–	2,48	1,33	–	–	2,85	–	–	0,06	–
Schroder ISF Indian Equity	1,91	2,41	–	2,51	1,36	–	–	–	–	–	0,13	–
Schroder ISF Indian Opportunities	1,92	2,44	–	–	1,12	–	–	–	0,74	–	0,13	–
Schroder ISF Japanese Opportunities	1,88	2,38	–	–	1,33	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	1,89	2,36	–	2,46	1,34	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Korean Equity	1,89	2,39	–	2,49	1,35	–	–	–	–	–	0,11	–
Schroder ISF Latin American	1,89	2,39	–	2,49	1,34	–	–	–	–	–	0,10	–
Schroder ISF Middle East	2,00	2,50	–	2,60	1,45	–	–	–	–	–	0,21	–
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity **	–	–	–	–	0,35	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	1,87	2,37	–	2,47	1,07	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	1,86	2,36	–	2,46	1,31	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Taiwanese Equity	1,90	2,40	–	2,50	1,35	–	–	–	–	–	0,12	–
Schroder ISF UK Alpha Income **	1,86	–	–	–	1,08	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	1,87	2,37	–	2,47	1,29	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF US Smaller Companies	1,85	2,35	–	2,45	1,26	–	–	–	–	–	0,06	–
Alpha-Aktienfonds												
Schroder ISF Global Equity Alpha	1,85	2,35	–	2,45	0,85	–	–	–	–	–	0,06	–
Quantitative Aktienfonds												
Schroder ISF QEP Global Active Value	1,63	2,35	–	2,23	0,88	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF QEP Global Blend	1,62	–	–	–	0,87	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF QEP Global Core	–	–	–	–	0,45	–	–	–	–	–	0,06	0,25
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	1,89	2,39	–	–	1,09	–	–	–	–	–	0,10	–
Schroder ISF QEP Global ESG	1,67	–	–	–	0,96	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels **	1,70	–	–	–	0,90	–	–	–	–	–	0,12	–
Schroder ISF QEP Global Quality	1,60	2,35	–	2,20	0,88	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF QEP Global Value Plus	2,20	–	–	–	1,05	–	–	–	–	–	0,16	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IB %	IC %	IE %	IZ %	J %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Spezialisierte Aktienfonds (Forts.)													
Schroder ISF Global Dividend Maximiser	–	–	–	–	0,07	–	–	–	–	–	–	–	1,09
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Energy	–	–	–	–	–	–	0,80	–	–	–	–	–	1,05
Schroder ISF Global Equity Yield	–	–	–	–	–	–	–	2,64	–	–	–	–	1,06
Schroder ISF Global Gold	–	–	–	–	–	–	0,67	2,83	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity **	–	–	–	0,35	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Recovery	–	–	–	–	–	–	–	–	0,84	–	–	–	–
Schroder ISF Global Smaller Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,06
Schroder ISF Global Sustainable Growth	–	–	–	–	–	–	0,64	–	–	–	–	–	1,00
Schroder ISF Greater China	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Hong Kong Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Indian Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Indian Opportunities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japanese Opportunities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japanese Smaller Companies	–	–	–	–	–	–	0,81	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Korean Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Latin American	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Middle East	–	–	–	–	0,21	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity **	–	–	–	0,27	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Taiwanese Equity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1,10
Schroder ISF UK Alpha Income **	–	–	–	–	–	–	0,68	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity	–	–	–	0,80	–	–	0,79	–	1,23	–	–	–	1,07
Schroder ISF US Smaller Companies	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Alpha-Aktienfonds													
Schroder ISF Global Equity Alpha	–	–	–	0,71	–	–	–	–	0,66	–	–	–	1,05
Quantitative Aktienfonds													
Schroder ISF QEP Global Active Value	–	–	–	–	–	–	0,63	–	–	–	–	–	0,93
Schroder ISF QEP Global Blend	–	–	–	–	–	–	0,64	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Core	–	–	–	–	–	–	–	–	0,37	0,25	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets	–	–	–	0,85	–	–	–	–	–	–	–	–	1,09
Schroder ISF QEP Global ESG	–	–	–	0,73	–	–	0,65	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels **	–	–	0,62	0,77	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Quality	–	–	–	–	–	–	0,63	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Value Plus	–	–	–	0,88	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %	IA %
Asset Allocation-Fonds												
Schroder ISF Alternative Risk Premia **	–	–	–	–	1,14	–	–	–	–	–	0,08	–
Multi-Asset-Fonds												
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	1,63	2,10	1,63	2,23	0,99	–	–	–	–	–	0,11	–
Schroder ISF Flexible Retirement **	1,09	1,56	–	–	0,51	–	–	–	–	–	0,12	–
Schroder ISF Global Diversified Growth	1,83	2,33	–	2,39	1,08	–	–	2,83	–	–	0,08	0,68
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	1,58	2,08	–	2,15	0,83	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	1,57	2,07	–	2,17	0,97	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Global Target Return	1,86	2,15	–	–	0,95	–	–	–	–	–	0,18	–
Schroder ISF Japan DGF	–	–	–	–	1,04	–	–	–	–	–	0,05	–
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income **	1,65	2,14	–	2,25	1,05	–	–	–	–	–	0,15	–
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	1,86	–	–	2,46	1,01	–	–	–	0,76	–	–	–
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	1,70	–	–	2,28	0,95	–	–	–	–	–	0,14	–
Schroder ISF Strategic Beta	1,50	–	–	–	0,87	–	–	–	–	–	0,24	–
Schroder ISF Wealth Preservation	1,83	2,33	–	2,33	0,98	–	–	–	–	–	0,09	–
Multi-Manager-Fonds												
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	1,30	–	–	–	0,70	–	–	–	–	–	–	–
Absolute Return-Fonds												
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	1,90	2,30	–	2,40	1,25	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	1,54	–	–	1,81	0,84	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	2,36	2,88	–	2,88	1,33	–	–	–	0,80	–	0,06	–
Schroder ISF European Equity Absolute Return	1,89	2,40	–	2,40	1,09	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Market Neutral **	1,91	2,28	–	2,38	1,23	–	–	–	0,96	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral **	1,90	2,37	–	2,19	1,05	–	–	–	–	–	0,15	–
Allgemeine Rentenfonds												
Schroder ISF EURO Bond	0,95	1,50	–	1,45	0,62	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF EURO Government Bond	0,60	1,15	–	1,10	0,35	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF EURO Short Term Bond	0,65	1,15	–	0,75	0,33	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF Global Bond	0,98	1,53	–	1,48	0,68	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	0,98	1,53	–	1,48	0,65	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	1,06	1,51	–	–	0,71	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF US Dollar Bond	0,98	1,53	–	1,48	0,68	–	–	–	–	–	0,07	–
Spezialisierte Rentenfonds												
Schroder ISF Asian Bond Total Return **	1,44	1,84	–	1,91	1,03	–	–	2,41	–	–	0,07	–
Schroder ISF Asian Convertible Bond	1,64	2,04	–	2,14	1,09	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Asian Credit Opportunities **	1,32	–	–	–	0,72	–	–	–	–	–	0,07	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IB %	IC %	IE %	IZ %	J %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Asset Allocation-Fonds													
Schroder ISF Alternative Risk Premia **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Multi-Asset-Fonds													
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income	–	–	–	–	–	–	–	2,57	–	–	–	–	–
Schroder ISF Flexible Retirement **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Diversified Growth	0,61	0,56	–	0,73	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Multi-Asset Income	–	–	–	0,67	0,06	–	–	–	0,75	–	–	–	0,84
Schroder ISF Global Target Return	–	–	–	0,73	–	–	–	2,58	–	–	–	–	–
Schroder ISF Japan DGF	–	–	–	–	–	–	–	–	0,58	–	–	–	–
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income **	–	–	–	–	–	–	–	2,63	–	–	–	–	–
Schroder ISF Multi-Asset PIR Italia	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	–	–	–	–	–	–	–	–	0,41	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Beta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Wealth Preservation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Multi-Manager-Fonds													
Schroder ISF Multi-Manager Diversity	–	–	–	–	–	–	0,50	–	–	–	–	–	–
Absolute Return-Fonds													
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return	–	–	–	0,84	–	–	0,80	–	–	–	–	–	1,10
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return	–	–	–	0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	–	–	–	–	–	1,33	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Equity Absolute Return	–	–	–	–	–	1,10	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF European Market Neutral **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Allgemeine Rentenfonds													
Schroder ISF EURO Bond	–	–	–	0,43	–	–	–	–	–	–	–	–	0,61
Schroder ISF EURO Government Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Short Term Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,56
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	–	–	–	0,38	–	–	–	–	–	–	–	–	0,47
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Dollar Bond	–	–	–	–	–	–	0,45	–	0,31	–	–	–	0,55
Spezialisierte Rentenfonds													
Schroder ISF Asian Bond Total Return **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,94
Schroder ISF Asian Convertible Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,95
Schroder ISF Asian Credit Opportunities **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	A %	A1 %	AX %	B %	C %	CN %	CX %	D %	E %	F %	I %	IA %
Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)												
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	1,26	1,73	–	1,73	0,86	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond **	1,37	–	–	–	0,77	–	–	–	–	–	0,13	–
Schroder ISF Emerging Market Bond	1,37	1,86	–	1,87	0,87	–	–	–	0,56	–	0,11	–
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	1,34	1,84	–	1,84	0,84	–	–	–	0,54	–	0,09	–
Schroder ISF EURO Corporate Bond	1,07	1,49	–	1,54	0,67	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF EURO Credit Conviction	1,33	–	–	1,80	0,70	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF EURO High Yield	1,33	–	1,33	1,80	0,82	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	1,54	–	–	–	0,84	–	–	–	0,54	–	0,09	–
Schroder ISF Global Convertible Bond	1,63	2,03	–	2,13	1,06	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Global Corporate Bond	1,08	1,53	–	1,57	0,68	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	1,10	1,55	–	1,56	0,72	–	–	–	–	–	0,09	–
Schroder ISF Global Credit Income	1,44	–	–	1,94	0,79	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Global Credit Value	–	–	–	–	1,11	–	–	–	0,68	–	0,10	–
Schroder ISF Global High Income Bond	1,38	1,88	–	1,88	0,87	–	–	–	–	–	0,11	–
Schroder ISF Global High Yield	1,32	1,77	–	1,82	0,82	–	–	–	–	–	0,07	–
Schroder ISF Global Multi Credit	1,54	2,03	–	1,84	0,84	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond **	1,58	–	–	–	0,88	–	–	–	0,58	–	0,14	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	1,39	–	–	1,89	0,89	–	–	–	0,59	–	0,14	–
Schroder ISF RMB Fixed Income	1,18	–	–	–	0,70	–	–	–	0,51	–	0,19	–
Schroder ISF Securitised Credit	1,10	1,60	–	–	0,59	–	–	–	0,35	–	0,09	–
Schroder ISF Strategic Bond	1,33	1,78	–	1,83	0,84	–	–	–	–	–	0,08	–
Schroder ISF Strategic Credit	1,33	–	–	1,83	0,83	–	–	–	–	–	0,08	–
Geldmarktnahe Fonds												
Schroder ISF EURO Liquidity	0,29	0,29	–	0,29	0,27	–	–	–	–	–	0,06	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	0,29	0,29	–	0,29	0,27	–	–	–	–	–	0,06	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang II – Gesamtkostenquote (die „TER“) (ungeprüft) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 (Forts.)

