



Schroder International Selection Fund

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

Halbjahresbericht

30. Juni 2023

Es werden keine Zeichnungen auf der Grundlage von Finanzberichten entgegengenommen. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen 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.

Dieses Material darf in keinem Land ausgegeben werden, in dem dies gesetzlich verboten ist, und es darf nicht auf eine Art und Weise verwendet werden, die gegen die lokalen Gesetze oder Verordnungen verstoßen würde.

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 |
| Verwaltungsrat | 10 |
| Verwaltung | 11 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 13 |
| Bericht des Anlageverwalters | 16 |
| Statistische Informationen | 17 |
| Kombinierte Nettovermögensaufstellung | 84 |
| Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens | 119 |
| Wertpapierbestand | 155 |
| Allgemeine Aktienfonds | |
| Schroder ISF Asian Opportunities | 155 |
| Schroder ISF EURO Equity | 157 |
| Schroder ISF Global Equity | 159 |
| Schroder ISF Italian Equity | 162 |
| Schroder ISF Japanese Equity | 163 |
| Schroder ISF Swiss Equity | 166 |
| Schroder ISF UK Equity | 168 |
| Schroder ISF US Large Cap | 170 |
| Spezialisierte Aktienfonds | |
| Schroder ISF All China Equity | 172 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | 175 |
| Schroder ISF Asian Equity Impact* | 182 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | 184 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | 186 |
| Schroder ISF Asian Total Return | 188 |
| Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* | 190 |
| Schroder ISF Changing Lifestyles | 192 |
| Schroder ISF China A | 194 |
| Schroder ISF China A All Cap | 197 |
| Schroder ISF China Opportunities | 199 |
| Schroder ISF Digital Infrastructure | 202 |
| Schroder ISF Emerging Asia | 204 |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen.

Inhalt

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF Emerging Europe | 207 |
| Schroder ISF Emerging Markets | 209 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | 212 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact | 214 |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | 215 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | 217 |
| Schroder ISF European Innovators | 224 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | 225 |
| Schroder ISF European Special Situations | 227 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | 228 |
| Schroder ISF European Sustainable Value | 230 |
| Schroder ISF European Value | 232 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | 234 |
| Schroder ISF Global Cities | 236 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | 238 |
| Schroder ISF Global Climate Leaders | 240 |
| Schroder ISF Global Disruption | 242 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | 244 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | 256 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | 258 |
| Schroder ISF Global Energy | 260 |
| Schroder ISF Global Energy Transition | 261 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | 263 |
| Schroder ISF Global Gold | 265 |
| Schroder ISF Global Recovery | 268 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | 270 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | 273 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | 275 |
| Schroder ISF Global Sustainable Value | 277 |
| Schroder ISF Greater China | 279 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | 282 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | 284 |
| Schroder ISF Indian Equity | 286 |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen.

Inhalt

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF Indian Opportunities | 288 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | 290 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | 293 |
| Schroder ISF Latin American | 295 |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | 296 |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | 297 |
| Schroder ISF Smart Manufacturing | 298 |
| Schroder ISF Sustainable Asian Equity | 300 |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income | 302 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | 303 |
| Schroder ISF Sustainable Swiss Equity | 309 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | 310 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | 311 |
| Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity | 313 |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | 315 |
| Alpha-Aktiefonds | |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | 316 |
| Quantitative Aktiefonds | |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | 318 |
| Schroder ISF QEP Global Core | 326 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | 333 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | 341 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | 346 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | 351 |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy | 356 |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy | 360 |
| Alternative Asset-Allokation | |
| Schroder ISF Commodity | 366 |
| Asset Allocation-Fonds | |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | 370 |
| Multi-Asset-Fonds | |
| Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | 373 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | 381 |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen.

Inhalt

| | |
|--|-----|
| Schroder ISF Global Managed Growth | 392 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | 396 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | 406 |
| Schroder ISF Global Target Return | 424 |
| Schroder ISF Inflation Plus | 435 |
| Schroder ISF Japan DGF | 439 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | 442 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | 455 |
| Schroder ISF Sustainable Conservative | 471 |
| Schroder ISF Sustainable Future Trends | 477 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | 480 |
| Absolute-Return-Fonds | |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | 491 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | 496 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | 506 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | 509 |
| Allgemeine Rentenfonds | |
| Schroder ISF EURO Bond | 512 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | 520 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | 525 |
| Schroder ISF Global Bond | 530 |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | 550 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | 557 |
| Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond | 563 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | 566 |
| Spezialisierte Rentenfonds | |
| Schroder ISF All China Credit Income | 575 |
| Schroder ISF Alternative Securitised Income | 581 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | 588 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | 596 |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | 599 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | 606 |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | 616 |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen.

Inhalt

| | |
|---|------------|
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | 621 |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | 628 |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 | 636 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | 640 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | 642 |
| Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency | 652 |
| Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond | 656 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | 661 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | 677 |
| Schroder ISF EURO High Yield | 689 |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | 696 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | 701 |
| Schroder ISF Global Credit High Income | 720 |
| Schroder ISF Global Credit Income | 728 |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration | 756 |
| Schroder ISF Global High Yield | 768 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | 781 |
| Schroder ISF Securitised Credit | 785 |
| Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond | 793 |
| Schroder ISF Social Impact Credit | 800 |
| Schroder ISF Strategic Bond | 803 |
| Schroder ISF Strategic Credit | 813 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit | 824 |
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | 838 |
| Geldmarktnahe Fonds | |
| Schroder ISF EURO Liquidity | 854 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | 855 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 856 |
| Gesamtkostenquote („TER“) | 903 |
| Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte | 928 |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen.

Schroder International Selection Fund

Die Gesellschaft

Schroder International Selection Fund (die „Gesellschaft“) ist eine als „Société Anonyme“ gegründete offene Investmentgesellschaft mit Umbrella-Struktur gemäß Luxemburger Recht, die Anlegern die Auswahl aus „Teilfonds“ (speziellen Portfolios aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten innerhalb der Gesellschaft, die ihren eigenen Nettoinventarwert haben und aus einer oder mehreren Anteilklassen bestehen) mit verschiedenen Anlagezielen bietet.

Dieser Bericht bezieht sich auf den Berichtszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023. Der Halbjahresabschluss wurde im Einklang mit den Luxemburger Verordnungen in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt. Die letzte Preisberechnung erfolgte am 30. Juni 2023, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums.

Zum Zeitpunkt dieses Berichts standen 138 Teilfonds für Investitionen zur Verfügung. Die nach der russischen Invasion der Ukraine verhängten Sanktionen in Verbindung mit der teilweisen Schließung der russischen Börse und der daraus resultierenden Unfähigkeit der Marktteilnehmer, russische Vermögenswerte zuverlässig zu handeln und abzurechnen, haben dazu geführt, dass bestimmte Vermögenswerte nicht bewertet und veräußert werden können. 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 Teilfonds 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

Für im Vereinigten Königreich registrierte Teilfonds hat Schroders, wie von der Financial Conduct Authority (FCA) gefordert, ein Temporary Permissions Regime (TPR) abgeschlossen. Dieses Reglement ermöglicht es registrierten Teilfonds, nach dem Brexit im Vereinigten Königreich bzw. an britische Anleger vertrieben und vermarktet zu werden.

Unternehmensführung

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 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.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Informationen zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen und dem nachhaltigen Investitionsziel, soweit zutreffend, finden Sie in Anhang V – „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ungeprüft)“ des Jahresberichts vom 31. Dezember 2022.

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsvorsitzender

- **Richard Mountford**
Non-Executive Director

1 London Wall Place
London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsrat

- **Carla Bergareche**
Head of Iberian Business

Pinar 7, 4th Floor
28006 Madrid
Spanien

- **Eric Bertrand**
Non-Executive Director

Vaults 13-16
Valletta Waterfront
FRN1914
Malta

- **Marie-Jeanne Chevremont-Lorenzini**
Independent Director

12, rue de la Sapinière
8150 Bridel
Großherzogtum Luxemburg

- **Bernard Herman**
Independent Director

BH Consulting S.à.r.l.
26, rue Glesener
1630 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

- **Sandra Lequime**
Head of Intermediary Sales

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Niederlassung Belgien
Avenue Louise 523
1050 Brüssel
Belgien

- **Hugh Mullan**
Independent Director

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

- **Peter Nelson ***
Product Development Director

Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place
London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich

- **Neil Walton**
Head of Investment Solutions

Schroder Investment Management Limited
1 London Wall Place
London EC2Y 5AU
Vereinigtes Königreich

* Peter Nelson wurde am 27. Juni 2023 in den Verwaltungsrat berufen.

Verwaltung

Eingetragener Sitz

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft und Domizilstelle

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Großherzogtum Luxemburg

Verwahrstelle und Fondsverwalter verwalter

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

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

Rechtsberater

Elvinger Hoss Prussen, société anonyme

2, place Winston Churchill
1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Unabhängiger Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Hauptzahlstelle und Transferstelle

HSBC Continental Europe, Luxembourg

18, boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

BlueOrchard Finance Ltd

Seefeldstrasse 233, 8008 Zürich, Schweiz

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Schroder Investment Management Limited

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

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)*

Schroder ISF Changing Lifestyles

Schroder ISF Commodity

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Schroder ISF Digital Infrastructure

Schroder ISF Emerging Europe

Schroder ISF Emerging Markets

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Schroder ISF Emerging Markets Value

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Schroder ISF EURO Bond

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 Dividend Maximiser

Schroder ISF European Innovators

Schroder ISF European Smaller Companies

Schroder ISF European Special Situations

Schroder ISF European Sustainable Equity

Schroder ISF European Sustainable Value

Schroder ISF European Value

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder ISF Global Bond

Schroder ISF Global Cities

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Schroder ISF Global Climate Leaders

Schroder ISF Global Credit High Income

Schroder ISF Global Credit Income

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

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 Energy Transition

Schroder ISF Global Equity

Schroder ISF Global Equity Yield

Schroder ISF Global Gold

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Schroder ISF Global Managed Growth

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Schroder ISF Global Recovery

Schroder ISF Global Smaller Companies

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Schroder ISF Global Sustainable Value

Schroder ISF Healthcare Innovation

Schroder ISF Inflation Plus

Schroder ISF Italian Equity

Schroder ISF Latin American

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Schroder ISF QEP Global Active Value

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 Short Duration Dynamic Bond

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

Verwaltung (Fortsetzung)

Anlageverwalter (Fortsetzung)

Schroder Investment Management Limited (Fortsetzung)

Schroder ISF Smart Manufacturing
Schroder ISF Strategic Bond
Schroder ISF Strategic Credit
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets ex China Synergy
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy
Schroder ISF Sustainable European Market Neutral
Schroder ISF Sustainable Future Trends
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity
Schroder ISF UK Equity

Schroder Investment Management Australia Limited

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

Schroder ISF Global Target Return

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Niederlassung Deutschland, Taunustor 1, (TaunusTurm)
60310 Frankfurt am Main, Deutschland

Schroder ISF Carbon Neutral Credit
Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040
Schroder ISF EURO Corporate Bond
Schroder ISF EURO Credit Absolute Return
Schroder ISF EURO Credit Conviction
Schroder ISF Global Equity Alpha
Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced
Schroder ISF Social Impact Credit
Schroder ISF Sustainable Conservative
Schroder ISF Sustainable EURO Credit
Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit
Schroder ISF US Large Cap

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Finnische Niederlassung, Signature Erottaja
Erottajankatu, 15-1700130 Helsinki, Finnland

Schroder ISF Nordic Micro Cap
Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Level 33, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hongkong

Schroder ISF All China Equity
Schroder ISF China A
Schroder ISF China A All Cap
Schroder ISF China Opportunities
Schroder ISF Emerging Asia
Schroder ISF Greater China
Schroder ISF Hong Kong Equity

Schroder ISF Japan DGF
Schroder ISF Sustainable Asian Equity
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 Alternative Securitised Income
Schroder ISF Emerging Market Bond
Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency
Schroder ISF Global Corporate Bond
Schroder ISF Global High Yield
Schroder ISF Securitised Credit
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond
Schroder ISF US Dollar Bond
Schroder ISF US Dollar Liquidity
Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity
Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

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

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond
Schroder ISF All China Credit Income
Schroder ISF Asian Bond Total Return
Schroder ISF Asian Credit Opportunities
Schroder ISF Asian Equity Impact*
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 China Local Currency Bond
Schroder ISF Indian Equity
Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder Investment Management (Switzerland) AG

Central 2, 8001 Zürich, Schweiz

Schroder ISF Asian Convertible Bond
Schroder ISF Global Convertible Bond
Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond
Schroder ISF Sustainable Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Equity
Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

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

Bericht des Verwaltungsrats

Einleitung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft legt hiermit seinen Bericht und den ungeprüften Abschluss für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 vor.

Aktivitäten während des Berichtszeitraums

Zum 30. Juni 2023 belief sich das Nettovermögen der Gesellschaft insgesamt auf 107.018.551.254 EUR, was im Vergleich zu 103.093.469.873 EUR zum 31. Dezember 2022 einem Anstieg von 3,81 % entspricht.

1. Neue Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurde 1 neuer Teilfonds für Anlagen innerhalb der Gesellschaft zur Verfügung gestellt:

| Teilfonds | Basiswährung des Teilfonds | Auflegungsdatum |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| Schroder ISF Asian Equity Impact | USD | 12. April 2023 |

2. Neue Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 6 in neuen Teilfonds zum jeweiligen Auflegungsdatum aufgelegten Anteilsklassen wurden während des Berichtszeitraums außerdem folgende Anteilsklassen neu angeboten:

| Teilfonds und Anteilklasse | Währung der Anteilklasse | Basiswährung des Teilfonds | Auflegungsdatum |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Schroder ISF China A | | | |
| Klasse A Thes. SGD | SGD | USD | 17. Mai 2023 |
| Schroder ISF Global Cities | | | |
| Klasse C Aussch. GBP SV | GBP | USD | 18. Januar 2023 |
| Schroder ISF Global Climate Leaders | | | |
| Klasse A CO Thes. | USD | USD | 12. Mai 2023 |
| Klasse C CO Thes. | USD | USD | 12. Mai 2023 |
| Schroder ISF Global Disruption | | | |
| Klasse A Thes. EUR | EUR | USD | 17. Mai 2023 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | EUR | USD | 17. Mai 2023 |
| Schroder ISF Global Energy Transition | | | |
| Klasse I Thes. NOK Hedged | NOK | USD | 26. Mai 2023 |
| Klasse IZ Thes. EUR | EUR | USD | 26. Mai 2023 |
| Schroder ISF Global Recovery | | | |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | EUR | USD | 17. Mai 2023 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | | | |
| Klasse U Thes. | USD | USD | 23. Februar 2023 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | |
| Klasse IZ Aussch. SV | USD | USD | 23. Februar 2023 |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | | | |
| Klasse A Thes. DKK | DKK | EUR | 28. Februar 2023 |
| Klasse A Thes. NOK | NOK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse A Thes. SEK | SEK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse A Aussch. DKK QV | DKK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse C Thes. DKK | DKK | EUR | 28. Februar 2023 |
| Klasse C Thes. NOK | NOK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse C Thes. SEK | SEK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse C Aussch. DKK QV | DKK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse IZ Thes. DKK | DKK | EUR | 12. April 2023 |
| Klasse IZ Thes. NOK | NOK | EUR | 28. Februar 2023 |
| Klasse IZ Thes. SEK | SEK | EUR | 28. Februar 2023 |
| Klasse IZ Aussch. DKK QV | DKK | EUR | 28. Februar 2023 |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | | | |
| Klasse A Thes. DKK | DKK | EUR | 23. Februar 2023 |
| Klasse A Thes. NOK | NOK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse A Thes. SEK | SEK | EUR | 18. Januar 2023 |