Teilfonds*	IB %	IC %	IE %	IZ %	J %	R %	S %	U %	X %	X1 %	X2 %	Y %	Z %
Spezialisierte Rentenfonds (Forts.)													
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,75
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond **	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Market Bond	–	–	–	–	–	–	–	2,32	–	–	–	–	–
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO Corporate Bond	–	–	–	0,58	–	–	0,49	–	0,30	–	–	–	0,60
Schroder ISF EURO Credit Conviction	–	–	–	0,64	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF EURO High Yield	–	–	–	0,56	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond	–	–	–	0,69	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Convertible Bond	–	–	–	0,70	–	–	–	–	–	–	–	–	0,90
Schroder ISF Global Corporate Bond	–	–	–	–	–	–	0,50	–	–	–	–	–	0,60
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Income	–	–	–	–	–	–	–	2,42	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Credit Value	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Income Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global High Yield	–	–	–	–	–	–	0,49	2,13	–	–	–	–	0,82
Schroder ISF Global Multi Credit	–	–	–	0,68	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond **	–	–	–	0,74	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF RMB Fixed Income	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Securitised Credit	–	–	–	0,49	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Bond	–	–	–	–	0,06	–	0,50	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF Strategic Credit	–	–	–	–	–	–	0,53	–	–	–	–	0,65	–
Geldmarktnahe Fonds													
Schroder ISF EURO Liquidity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Schroder ISF US Dollar Liquidity	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

* Für Klassen mit mehreren Währungen sowie für währungs- und durationsgesicherte Klassen gelten dieselben Managementgebühren wie für die entsprechenden Klassen in der Basiswährung. Bei den in der Tabelle angegebenen Gesamtkostenquoten handelt es sich jeweils um die maximale TER. Nähere Einzelheiten zur TER-Obergrenze finden Sie im Abschnitt „Kostenzuschüsse“ in den Anmerkungen zum Abschluss.

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

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft)

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos

Den folgenden Abschnitten ist zu entnehmen, ob das OGAW-Gesamtrisiko anhand eines Commitment-Ansatzes, eines relativen Value-at-Risk (relativer VaR)-Ansatzes oder eines absoluten Value-at-Risk (absoluter VaR)-Ansatzes gesteuert wird.

Für Fonds, die anhand eines VaR-Ansatzes verwaltet werden, stehen zusätzliche Informationen über das VaR-Modell, die VaR-Benchmark, die Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits und die erreichte Höhe der Hebelung zur Verfügung.

1. Commitment-Ansatz

Dieser Ansatz wird für die Fonds verwendet, die nur in geringem Umfang Derivate einsetzen, oder für Fonds, deren Derivateeinsatz auf maximal 100 % des Nettoinventarwerts beschränkt ist.

Teilfonds
Schroder ISF All China Equity*
Schroder ISF Asia Pacific Cities Real Estate
Schroder ISF Asia Pacific ex-Japan Equity
Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Asian Dividend Maximiser
Schroder ISF Asian Equity Yield
Schroder ISF Asian Opportunities
Schroder ISF Asian Smaller Companies
Schroder ISF Asian Total Return
Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China)
Schroder ISF China A
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond*
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Emerging Europe
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond
Schroder ISF Emerging Markets
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return
Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha
Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income
Schroder ISF EURO Equity
Schroder ISF EURO High Yield
Schroder ISF EURO Liquidity
Schroder ISF European Alpha Focus
Schroder ISF European Dividend Maximiser
Schroder ISF European Equity Yield
Schroder ISF European Large Cap
Schroder ISF European Opportunities
Schroder ISF European Smaller Companies
Schroder ISF European Special Situations
Schroder ISF European Sustainable Equity*
Schroder ISF European Value
Schroder ISF Flexible Retirement*
Schroder ISF Frontier Markets Equity

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

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Forts.)

Teilfonds
Schroder ISF Global Cities Real Estate
Schroder ISF Global Climate Change Equity
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Credit Value
Schroder ISF Global Disruption*
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 High Income Bond
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Global Multi-Asset Income
Schroder ISF Global Multi-Factor Equity*
Schroder ISF Global Recovery
Schroder ISF Global Smaller Companies
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond*
Schroder ISF Global Sustainable Growth
Schroder ISF Global Target Return
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF Hong Kong Equity
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities
Schroder ISF Italian Equity
Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Japanese Equity
Schroder ISF Japanese Opportunities
Schroder ISF Japanese Smaller Companies
Schroder ISF Korean 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-Manager Diversity
Schroder ISF QEP Global Active Value
Schroder ISF QEP Global Blend

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

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos (Forts.)

Teilfonds
Schroder ISF QEP Global Core
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets
Schroder ISF QEP Global ESG
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels*
Schroder ISF QEP Global Quality
Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity*
Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Equity Opportunities
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity
Schroder ISF Taiwanese Equity
Schroder ISF UK Alpha Income*
Schroder ISF UK Equity
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Large Cap
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies
Schroder ISF Wealth Preservation

2. Relativer VaR-Ansatz

Dieser Ansatz wird für die Fonds verwendet, deren Risiko unter Bezugnahme auf eine festgelegte Benchmark gesteuert werden kann.

Teilfonds	VaR-Benchmark
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	iBoxx Asian Local Currency Bond Index
Schroder ISF EURO Bond	Barclays EURO Aggregate index
Schroder ISF Euro Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch EMU Corporate Index
Schroder ISF Euro Credit Conviction	iBoxx Euro Corporate Bond BBB index
Schroder ISF Euro Government Bond	Bank of America Merrill Lynch Euro Government Index
Schroder ISF Euro Short Term Bond	Barclays Euro Aggregate 1-3 Year
Schroder ISF Global Bond	Barclays Global Aggregate Bond Index
Schroder ISF Global Corporate Bond	Barclays Global Aggregate Credit Component USD hedged Index
Schroder ISF Global High Yield	Barclays Global High Yield ex CMBS ex EMG 2 % Cap Index USD hedged
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Bank of America Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government EUR hedged Index
Schroder ISF QEP Global Value Plus	MSCI All Country World Net Dividends Reinvested Index
Schroder ISF RMB Fixed Income	iBoxx Asian Local Bond Index – China Onshore Index
Schroder ISF US Dollar Bond	Barclays US Aggregate Bond Index

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

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung

Die Höhe der Hebelung ist ein Indikator für die Derivateverwendung sowie eine etwaige Hebelung durch die Wiederanlage von als Sicherheit erhaltenen Barmitteln im Zuge des Einsatzes von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung. Sonstige physische Vermögenswerte, die direkt im Portfolio der betreffenden Fonds gehalten werden, fließen nicht ein. Die Angabe ist nicht repräsentativ für den maximalen möglichen Verlust eines Fonds, da sie gleichermaßen die Derivate umfasst, die zum Schutz des Nettovermögens eines Fonds verwendet werden, als auch jene, die durch risikolose Vermögenswerte besichert werden, sowie jene, die aus wirtschaftlicher Sicht kein zusätzliches Engagement oder Marktrisiko und keine zusätzliche Hebelung generieren. Daher gibt die ausgewiesene Hebelung die wirtschaftliche Hebelung[1] des Fonds nicht wahrheitsgetreu wieder. Die ausgewiesene Höhe der Hebelung basiert auf dem Gesamtnennwert[2] aller von einem Fonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente und wird als Prozentsatz des Nettovermögens eines Fonds ausgedrückt. Zum Zwecke dieser Berechnung heben die Bestände und die ausgleichenden Derivatpositionen („Long"- und „Short"-Positionen) sich nicht gegenseitig auf und die Zahl ist die Summe der Gesamtbestände (mit Ausnahme von Terminkontrakten zum Zwecke der Währungsabsicherung).

	Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits			
Teilfonds	Niedrigstes	Höchstes	Durchschnitt	Durchschnittliche Hebelung
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	42,38 %	59,90 %	49,23 %	189,30 %
Schroder ISF EURO Bond	42,15 %	61,59 %	50,95 %	312,50 %
Schroder ISF Euro Corporate Bond	48,43 %	74,44 %	60,63 %	49,60 %
Schroder ISF Euro Credit Conviction	46,82 %	68,10 %	59,41 %	62,10 %
Schroder ISF Euro Government Bond	45,00 %	56,80 %	51,27 %	146,30 %
Schroder ISF Euro Short Term Bond	54,39 %	95,04 %	70,03 %	78,10 %
Schroder ISF Global Bond	39,63 %	61,55 %	54,70 %	470,20 %
Schroder ISF Global Corporate Bond	49,42 %	57,61 %	51,38 %	85,70 %
Schroder ISF Global High Yield	50,95 %	63,31 %	57,03 %	39,50 %
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	45,79 %	55,10 %	49,05 %	334,20 %
Schroder ISF QEP Global Value Plus	24,32 %	82,69 %	46,10 %	149,00 %
Schroder ISF RMB Fixed Income	42,34 %	62,50 %	52,93 %	27,60 %
Schroder ISF US Dollar Bond	39,55 %	53,45 %	45,44 %	50,90 %

Angaben zum VaR-Modell

	Modelltyp	Konfidenz-intervall	Halte- dauer	Beobachtungszeitraum
Schroder ISF Asian Local Currency Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF EURO Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Euro Corporate Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Euro Credit Conviction	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Euro Government Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Euro Short Term Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Corporate Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global High Yield	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF QEP Global Value Plus	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF RMB Fixed Income	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF US Dollar Bond	Parametrisch	99,00 %	20 Tage	1 Jahr

[1] Dabei wird wirtschaftliche Hebelung verstanden als die Summe der Derivateverpflichtungen (berechnet gemäß ESMA 10/788) ohne die im Rahmen von Absicherungsgeschäften verwendeten Derivate, die Derivate, deren Verpflichtung durch risikolose Vermögenswerte gedeckt wird, und die Derivate, bei denen nicht angenommen wird, dass sie ein zusätzliches Engagement, Marktrisiko oder eine zusätzliche Hebelung generieren.
[2] Das Delta wird bei Bedarf gemäß ESMA 10/788 angepasst.

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Angaben zum VaR-Modell (Forts.)

3. Absoluter VaR-Ansatz

Dieser Ansatz wird für die Fonds verwendet, die anhand eines absoluten Ertragsziels, eines absoluten Volatilitäts-Limits oder einer angestrebten Outperformance gegenüber einer Zins-Benchmark verwaltet werden.

Teilfonds
Schroder ISF Alternative Risk Premia*
Schroder ISF Asian Bond Total Return*
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return
Schroder ISF European Alpha Absolute Return
Schroder ISF European Equity Absolute Return
Schroder ISF European Market Neutral*
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged
Schroder ISF Global Credit Income
Schroder ISF Global Multi Credit
Schroder ISF Global Unconstrained Bond
Schroder ISF Multi-Asset Total Return
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*
Schroder ISF Strategic Beta
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung

Die Höhe der Hebelung ist ein Indikator für die Derivateverwendung sowie eine etwaige Hebelung durch die Wiederanlage von als Sicherheit erhaltenen Barmitteln im Zuge des Einsatzes von Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung. Sonstige physische Vermögenswerte, die direkt im Portfolio der betreffenden Fonds gehalten werden, fließen nicht ein. Die Angabe ist nicht repräsentativ für den maximalen möglichen Verlust eines Fonds, da sie gleichermaßen die Derivate umfasst, die zum Schutz des Nettovermögens eines Fonds verwendet werden, als auch jene, die durch risikolose Vermögenswerte besichert werden, sowie jene, die aus wirtschaftlicher Sicht kein zusätzliches Engagement oder Marktrisiko und keine zusätzliche Hebelung generieren. Daher gibt die ausgewiesene Hebelung die wirtschaftliche Hebelung[1] des Fonds nicht wahrheitsgetreu wieder. Die ausgewiesene Höhe der Hebelung basiert auf dem Gesamtnennwert[2] aller von einem Fonds gehaltenen derivativen Finanzinstrumente und wird als Prozentsatz des Nettovermögens eines Fonds ausgedrückt. Zum Zwecke dieser Berechnung heben die Bestände und die ausgleichenden Derivatpositionen („Long"- und „Short"-Positionen) sich nicht gegenseitig auf und die Zahl ist die Summe der Gesamtbestände (mit Ausnahme von Terminkontrakten zum Zwecke der Währungsabsicherung).

	Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits			
Teilfonds	Niedrigstes	Höchstes	Durchschnitt	Durchschnittliche Hebelung
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	13,00 %	41,00 %	26,10 %	755,50 %
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	6,05 %	12,93 %	9,65 %	264,80 %
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	6,07 %	9,81 %	7,34 %	6,90 %
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	3,82 %	11,34 %	6,95 %	73,20 %
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	9,20 %	28,75 %	16,59 %	192,50 %
Schroder ISF European Equity Absolute Return	4,30 %	34,20 %	14,48 %	206,10 %
Schroder ISF European Market Neutral*	10,60 %	33,70 %	17,10 %	216,60 %
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	3,62 %	9,69 %	6,61 %	203,40 %

* Für nähere Angaben zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtsjahres vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.
[1] Dabei wird wirtschaftliche Hebelung verstanden als die Summe der Derivateverpflichtungen (berechnet gemäß ESMA 10/788) ohne die im Rahmen von Absicherungsgeschäften verwendeten Derivate, die Derivate, deren Verpflichtung durch risikolose Vermögenswerte gedeckt wird, und die Derivate, bei denen nicht angenommen wird, dass sie ein zusätzliches Engagement, Marktrisiko oder eine zusätzliche Hebelung generieren.
[2] Das Delta wird bei Bedarf gemäß ESMA 10/788 angepasst.

Anhang III – Gesamtrisiko und Hebelung (ungeprüft) (Forts.)

Angaben zur Verwendung des VaR-Limits und der Höhe der Hebelung (Forts.)