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

2. Neue Anteilsklassen (Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Basiswährung des Teilfonds | Auflegungsdatum |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies (Fortsetzung) | | | |
| Klasse A Aussch. DKK QV | DKK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse C Thes. DKK | DKK | EUR | 23. Februar 2023 |
| Klasse C Thes. NOK | NOK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse C Thes. SEK | SEK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse C Aussch. DKK QV | DKK | EUR | 18. Januar 2023 |
| Klasse IZ Thes. DKK | DKK | EUR | 12. April 2023 |
| Klasse IZ Thes. NOK | NOK | EUR | 23. Februar 2023 |
| Klasse IZ Thes. SEK | SEK | EUR | 23. Februar 2023 |
| Klasse IZ Aussch. DKK QV | DKK | EUR | 23. Februar 2023 |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy | | | |
| Klasse E Thes. | USD | USD | 18. Januar 2023 |
| Klasse E Thes. GBP | GBP | USD | 18. Januar 2023 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | |
| Klasse X Thes. | USD | USD | 23. Februar 2023 |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | | | |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged AV | GBP | USD | 18. Januar 2023 |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | | | |
| Klasse C Aussch. GBP AV | GBP | USD | 12. April 2023 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | CHF | USD | 17. Mai 2023 |

3. Auflösung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurde 1 Teilfonds aufgelöst:

| Teilfonds | Basiswährung des Teilfonds | Auflösungsdatum |
|---|----------------------------|------------------|
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | USD | 23. Februar 2023 |

4. Zusammenlegungen von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums wurden 1 Zusammenlegung vorgenommen.

| Datum der Zusammenlegung | Anteilsklasse |
|--------------------------|---|
| 19. April 2023 | Der Schroder ISF European Large Cap wurde mit dem Schroder ISF European Sustainable Equity zusammengelegt |

5. Auflösungen von Anteilsklassen

Zusätzlich zu den 20 Anteilsklassen im Rahmen der vorstehend genannten aufgelösten Teilfonds und Teilfondszusammenlegungen wurden während des Berichtszeitraums außerdem folgende Anteilsklassen aufgelöst:

| Teilfonds und Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Basiswährung des Teilfonds | Auflösungsdatum |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Schroder ISF US Large Cap | | | |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | EUR | USD | 7. Juni 2023 |
| Schroder ISF European Sustainable Value | | | |
| Klasse IZ Thes. | EUR | EUR | 7. Juni 2023 |
| Klasse Z Thes. | EUR | EUR | 7. Juni 2023 |
| Schroder ISF Global Cities | | | |
| Klasse C Thes. USD Hedged | USD | USD | 30. März 2023 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | |
| Klasse I Aussch. GBP | GBP | JPY | 7. Juni 2023 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | | | |
| Klasse A Thes. USD Hedged | USD | EUR | 7. Juni 2023 |

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

5. Auflösungen von Anteilsklassen (Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Basiswährung des Teilfonds | Auflösungsdatum |
|---|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral (Fortsetzung) | | | |
| Klasse A Aussch. GBP | GBP | EUR | 7. Juni 2023 |
| Klasse E Thes. | EUR | EUR | 7. Juni 2023 |
| Klasse IZ Thes. | EUR | EUR | 7. Juni 2023 |

6. Umbenennung von Teilfonds

Während des Berichtszeitraums änderte 1 Teilfonds seinen Namen:

| Datum | Derzeitiger Name | Vorheriger Name |
|----------------|---|--|
| 18. April 2023 | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) | Schroder ISF BRIC (Brazil, Russia, India, China) |

Der Verwaltungsrat

Schroder International Selection Fund

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

Bericht des Anlageverwalters

Wirtschaftlicher Rückblick

In den entwickelten Volkswirtschaften war der Sechsmonatszeitraum weiterhin von den Inflations- und Zinssaussichten geprägt. Die US-Notenbank (Fed) hob die Zinssätze im Berichtszeitraum dreimal an, so dass sich die Fed Funds Rate auf ein Niveau zwischen 5,00 % und 5,75 % erhöhte. Die Anhebungen erfolgten trotz der Turbulenzen im US-Bankensektor im März, als drei regionale Kreditinstitute zusammenbrachen. Eines davon – die Silicon Valley Bank – war ein wichtiger Kreditgeber für den Technologiesektor und insbesondere für Start-ups.

Ein weiterer Grund zur Sorge für die Anleger während des Berichtszeitraums war die US-Schuldenobergrenze, die den Betrag darstellt, den die US-Regierung aufnehmen kann. Anfang Juni wurde jedoch eine Einigung über die Aussetzung der Schuldengrenze bis 2025 erzielt.

Die Fed pausierte daraufhin ihre Zinserhöhungen im Juni, und die Daten für Mai zeigten, dass sich die Inflation in den USA abkühlte. Die Kerninflation lag jedoch weiterhin über der Zielrate der Fed, und der Arbeitsmarkt war mit einer Arbeitslosenquote von nur 3,6 % im Mai nach wie vor stark, was darauf schließen lässt, dass weitere Zinserhöhungen erforderlich sein könnten.

Die europäische Wirtschaft erlebte in den Wintermonaten eine leichte Rezession mit einem Rückgang des BIP um 0,1 % sowohl im vierten Quartal 2022 als auch im ersten Quartal 2023. Im Vergleich zu früheren Befürchtungen, was ein Mangel an russischem Erdgas (als Folge des Ukraine-Kriegs) für das Wachstum in der Region bedeuten könnte, war dies ein Zeichen der Widerstandsfähigkeit. Die Europäische Zentralbank beschloss vier Zinserhöhungen.

Im Berichtszeitraum stellte die Europäische Kommission ihren Green-Deal-Industrieplan vor. Dieser soll den Ausbau der EU-Herstellungskapazitäten für Netto-Null-Technologien und -Produkte unterstützen und stellte eine Reaktion auf den im Vorjahr verabschiedeten US Inflation Reduction Act dar.

Im Vereinigten Königreich blieb die Inflation hoch. Im Juni beschleunigte die Bank of England das Tempo ihrer Zinsanhebungen mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte auf 5,0 %. In Japan kam es zu einer Rückkehr zu einer moderaten Inflation, die jedoch im Gegensatz zu anderen Industrieländern nicht zu einer Erhöhung der Zinssätze führte. Kazuo Ueda übernahm das Amt des Gouverneurs der Bank of Japan.

In den Schwellenländern begann das Halbjahr mit Begeisterung über die Aussichten für China, vor dem Hintergrund der Wiedereröffnung seiner Wirtschaft nach der Abkehr von der Null-Covid-Politik Ende Dezember 2022. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums wurde jedoch deutlich, dass das chinesische Wachstum hinter den Erwartungen zurückblieb.

Überblick über die Entwicklung am Aktienmarkt

Die globalen Aktienmärkte konnten während des Berichtszeitraums trotz Befürchtungen, dass steigende Inflation und Zinssätze in vielen entwickelten Märkten zu einer Rezession führen könnten, Gewinne erzielen. Das robuste wirtschaftliche Umfeld und einige solide Unternehmensgewinne verhalfen den Märkten jedoch zu einem Anstieg. Der MSCI World Index erzielte in US-Dollar gemessen eine Rendite von 15,1%.

Der Informationstechnologiesektor führte die Zuwächse an, wobei insbesondere die Halbleiterwerte gut abschnitten. Dies geschah im Zuge der Veröffentlichung von Chat GPT und einer Welle der Begeisterung der Investoren über die potenziellen Einsatzmöglichkeiten von generativer künstlicher Intelligenz (KI). Weitere Sektoren, die einen starken Anstieg verzeichneten, waren zyklische Konsumgüter und Kommunikationsdienstleistungen. Nachzügler waren Energie- und Versorgungsunternehmen.

Aus regionaler Sicht waren die japanischen Aktien mit einem Anstieg von 22,7 % in Yen sehr stark. Die Rückkehr zu einer moderaten Inflation ist für Japan nach Jahren der Stagnation oder des Preisverfalls willkommen. Darüber hinaus forderte die Tokyo Stock Exchange die Unternehmen auf, ihren Unternehmenswert zu verbessern. Auch Aktien aus den USA und Europa ohne das Vereinigte Königreich entwickelten sich gut. Die britischen Aktien waren im Vergleich zu anderen entwickelten Märkten schwach, da die schwächeren Rohstoffpreise einige der großen Energie- und Bergbauwerte belasteten.

Die Schwellenmärkte entwickelten sich im Berichtszeitraum schlechter als die Industrieländer. Der MSCI EM Index erzielte in US-Dollar gemessen eine Rendite von 4,9 %. Dies war vor allem auf die Schwäche chinesischer Aktien inmitten einer schwachen wirtschaftlichen Erholung zurückzuführen.

Rentenmärkte

Das erste Quartal des Jahres begann mit einer positiven Einschätzung der Wachstumsaussichten. Es gab jedoch auch Anzeichen dafür, dass sich das ermutigende Inflationsbild allmählich umzukehren begann, da die Kerninflationen wieder anzogen.

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank Mitte März stellte jedoch die Sorgen über eine erneute Beschleunigung der Inflation in den Schatten und führte zu einem starken Anstieg der Staatsanleihenmärkte. Da die Märkte auf Ängste vor einer Bankenkrise reagierten, schwenkten die Märkte für Staatsanleihen in einigen Märkten von der Einpreisung von Zinserhöhungen zu einer Einpreisung von beträchtlichen Zinssenkungen um.

Im zweiten Quartal 2023 kam es dann zu einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität. Mit Ausnahme der Bank of Japan erhöhten alle großen Zentralbanken der Industrieländer die Zinssätze im Sechsmonatszeitraum weiter.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen sank leicht von 3,83 % auf 3,81 %, während die Verzinsung zweijähriger US-Anleihen von 4,40 % auf 4,87 % anstieg. Im Vereinigten Königreich kam es zu größeren Bewegungen, da die Inflation weiterhin höher war als in anderen Märkten und die Anleger mit einem höheren Maximalzinssniveau zu rechnen begannen. Die Verzinsung 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg von 3,67 % auf 4,39 % und die Verzinsung zweijähriger Anleihen von 3,71 % auf 5,26 %. Die Verzinsung von 10-jährigen deutschen Staatsanleihen fiel von 2,56 % auf 2,39 %.

Die Bilanzen der Unternehmen blieben relativ solide, obwohl die Ausfallquoten gegen Ende des Berichtszeitraums etwas anstiegen. Globale High-Yield-Anleihen schnitten besser ab als globale Investment-Grade-Anleihen.

Ausblick

Während die Zentralbanken die Zinssätze weiter anheben, gibt es Anzeichen dafür, dass die Auswirkungen langsam spürbar werden. Die Produktionstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe ist tendenziell rückläufig, insbesondere in Europa und Asien. Indes erholt sich der Dienstleistungssektor weiter, wahrscheinlich weil die Haushalte ihr Konsumverhalten wieder auf das Niveau von vor der Pandemie zurückführen.