	Verwendung des aufsichtsrechtlichen VaR-Limits			
Teilfonds	**Niedrigstes**	**Höchstes**	**Durchschnitt**	**Durchschnittliche Hebelung**
Schroder ISF Global Credit Income	5,27 %	9,94 %	7,80 %	133,50 %
Schroder ISF Global Multi Credit	7,69 %	11,90 %	9,75 %	115,00 %
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	7,06 %	18,90 %	12,28 %	898,80 %
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	5,45 %	25,90 %	13,82 %	231,80 %
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	12,86 %	43,95 %	25,17 %	328,70 %
Schroder ISF Strategic Beta	9,65 %	29,80 %	19,76 %	555,30 %
Schroder ISF Strategic Bond	6,92 %	18,96 %	12,01 %	857,40 %
Schroder ISF Strategic Credit	4,21 %	11,21 %	6,32 %	73,10 %

Angaben zum VaR-Modell	**Modelltyp**	**Konfidenzintervall**	**Haltedauer**	**Beobachtungszeitraum**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*	MonteCarlo-Simulation	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Asian Bond Total Return*	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Asian Credit Opportunities*	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Euro Credit Absolute Return	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF European Alpha Absolute Return	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF European Equity Absolute Return	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF European Market Neutral*	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Credit Income	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Multi Credit	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Global Unconstrained Bond	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Multi-Asset Total Return	MonteCarlo-Simulation	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral*	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Strategic Beta	MonteCarlo-Simulation	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Strategic Bond	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr
Schroder ISF Strategic Credit	Parametrisch	99 %	20 Tage	1 Jahr

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

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 das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 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
38.145.180	63,34 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	**% des verwalteten Vermögens**
29.382.528	48,79 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	**% des verwalteten Vermögens**
67.527.708	112,13 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	15.344.489
UBS AG London	52.183.219

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 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	–	–	–
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	38.145.180	29.382.528	67.527.708
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	38.145.180	**29.382.528**	**67.527.708**

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Value Plus (Forts.)

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

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* USD
Nettozinsen auf Swaps	1.083.186
Realisierter Nettogewinn	217.430
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(4.100.310)
	(2.799.694)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres 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
216.968.908	129,70 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	**% des verwalteten Vermögens**
215.223.045	128,66 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	**% des verwalteten Vermögens**
432.191.953	258,36 %

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	432.191.953

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	440.000
	440.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	440.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
Unbegrenzte Laufzeit	–
	440.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	440.000
	440.000

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Alternative Risk Premia* (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	216.968.908	215.223.045	432.191.953
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	216.968.908	**215.223.045**	**432.191.953**

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 USD
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	440.000

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* USD
Nettozinsen auf Swaps	79.317
Realisierter Nettogewinn	(1.726.647)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(135.690)
	(1.783.020)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement*

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
2.001.977	13,29 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	**% des verwalteten Vermögens**
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	**% des verwalteten Vermögens**
2.001.977	13,29 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	2.001.977

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 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	2.001.977	–	2.001.977
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	–	–	–
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	2.001.977	**–**	**2.001.977**

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
J.P. Morgan Securities plc	Vereinigtes Königreich

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Flexible Retirement* (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 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* EUR
Nettozinsen auf Swaps	1.299
Realisierter Nettogewinn	(90.088)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(34.818)
	(123.607)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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
17.809.640	4,74 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	**% des verwalteten Vermögens**
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	**% des verwalteten Vermögens**
17.809.640	4,74 %

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	17.809.640

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 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	17.809.640	–	17.809.640
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	–	–	–
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	17.809.640	**–**	**17.809.640**

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 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (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 EUR
Getrennt	150.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	150.000

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* EUR
Nettozinsen auf Swaps	15.020
Realisierter Nettogewinn	(1.384.807)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(99.155)
	(1.468.942)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres 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
41.285.694	111,03 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	**% des verwalteten Vermögens**
33.648.747	90,49 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	**% des verwalteten Vermögens**
74.934.441	201,52 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Strategic Beta (Forts.)

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
J.P. Morgan Securities plc	72.184.580
Société Générale	2.749.861

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 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	7.356.761	–	7.356.761
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	33.928.933	33.648.747	67.577.680
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	41.285.694	**33.648.747**	**74.934.441**

Land, in dem Kontrahenten für Total Return Swaps ansässig sind

Kontrahent	Land
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 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (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	190.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	190.000

Von dem Teilfonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossene Geschäfte mit OTC-Derivaten werden zu Sicherheitszwecken miteinander verrechnet. Daher beziehen sich die vorstehenden Angaben zu den Sicherheiten auf alle Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur auf Total Return Swaps.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* USD
Nettozinsen auf Swaps	380.002
Realisierter Nettogewinn	1.084.680
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(3.169.150)
	(1.704.468)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres 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
238.795.511	52,54 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	**% des verwalteten Vermögens**
238.544.656	52,49 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	**% des verwalteten Vermögens**
477.340.167	105,03 %

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	477.340.167

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 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	9.881.594	19.543.314	29.424.908
3 bis 12 Monate	219.692.891	208.701.559	428.394.450
mehr als 1 Jahr	9.221.026	10.299.783	19.520.809
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	238.795.511	**238.544.656**	**477.340.167**

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 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Alpha Absolute Return (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 EUR
Getrennt	3.780.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	3.780.000

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* EUR
Nettozinsen auf Swaps	5.379.317
Realisierter Nettogewinn	(45.959.102)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(811.220)
	(41.391.005)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres 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
44.752.033	49,62 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	**% des verwalteten Vermögens**
42.180.286	46,77 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	**% des verwalteten Vermögens**
86.932.319	96,39 %

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (Forts.)

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	86.932.319

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert EUR
Barmittel	1.190.000
	1.190.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert EUR
weniger als 1 Tag	1.190.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
Unbegrenzte Laufzeit	–
	1.190.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert EUR
EUR	1.190.000
	1.190.000

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Equity Absolute Return (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	–	–	–
3 bis 12 Monate	–	–	–
mehr als 1 Jahr	44.752.033	42.180.286	86.932.319
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	44.752.033	**42.180.286**	**86.932.319**

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.	1.190.000

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* EUR
Nettozinsen auf Swaps	592.624
Realisierter Nettogewinn	2.856.054
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	1.335.747
	4.784.425

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral*

Globale Daten

Höhe der an Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerte

Höhe der Vermögenswerte - Long-Positionen EUR	% des verwalteten Vermögens
12.232.046	57,36 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen EUR	**% des verwalteten Vermögens**
9.923.991	46,53 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt EUR	**% des verwalteten Vermögens**
22.156.037	103,89 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 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	22.156.037

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit einem Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert EUR
Barmittel	270.000
	270.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert EUR
weniger als 1 Tag	270.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
Unbegrenzte Laufzeit	–
	270.000

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert EUR
EUR	270.000
	270.000

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	12.232.046	9.923.991	22.156.037
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	12.232.046	**9.923.991**	**22.156.037**

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

Auf Total Return Swaps erhaltene Sicherheiten werden wie folgt verwahrt:

Verwahrstelle	Marktwert EUR
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	270.000

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* EUR
Nettozinsen auf Swaps	11.256
Realisierter Nettogewinn	(468.158)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(58.831)
	(515.733)

* Absolut ausgedrückt

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF European Market Neutral* (Forts.)

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres 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
117.441.894	97,97 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	**% des verwalteten Vermögens**
212.627.740	177,38 %
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	**% des verwalteten Vermögens**
330.069.634	275,35 %

Konzentrationsdaten Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (Forts.)

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
HSBC Bank plc	86.570.370
UBS AG London	243.499.264

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit zwei Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF QEP Global Equity Market Neutral* (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	117.441.894	212.627.740	330.069.634
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	117.441.894	**212.627.740**	**330.069.634**

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

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Gestellte Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Sicherheiten für Total Return Swaps gestellt worden.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* USD
Nettozinsen auf Swaps	726.480
Realisierter Nettogewinn	(3.119.707)
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	9.215.847
	6.822.620

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

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
15.270.750	6,81 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	**% des verwalteten Vermögens**
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	**% des verwalteten Vermögens**
15.270.750	6,81 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	4.639.805
Citigroup Global Markets Ltd.	5.818.245
Standard Chartered Bank	4.812.700

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit allen vorgenannten Kontrahenten.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	270.000
	270.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	270.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
Unbegrenzte Laufzeit	–
	270.000

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	270.000
	270.000

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	15.270.750	–	15.270.750
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	15.270.750	**–**	**15.270.750**

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.	270.000

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	2.220.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	2.220.000

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Bond Total Return* (Forts.)

Von dem Teilfonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossene Geschäfte mit OTC-Derivaten werden zu Sicherheitszwecken miteinander verrechnet. Daher beziehen sich die vorstehenden Angaben zu den Sicherheiten auf alle Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur auf Total Return Swaps.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* USD
Nettozinsen auf Swaps	1.256.793
Realisierter Nettogewinn	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(2.443.471)
	(1.186.678)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

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
17.062.404	4,53 %
Höhe der Vermögenswerte - Short-Positionen USD	**% des verwalteten Vermögens**
–	–
Höhe der Vermögenswerte - insgesamt USD	**% des verwalteten Vermögens**
17.062.404	4,53 %

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten (über alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps hinweg)

Zum 31. Dezember 2018 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Kontrahent	Bruttovolumen offener Transaktionen USD
Australia and New Zealand Banking Group Ltd.	2.624.025
Citigroup Global Markets Ltd.	4.447.233
Standard Chartered Bank	9.991.146

Der Teilfonds handelt für seine Total-Return-Swaps nur mit allen vorgenannten Kontrahenten.

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (Forts.)

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Art	Marktwert USD
Barmittel	550.000
	550.000

Fälligkeitsprofil von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Fälligkeit	Marktwert USD
weniger als 1 Tag	550.000
1 bis 7 Tage	–
1 bis 4 Wochen	–
1 bis 3 Monate	–
3 bis 12 Monate	–
mehr als 1 Jahr	–
Unbegrenzte Laufzeit	–
	550.000

Währung von Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2018 waren die folgenden Sicherheiten für Total-Return-Swaps erhalten worden:

Währung	Marktwert USD
USD	550.000
	550.000

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	17.062.404	–	17.062.404
Unbegrenzte Laufzeit	–	–	–
	17.062.404	**–**	**17.062.404**

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

Anhang IV – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) (Forts.)

Schroder ISF Asian Local Currency Bond (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.	550.000

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	1.560.000
Gepoolt	–
Sonstige	–
	1.560.000

Von dem Teilfonds im Rahmen eines ISDA Master Agreement abgeschlossene Geschäfte mit OTC-Derivaten werden zu Sicherheitszwecken miteinander verrechnet. Daher beziehen sich die vorstehenden Angaben zu den Sicherheiten auf alle Geschäfte mit OTC-Derivaten und nicht nur auf Total Return Swaps.

Rendite und Kosten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 gestalten sich die Angaben zur Rendite und zu den Kosten von Total Return Swaps wie folgt:

Rendite

	Rendite* USD
Nettozinsen auf Swaps	1.401.093
Realisierter Nettogewinn	–
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertverlusts	(2.981.571)
	(1.580.478)

* Absolut ausgedrückt

Die vorstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in „Nettozinsen auf Swaps“ und in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens in „Realisierter Nettogewinn/(Verlust) aus Total Return Swaps“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Total Return Swaps“ enthalten.

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.

Anhang V – Angaben zur Vergütung

OGAW-Vergütungsangaben für die Schroder Investment Management Luxembourg S.A. (SIM Europe) für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017

Diese Angaben sind Bestandteil des ungeprüften Teils dieses Jahresberichts und sollten in Verbindung mit dem Vergütungsbericht der Schroders plc auf den Seiten 62 bis 90 des Jahresberichts und Abschlusses für 2017 (verfügbar auf der Website der Gruppe – www.schroders.com/ir) gelesen werden, der weitere Informationen zu den Aktivitäten unseres Vergütungsausschusses und zu unseren Vergütungsgrundsätzen und -richtlinien bietet.

Die wesentlichen OGAW-Risikoübernehmer („OGAW-MRTs“) der SIM Europa sind natürliche Personen, deren Rollen bei der Schroders-Gruppe einen erheblichen Einfluss auf das Risiko der SIM Europa oder der von ihr verwalteten OGAW-Fonds haben können. Diese Rollen werden im Einklang mit den Anforderungen der OGAW-Richtlinie und Leitlinien der European Securities and Markets Authority identifiziert.

Der Vergütungsausschuss der Schroders plc hat eine Vergütungsrichtlinie aufgestellt, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der OGAW-Richtlinie für alle OGAW-MRTs eingehalten werden. Der Vergütungsausschuss und der Verwaltungsrat der Schroders plc prüfen die Vergütungsstrategie mindestens einmal jährlich. Der Verwaltungsrat der SIM Europa ist für die Verabschiedung der Vergütungsrichtlinie, die Prüfung ihrer allgemeinen Grundsätze mindestens einmal jährlich, für die Beaufsichtigung ihrer Umsetzung und für die Sicherstellung der Einhaltung der maßgeblichen lokalen Rechtsvorschriften verantwortlich. Die Vergütungspolitik wurde im Jahr 2017 überprüft und es wurden Änderungen vorgenommen, um sicherzustellen, dass sie mit den OGAW/AIFMD-Vergütungsanforderungen konform ist.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie unterliegt mindestens einmal jährlich einer unabhängigen internen Prüfung der Einhaltung der vom Verwaltungsrat der SIM Europa und vom Vergütungsausschuss eingeführten Vergütungsrichtlinien und -verfahren. Die letzte Prüfung ergab keine grundlegenden Probleme, sondern vielmehr eine Reihe geringfügiger Empfehlungen überwiegend in Bezug auf die Verbesserung der Prozess- und Richtliniendokumentation.