Die Wirtschaftsexperten von Schroders rechnen für dieses Jahr mit einem weltweiten BIP-Wachstum von 2,4 %, gefolgt von 1,9 % im Jahr 2024. Dies bedeutet eine Aufwärtskorrektur für dieses Jahr, die vor allem auf die Anhebung der Prognosen für die USA zurückzuführen ist. Die US-Haushalte haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, was es den Unternehmen wiederum ermöglicht hat, einen größeren Teil ihrer Kosten über Preiserhöhungen weiterzugeben, aber auch, weiterhin Einstellungen vorzunehmen, was den robusten Arbeitsmarkt gestärkt hat.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 17.405.363 | 21,0045 | 20,4757 | 25,5494 |
| Klasse A Thes. EUR | 20.238.758 | 19,2309 | 19,1473 | 22,4594 |
| Klasse A Thes. NOK | 165.274 | 218,8244 | 196,1408 | 219,0066 |
| Klasse A Thes. SGD | 310.534 | 18,6978 | 18,0476 | 22,6392 |
| Klasse A Aussch. | 9.385.478 | 15,9125 | 15,5119 | 19,7401 |
| Klasse A1 Thes. | 4.036.545 | 19,1329 | 18,6978 | 23,4479 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 578.293 | 17,5417 | 17,5090 | 20,6408 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2.234.693 | 63,3188 | 61,5137 | 75,6949 |
| Klasse B Thes. | 1.080.292 | 17,3844 | 16,9975 | 21,3370 |
| Klasse B Thes. EUR | 2.547.998 | 15,9340 | 15,9123 | 18,7773 |
| Klasse C Thes. | 121.299.175 | 26,8681 | 26,0876 | 32,2928 |
| Klasse C Thes. EUR | 14.737.739 | 24,6472 | 24,4424 | 28,4421 |
| Klasse C Thes. GBP | 111.218 | 81,9134 | 83,6390 | 92,2322 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 3.535 | 168,2178 | 165,9944 | 212,6162 |
| Klasse C Thes. SGD | 11.952 | 83,9983 | 80,7567 | 100,4965 |
| Klasse C Aussch. | 9.118.095 | 18,2375 | 17,7072 | 22,3522 |
| Klasse I Thes. | 11.019.622 | 33,1246 | 32,0055 | 39,2328 |
| Klasse I Thes. SGD Hedged | 2.208.758 | 8,4912 | 8,2770 | 10,2555 |
| Klasse I Aussch. | 1.222.158 | 28,3208 | 27,3639 | 34,2025 |
| Klasse IZ Thes. | 34.118.501 | 27,1550 | 26,3359 | 32,5265 |
| Klasse S Thes. | 470.722 | 27,8115 | 26,9534 | 33,2399 |
| Klasse S Thes. EUR | 2.215 | 25,5648 | 25,3051 | 29,3356 |
| Klasse S Aussch. | 26.768 | 23,7225 | 22,9906 | 28,9114 |
| Klasse X Thes. | 1.803.659 | 31,3649 | 30,3958 | 37,4837 |
| Klasse X Thes. GBP | 91.857 | 104,4130 | 106,5050 | 117,2073 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 6.388.864.185 | 5.986.424.282 | 7.634.467.837 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 5.887.255 | 42,3268 | 39,7083 | 46,7275 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 38.087 | 53,5137 | 50,6699 | 59,6102 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 19.712 | 41,3574 | 38,5144 | 44,7295 |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 15.565 | 491,7508 | 461,9045 | 527,3453 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 90.434 | 77,2646 | 72,0370 | 82,9936 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 345.906 | 63,2316 | 58,5709 | 66,9341 |
| Klasse A Aussch. | 402.177 | 30,3976 | 28,5172 | 34,7469 |
| Klasse A1 Thes. | 605.212 | 38,1242 | 35,8548 | 42,4036 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 803.529 | 145,0679 | 133,6679 | 150,9189 |
| Klasse A1 Thes. USD | 118.045 | 41,5178 | 38,2295 | 47,9004 |
| Klasse B Thes. | 2.056.267 | 36,6165 | 34,4542 | 40,7889 |
| Klasse B Aussch. | 17.942 | 27,9208 | 26,2720 | 32,2028 |
| Klasse C Thes. | 4.476.113 | 52,0982 | 48,6785 | 56,8262 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 3.247 | 56,7796 | 53,5507 | 62,4974 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 22.234 | 436,1827 | 407,8018 | 478,8848 |
| Klasse C Thes. USD | 457.794 | 17,0256 | 15,5760 | 19,2607 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 995.397 | 68,3550 | 63,0709 | 71,4785 |
| Klasse C Aussch. | 253.887 | 34,2735 | 32,0253 | 38,6975 |
| Klasse CN Thes. | 864 | 52,3740 | 48,9147 | 57,0462 |
| Klasse I Thes. | 8.129.374 | 64,3358 | 59,8223 | 69,1525 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 127.835 | 74,0954 | 68,0197 | 76,3381 |
| Klasse IZ Thes. | 5.047.346 | 52,5713 | 49,0657 | 57,1483 |
| Klasse K1 Thes. | 79.493 | 52,4575 | 48,9732 | 57,0704 |
| Klasse K1 Thes. CHF Hedged | 57.168 | 57,2329 | 53,9285 | 62,8172 |
| Klasse K1 Thes. USD Hedged | 13.775 | 68,7935 | 63,4127 | 71,7169 |
| Klasse Z Thes. | 67.720 | 52,1376 | 48,7150 | 56,8687 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1.541.316.307 | 1.974.373.841 | 2.959.038.379 |
| Schroder ISF European Large Cap * | | | | |
| Klasse A Thes. | - | - | 275,1971 | 324,1224 |
| Klasse A Thes. USD | - | - | 333,7792 | 416,4721 |
| Klasse A Aussch. | - | - | 189,8817 | 229,6643 |
| Klasse A Aussch. GBP | - | - | 157,9975 | 180,9730 |
| Klasse A1 Thes. | - | - | 238,0190 | 282,4472 |
| Klasse B Thes. | - | - | 238,5318 | 282,6293 |
| Klasse C Thes. | - | - | 330,4673 | 386,6044 |
| Klasse C Thes. USD | - | - | 352,7216 | 437,1724 |
| Klasse C Aussch. | - | - | 145,4076 | 174,6713 |
| Klasse I Thes. | - | - | 404,0584 | 468,6430 |
| Klasse IZ Thes. | - | - | 332,1205 | 387,9847 |
| Klasse Z Thes. | - | - | 332,4500 | 388,9216 |
| Klasse Z Aussch. GBP | - | - | 172,8037 | 196,5443 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | - | 149.510.109 | 492.375.866 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.832.024 | 38,9729 | 34,3123 | 43,0660 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 8.452 | 292,8132 | 261,2019 | 336,6775 |
| Klasse A1 Thes. | 106.896 | 34,3777 | 30,3795 | 38,4151 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 508.106 | 136,5680 | 119,8256 | 149,1703 |
| Klasse B Thes. | 399.395 | 35,0055 | 30,9119 | 39,0312 |
| Klasse C Thes. | 3.282.796 | 46,7384 | 40,9560 | 50,9193 |
| Klasse C Thes. EUR | 1.981.720 | 47,3123 | 42,3429 | 49,4879 |
| Klasse C Aussch. | 2.799 | 38,0034 | 33,2935 | 42,0517 |
| Klasse I Thes. | 10.904.587 | 54,4685 | 47,5899 | 58,8229 |
| Klasse IZ Thes. | 899 | 47,0343 | 41,1876 | 51,1201 |
| Klasse S Aussch. | 1.676.473 | 38,6119 | 33,8431 | 42,7545 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.022.166.341 | 744.156.204 | 1.013.566.663 |
| Schroder ISF Italian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.430.186 | 48,3127 | 41,4101 | 48,4243 |
| Klasse A Aussch. | 257.143 | 31,8640 | 27,3117 | 33,0220 |
| Klasse A1 Thes. | 222.113 | 41,5903 | 35,7814 | 42,1580 |
| Klasse B Thes. | 1.254.108 | 41,5207 | 35,6950 | 41,9929 |
| Klasse B Aussch. | 102.965 | 29,8949 | 25,7004 | 31,2653 |
| Klasse C Thes. | 510.361 | 60,0618 | 51,3384 | 59,7055 |
| Klasse I Thes. | 45 | 74,2752 | 63,1716 | 72,7376 |
| Klasse IZ Thes. | 38 | 60,6883 | 51,8077 | 60,0913 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 172.335.874 | 167.787.265 | 212.384.497 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Japanese Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 31.581.707 | 1.610,5297 | 1.366,7925 | 1.434,3119 |
| Klasse A Thes. CZK | 6.787 | 227,9749 | 220,0548 | 257,2979 |
| Klasse A Thes. EUR | 1.026 | 87,9093 | 83,4748 | 94,6560 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 726.724 | 147,5353 | 124,0356 | 131,7137 |
| Klasse A Thes. USD | 205.543 | 9,9782 | 9,2763 | 11,1443 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 63.308 | 240,9334 | 200,1797 | 207,0590 |
| Klasse A Aussch. | 652.288 | 1.345,2054 | 1.141,7093 | 1.219,0294 |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 15 | 85,9689 | 81,5788 | 94,0254 |
| Klasse A1 Thes. | 385.778 | 1.368,8119 | 1.166,0912 | 1.232,8971 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 31.746 | 130,2057 | 109,8734 | 117,5524 |
| Klasse A1 Thes. USD | 568.016 | 9,4765 | 8,8428 | 10,7039 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 13.547 | 205,6861 | 171,5126 | 178,7054 |
| Klasse B Thes. | 3.310.313 | 1.349,4710 | 1.148,7557 | 1.212,7325 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 291.901 | 132,7011 | 111,8943 | 119,5355 |
| Klasse C Thes. | 19.564.644 | 1.944,3002 | 1.645,6594 | 1.717,4289 |
| Klasse C Thes. EUR | 181.413 | 161,1324 | 152,5815 | 172,0699 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 239.748 | 164,2168 | 137,6868 | 145,4003 |
| Klasse C Thes. USD | 356.071 | 10,3126 | 9,5610 | 11,4238 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 393.310 | 255,4294 | 211,6780 | 217,6846 |
| Klasse C Aussch. | 529.991 | 1.568,5364 | 1.327,6220 | 1.409,6879 |
| Klasse I Thes. | 20.449.362 | 2.394,6731 | 2.016,9670 | 2.084,2990 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 2.156 | 195,8862 | 163,4089 | 170,8461 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 312.915 | 283,0343 | 233,3527 | 237,5910 |
| Klasse IZ Thes. | 126 | 1.963,9072 | 1.660,1363 | 1.727,6644 |
| Klasse Z Thes. | 23.310 | 2.282,7470 | 1.930,9429 | 2.012,6322 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 103.759 | 166,1809 | 139,2443 | 146,8664 |
| Klasse Z Aussch. | 391.970 | 2.093,1432 | 1.770,5459 | 1.877,6093 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 214.197.339.819 | 208.572.961.748 | 241.211.880.472 |
| Schroder ISF Swiss Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.447.489 | 57,1829 | 53,2890 | 65,8288 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 39.522 | 48,9257 | 45,2066 | 56,0162 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 522 | 43,2374 | 39,6980 | 48,4822 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 7.366 | 75,7117 | 69,1695 | 83,1715 |
| Klasse A Aussch. | 177.280 | 47,9798 | 44,7125 | 56,2786 |
| Klasse A1 Thes. | 60.365 | 49,1351 | 45,9600 | 57,2030 |
| Klasse B Thes. | 359.106 | 49,1752 | 45,9638 | 57,1221 |
| Klasse B Aussch. | 3.911 | 41,7045 | 38,9810 | 49,3640 |
| Klasse C Thes. | 454.272 | 67,6972 | 62,9149 | 77,2919 |
| Klasse C Aussch. | 38.657 | 55,9275 | 51,9763 | 65,0577 |
| Klasse IZ Thes. | 27 | 68,4606 | 63,5513 | 77,8563 |
| Klasse Z Thes. | 763.066 | 68,3652 | 63,4961 | 77,9076 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 4.837 | 51,5543 | 47,4743 | 58,4201 |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 257 | 45,5796 | 41,7072 | 50,5941 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 1.194 | 79,8068 | 72,6949 | 86,8235 |
| Klasse Z Aussch. | 12.266 | 57,2576 | 53,1837 | 66,4712 |
| Summe Nettovermögen in CHF | | 200.613.171 | 176.133.694 | 254.126.446 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF UK Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 6.397.209 | 4,8518 | 4,4970 | 5,1320 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 15.411 | 6,4923 | 6,1192 | 7,0990 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 195.810 | 5,6575 | 5,2901 | 6,1354 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 624.251 | 9,0138 | 8,3210 | 9,3636 |
| Klasse A Aussch. | 1.839.870 | 2,7992 | 2,5945 | 3,0350 |
| Klasse A Aussch. EUR | 36.968 | 107,9385 | 98,3359 | 121,2484 |
| Klasse A Aussch. USD | 963.060 | 3,6024 | 3,1722 | 4,1585 |
| Klasse A1 Thes. | 562.718 | 4,1000 | 3,8096 | 4,3693 |
| Klasse B Thes. | 1.633.529 | 4,0539 | 3,7687 | 4,3267 |
| Klasse B Aussch. | 39.146 | 2,5432 | 2,3641 | 2,7824 |
| Klasse C Thes. | 1.203.996 | 5,9145 | 5,4671 | 6,2048 |
| Klasse C Thes. EUR | 17.528 | 117,1300 | 105,0594 | 125,6046 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 2.289 | 108,6876 | 101,3382 | 116,8872 |
| Klasse C Aussch. | 2.335.361 | 3,2416 | 2,9964 | 3,4858 |
| Klasse C Aussch. EUR | 98 | 109,4766 | 99,4533 | 121,9897 |
| Klasse C Aussch. USD | 5.932 | 99,5621 | 88,5627 | 115,5219 |
| Klasse IZ Thes. | 465 | 5,9778 | 5,5187 | 6,2454 |
| Klasse S Thes. | 18.204 | 6,1174 | 5,6461 | 6,3884 |
| Klasse S Aussch. | 352.178 | 4,5240 | 4,1753 | 4,8426 |
| Klasse Z Thes. | 34.610 | 5,9706 | 5,5188 | 6,2636 |
| Klasse Z Aussch. | 3.754 | 3,3529 | 3,0993 | 3,6059 |
| Summe Nettovermögen in GBP | | 75.923.581 | 72.400.127 | 89.288.417 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF US Large Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | 512.575 | 248,2295 | 222,1517 | 264,7336 |
| Klasse A Thes. EUR | 312.869 | 227,1796 | 207,6549 | 232,6209 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 131.759 | 273,7010 | 248,3404 | 305,3244 |
| Klasse A Thes. NOK | 315 | 2.613,0102 | 2.150,2541 | 2.292,9810 |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 47.602 | 459,4181 | 407,7462 | - |
| Klasse A Aussch. | 26.434 | 222,2023 | 198,8617 | 239,9803 |
| Klasse A Aussch. GBP | 997 | 169,9703 | 160,1016 | 172,4303 |
| Klasse A1 Thes. | 244.580 | 213,9108 | 192,1505 | 230,7009 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 12.685 | 195,8296 | 179,6696 | 202,7803 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 15.756 | 243,4132 | 221,6812 | 274,6048 |
| Klasse B Thes. | 181.470 | 209,6976 | 188,2271 | 225,6501 |
| Klasse B Thes. EUR | 98.044 | 192,3716 | 176,3646 | 198,7561 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 98.552 | 248,0185 | 225,7091 | 279,1779 |
| Klasse C Thes. | 1.213.209 | 302,5427 | 269,7475 | 319,0726 |
| Klasse C Thes. EUR | 262.294 | 276,1716 | 251,4607 | 279,5926 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 143.084 | 306,1403 | 276,7420 | 337,8441 |
| Klasse C Thes. GBP | 17.960 | 131,2699 | 123,1915 | 130,0471 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 571 | 2.039,3944 | 1.844,8020 | 2.259,8375 |
| Klasse C Aussch. | 32.748 | 262,4683 | 234,0192 | 280,3064 |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | - | - | 274,7663 | 336,0258 |
| Klasse I Thes. | 1.453.219 | 369,4972 | 328,1608 | 385,1193 |
| Klasse IZ Thes. | 1.238.837 | 305,4135 | 271,9891 | 320,9586 |
| Klasse S Thes. | 2.762 | 310,2466 | 276,3766 | 326,3167 |
| Klasse S Aussch. | 773 | 281,7710 | 251,0072 | 300,1103 |
| Klasse X Thes. | 20.654 | 335,2972 | 298,1574 | 350,7857 |
| Klasse X Thes. EUR | 13.056 | 292,8597 | 265,9852 | 294,1736 |
| Klasse X Thes. GBP | 15.929 | 189,0376 | 176,9332 | 185,7675 |
| Klasse X Aussch. GBP AV | 3.230.350 | 182,1692 | 170,5049 | 181,2690 |
| Klasse Y Thes. | 1.003 | 334,5312 | 297,5578 | 350,2709 |
| Klasse Y Thes. EUR | 9 | 292,9369 | 266,1020 | 294,3640 |