Die gesamten Vergütungsausgaben werden auf der Grundlage eines Gewinnbeteiligungsverhältnisses bestimmt, bei dem die variablen Vergütungskosten am Gewinn vor Bonuszahlungen gemessen werden, und anhand eines Gesamtvergütungsverhältnisses, bei dem der Gesamtvergütungsaufwand am Nettoertrag gemessen wird. Dies stellt sicher, dass die Interessen der Mitarbeiter an der finanziellen Performance von Schroders ausgerichtet sind. Im Rahmen der Bestimmung der Vergütungsausgaben für jedes Jahr werden die zugrunde liegende Stärke und Nachhaltigkeit des Unternehmens sowie Berichte zu Risiko-, Rechts- und Compliance-Angelegenheiten von den Leitern dieser Bereiche berücksichtigt.

Die nachstehenden Vergütungsdaten spiegeln die im Jahr 2017 gezahlten leistungsabhängigen Vergütungen wider.

- Der Gesamtbetrag der von der SIM Europa an ihre 259 Mitarbeiter gezahlten Vergütung belief sich auf 27,5 Mio. EUR, wovon 21,2 Mio. EUR auf Festvergütungen (z. B. Gehälter, Sachleistungen) entfielen und 6,3 Mio. EUR auf variable Vergütungen (z. B. Jahresbonuszahlungen oder aufgeschobene Bonuszahlungen). Mitarbeiter anderer Unternehmen der Schroders-Gruppe, die im Verwaltungsrat der SIM Europa sitzen, erhalten für ihre Rolle als Verwaltungsratsmitglieder der SIM Europa keine zusätzliche Vergütung.
- Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf OGAW-MRTs von SIM Europe. Die meisten dieser OGAW-MRTs waren bei anderen Unternehmen und Kunden der Schroders-Gruppe beschäftigt und haben Leistungen für diese erbracht. Daher ist nur ein Teil der Vergütung dieser Personen in den nachstehenden Gesamtvergütungszahlen enthalten, auf der Grundlage einer objektiven Verteilung anhand der Zusammensetzung der einzelnen Rollen unter Verwendung des maßgeblichen regulierten verwalteten Vermögens, auf das sich die jeweiligen Rollen beziehen, als Teil des gesamten verwalteten Vermögens. Die an die 174 OGAW-MRTs der SIM Europe in Bezug auf das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 gezahlte und der SIM Europe oder den von ihr verwalteten OGAW-Fonds zugerechnete Gesamtvergütung beträgt 33,6 Mio. EUR, wovon 8,2 Mio. EUR an Mitglieder der oberen Führungsebene, 21,3 Mio. EUR an MRTs, die Risiken für die SIM Europe oder die von ihr verwalteten OGAW-Fonds übernehmen, und 4,1 Mio. EUR an andere OGAW-MRTs gezahlt wurden.

Zusätzliche qualitative Informationen zu den Vergütungsrichtlinien und -praktiken finden Sie auf www schroders.com/rem-disclosures.

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF Asian Total Return				
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	960.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	1.100.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	910.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	970.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	700.000
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	1.450.000
			USD	**6.090.000**
Schroder ISF China A				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	400.000
			USD	**400.000**
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets				
Erhalten	Citibank	Barmittel	USD	280.000
Erhalten	State Street	Barmittel	USD	370.000
			USD	**650.000**
Schroder ISF Alternative Risk Premia*				
Bezahlt	Citibank	Barmittel	USD	990.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	720.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	USD	330.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	440.000
			USD	**2.480.000**
Schroder ISF Global Diversified Growth				
Bezahlt	Citibank	Barmittel	EUR	270.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	1.180.000
Bezahlt	Nomura	Barmittel	EUR	360.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	340.000
Erhalten	State Street	Barmittel	EUR	430.000
			EUR	**2.580.000**
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	150.000
Bezahlt	RBC	Barmittel	EUR	950.000
Erhalten	State Street	Barmittel	EUR	300.000
			EUR	**1.400.000**
Schroder ISF Global Multi-Asset Income				
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	USD	940.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	80.000
Erhalten	Canadian Imperial Bank of Commerce	Barmittel	USD	320.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	3.190.326
Erhalten	Nomura	Barmittel	USD	280.000
Erhalten	State Street	Barmittel	USD	2.340.000
Erhalten	ANZ Banking	Barmittel	USD	260.000
			USD	**7.410.326**

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

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF Japan DGF				
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	JPY	49.700.000
Erhalten	HSBC	Barmittel	JPY	1.199.330.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	JPY	131.670.000
Erhalten	UBS	Barmittel	JPY	294.424.000
			JPY	**1.675.124.000**
Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income*				
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	10.000
			USD	**10.000**
Schroder ISF Strategic Beta				
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	190.000
			USD	**190.000**
Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return				
Bezahlt	Canadian Imperial Bank of Commerce	Barmittel	USD	670.000
Bezahlt	Deutsche Bank	Barmittel	USD	5.720.000
Bezahlt	Goldman Sachs	Barmittel	USD	9.290.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	2.650.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	890.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	USD	1.200.000
Bezahlt	ANZ Banking	Barmittel	USD	1.270.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	USD	2.770.000
Erhalten	Citibank	Barmittel	USD	7.270.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	580.000
Erhalten	RBC	Barmittel	USD	2.090.000
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	2.640.000
Erhalten	Standard Chartered Bank	Staatsanleihen	USD	1.075.462
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	USD	420.000
			USD	**38.535.462**
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return				
Bezahlt	HSBC	Barmittel	EUR	290.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	1.130.000
			EUR	**1.420.000**
Schroder ISF European Alpha Absolute Return				
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	3.780.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	EUR	870.000
Erhalten	HSBC	Barmittel	EUR	280.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	1.530.000
Erhalten	State Street	Barmittel	EUR	890.000
			EUR	**7.350.000**
Schroder ISF European Equity Absolute Return				
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	1.190.000
			EUR	**1.190.000**
Schroder ISF European Market Neutral*				
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	270.000
			EUR	**270.000**

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

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF EURO Bond				
Bezahlt	Citigroup	Staatsanleihen	EUR	236.594
Bezahlt	J.P. Morgan	Staatsanleihen	EUR	1.070.200
Erhalten	Morgan Stanley	Staatsanleihen	EUR	658.054
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	1.670.000
			EUR	**3.634.848**
Schroder ISF EURO Government Bond				
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	300.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	260.000
			EUR	**560.000**
Schroder ISF EURO Short Term Bond				
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	1.090.000
			EUR	**1.090.000**
Schroder ISF Global Bond				
Bezahlt	J.P. Morgan	Staatsanleihen	USD	1.771.313
Bezahlt	UBS	Staatsanleihen	USD	7.101.723
Bezahlt	ANZ Banking	Staatsanleihen	USD	2.951.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	USD	60.000
Erhalten	Citibank	Barmittel	USD	620.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	389.972
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	425.000
Erhalten	State Street	Barmittel	USD	2.020.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	USD	4.091.000
			USD	**19.430.008**
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond				
Bezahlt	Citibank	Staatsanleihen	EUR	1.489.150
Bezahlt	UBS	Staatsanleihen	EUR	308.100
Bezahlt	ANZ Banking	Staatsanleihen	EUR	993.837
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	EUR	580.000
Erhalten	Citigroup	Barmittel	EUR	310.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	3.690.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	420.000
Erhalten	Nomura	Barmittel	EUR	900.000
Erhalten	State Street	Barmittel	EUR	990.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	8.000.000
			EUR	**17.681.087**
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond				
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	560.000
			HKD	**4.385.920**
Schroder ISF Asian Bond Total Return*				
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	290.000
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	2.220.000
Erhalten	Bank of America	Barmittel	USD	270.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	USD	50.000
Erhalten	Citigroup	Barmittel	USD	270.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	300.000
			USD	**3.400.000**

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

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF Asian Local Currency Bond				
Bezahlt	Standard Chartered Bank	Barmittel	USD	1.560.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	USD	280.000
Erhalten	Citigroup	Barmittel	USD	550.000
Erhalten	HSBC	Barmittel	USD	510.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	180.000
			USD	**3.080.000**
Schroder ISF Emerging Market Bond				
Bezahlt	Citibank	Barmittel	USD	40.000
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	430.000
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	550.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	430.000
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	330.000
			USD	**1.780.000**
Schroder ISF EURO Corporate Bond				
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	EUR	270.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	EUR	1.560.000
Bezahlt	ANZ Banking	Barmittel	EUR	260.000
Erhalten	BNP Paribas	Barmittel	EUR	15.690.000
Erhalten	Deutsche Bank	Barmittel	EUR	40.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	340.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	613.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	30.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	590.000
			EUR	**19.393.000**
Schroder ISF EURO Credit Conviction				
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	EUR	265.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	EUR	80.000
Erhalten	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	260.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	5.065.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	EUR	730.000
			EUR	**6.400.000**
Schroder ISF EURO High Yield				
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	EUR	1.050.000
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	EUR	870.000
Bezahlt	Credit Suisse	Barmittel	EUR	270.000
Bezahlt	Goldman Sachs	Barmittel	EUR	870.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	EUR	340.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	170.000
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	EUR	970.000
Bezahlt	Société Générale	Barmittel	EUR	1.090.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	EUR	3.320.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	EUR	70.000
			EUR	**9.020.000**
Schroder ISF Global Conservative Convertible Bond				
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	540.000
			USD	**540.000**

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF Global Convertible Bond				
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	9.650.000
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	290.000
			USD	**9.940.000**
Schroder ISF Global Corporate Bond				
Bezahlt	Citigroup	Staatsanleihen	USD	27.568
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	704.153
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	1.340.000
			USD	**2.071.721**
Schroder ISF Global Credit Duration Hedged				
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	31.366
			EUR	**27.403**
Schroder ISF Global Credit Income				
Bezahlt	BNP Paribas	Staatsanleihen	USD	654.731
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	630.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	760.753
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	2.990.000
			USD	**5.035.484**
Schroder ISF Global High Income Bond				
Erhalten	UBS	Barmittel	USD	260.000
			USD	**260.000**
Schroder ISF Global High Yield				
Bezahlt	BNP Paribas	Barmittel	USD	1.259.064
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	430.391
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	339.747
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	USD	91.025
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	2.210.000
Erhalten	Barclays Bank	Barmittel	USD	2.310.000
			USD	**6.640.227**
Schroder ISF Global Multi Credit				
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	USD	80.000
Erhalten	HSBC	Staatsanleihen	USD	56.830
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	1.370.000
			USD	**1.506.830**
Schroder ISF Global Unconstrained Bond				
Bezahlt	Goldman Sachs	Staatsanleihen	USD	271.068
Bezahlt	J.P. Morgan	Staatsanleihen	USD	109.787
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	260.000
			USD	**640.855**
Schroder ISF Strategic Bond				
Bezahlt	Citigroup	Barmittel	USD	120.000
Bezahlt	Goldman Sachs	Barmittel	USD	650.000
Bezahlt	HSBC	Barmittel	USD	260.000
Bezahlt	J.P. Morgan	Barmittel	USD	580.000
Bezahlt	UBS	Barmittel	USD	1.870.000
Bezahlt	ANZ Banking	Barmittel	USD	3.560.000
Bezahlt	Barclays Bank	Barmittel	USD	1.430.000

Anhang VI – Sicherheiten (ungeprüft) (Forts.)

Sicherheiten erhalten/gezahlt	Kontrahent	Art der Sicherheit	Währung	Sicherheiten Betrag
Schroder ISF Strategic Bond (Forts.)				
Erhalten	Citibank	Barmittel	USD	480.000
Erhalten	Deutsche Bank	Barmittel	USD	260.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	USD	3.100.000
Erhalten	Morgan Stanley	Barmittel	USD	510.000
Erhalten	State Street	Barmittel	USD	2.640.000
			USD	**15.460.000**
Schroder ISF Strategic Credit				
Bezahlt	Bank of America	Barmittel	GBP	1.050.000
Bezahlt	Citibank	Barmittel	GBP	150.000
Bezahlt	Morgan Stanley	Barmittel	GBP	80.000
Bezahlt	State Street	Barmittel	GBP	3.250.000
Erhalten	Citigroup	Barmittel	GBP	260.000
Erhalten	Credit Suisse	Barmittel	GBP	110.000
Erhalten	Deutsche Bank	Barmittel	GBP	460.000
Erhalten	J.P. Morgan	Barmittel	GBP	500.000
Erhalten	J.P. Morgan	Staatsanleihen	GBP	288.658
			GBP	**6.148.658**

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 AR 31 December 2018 DEDE