| Klasse Y Thes. GBP | 2.695 | 188,6307 | 176,6021 | 185,5163 |
| Klasse Y Aussch. GBP AV | 7.559 | 181,7768 | 170,1844 | 181,0295 |
| Klasse Z Thes. EUR | 177 | 277,1375 | 252,4669 | 280,9138 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.586.076.253 | 2.359.152.111 | 2.556.462.793 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF All China Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 125.634 | 117,0579 | 126,3909 | 161,1313 |
| Klasse B Thes. EUR | 75.491 | 120,8537 | 133,6766 | 161,1649 |
| Klasse C Thes. | 2.155.769 | 121,7089 | 130,8889 | 165,5354 |
| Klasse C Thes. EUR | 2.890 | 91,3326 | 100,3336 | - |
| Klasse C Thes. GBP | 4.496 | 92,6179 | 104,8393 | - |
| Klasse E Thes. | 199.583 | 123,3233 | 132,4586 | 167,0959 |
| Klasse I Thes. | 1.169.285 | 128,0336 | 137,0169 | 171,5844 |
| Klasse I Thes. AUD | 480.601 | 82,2519 | 86,0667 | 100,9049 |
| Klasse IZ Thes. | 1.566.759 | 122,8119 | 131,9223 | 166,4481 |
| Klasse IZ Aussch. AV | 15 | 75,7987 | 81,3980 | - |
| Klasse IZ Aussch. GBP AV | 15 | 80,9210 | 91,4738 | - |
| Klasse X Thes. | 399.318 | 123,0710 | 132,2113 | 166,8465 |
| Klasse X Thes. EUR | 15 | 83,0862 | 91,1784 | - |
| Klasse X Aussch. GBP | 12 | 123,5228 | 139,6511 | 159,2925 |
| Klasse Y Thes. | 343.523 | 122,8292 | 131,9972 | 166,6719 |
| Klasse Y Thes. EUR | 58.017 | 129,0876 | 141,6877 | 168,1638 |
| Klasse Y Aussch. GBP | 29.206 | 123,1818 | 139,3346 | 159,0985 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 784.916.172 | 634.907.650 | 539.934.489 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | 65.752 | 135,1750 | 129,8693 | 144,8342 |
| Klasse A Thes. CHF | 3.439 | 131,0518 | 129,5407 | 142,5330 |
| Klasse A Thes. EUR | 45.013 | 165,5717 | 162,4685 | 170,3273 |
| Klasse A Aussch. | 672.869 | 68,1589 | 67,8105 | 81,1554 |
| Klasse A Aussch. AUD | 45.715 | 95,9128 | 93,3020 | 104,5412 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 108.245 | 68,3165 | 68,4093 | 83,3187 |
| Klasse A Aussch. CHF | 63.778 | 66,0641 | 67,6220 | 79,8479 |
| Klasse A Aussch. EUR | 214.805 | 83,4793 | 84,8271 | 95,4346 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 468.230 | 57,0297 | 57,6087 | 71,0723 |
| Klasse A Aussch. SGD | 289.848 | 73,2784 | 72,1846 | 86,8477 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 414.523 | 66,9934 | 67,2328 | 81,2082 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 31.415 | 54,2748 | 54,9614 | 68,1579 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 509.537 | 53,7756 | 54,4830 | 67,6252 |
| Klasse C Thes. | 100.148 | 146,4949 | 140,1843 | 155,1066 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 166 | 59,5076 | 59,8695 | 73,2977 |
| Klasse C Aussch. QV | 175.869 | 83,8800 | 83,0582 | 98,4884 |
| Klasse IZ Thes. | 12 | 147,9593 | 141,4900 | 156,0988 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 221.888.895 | 216.485.838 | 255.335.664 |
| Schroder ISF Asian Equity Impact * | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 98,6207 | - | - |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 100 | 97,9639 | - | - |
| Klasse C Thes. | 15 | 98,7180 | - | - |
| Klasse E Thes. | 15 | 98,8233 | - | - |
| Klasse I Thes. | 100.015 | 98,9884 | - | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 98,7787 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 9.916.923 | - | - |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 8.057.662 | 34,9276 | 32,1996 | 39,1616 |
| Klasse A Thes. CHF | 17.860 | 146,2238 | 138,6912 | 166,4275 |
| Klasse A Thes. EUR | 133.492 | 180,6465 | 170,0973 | 194,4751 |
| Klasse A Aussch. | 8.005.785 | 18,6023 | 17,4074 | 21,8212 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 11.152 | 30,4365 | 28,6782 | 36,6389 |
| Klasse A Aussch. GBP | 138.961 | 15,3571 | 14,9016 | 16,7970 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MV | 2.870 | 83,6727 | 78,9884 | 100,0420 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 14.752 | 303,2165 | 285,1758 | 364,5568 |
| Klasse A1 Thes. | 699.089 | 32,0263 | 29,5986 | 36,1788 |
| Klasse A1 Aussch. | 485.053 | 16,6734 | 15,6413 | 19,7053 |
| Klasse B Thes. | 437.993 | 31,1697 | 28,8211 | 35,2636 |
| Klasse C Thes. | 5.942.171 | 39,0907 | 35,9390 | 43,4699 |
| Klasse C Thes. CHF | 88.421 | 155,5966 | 147,1779 | 175,6381 |
| Klasse C Thes. EUR | 84.759 | 192,1845 | 180,4740 | 205,2108 |
| Klasse C Aussch. | 1.190.376 | 21,6957 | 20,2466 | 25,2420 |
| Klasse I Thes. | 6.407.460 | 49,7277 | 45,4379 | 54,2880 |
| Klasse IZ Thes. | 1.228.150 | 39,4797 | 36,2540 | 43,7509 |
| Klasse S Thes. | 75.311 | 40,9569 | 37,5610 | 45,2062 |
| Klasse S Aussch. | 345.390 | 30,7072 | 28,7107 | 35,6162 |
| Klasse U Thes. | 40.133 | 33,3272 | 30,8771 | 37,9288 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 19.416 | 29,0698 | 27,5220 | 35,5113 |
| Klasse U Aussch. MF | 28.844 | 17,7978 | 16,7379 | 21,1917 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 47.139 | 289,4084 | 273,5566 | 353,1073 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.181.967.274 | 1.042.469.005 | 1.377.532.363 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 34.502 | 268,5159 | 250,2107 | 306,7507 |
| Klasse A1 Thes. | 7.323 | 247,2464 | 230,9637 | 284,5711 |
| Klasse B Thes. | 6.446 | 237,2890 | 221,7752 | 273,5251 |
| Klasse C Thes. | 10.097 | 296,0151 | 275,0839 | 335,3251 |
| Klasse I Thes. | 726.280 | 382,1651 | 352,9597 | 425,0880 |
| Klasse IZ Thes. | 7 | 299,0369 | 277,4372 | 337,4180 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 293.154.627 | 259.234.991 | 367.522.416 |
| Schroder ISF Asian Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 91.622 | 318,4734 | 296,5043 | 386,7649 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 15.244 | 244,3730 | 230,9166 | 311,4598 |
| Klasse A Aussch. GBP | 1.819 | 373,8759 | 366,3745 | 439,3019 |
| Klasse A Aussch. SGD | 766.030 | 17,4167 | 16,0554 | 21,6868 |
| Klasse A1 Thes. | 96.700 | 297,7219 | 277,8751 | 364,2794 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1.518 | 918,7644 | 851,3720 | 1.098,1590 |
| Klasse B Thes. | 13.758 | 293,6915 | 274,2503 | 359,8869 |
| Klasse C Thes. | 5.263.216 | 353,7500 | 328,4470 | 426,0793 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 365.227 | 269,1617 | 253,6461 | 340,2410 |
| Klasse C Aussch. GBP | 4.079.119 | 397,4374 | 388,4021 | 463,1167 |
| Klasse I Thes. | 529.452 | 430,2343 | 397,0088 | 508,7254 |
| Klasse S Thes. | 74.779 | 370,5302 | 343,1693 | 442,9629 |
| Klasse S Aussch. | 254.032 | 306,9622 | 284,2958 | 377,9488 |
| Klasse S Aussch. GBP | 449.914 | 417,7821 | 407,2694 | 483,1602 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 4.674.880.364 | 4.378.863.179 | 6.597.440.679 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) * | | | | |
| Klasse A Thes. | 677.086 | 215,3192 | 220,0962 | 286,3088 |
| Klasse A Thes. EUR | 325.021 | 197,4998 | 206,1951 | 252,1422 |
| Klasse A Thes. HKD | 767 | 1.619,0972 | 1.647,1427 | 2.142,7855 |
| Klasse A Aussch. EUR | 1.722 | 159,1040 | 166,1095 | 206,6852 |
| Klasse A Aussch. GBP | 19.530 | 130,7778 | 140,7053 | 166,2058 |
| Klasse A1 Thes. | 197.443 | 200,0315 | 204,9802 | 267,9787 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 60.046 | 183,4651 | 192,0210 | 235,9887 |
| Klasse B Thes. | 40.011 | 192,7996 | 197,6679 | 258,6790 |
| Klasse B Thes. EUR | 165.325 | 176,9637 | 185,3089 | 227,9673 |
| Klasse C Thes. | 430.473 | 240,2332 | 244,8911 | 316,8165 |
| Klasse C Thes. CHF | 2.452 | 125,7305 | 131,8662 | 168,3036 |
| Klasse C Thes. EUR | 48.437 | 220,5468 | 229,6271 | 279,2653 |
| Klasse C Aussch. AV | 6 | 225,8740 | 230,3597 | 303,3602 |
| Klasse I Thes. | 326.716 | 298,6631 | 302,5876 | 386,6653 |
| Klasse S Thes. | 283 | 251,5692 | 255,8103 | 329,2926 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 523.590.864 | 556.596.303 | 805.262.578 |
| Schroder ISF Changing Lifestyles | | | | |
| Klasse A Thes. | 31.856 | 124,1521 | 105,0097 | 135,0780 |
| Klasse B Thes. | 3.940 | 121,2242 | 102,8394 | 133,0832 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 4.346 | 111,7253 | 96,1788 | 129,0601 |
| Klasse C Thes. | 3.075 | 127,4076 | 107,3404 | 136,9781 |
| Klasse E Thes. | 1.365 | 129,0041 | 108,4778 | 137,9125 |
| Klasse I Thes. | 71.834 | 131,8596 | 110,5427 | 139,6873 |
| Klasse IZ Thes. | 10 | 128,5000 | 108,1160 | 137,5760 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 15.002.937 | 12.025.998 | 16.166.251 |
| Schroder ISF China A | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.659.773 | 125,9854 | 133,2809 | 191,8571 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 35.588 | 61,8748 | 66,4109 | 98,4728 |
| Klasse A Thes. SGD | 15 | 96,9608 | - | - |
| Klasse A1 Thes. | 3.226 | 71,3613 | 75,6815 | 109,4886 |
| Klasse B Thes. | 141.351 | 123,1050 | 130,6228 | 189,1679 |
| Klasse C Thes. | 23.738.111 | 129,9239 | 137,0706 | 196,2344 |
| Klasse C Thes. EUR | 582.864 | 92,2411 | 99,3948 | 133,7636 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 14.253 | 62,6861 | 67,1060 | 98,9836 |
| Klasse C Thes. GBP | 5.103 | 87,0516 | 96,6515 | - |
| Klasse E Thes. | 346.045 | 133,5902 | 140,5843 | 200,2545 |
| Klasse I Thes. | 2.934.234 | 139,2002 | 145,9566 | 206,3985 |
| Klasse IZ Thes. | 785.859 | 131,1228 | 138,1743 | 197,3526 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 235.936 | 92,9077 | 99,9962 | 134,2426 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 4.081.008.602 | 3.955.792.707 | 5.867.306.977 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF China A All Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | 12.577 | 73,1632 | 73,2257 | 102,8087 |
| Klasse B Thes. | 15 | 72,4953 | 72,7681 | 102,7513 |
| Klasse C Thes. | 126 | 73,9161 | 73,7722 | 102,9693 |
| Klasse C Thes. EUR | 64.562 | 78,2057 | 79,7182 | 104,6168 |
| Klasse C Thes. GBP | 185 | 79,5562 | 83,5709 | 104,0996 |
| Klasse E Thes. | 15.115 | 74,5357 | 74,2055 | 103,0730 |
| Klasse I Thes. | 514.511 | 75,4799 | 74,8696 | 103,2419 |
| Klasse I Thes. EUR | 15 | 79,9370 | 80,9659 | 104,8823 |
| Klasse I Thes. GBP | 15 | 81,2853 | 84,8478 | 104,3632 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 74,3153 | 74,0447 | 103,0440 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 46.417.524 | 66.843.982 | 60.725.556 |
| Schroder ISF China Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.405.306 | 355,2851 | 384,4891 | 483,7422 |
| Klasse A Thes. EUR | 53.589 | 67,0416 | 74,1059 | 87,6744 |
| Klasse A Thes. HKD | 18.525.607 | 15,4136 | 16,6012 | 20,8881 |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 577.262 | 5,9616 | 6,5659 | 8,3200 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 5.371.783 | 10,3851 | 11,3468 | 14,4563 |
| Klasse A Aussch. AV | 265 | 66,2318 | 71,6938 | 91,4193 |
| Klasse A Aussch. HKD | 12.286 | 13,3316 | 14,4545 | 18,4183 |
| Klasse A1 Thes. | 80.811 | 327,9965 | 355,8423 | 449,9420 |
| Klasse B Thes. | 84.009 | 320,2073 | 347,5649 | 439,9173 |
| Klasse C Thes. | 1.230.879 | 395,2075 | 426,5137 | 533,6855 |
| Klasse D Thes. | 1.532 | 304,6038 | 331,2887 | 420,9939 |
| Klasse I Thes. | 345.364 | 489,9477 | 525,5267 | 649,5028 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 109,9787 | 118,3893 | – |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 31 | 277,9540 | 306,0234 | 398,8952 |
| Klasse K1 Thes. | 640.815 | 61,8403 | 66,6803 | 83,2793 |
| Klasse K1 Thes. CNH Hedged | 650 | 67,1484 | 73,6794 | 92,6158 |
| Klasse K1 Thes. EUR | 3.320 | 73,3814 | 80,8231 | 94,8540 |
| Klasse K1 Thes. HKD | 780 | 68,6161 | 73,6241 | 91,9347 |
| Klasse K1 Thes. SGD Hedged | 140 | 66,6175 | 72,5022 | 91,6517 |
| Klasse K1 Aussch. AV | 21.705 | 67,1921 | 72,4409 | 91,6487 |
| Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV | 441 | 65,1007 | 70,7735 | 91,4276 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.332.310.274 | 1.536.502.418 | 1.549.401.335 |
| Schroder ISF Digital Infrastructure | | | | |
| Klasse A Thes. | 3.307 | 71,1884 | 67,8858 | 100,6365 |
| Klasse A Aussch. AV | 923 | 69,8868 | 66,6388 | 100,5247 |
| Klasse A1 Thes. | 43 | 70,6386 | 67,5049 | 100,5987 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 265 | 67,0877 | 65,0873 | 100,4032 |
| Klasse C Thes. | 15 | 72,1560 | 68,5262 | 100,7669 |
| Klasse C Aussch. AV | 7.732 | 70,7618 | 67,2045 | 100,6327 |
| Klasse C Aussch. GBP AV | 53.962 | 99,9663 | 99,9290 | – |
| Klasse E Thes. | 1.607 | 72,6037 | 68,7985 | 100,7893 |
| Klasse I Thes. | 12.569 | 73,3377 | 69,3076 | 100,9185 |
| Klasse I Aussch. AV | 15 | 72,0275 | 68,0464 | 100,7807 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 72,5093 | 68,7413 | 100,8207 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 8.754.955 | 47.000.660 | 145.819.219 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Asia | | | | |
| Klasse A Thes. | 12.804.044 | 46,3726 | 45,0495 | 57,1450 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 43.344 | 56,4226 | 55,6047 | 72,3091 |
| Klasse A Thes. EUR | 10.507.573 | 42,5257 | 42,1952 | 50,3154 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 25.901 | 34,5424 | 33,8377 | 43,7672 |
| Klasse A Thes. HKD | 7.024 | 348,7847 | 337,2193 | 427,7916 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 32.806 | 58,8118 | 57,6552 | 73,9186 |
| Klasse A Aussch. GBP | 129.023 | 28,8794 | 29,5306 | 33,9855 |
| Klasse A1 Thes. | 10.874.331 | 42,5397 | 41,4289 | 52,8158 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 266.014 | 39,0298 | 38,8228 | 46,5260 |
| Klasse B Thes. | 385.482 | 41,2416 | 40,1847 | 51,2804 |
| Klasse B Thes. EUR | 1.003.744 | 37,8715 | 37,6893 | 45,2126 |
| Klasse C Thes. | 47.803.468 | 52,4536 | 50,8174 | 64,1083 |
| Klasse C Thes. EUR | 5.219.243 | 48,0323 | 47,5282 | 56,3639 |
| Klasse C Thes. USD Hedged BRL | 58.545 | 113,6635 | 98,4621 | - |
| Klasse I Thes. | 3.211.746 | 65,7113 | 63,2714 | 78,8421 |
| Klasse I Thes. EUR | 3.205.334 | 60,2784 | 59,2805 | 69,4407 |
| Klasse IZ Thes. | 6.132.886 | 61,5420 | 59,4785 | 74,6737 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 8.743.840 | 49,8511 | 49,2092 | 58,0766 |
| Klasse U Thes. | 19.371 | 82,7833 | 80,8214 | 103,5504 |
| Klasse Z Thes. EUR | 41.885 | 49,2305 | 48,6532 | 57,5533 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 5.686.430.467 | 5.320.188.139 | 6.767.757.115 |
| Schroder ISF Emerging Europe | | | | |
| Klasse A Thes. | 7.024.420 | 16,8651 | 13,8336 | 42,7807 |
| Klasse A Thes. NOK | 31.745 | 198,5424 | 146,5904 | 431,5135 |
| Klasse A Aussch. | 918.441 | 11,5248 | 9,4532 | 30,3807 |
| Klasse A Aussch. GBP | 149.882 | 9,8815 | 8,3532 | 25,4853 |
| Klasse A1 Thes. | 606.852 | 15,4931 | 12,7398 | 39,5955 |
| Klasse A1 Thes. USD | 764.817 | 16,8177 | 13,5399 | 44,7644 |
| Klasse B Thes. | 713.054 | 14,6660 | 12,0657 | 37,5379 |
| Klasse B Aussch. | 24.026 | 10,1752 | 8,3712 | 27,0695 |
| Klasse C Thes. | 7.206.237 | 19,5732 | 16,0109 | 49,2411 |
| Klasse C Aussch. | 67.476 | 12,7670 | 10,4430 | 33,3667 |
| Klasse I Thes. | 200.252 | 24,9251 | 20,2639 | 61,5394 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 58,0287 | 47,3533 | 145,2453 |
| Klasse X9 Thes. – Side Pocket | 3.123 | 5,6840 | 0,0240 | - |
| Klasse Y9 Thes. – Side Pocket | 996.877 | 5,6803 | 0,0240 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 315.806.302 | 243.487.639 | 1.069.184.407 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets | | | | |
| Klasse A Thes. | 11.474.274 | 15,6816 | 14,8493 | 19,5180 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 6.099 | 132,1168 | 126,7959 | 170,9484 |
| Klasse A Thes. CZK | 1.895 | 338,5924 | 332,9118 | 423,3359 |
| Klasse A Thes. EUR | 26.422.074 | 14,3515 | 13,8805 | 17,1514 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 686.725 | 10,1690 | 9,7747 | 13,2734 |
| Klasse A Thes. SEK | 118 | 166,5406 | 152,0028 | 173,1606 |
| Klasse A Aussch. | 1.163.941 | 12,1809 | 11,5345 | 15,5228 |
| Klasse A1 Thes. | 3.220.726 | 14,1511 | 13,4334 | 17,7457 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 5.286.888 | 12,9790 | 12,5841 | 15,6269 |
| Klasse B Thes. | 634.598 | 13,3528 | 12,6820 | 16,7694 |
| Klasse B Thes. EUR | 1.581.290 | 12,2331 | 11,8668 | 14,7508 |
| Klasse C Thes. | 30.029.016 | 18,6498 | 17,5898 | 22,9362 |
| Klasse C Thes. AUD | 70.192 | 28,0523 | 25,8649 | 31,5654 |
| Klasse C Thes. EUR | 8.711.774 | 17,1483 | 16,5196 | 20,2493 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 802.669 | 10,6189 | 10,1672 | 13,7006 |
| Klasse C Aussch. | 1.135.537 | 13,2714 | 12,5171 | 16,7101 |
| Klasse I Thes. | 50.052.485 | 23,9204 | 22,4504 | 28,9883 |
| Klasse I Thes. EUR | 30.266.737 | 21,8987 | 20,9922 | 25,4804 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 609.653 | 103,2958 | 98,3905 | - |
| Klasse S Thes. | 5.608 | 19,2565 | 18,1394 | 23,5936 |
| Klasse S Aussch. | 301.171 | 16,1616 | 15,2240 | 20,2725 |
| Klasse X Thes. | 20.305.800 | 21,1682 | 19,9845 | 26,1103 |
| Klasse X1 Thes. GBP | 1.691.505 | 16,8399 | 16,7130 | 19,4376 |
| Klasse X2 Thes. | 17.200.707 | 21,5921 | 20,3410 | 26,4623 |
| Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 19.345 | 10,7181 | 10,2568 | 13,8018 |
| Klasse X3 Thes. | 5.216.049 | 21,7142 | 20,4419 | 26,5495 |
| Klasse X3 Thes. EUR | 3.028.740 | 17,3979 | 16,7284 | 20,4240 |
| Klasse X3 Thes. GBP | 10.681.135 | 17,0522 | 16,8967 | 19,5835 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 4.746.529.366 | 4.230.399.164 | 5.589.125.325 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | | | | |
| Klasse A Thes. | 63.868 | 111,4336 | 104,4182 | 131,4678 |
| Klasse C Thes. | 18.292 | 114,8662 | 107,3499 | 134,4173 |
| Klasse C Thes. GBP | 15 | 89,1306 | 87,6537 | 97,8915 |
| Klasse E Thes. | 391.949 | 119,3216 | 111,1778 | 138,3786 |
| Klasse I Thes. | 1.520.510 | 122,9522 | 114,1922 | 141,2366 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 115,9004 | 108,2122 | 135,2122 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 242.939.662 | 187.761.204 | 220.757.794 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact | | | | |
| Klasse A Thes. | 99 | 89,7836 | 86,4467 | 95,2780 |
| Klasse B Thes. | 15 | 88,1627 | 85,1853 | 94,9533 |
| Klasse B Thes. EUR | 15 | 95,5723 | 94,3636 | 98,8297 |
| Klasse C Thes. | 15 | 89,9833 | 86,5127 | 95,4293 |
| Klasse C Thes. EUR | 2.361 | 97,7287 | 95,9308 | 99,3460 |
| Klasse C Thes. GBP | 15 | 95,3175 | 96,4223 | 94,7997 |
| Klasse E Thes. | 2.515 | 91,0770 | 87,3056 | 95,6824 |
| Klasse E Thes. EUR | 63.663 | 98,7698 | 96,7038 | 99,6426 |
| Klasse E Thes. GBP | 15 | 96,2502 | 97,1026 | 94,9429 |
| Klasse I Thes. | 461.162 | 92,4068 | 88,2564 | 96,0209 |
| Klasse I Thes. EUR | 15 | 100,1933 | 97,7432 | 99,9733 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 90,4833 | 86,8887 | 95,5653 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 49.967.411 | 46.193.463 | 43.069.597 |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 3.402 | 147,8787 | 137,0587 | 150,8290 |
| Klasse B Thes. | 15 | 145,7480 | 135,4427 | 149,7867 |
| Klasse C Thes. | 16.922 | 151,2066 | 139,5881 | 152,4050 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 2.955 | 146,0240 | 135,8106 | 150,9317 |
| Klasse C Aussch. AV | 16 | 101,8536 | 93,9994 | – |
| Klasse E Thes. | 202.329 | 103,6659 | 95,5213 | 103,8892 |
| Klasse E Aussch. AV | 16 | 102,3171 | 94,3202 | – |
| Klasse I Thes. | 103.017 | 155,2964 | 142,6610 | 154,2168 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 100 | 149,9555 | 138,7954 | 152,7988 |
| Klasse IZ Thes. | 134.131 | 152,1705 | 140,3126 | 152,8186 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 100 | 146,9179 | 136,4685 | 151,3695 |
| Klasse S Thes. | 15 | 153,1060 | 140,9887 | 153,1880 |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 100 | 147,4879 | 136,9141 | 151,6458 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 61.056.937 | 55.995.297 | 51.274.183 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | 100.091 | 97,8872 | 91,5661 | 105,0979 |
| Klasse A Aussch. | 3.134.620 | 29,7295 | 28,8141 | 35,5190 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 8.982 | 81,5123 | 78,5013 | 94,6779 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 270.122 | 57,4981 | 55,0299 | 65,8807 |
| Klasse A1 Thes. | 35.931 | 90,9147 | 85,2558 | 98,3475 |
| Klasse A1 Aussch. | 860.764 | 27,6359 | 26,8518 | 33,2660 |
| Klasse B Thes. | 145.311 | 89,0449 | 83,5442 | 96,4686 |
| Klasse B Aussch. | 2.181.172 | 27,0649 | 26,3102 | 32,6276 |
| Klasse C Thes. | 42.242 | 109,4295 | 101,9562 | 116,0915 |
| Klasse C Aussch. | 259.497 | 33,2517 | 32,0997 | 39,2533 |
| Klasse C Aussch. MF | 1.863 | 33,3129 | 32,1461 | 39,2819 |
| Klasse IZ Thes. | 13 | 110,5484 | 102,8518 | 116,8222 |
| Klasse Z Thes. | 1.223 | 110,5266 | 102,9785 | 117,2559 |
| Klasse Z Aussch. | 8.830 | 34,9879 | 33,7758 | 41,3003 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 230.522.068 | 235.728.158 | 320.218.191 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Innovators | | | | |
| Klasse A Thes. | 24.417 | 180,9839 | 161,6180 | 232,0230 |
| Klasse A Aussch. | 2.007 | 168,9042 | 150,8286 | 219,2174 |
| Klasse A Aussch. GBP | 108 | 147,4898 | 135,7343 | 186,7660 |
| Klasse B Thes. | 800 | 99,1751 | 88,8285 | 128,2633 |
| Klasse C Thes. | 13.717 | 196,3872 | 174,6719 | 248,7605 |
| Klasse C Aussch. | 3.975 | 183,4168 | 163,1393 | 235,2056 |
| Klasse C Aussch. GBP | 1.329 | 153,3988 | 140,5969 | 191,9605 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 885 | 161,7645 | 142,9162 | 203,7993 |
| Klasse E Thes. | 23.613 | 219,3373 | 194,6026 | 275,7639 |
| Klasse E Thes. GBP | 11 | 170,1294 | 155,4832 | 208,5304 |
| Klasse I Thes. | 63.306 | 227,6613 | 201,5046 | 284,1678 |
| Klasse IZ Thes. | 9 | 196,8174 | 174,8955 | 248,5380 |
| Klasse S Aussch. | 1.713 | 184,0250 | 164,9204 | 237,1015 |
| Klasse S Aussch. GBP | 1.989 | 156,3276 | 143,0230 | 194,5342 |
| Klasse Z Thes. | 225 | 198,1037 | 176,2055 | 250,9492 |
| Klasse Z Thes. GBP | 11 | 164,7196 | 150,9169 | 203,5149 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 29.002.460 | 28.206.302 | 39.401.893 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 592.808 | 39,3726 | 36,4797 | 49,7315 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 38.760 | 60,1383 | 55,0181 | 72,6563 |
| Klasse A Aussch. | 37.309 | 31,6593 | 29,3332 | 40,8475 |
| Klasse A1 Thes. | 366.069 | 35,6955 | 33,1555 | 45,4274 |
| Klasse A1 Thes. USD | 302.149 | 38,8527 | 35,3331 | 51,2900 |
| Klasse B Thes. | 481.770 | 32,9959 | 30,6631 | 42,0542 |
| Klasse B Aussch. | 15.784 | 27,2776 | 25,3492 | 35,5151 |
| Klasse C Thes. | 30.314 | 47,2533 | 43,6076 | 58,9745 |
| Klasse C Aussch. | 5.107 | 34,8833 | 32,1918 | 44,4646 |
| Klasse IZ Thes. | 37 | 47,7491 | 44,0133 | 59,3556 |
| Klasse S Thes. | 963 | 48,9888 | 45,1524 | 60,9090 |
| Klasse Z Thes. | 97.951 | 47,8846 | 44,1901 | 59,7628 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 73.176.287 | 69.566.273 | 103.284.726 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Special Situations | | | | |
| Klasse A Thes. | 669.558 | 234,0888 | 210,0365 | 295,0622 |
| Klasse A Thes. GBP | 5.231 | 222,8865 | 206,0927 | 274,1827 |
| Klasse A Thes. USD | 15 | 89,0606 | 78,2488 | - |
| Klasse A Aussch. GBP | 1.008 | 190,4669 | 176,1162 | 238,3473 |
| Klasse A Aussch. USD AV | 15 | 87,6039 | 76,9680 | - |
| Klasse A1 Thes. | 45.945 | 215,4670 | 193,8113 | 273,6382 |
| Klasse B Thes. | 112.331 | 210,5179 | 189,4527 | 267,7544 |
| Klasse C Thes. | 413.755 | 256,6994 | 229,4071 | 319,6931 |
| Klasse C Thes. GBP | 902 | 238,2737 | 219,4439 | 289,6125 |
| Klasse C Thes. USD | 13.267 | 231,8687 | 202,8834 | 299,5574 |
| Klasse C Aussch. | 34.450 | 201,8178 | 180,3602 | 255,6663 |
| Klasse C Aussch. GBP | 592 | 200,5328 | 184,6647 | 247,8998 |
| Klasse I Thes. | 300.307 | 334,7077 | 297,6622 | 410,7694 |
| Klasse IZ Thes. | 4 | 262,7322 | 234,4158 | 325,9149 |
| Klasse IZ Thes. USD | 15 | 90,4723 | 79,0348 | - |
| Klasse IZ Aussch. AV | 15 | 92,6861 | 82,7287 | - |
| Klasse K1 Thes. | 14.064 | 260,3905 | 232,4989 | 323,4286 |
| Klasse K1 Thes. USD | 15 | 90,4294 | 79,0099 | - |
| Klasse K1 Aussch. AV | 15 | 92,6258 | 82,6900 | - |
| Klasse S Thes. | 48 | 264,4479 | 236,0486 | 328,1662 |
| Klasse S Aussch. | 5.558 | 225,9335 | 201,6634 | 285,1470 |
| Klasse Z Thes. | 1.431 | 258,0043 | 230,5738 | 321,3338 |
| Klasse Z Thes. GBP | 786 | 238,8857 | 220,0090 | 290,3591 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 414.280.904 | 416.216.152 | 924.282.606 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 179.312 | 141,5049 | 132,0077 | 154,7497 |
| Klasse A Thes. USD | 2.308 | 127,5828 | 116,5022 | - |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 7.048 | 111,3502 | 102,6049 | 116,9232 |
| Klasse A Aussch. AV | 11.187 | 114,3395 | 106,6511 | - |
| Klasse A Aussch. GBP AV | 662 | 112,9623 | 108,5756 | - |
| Klasse A Aussch. SV | 25.551 | 99,1865 | 94,6904 | 113,9580 |
| Klasse A Aussch. USD SV | 1.743 | 90,4336 | 84,5205 | 107,7676 |
| Klasse A1 Thes. | 42.994 | 104,9967 | 98,1930 | 115,6873 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 11.142 | 110,1352 | 101,7260 | 116,4917 |
| Klasse B Thes. | 74.971 | 138,1482 | 129,2613 | 152,4419 |
| Klasse C Thes. | 37.379 | 145,9918 | 135,7350 | 158,0468 |
| Klasse C Thes. USD | 477 | 128,1449 | 116,6402 | - |
| Klasse C Aussch. AV | 7.953 | 114,8428 | 106,7683 | - |
| Klasse C Aussch. GBP SV | 2.845 | 101,0912 | 99,1104 | 112,1910 |
| Klasse C Aussch. SV | 31.949 | 100,7469 | 95,8462 | 114,5685 |
| Klasse C Aussch. USD SV | 5.203 | 91,8367 | 85,5310 | 108,3289 |
| Klasse I Thes. | 941.708 | 151,7220 | 140,4604 | 162,1500 |
| Klasse IZ Thes. | 34.272 | 147,7238 | 137,1793 | 159,2947 |
| Klasse S Aussch. SV | 20.876 | 101,3132 | 96,2660 | 114,7869 |
| Klasse X Aussch. GBP | 16.166 | 99,3500 | 94,9974 | 106,9460 |
| Klasse Z Thes. | 970 | 115,0007 | 106,9153 | - |
| Klasse Z Aussch. GBP AV | 53 | 113,5055 | 108,7070 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 208.868.885 | 70.340.166 | 126.700.908 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF European Sustainable Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 725.787 | 23,4907 | 20,9658 | 23,2678 |
| Klasse A Aussch. | 638.513 | 11,1284 | 10,1948 | 11,8415 |
| Klasse A Aussch. GBP | 48.050 | 10,2527 | 9,4302 | 10,3919 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 3.251 | 125,6296 | 115,1973 | 130,5739 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 465.613 | 28,6327 | 26,0698 | 29,5706 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 391.549 | 23,2225 | 21,0106 | 23,6646 |
| Klasse A1 Thes. | 98.293 | 21,0710 | 18,8528 | 21,0277 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 66.345 | 33,3556 | 29,4825 | 31,9720 |
| Klasse A1 Aussch. | 153.417 | 11,0181 | 10,1192 | 11,8128 |
| Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 136.482 | 22,6843 | 20,5758 | 23,2928 |
| Klasse B Thes. | 407.011 | 19,7399 | 17,6709 | 19,7291 |
| Klasse B Aussch. | 877.544 | 9,6989 | 8,9121 | 10,4142 |
| Klasse C Thes. | 140.592 | 29,0612 | 25,8342 | 28,4427 |
| Klasse C Aussch. | 5.714 | 13,1493 | 11,9982 | 13,8178 |
| Klasse IZ Thes. | - | - | 26,0678 | 28,6272 |
| Klasse Z Thes. | - | - | 26,1348 | 28,7506 |
| Klasse Z Aussch. | 16.512 | 13,3038 | 12,1391 | 13,9868 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 71.717.481 | 67.122.032 | 92.702.664 |
| Schroder ISF European Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.167.373 | 79,3620 | 71,7825 | 73,0714 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 10.804 | 132,2126 | 118,8693 | 118,3727 |
| Klasse A Thes. USD | 47.665 | 89,3415 | 79,1178 | 85,6810 |
| Klasse A Aussch. | 140.914 | 54,6911 | 49,4679 | 52,4049 |
| Klasse A1 Thes. | 81.455 | 72,8972 | 66,0995 | 67,6237 |
| Klasse B Thes. | 208.676 | 70,5392 | 63,9932 | 65,5340 |
| Klasse C Thes. | 1.473.223 | 90,6208 | 81,6393 | 82,4470 |
| Klasse C Aussch. | 3.672 | 59,3495 | 53,4677 | 56,1819 |
| Klasse I Thes. | 2.123.685 | 120,4099 | 107,9468 | 107,9504 |
| Klasse IZ Thes. | 18.464 | 90,1684 | 81,8328 | 82,3783 |
| Klasse Z Thes. | 49 | 91,5908 | 82,4920 | 83,2457 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 516.989.726 | 445.774.295 | 353.843.436 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 779.363 | 185,9055 | 167,8091 | 193,8141 |
| Klasse A Thes. EUR | 34.720 | 101,9006 | 93,9476 | - |
| Klasse A Thes. NOK | 538 | 1.888,6591 | 1.567,6128 | 1.620,9464 |
| Klasse A Thes. SEK | 55.133 | 1.904,4881 | 1.657,0975 | 1.659,8063 |
| Klasse A Thes. SGD | 50.025 | 98,3215 | 87,8759 | - |
| Klasse A Aussch. | 30.970 | 136,7461 | 123,4359 | 147,6495 |
| Klasse A1 Thes. | 88.080 | 175,2793 | 158,6123 | 183,9873 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2.939 | 101,1746 | 93,5106 | - |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 26.099 | 527,4694 | 472,9202 | 535,0679 |
| Klasse B Thes. | 179.089 | 173,4846 | 157,0664 | 182,5594 |
| Klasse B Thes. EUR | 8.616 | 101,0168 | 93,4114 | - |
| Klasse C Thes. | 144.963 | 198,8302 | 178,9856 | 205,5914 |
| Klasse C Thes. EUR | 441.511 | 201,5725 | 185,3311 | 200,2006 |
| Klasse C Thes. GBP | 28.004 | 198,8960 | 188,4557 | 193,2738 |
| Klasse I Thes. | 86.922 | 243,5612 | 217,9036 | 247,3533 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 371.617.608 | 370.042.442 | 455.709.416 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Cities | | | | |
| Klasse A Thes. | 376.478 | 166,7919 | 164,2414 | 231,5827 |
| Klasse A Thes. EUR | 91.487 | 181,8400 | 182,8866 | 242,4158 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 261.228 | 128,6731 | 128,5701 | 187,4819 |
| Klasse A Thes. HKD | 18 | 90,4567 | 88,7239 | 125,2287 |
| Klasse A Aussch. EUR | 52.357 | 141,7237 | 144,5764 | 196,8771 |
| Klasse A1 Thes. | 42.231 | 154,0164 | 152,0412 | 215,4524 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 22.550 | 118,7995 | 119,0124 | 174,4350 |
| Klasse B Thes. | 104.619 | 150,2196 | 148,3646 | 210,4499 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 68.826 | 115,8773 | 116,1428 | 170,4052 |
| Klasse C Thes. | 476.452 | 188,4948 | 184,8761 | 258,6107 |
| Klasse C Thes. CHF | 25 | 144,1097 | 145,2484 | 199,9873 |
| Klasse C Thes. EUR | 149.601 | 155,9460 | 156,0801 | 204,8905 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 93.105 | 144,9340 | 144,2796 | 208,7568 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 5.344 | 76,5089 | 75,6100 | - |
| Klasse C Thes. USD Hedged | - | - | 85,1684 | 104,7128 |
| Klasse C Aussch. | 138.500 | 139,5807 | 136,9015 | 196,8907 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 234 | 91,3730 | 91,5962 | - |
| Klasse C Aussch. GBP SV | 1.537 | 92,3233 | - | - |
| Klasse I Thes. | 1.311.951 | 231,6891 | 226,1305 | 313,2245 |
| Klasse IZ Thes. | 88.409 | 190,1171 | 186,2512 | 259,9630 |
| Klasse X Aussch. | 13 | 144,4382 | 141,4327 | 202,8948 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 12.372 | 146,7461 | 146,0732 | 211,3317 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 45.588 | 155,6657 | 158,1641 | 213,6481 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 639.960.787 | 667.918.989 | 909.726.345 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 30.892.135 | 22,9590 | 20,4453 | 27,2581 |
| Klasse A Thes. EUR | 17.590.414 | 28,4341 | 25,8621 | 32,4125 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 19.021.838 | 18,3837 | 16,6280 | 23,0201 |
| Klasse A Thes. HKD | 35.396 | 8,9810 | 7,9598 | 10,6072 |
| Klasse A Thes. SGD | 3.200.810 | 21,0605 | 18,5698 | 24,8888 |
| Klasse A1 Thes. | 3.849.420 | 21,3074 | 19,0219 | 25,4875 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1.023.391 | 17,0993 | 15,5048 | 21,5709 |
| Klasse B Thes. | 8.726.865 | 21,3319 | 19,0532 | 25,5549 |
| Klasse B Thes. EUR | 355.246 | 25,8262 | 23,5604 | 29,7057 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 4.724.197 | 16,7414 | 15,1877 | 21,1518 |
| Klasse C Thes. | 11.220.824 | 25,5957 | 22,7027 | 30,0264 |
| Klasse C Thes. EUR | 23.948.884 | 31,6379 | 28,6619 | 35,6354 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 544.573 | 8,4948 | 7,6519 | 10,5129 |
| Klasse C Aussch. | 314.441 | 30,1318 | 26,7251 | 35,9599 |
| Klasse I Thes. | 7.076.251 | 30,8959 | 27,2702 | 35,7159 |
| Klasse IZ Thes. | 12.054.409 | 11,8709 | 10,5170 | 13,8777 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 253.190 | 49,2890 | 45,9623 | 54,1235 |
| Klasse Z Thes. | 826.967 | 25,6545 | 22,7549 | 30,0953 |
| Klasse Z Thes. EUR | 2.373.382 | 32,0266 | 29,0139 | 36,0736 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 70.998 | 19,1928 | 17,2905 | 23,7456 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 50.888 | 43,1971 | 40,3276 | 48,4241 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 3.682.035.822 | 3.291.403.181 | 5.115.271.482 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Climate Leaders | | | | |
| Klasse A Thes. | 96 | 95,4559 | 80,4261 | 107,5453 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 100 | 90,3478 | 77,2727 | 107,1758 |
| Klasse A CO Thes. | 15 | 104,1460 | - | - |
| Klasse B Thes. | 729 | 90,4334 | 76,4258 | 102,7527 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 174 | 85,6175 | 73,4226 | 102,4429 |
| Klasse C Thes. | 351 | 96,8586 | 81,2851 | 107,7633 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 280 | 91,6761 | 78,0885 | 107,4286 |
| Klasse C CO Thes. | 15 | 104,2500 | - | - |
| Klasse E Thes. | 15 | 97,5373 | 81,6707 | 107,8240 |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 100 | 92,1876 | 78,3868 | 107,4598 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 100 | 94,2618 | 79,5559 | 107,6466 |
| Klasse I Thes. | 418.258 | 98,5131 | 82,2685 | 107,9965 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 93,2166 | 79,0023 | 107,6194 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 97,3160 | 81,5713 | 107,8333 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 41.405.228 | 36.663.261 | 63.844.649 |
| Schroder ISF Global Disruption | | | | |
| Klasse A Thes. | 163.538 | 181,0011 | 151,7418 | 214,7232 |
| Klasse A Thes. EUR | 15 | 104,3604 | - | - |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 14.548 | 113,4362 | 96,4930 | 141,5800 |
| Klasse A Thes. SGD | 20 | 90,8074 | 75,3713 | 107,2513 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 15 | 104,2964 | - | - |
| Klasse A1 Thes. | 6.448 | 102,3689 | 86,0332 | 122,3473 |
| Klasse B Thes. | 26.227 | 178,6897 | 150,0806 | 213,1536 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 62.725 | 145,8617 | 124,3053 | 183,0675 |
| Klasse C Thes. | 702.722 | 187,6549 | 156,6958 | 219,9783 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 26.754 | 116,7208 | 98,7963 | 143,5814 |
| Klasse C Thes. GBP | 13.365 | 125,4910 | 110,2996 | 138,1717 |
| Klasse C Aussch. GBP AV | 19 | 123,2777 | 108,3426 | 136,8324 |
| Klasse E Thes. | 5.013 | 190,5952 | 158,8539 | 222,1623 |
| Klasse F Thes. SGD | 21 | 115,4962 | 95,7467 | - |
| Klasse I Thes. | 1.187.653 | 196,3014 | 163,1148 | 226,7386 |
| Klasse IZ Thes. | 27.684 | 189,9215 | 158,4021 | 221,8093 |
| Klasse U Thes. | 40.250 | 88,3963 | 74,4756 | 106,4560 |
| Klasse X Thes. | 1.284.094 | 93,6543 | 78,0876 | 109,3004 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 547.296.169 | 369.779.197 | 701.236.895 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.676.585 | 13,4928 | 12,2226 | 13,1457 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 519.587 | 14,3635 | 13,2090 | 14,6986 |
| Klasse A Thes. SGD | 118.248 | 12,9541 | 11,6190 | 12,5628 |
| Klasse A Aussch. | 48.763.000 | 4,0191 | 3,7719 | 4,3561 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 6.047.407 | 6,5376 | 6,1668 | 7,2435 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 7.783.701 | 6,6656 | 6,3490 | 7,5844 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 4.539.627 | 39,7122 | 37,3679 | 43,4268 |
| Klasse A Aussch. SGD | 7.806.303 | 3,9383 | 3,6596 | 4,2488 |
| Klasse A1 Thes. | 677.610 | 12,5163 | 11,3663 | 12,2857 |
| Klasse A1 Aussch. | 15.164.349 | 3,7327 | 3,5118 | 4,0761 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 3.751.419 | 6,2946 | 6,0110 | 7,2160 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1.305.793 | 16,3337 | 15,2569 | 17,4461 |
| Klasse AX Aussch. | 25.434.923 | 4,0329 | 3,7835 | 4,3675 |
| Klasse B Thes. | 845.420 | 12,2419 | 11,1227 | 12,0345 |
| Klasse B Aussch. | 12.358.948 | 3,7472 | 3,5272 | 4,0980 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 8.002.008 | 6,2130 | 5,9360 | 7,1347 |
| Klasse C Thes. | 2.513.490 | 15,0884 | 13,6131 | 14,5244 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 675 | 15,0182 | 13,7569 | 15,1879 |
| Klasse C Aussch. | 2.408.511 | 4,5101 | 4,2158 | 4,8298 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 249.517 | 9,9998 | 9,4866 | 11,2433 |
| Klasse C Aussch. GBP | 7.204.136 | 3,5855 | 3,5277 | 3,6068 |
| Klasse CX Aussch. | 7.661.941 | 4,5455 | 4,2475 | 4,8641 |
| Klasse IZ Thes. | 131 | 15,2427 | 13,7337 | 14,6157 |
| Klasse J Aussch. JPY | 48.412.105 | 923,3700 | 805,2893 | 844,0766 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 922.297 | 3,8095 | 3,7480 | 3,8320 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.100.701.650 | 1.125.998.499 | 1.444.881.565 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 7.597.757 | 18,9785 | 17,3400 | 22,0169 |
| Klasse A Thes. EUR | 5.418.818 | 22,4969 | 20,9946 | 25,0588 |
| Klasse A Thes. HKD | 541 | 154,2569 | 140,2808 | 178,1483 |
| Klasse A Thes. SGD | 794.116 | 16,9390 | 15,3239 | 19,5601 |
| Klasse A Aussch. | 240.723 | 15,5005 | 14,1623 | 18,3529 |
| Klasse A1 Thes. | 1.578.191 | 17,6097 | 16,1291 | 20,5823 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 345.487 | 20,8900 | 19,5427 | 23,4430 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1.650.541 | 68,2191 | 62,1401 | 78,0879 |
| Klasse B Thes. | 318.848 | 17,1810 | 15,7445 | 20,1113 |
| Klasse B Thes. EUR | 1.125.869 | 20,3546 | 19,0515 | 22,8765 |
| Klasse C Thes. | 29.877.434 | 20,9834 | 19,1193 | 24,1435 |
| Klasse C Thes. EUR | 6.571.402 | 24,8132 | 23,0931 | 27,4114 |
| Klasse C Thes. GBP | 8.852 | 103,2024 | 98,9752 | - |
| Klasse D Thes. | 15.943 | 16,2136 | 14,8877 | 19,0931 |
| Klasse D Thes. EUR | 13.057 | 19,1773 | 17,9852 | 21,6828 |
| Klasse I Thes. | 13.455.266 | 25,7270 | 23,2978 | 29,0599 |
| Klasse IZ Thes. | 13.201.134 | 21,1691 | 19,2659 | 24,2721 |
| Klasse X Thes. | 78 | 21,3871 | 19,4283 | 24,3947 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.816.390.330 | 1.492.053.419 | 1.961.510.535 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 12.900 | 165,4079 | 150,8072 | 181,4411 |
| Klasse B Thes. | 2.163 | 158,8088 | 145,2265 | 175,7897 |
| Klasse C Thes. | 255.062 | 173,6062 | 157,8511 | 188,8706 |
| Klasse C Thes. EUR | 46.830 | 158,4635 | 147,1563 | 165,5170 |
| Klasse I Thes. | 493.294 | 197,3657 | 178,3509 | 210,7907 |
| Klasse IZ Thes. | 12 | 175,4736 | 159,3048 | 190,0966 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 152.206.390 | 136.860.642 | 176.168.599 |
| Schroder ISF Global Energy | | | | |
| Klasse A Thes. | 6.082.647 | 16,7579 | 16,2796 | 12,2647 |
| Klasse A Thes. CHF | 13.778 | 20,2829 | 20,2722 | 15,0679 |
| Klasse A Thes. EUR | 1.737.497 | 15,3885 | 15,2685 | 10,8134 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 824.591 | 9,6134 | 9,4938 | 7,3900 |
| Klasse A Aussch. EUR | 140.585 | 12,4676 | 12,3699 | 9,0113 |
| Klasse A Aussch. GBP | 38.667 | 10,5927 | 10,8311 | 7,4895 |
| Klasse A1 Thes. | 5.481.421 | 15,5037 | 15,0989 | 11,4315 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 285.186 | 14,1471 | 14,0716 | 10,0155 |
| Klasse B Thes. | 854.683 | 15,1372 | 14,7492 | 11,1785 |
| Klasse C Thes. | 467.739 | 18,6146 | 18,0334 | 13,5102 |
| Klasse C Thes. CHF | 11.451 | 21,1782 | 21,1097 | 15,6057 |
| Klasse C Thes. EUR | 1.653.941 | 17,2482 | 17,0661 | 12,0212 |
| Klasse C Aussch. | 425 | 15,0988 | 14,6243 | 11,2697 |
| Klasse C Aussch. GBP | 2.524.263 | 12,0016 | 12,2385 | 8,4171 |
| Klasse I Thes. | 2.854.649 | 22,9742 | 22,1215 | 16,3731 |
| Klasse IZ Thes. | 170.229 | 18,7989 | 18,1911 | 13,5963 |
| Klasse Z Thes. EUR | 96.943 | 17,6751 | 17,4681 | 12,2691 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 887.688 | 12,3991 | 12,6276 | 8,6618 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 407.890.390 | 461.744.301 | 416.385.447 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Energy Transition | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.183.978 | 194,1151 | 191,7505 | 203,8381 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 36.917 | 173,7763 | 175,7890 | 193,9268 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 165 | 2.685,1089 | 2.641,8253 | - |
| Klasse A Thes. EUR | 526.560 | 95,6897 | 96,5502 | 96,4952 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 704.769 | 175,1666 | 175,7945 | 194,5908 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 54.521 | 87,0536 | 86,7587 | 93,5152 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 97.974 | 93,5792 | 95,2209 | 96,3678 |
| Klasse A1 Thes. | 39.608 | 149,8518 | 148,3916 | 158,5333 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 209.892 | 504,5042 | 497,0255 | 529,2729 |
| Klasse B Thes. | 206.612 | 190,1440 | 188,3899 | 201,4687 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 204.906 | 171,6206 | 172,7525 | 192,3640 |
| Klasse C Thes. | 2.488.930 | 200,3029 | 197,0767 | 207,8389 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 189.833 | 179,3955 | 180,7530 | 197,8073 |
| Klasse C Thes. EUR | 334.355 | 105,3495 | 105,8725 | - |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 500.489 | 180,7806 | 180,7106 | 198,4294 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 596.517 | 148,9903 | 147,8314 | 160,1253 |
| Klasse C Aussch. GBP | 330.907 | 118,6424 | 123,9105 | 118,0859 |
| Klasse E Thes. | 367.618 | 203,3791 | 199,7273 | 209,8384 |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 470 | 182,1171 | 183,1433 | 199,6791 |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 40.508 | 183,4790 | 183,0702 | 200,2805 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 83.605 | 151,2163 | 149,7629 | 161,6188 |
| Klasse E Aussch. GBP | 28.118 | 119,9625 | 125,0536 | 118,7284 |
| Klasse I Thes. | 412.208 | 208,3390 | 203,9810 | 213,0132 |
| Klasse I Thes. NOK Hedged | 1.000 | 100,1024 | - | - |
| Klasse IZ Thes. | 1.624.171 | 202,2387 | 198,7493 | 209,1089 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 98,9527 | - | - |
| Klasse U Thes. | 15 | 98,7000 | 97,9320 | - |
| Klasse Y Aussch. EUR AV | 2 | 1.970,2816 | 1.973,9154 | 1.965,4238 |
| Klasse Z Thes. EUR | 4.255 | 94,0909 | 94,5536 | - |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 64.530 | 93,2430 | 94,5006 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.104.238.090 | 1.804.946.092 | 1.613.552.893 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Equity Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 195.460 | 227,6069 | 204,2961 | 220,5570 |
| Klasse A Thes. EUR | 204.436 | 208,8450 | 191,4625 | 194,2923 |
| Klasse A Aussch. | 269.801 | 125,3461 | 114,2062 | 127,0831 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 579 | 157,3592 | 143,9676 | 162,6862 |
| Klasse A Aussch. GBP | 36.269 | 109,7473 | 103,6841 | 103,6439 |
| Klasse A Aussch. HKD | 15.316 | 957,2815 | 868,0317 | 965,9849 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 5.320 | 1.550,1684 | 1.418,1026 | 1.609,2753 |
| Klasse A1 Thes. | 96.467 | 210,1438 | 189,0941 | 205,1673 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 20.539 | 193,0321 | 177,4058 | 180,9440 |
| Klasse A1 Aussch. | 71.391 | 117,8253 | 107,6222 | 120,3576 |
| Klasse B Thes. | 8.967 | 204,4077 | 184,0223 | 199,8616 |
| Klasse B Thes. EUR | 36.348 | 187,6510 | 172,5413 | 176,1585 |
| Klasse C Thes. | 163.333 | 258,5029 | 231,1107 | 247,5157 |
| Klasse C Thes. EUR | 70.025 | 237,2564 | 216,6422 | 218,0866 |
| Klasse C Aussch. | 69.056 | 140,2622 | 127,3033 | 140,5472 |
| Klasse C Aussch. EUR QV | 15 | 104,1502 | 97,2559 | - |
| Klasse I Thes. | 116.894 | 317,8804 | 282,8011 | 299,9303 |
| Klasse I Thes. EUR | 2.405 | 291,6979 | 265,0528 | 264,2571 |
| Klasse IZ Thes. | 8 | 261,2563 | 233,2285 | 249,0720 |
| Klasse S Aussch. GBP QV | 16 | 110,4552 | 105,9660 | 104,4872 |
| Klasse U Thes. | 22.012 | 219,5798 | 197,8449 | 215,2445 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 6.829 | 150,8544 | 138,7652 | 158,2869 |
| Klasse U Aussch. MF | 59.145 | 120,9225 | 110,6020 | 124,0212 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 18.150 | 1.483,4729 | 1.362,8165 | 1.562,2033 |
| Klasse Z Thes. EUR | 179 | 239,6175 | 218,7993 | 220,2705 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 296.610.321 | 272.739.191 | 412.203.532 |
| Schroder ISF Global Gold | | | | |
| Klasse A Thes. | 584.394 | 108,9948 | 104,0471 | 118,4775 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1.432 | 86,2301 | 84,4941 | 100,4131 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 224.380 | 89,2260 | 86,7165 | 102,5552 |
| Klasse A Thes. HKD | 15 | 78,4709 | 74,7804 | 85,1790 |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 758.265 | 407,0981 | 387,7042 | 435,5283 |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 894 | 714,2365 | 695,0751 | 794,9940 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 147.207 | 141,1335 | 136,1972 | 157,1712 |
| Klasse A Aussch. | 7.679 | 100,7830 | 96,2099 | 111,5826 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 23.929 | 61,0849 | 59,0419 | 70,6874 |
| Klasse A1 Thes. | 288.068 | 105,2313 | 100,7055 | 115,2476 |
| Klasse C Thes. | 85.798 | 115,2961 | 109,6258 | 123,8337 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 1.943 | 91,2623 | 89,0658 | 105,0047 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 222.417 | 94,3178 | 91,2811 | 107,1571 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 100 | 95,2276 | 91,6779 | - |
| Klasse C Aussch. | 19 | 106,9147 | 101,6319 | 116,8455 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 1.326.165 | 64,4816 | 62,0729 | 73,6800 |
| Klasse I Thes. | 944.487 | 123,5015 | 116,8535 | 130,7181 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 6.476 | 101,1917 | 97,4619 | 113,3040 |
| Klasse IZ Thes. | 14 | 116,4731 | 110,5875 | 124,5699 |
| Klasse S Thes. | 18 | 117,6597 | 111,6082 | 125,5797 |
| Klasse U Thes. | 64.792 | 104,0106 | 99,7841 | 114,7589 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 475.288.017 | 343.650.539 | 337.224.934 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Recovery | | | | |
| Klasse A Thes. | 28.383 | 165,4720 | 146,8219 | 163,4184 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 100 | 101,7863 | - | - |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 2.344 | 142,8977 | 127,7557 | 145,7051 |
| Klasse B Thes. | 13.966 | 156,0835 | 138,9074 | 155,5471 |
| Klasse C Thes. | 947.874 | 179,3818 | 158,4535 | 174,7861 |
| Klasse C Thes. EUR | 112.634 | 108,3021 | 97,7131 | 101,3498 |
| Klasse C Thes. GBP | 63.793 | 231,7402 | 215,4661 | 212,1099 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 83.334 | 154,8646 | 137,8435 | 155,8219 |
| Klasse C Aussch. | 169.087 | 141,9904 | 125,4242 | 143,0577 |
| Klasse E Thes. | 12.897 | 185,7612 | 163,8631 | 180,2695 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 100 | 160,4200 | 142,5874 | 160,7263 |
| Klasse I Thes. | 38.585 | 197,1520 | 173,3823 | 189,5913 |
| Klasse IZ Thes. | 12 | 181,0069 | 159,6761 | 175,8338 |
| Klasse S Aussch. GBP AV | 16 | 113,6002 | 105,3248 | 106,6454 |
| Klasse X Thes. | 236.670 | 110,5732 | 97,5979 | 107,5037 |
| Klasse X Aussch. | 262.607 | 152,2340 | 134,3866 | 153,1021 |
| Klasse X1 Thes. | 220.761 | 116,9145 | 103,1231 | 113,4314 |
| Klasse Y Thes. NOK | 2.846.165 | 1.202,5082 | 975,1264 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 671.208.567 | 565.128.890 | 729.471.227 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 120.759 | 257,2529 | 240,1786 | 308,4247 |
| Klasse A Aussch. | 3.492 | 227,3874 | 212,2955 | 275,8612 |
| Klasse A1 Thes. | 20.445 | 237,6542 | 222,4345 | 287,0650 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 20.605 | 220,0703 | 210,3770 | 255,2267 |
| Klasse B Thes. | 16.450 | 231,3929 | 216,6825 | 279,9246 |
| Klasse C Thes. | 6.444 | 283,6483 | 264,0991 | 337,2765 |
| Klasse I Thes. | 656.821 | 355,4025 | 328,8799 | 414,8839 |
| Klasse IZ Thes. | 7 | 286,7128 | 266,5669 | 339,5167 |
| Klasse Z Thes. EUR | 7.309 | 240,4159 | 228,3673 | 273,4753 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 282.647.773 | 277.872.543 | 323.294.206 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | | | | |
| Klasse A Thes. | 788.450 | 98,7577 | 92,9200 | 102,0154 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 124 | 2.610,1364 | 2.445,5488 | - |
| Klasse A Thes. EUR | 45.463 | 101,7207 | 97,7462 | 100,8819 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1.858 | 100,0812 | 95,6261 | - |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 693 | 101,2611 | 96,0192 | - |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 5.648 | 430,8726 | 402,4666 | - |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 739 | 142,6826 | 135,3731 | - |
| Klasse A Aussch. EUR | 1.118 | 97,1210 | 95,3641 | 100,8543 |
| Klasse A1 Thes. | 1.793 | 97,9794 | 92,3965 | 101,9227 |
| Klasse B Thes. | 11.528 | 97,7787 | 92,2745 | 101,8953 |
| Klasse C Thes. | 299.290 | 100,1586 | 93,8633 | 102,2048 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1.897 | 95,1308 | 90,5450 | 101,9533 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 40.529 | 97,1980 | 91,8089 | 102,0957 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged SV | 53.391 | 92,5309 | 89,2527 | 101,7935 |
| Klasse E Thes. | 560.365 | 100,8094 | 94,2941 | 102,2997 |
| Klasse E Thes. GBP | 15 | 106,0083 | 104,3354 | 100,9556 |
| Klasse I Thes. | 2.108.020 | 101,8861 | 95,0126 | 102,4489 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 100,6567 | 94,1813 | 102,2827 |
| Klasse U Thes. | 15 | 98,1987 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 398.019.239 | 301.368.113 | 150.454.307 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.258.548 | 327,9121 | 288,4335 | 351,4403 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 101 | 2.798,2659 | 2.447,7412 | - |
| Klasse A Thes. EUR | 12.302 | 101,9198 | 91,5978 | 104,9221 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 669.382 | 267,2692 | 238,5503 | 300,9736 |
| Klasse A Thes. SGD | 27.269 | 97,4676 | 84,8915 | - |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 12.726 | 118,6911 | 105,2114 | - |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 15 | 100,3220 | 90,1174 | 104,7132 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 49.274 | 229,6460 | 207,1064 | 265,4069 |
| Klasse A1 Thes. | 248.375 | 113,4832 | 100,0720 | 122,5457 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 116.079 | 504,9764 | 442,0901 | 533,6301 |
| Klasse B Thes. | 48.839 | 321,0398 | 283,1635 | 346,9239 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 36.935 | 261,9497 | 234,4410 | 297,3623 |
| Klasse C Thes. | 4.835.001 | 357,5532 | 313,2575 | 378,6480 |
| Klasse C Thes. EUR | 539.343 | 109,9995 | 98,4405 | - |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 362.606 | 291,6901 | 259,3211 | 324,5379 |
| Klasse C Thes. GBP | 34.417 | 106,0556 | 97,8021 | 105,5016 |
| Klasse C Thes. SGD | 215.396 | 110,1871 | 95,5829 | 116,1481 |
| Klasse C Aussch. QV | 78.444 | 95,0677 | 84,1564 | 103,3279 |
| Klasse F Thes. SGD | 203.137 | 195,1428 | 169,8295 | 207,7128 |
| Klasse I Thes. | 3.919.024 | 109,8243 | 95,8430 | 114,9494 |
| Klasse I Thes. GBP | 1.103.233 | 348,7737 | 320,3660 | 342,8815 |
| Klasse I Aussch. GBP QV | 1.964.963 | 332,7183 | 308,7952 | 335,6951 |
| Klasse I Aussch. QV | 13.889 | 106,1265 | 93,5843 | 113,9391 |
| Klasse IZ Thes. | 251.073 | 359,5798 | 314,8165 | 380,0315 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 83.109 | 123,8029 | 110,7169 | 125,6144 |
| Klasse IZ Aussch. SV | 130.625 | 108,5101 | - | - |
| Klasse S Aussch. GBP | 384.581 | 325,1415 | 302,6068 | 330,8048 |
| Klasse U Thes. | 103.893 | 99,0938 | 87,5966 | 107,7992 |
| Klasse X Thes. JPY | 572.765 | 13.893,7878 | 11.091,4186 | 11.657,2990 |
| Klasse X Aussch. JPY | 17 | 13.584,9788 | 10.849,9433 | 11.576,0052 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 2.211 | 292,9833 | 260,5984 | 326,4776 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 5.078.638.615 | 3.366.332.184 | 3.569.859.902 |
| Schroder ISF Global Sustainable Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 101,2253 | 89,4647 | 103,6300 |
| Klasse A1 Thes. | 15 | 100,7753 | 89,2307 | 103,6220 |
| Klasse B Thes. EUR | 15 | 104,6773 | 94,7435 | 103,4521 |
| Klasse C Thes. | 27.987 | 102,8125 | 90,4756 | 103,7227 |
| Klasse C Thes. EUR | 13.983 | 102,5775 | 92,1903 | - |
| Klasse C Thes. GBP | 26.691 | 104,7557 | 97,0238 | - |
| Klasse C Aussch. | 1.565 | 96,6406 | 86,8263 | 103,6180 |
| Klasse C Aussch. GBP A | 1.045 | 106,1518 | 98,3177 | - |
| Klasse E Thes. | 15.671 | 103,3853 | 90,8020 | 103,7427 |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 100 | 98,0569 | 87,4485 | 103,6307 |
| Klasse I Thes. | 142.603 | 104,4155 | 91,4286 | 103,8046 |
| Klasse I Aussch. QV | 15 | 109,1449 | 97,5520 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 103,2993 | 90,7573 | 103,7533 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 24.808.603 | 23.712.254 | 10.404.874 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Greater China | | | | |
| Klasse A Thes. | 13.998.519 | 70,5384 | 72,6975 | 95,1564 |
| Klasse A Thes. EUR | 4.669.518 | 64,7331 | 68,1388 | 83,8417 |
| Klasse A Thes. SGD | 21 | 98,4020 | 100,3812 | – |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 14.975 | 72,3081 | 76,6278 | 95,7670 |
| Klasse A Aussch. GBP | 44.264 | 40,7910 | 44,2499 | 52,5141 |
| Klasse A1 Thes. | 701.380 | 64,6522 | 66,7976 | 87,8701 |
| Klasse B Thes. | 891.287 | 62,5808 | 64,6893 | 85,1834 |
| Klasse C Thes. | 3.349.168 | 80,7908 | 83,0346 | 108,0886 |
| Klasse C Thes. EUR | 604.151 | 66,7597 | 70,0832 | 85,7589 |
| Klasse C Thes. SGD | 39.495 | 60,6625 | 61,7340 | 80,7919 |
| Klasse C Aussch. GBP | 318.229 | 43,0501 | 46,5707 | 54,9635 |
| Klasse F Thes. SGD | 7.221.866 | 120,5852 | 122,9588 | 161,5556 |
| Klasse I Thes. | 351.263 | 102,2613 | 104,4577 | 134,3111 |
| Klasse I Thes. EUR | 53 | 78,1539 | 81,5201 | 98,5008 |
| Klasse IZ Thes. | 2.026.126 | 98,5800 | 101,1254 | 131,1353 |
| Klasse X Thes. | 276.418 | 60,1443 | 61,6453 | 79,8048 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.650.586.119 | 2.612.629.097 | 3.930.628.135 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | | | | |
| Klasse A Thes. | 462.800 | 149,5872 | 142,4287 | 173,2737 |
| Klasse A Thes. EUR | 117.684 | 93,9608 | 91,3776 | 104,5131 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 72.829 | 108,1533 | 104,4344 | 131,0376 |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 100 | 91,5506 | 88,4624 | 107,5649 |
| Klasse A Thes. SGD | 20 | 88,2449 | 83,1706 | 101,7133 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 65.916 | 92,4947 | 90,5339 | 104,4564 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 35.733 | 431,7902 | 409,0046 | 489,1218 |
| Klasse B Thes. | 51.838 | 146,4040 | 139,8154 | 171,1171 |
| Klasse B Thes. EUR | 142.067 | 149,4751 | 145,7984 | 167,7417 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 65.501 | 136,9382 | 132,6333 | 167,4309 |
| Klasse C Thes. | 328.172 | 154,2905 | 146,3209 | 176,6052 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 34.112 | 110,7845 | 106,5514 | 132,5968 |
| Klasse I Thes. | 100.945 | 160,4019 | 151,3753 | 180,9148 |
| Klasse IZ Thes. | 1.362.301 | 155,8878 | 147,6655 | 177,7960 |
| Klasse U Thes. | 15 | 93,7600 | 89,7640 | – |
| Klasse Z Thes. EUR | 15 | 100,0691 | 96,9016 | – |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 15 | 99,4236 | 96,9010 | – |
| Summe Nettovermögen in USD | | 424.116.131 | 398.706.225 | 179.055.084 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 16.870.360 | 405,6716 | 431,2349 | 492,6170 |
| Klasse A Thes. USD | 2.505.751 | 50,0974 | 53,5091 | 61,1223 |
| Klasse A1 Thes. | 6.652.478 | 370,0125 | 394,3095 | 452,6909 |
| Klasse A1 Thes. USD | 66.202 | 47,2293 | 50,5703 | 58,0511 |
| Klasse B Thes. | 19.353 | 356,5380 | 380,1384 | 436,8568 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 9.753 | 114,5192 | 123,0204 | 145,2346 |
| Klasse C Thes. | 1.455.096 | 463,0046 | 490,8329 | 557,6225 |
| Klasse C Thes. CHF | 149 | 157,1890 | 172,2649 | 193,0861 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 12.897 | 138,4834 | 147,9350 | 172,4897 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 5.977 | 67,6849 | 71,7413 | 82,5451 |
| Klasse D Thes. | 29.050 | 346,8295 | 370,5275 | 427,5159 |
| Klasse I Thes. | 2.026.901 | 563,4458 | 593,6523 | 666,1877 |
| Klasse IZ Thes. | 21 | 466,7567 | 494,3758 | 560,3138 |
| Summe Nettovermögen in HKD | | 12.175.205.853 | 13.807.967.841 | 13.893.829.240 |
| Schroder ISF Indian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 449.518 | 266,9990 | 247,3398 | 287,5684 |
| Klasse A Thes. EUR | 17.585 | 99,0930 | 93,7599 | 102,4761 |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 5.848 | 98,1072 | 92,8266 | 102,3236 |
| Klasse A1 Thes. | 33.692 | 247,3215 | 229,6831 | 268,3738 |
| Klasse B Thes. | 65.103 | 241,6186 | 224,4988 | 262,5775 |
| Klasse C Thes. | 160.436 | 295,8317 | 273,2954 | 316,0110 |
| Klasse C Aussch. | 99 | 265,5445 | 245,3273 | 286,0868 |
| Klasse I Thes. | 307.915 | 363,4762 | 333,7323 | 381,1680 |
| Klasse IZ Thes. | 7 | 298,7822 | 275,6662 | 317,9717 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 306.018.406 | 307.242.734 | 350.202.514 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 126.600 | 247,8519 | 228,1009 | 290,9200 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 6.068 | 969,1752 | 885,3450 | 1.113,3595 |
| Klasse C Thes. | 92.556 | 268,3953 | 246,0258 | 311,2840 |
| Klasse E Thes. | 16.200 | 278,5341 | 254,8317 | 321,2256 |
| Klasse F Thes. SGD | 2.579 | 101,8395 | 92,7338 | 118,7132 |
| Klasse I Thes. | 903.692 | 295,8668 | 269,8770 | 338,1312 |
| Klasse IZ Thes. | 20.312 | 270,9274 | 248,0536 | 313,1256 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 335.243.400 | 310.664.888 | 409.394.857 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Japanese Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.469.686 | 2.624,5811 | 2.164,2606 | 2.134,3613 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1.685.901 | 23,3300 | 19,0436 | 18,9633 |
| Klasse A Thes. NOK | 12.963 | 188,4657 | 156,5328 | 158,2023 |
| Klasse A Thes. SEK | 772 | 180,9859 | 157,5752 | 154,5587 |
| Klasse A Thes. USD | 4.653.707 | 18,1250 | 16,3713 | 18,4843 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 681.878 | 26,8849 | 21,6993 | 21,0619 |
| Klasse A Aussch. | 390.500 | 2.137,1599 | 1.762,3689 | 1.779,5293 |
| Klasse A1 Thes. | 237.289 | 2.399,4944 | 1.983,5871 | 1.965,9949 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 180.947 | 22,1927 | 18,1610 | 18,1741 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 292.575 | 25,5862 | 20,7021 | 20,1945 |
| Klasse C Thes. | 3.818.468 | 2.900,9501 | 2.385,6904 | 2.339,8045 |
| Klasse C Thes. EUR | 126.440 | 21,3489 | 19,6414 | 20,8183 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 163.057 | 24,6862 | 20,0970 | 19,9059 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 516.115 | 28,4563 | 22,8980 | 22,1036 |
| Klasse C Aussch. | 112.358 | 2.295,4668 | 1.887,6862 | 1.895,4816 |
| Klasse I Thes. | 192.587 | 3.478,1418 | 2.842,7573 | 2.753,9176 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 1.000 | 32,2423 | 25,7896 | 24,5870 |
| Klasse I Aussch. | 89.551 | 2.587,1398 | 2.114,5213 | 2.096,9268 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 46.079.405.684 | 37.431.940.171 | 43.182.801.762 |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 12.158.038 | 177,9774 | 157,3738 | 172,9656 |
| Klasse A Thes. EUR | 1.520.700 | 1,0582 | 1,0467 | 1,2432 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 37.477 | 1,3915 | 1,2178 | 1,3507 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 52.396 | 1,7620 | 1,5241 | 1,6464 |
| Klasse A1 Thes. | 3.672.260 | 161,7136 | 143,3492 | 158,3433 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 265.168 | 1,0293 | 1,0208 | 1,2184 |
| Klasse A1 Thes. USD | 1.015.084 | 1,1184 | 1,0859 | 1,3733 |
| Klasse B Thes. | 3.971.795 | 148,8698 | 132,0289 | 145,9836 |
| Klasse C Thes. | 70.669.031 | 211,5931 | 186,5880 | 203,9478 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 913.517 | 1,4409 | 1,2575 | 1,3896 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 85.241 | 1,8433 | 1,5909 | 1,7085 |
| Klasse I Thes. | 33.800.932 | 265,6317 | 232,8025 | 251,3379 |
| Klasse I Aussch. GBP | - | - | 34,0923 | 38,2887 |
| Klasse IZ Thes. | 1.005 | 213,6217 | 188,1600 | 205,1855 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 27.992.605.113 | 30.255.115.098 | 40.417.249.975 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Latin American | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.530.086 | 47,1053 | 40,2691 | 36,8385 |
| Klasse A Thes. EUR | 587.159 | 42,9519 | 37,5020 | 32,2534 |
| Klasse A Thes. SGD | 87.137 | 63,7451 | 53,9560 | 49,6184 |
| Klasse A Aussch. | 108.796 | 30,4657 | 26,0439 | 25,7857 |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 2.455 | 112,7978 | 98,4881 | 91,6724 |
| Klasse A Aussch. GBP | 58.149 | 24,0132 | 21,5965 | 19,0808 |
| Klasse A1 Thes. | 2.338.179 | 43,0374 | 36,8825 | 33,9082 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 72.314 | 39,3693 | 34,4599 | 29,7812 |
| Klasse B Thes. | 190.486 | 40,7184 | 34,9125 | 32,1298 |
| Klasse B Thes. EUR | 88.498 | 37,3229 | 32,6851 | 28,2768 |
| Klasse B Aussch. | 12.341 | 28,1305 | 24,1195 | 24,0283 |
| Klasse C Thes. | 5.626.921 | 54,7255 | 46,6546 | 42,4472 |
| Klasse C Thes. EUR | 757.125 | 50,2733 | 43,7750 | 37,4400 |
| Klasse C Aussch. | 13.576 | 32,6324 | 27,8199 | 27,3887 |
| Klasse I Thes. | 354.990 | 69,9837 | 59,2965 | 53,2878 |
| Klasse IZ Thes. | 745.595 | 55,2619 | 47,0567 | 42,7121 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 640.391.282 | 528.062.240 | 343.082.465 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | | | | |
| Klasse A Thes. | 625 | 77,7023 | 84,4320 | - |
| Klasse A Thes. DKK | 19 | 892,6452 | - | - |
| Klasse A Thes. NOK | 19 | 983,5378 | - | - |
| Klasse A Thes. SEK | 101 | 947,7787 | - | - |
| Klasse A Aussch. DKK QV | 19 | 886,9486 | - | - |
| Klasse A Aussch. SV | 15 | 76,6332 | 84,3150 | - |
| Klasse C Thes. | 480 | 78,7029 | 85,1788 | - |
| Klasse C Thes. DKK | 19 | 895,7143 | - | - |
| Klasse C Thes. NOK | 19 | 986,6411 | - | - |
| Klasse C Thes. SEK | 19 | 951,2641 | - | - |
| Klasse C Aussch. DKK QV | 19 | 890,4582 | - | - |
| Klasse C Aussch. SV | 15 | 77,4146 | 84,8611 | - |
| Klasse I Thes. | 13.776 | 80,0120 | 86,0670 | - |
| Klasse I Aussch. SV | 15 | 78,8140 | 85,8100 | - |
| Klasse IZ Thes. | 503.259 | 78,9577 | 85,3542 | - |
| Klasse IZ Thes. DKK | 19 | 937,9399 | - | - |
| Klasse IZ Thes. NOK | 19 | 953,4997 | - | - |
| Klasse IZ Thes. SEK | 19 | 950,5878 | - | - |
| Klasse IZ Aussch. DKK QV | 19 | 882,9332 | - | - |
| Klasse IZ Aussch. SF | 114.585 | 69,2370 | 75,9920 | - |
| Klasse IZ Aussch. SV | 15 | 77,7203 | 85,0571 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 48.892.650 | 48.207.971 | - |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | | | | |
| Klasse A Thes. | 28 | 77,8455 | 78,7622 | - |
| Klasse A Thes. DKK | 19 | 946,0770 | - | - |
| Klasse A Thes. NOK | 19 | 1.027,2368 | - | - |
| Klasse A Thes. SEK | 19 | 990,0374 | - | - |
| Klasse A Aussch. DKK QV | 19 | 919,2322 | - | - |
| Klasse A Aussch. SV | 16 | 75,5903 | 77,9144 | - |
| Klasse C Thes. | 503 | 78,7859 | 79,3302 | - |
| Klasse C Thes. DKK | 19 | 948,9618 | - | - |
| Klasse C Thes. NOK | 19 | 1.030,4876 | - | - |
| Klasse C Thes. SEK | 19 | 993,5803 | - | - |
| Klasse C Aussch. DKK QV | 19 | 922,9385 | - | - |
| Klasse C Aussch. SV | 15 | 76,3473 | 78,4120 | - |
| Klasse I Thes. | 738 | 79,8383 | 79,9941 | - |
| Klasse I Aussch. SV | 15 | 77,4958 | 79,1391 | - |
| Klasse IZ Thes. | 302.579 | 79,0922 | 79,5297 | - |
| Klasse IZ Thes. DKK | 19 | 972,7380 | - | - |
| Klasse IZ Thes. NOK | 19 | 1.012,4082 | - | - |
| Klasse IZ Thes. SEK | 19 | 1.012,6412 | - | - |
| Klasse IZ Aussch. DKK QV | 19 | 931,2422 | - | - |
| Klasse IZ Aussch. SF | 230.415 | 72,8413 | 74,3697 | - |
| Klasse IZ Aussch. SV | 15 | 76,6611 | 78,6032 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 40.845.143 | 34.315.148 | - |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Smart Manufacturing | | | | |
| Klasse A Thes. | 46.622 | 132,6863 | 114,7645 | 160,3027 |
| Klasse A Thes. SGD | 20 | 90,7715 | 77,7409 | 109,1206 |
| Klasse B Thes. | 6.861 | 129,6043 | 112,4357 | 157,9954 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 82.804 | 118,8155 | 104,6577 | 152,8310 |
| Klasse C Thes. | 4.198 | 136,2028 | 117,3390 | 162,5444 |
| Klasse E Thes. | 10 | 137,8220 | 118,5140 | 163,6330 |
| Klasse I Thes. | 12.005 | 140,9580 | 120,8427 | 165,8000 |
| Klasse IZ Thes. | 10 | 137,3970 | 118,2740 | 163,4020 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 20.065.180 | 17.635.074 | 43.453.773 |
| Schroder ISF Sustainable Asian Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 162.846 | 87,1732 | 86,1457 | - |
| Klasse A Thes. GBP | 58.004 | 94,0145 | 97,6668 | - |
| Klasse A Thes. SGD | 1.983 | 80,3072 | 78,5808 | - |
| Klasse A Aussch. MF | 1.237 | 110,7027 | 110,8829 | - |
| Klasse A Aussch. SGD MF | 1.898 | 105,1892 | 104,3233 | - |
| Klasse AX Thes. | 20.465 | 110,6075 | 109,1701 | 138,3083 |
| Klasse C Thes. | 79.168 | 115,3687 | 113,5544 | 142,9712 |
| Klasse F Thes. SGD | 476 | 153,1293 | 149,7222 | 190,7425 |
| Klasse I Thes. | 1.106.604 | 120,4671 | 117,9933 | 147,2171 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 116,9393 | 114,9733 | 144,4300 |
| Klasse U Thes. | 15 | 78,8787 | 78,3180 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 166.279.321 | 148.294.888 | 127.565.331 |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income | | | | |
| Klasse C Thes. SV | 15 | 101,6053 | 89,3293 | 104,0680 |
| Klasse C Aussch. SV | 16 | 97,0955 | 86,5468 | 103,0493 |
| Klasse I Thes. GBP SV | 2.846.396 | 112,7486 | 103,9460 | 107,3847 |
| Klasse I Thes. SV | 28.141 | 103,0285 | 90,2419 | 104,4673 |
| Klasse I Aussch. GBP SV | 40.427 | 107,6881 | 100,6855 | 106,3252 |
| Klasse I Aussch. MF | 219.380 | 95,9393 | 85,2876 | - |
| Klasse I Aussch. SV | 16 | 98,4341 | 87,4158 | 103,4053 |
| Klasse IZ Thes. SV | 15 | 101,7560 | 89,4160 | 104,1133 |
| Klasse IZ Aussch. SV | 16 | 97,1687 | 86,5997 | 103,0700 |
| Klasse S Thes. GBP SV | 15 | 111,5436 | 103,1175 | 107,1282 |
| Klasse S Aussch. GBP SV | 16 | 106,5165 | 99,8657 | 106,0537 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 436.641.841 | 357.656.565 | 427.424.606 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | | | | |
| Klasse C Thes. | 43 | 154,4723 | 133,3147 | 166,9114 |
| Klasse C Thes. EUR | 137.106 | 146,4013 | 129,0619 | 151,8616 |
| Klasse I Thes. | 263.814 | 156,1893 | 134,6184 | 168,0376 |
| Klasse IZ Thes. | 271.821 | 154,7750 | 133,5324 | 167,0142 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 147,2484 | 129,6807 | 152,3381 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 105.159.968 | 95.787.848 | 97.734.466 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Sustainable Swiss Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 82.246 | 214,6358 | 200,6997 | 247,2841 |
| Klasse A1 Thes. | 10.474 | 196,6884 | 184,3741 | 228,3107 |
| Klasse B Thes. | 57.781 | 192,2630 | 180,3165 | 223,5122 |
| Klasse C Thes. | 12.506 | 242,2407 | 225,6137 | 275,7632 |
| Klasse I Thes. | 12.977 | 301,1947 | 279,1454 | 337,8550 |
| Klasse IZ Thes. | 8 | 244,0770 | 227,0425 | 276,7450 |
| Summe Nettovermögen in CHF | | 37.762.112 | 33.036.431 | 40.121.902 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.704.175 | 53,1774 | 48,7387 | 65,6469 |
| Klasse A1 Thes. | 218.063 | 48,4810 | 44,5451 | 60,3001 |
| Klasse B Thes. | 321.058 | 46,8711 | 43,0874 | 58,3852 |
| Klasse C Thes. | 570.513 | 60,6988 | 55,4800 | 74,3156 |
| Klasse I Thes. | 27 | 78,8924 | 71,6545 | 94,7658 |
| Summe Nettovermögen in CHF | | 150.875.301 | 145.959.648 | 207.344.936 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.586.220 | 33,5618 | 28,2771 | 41,0625 |
| Klasse A Aussch. | 986.064 | 21,4904 | 18,1063 | 27,3980 |
| Klasse A1 Thes. | 1.288.518 | 31,2349 | 26,3819 | 38,5034 |
| Klasse B Thes. | 77.670 | 30,6108 | 25,8679 | 37,7907 |
| Klasse B Aussch. | 4.267 | 20,1289 | 17,0099 | 25,8980 |
| Klasse C Thes. | 3.344.443 | 36,9313 | 31,0307 | 44,8134 |
| Klasse I Thes. | 45 | 44,7267 | 37,3407 | 53,2586 |
| Klasse IZ Thes. | 65 | 37,3204 | 31,3101 | 45,0946 |
| Klasse Z Thes. | 94 | 37,6679 | 31,6078 | 45,5333 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 240.660.091 | 210.192.768 | 395.646.938 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | | | | |
| Klasse A Thes. | 250.694 | 417,9537 | 394,6768 | 458,5796 |
| Klasse A Thes. EUR | 67.785 | 381,2323 | 367,6912 | 401,6151 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 46.465 | 227,4255 | 217,7954 | 261,2829 |
| Klasse A Aussch. | 21.179 | 381,8494 | 360,5826 | 422,6595 |
| Klasse A1 Thes. | 360.624 | 384,7834 | 364,2576 | 425,3546 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 13.709 | 352,1720 | 340,5105 | 373,7874 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 12.471 | 211,4576 | 203,0339 | 244,7802 |
| Klasse B Thes. | 49.997 | 373,9317 | 354,1616 | 413,9797 |
| Klasse B Thes. EUR | 38.240 | 342,8729 | 331,6853 | 364,4617 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 23.560 | 207,2328 | 199,0744 | 240,2632 |
| Klasse C Thes. | 419.545 | 472,1219 | 444,2744 | 512,6142 |
| Klasse C Thes. EUR | 42.923 | 431,8985 | 415,1137 | 450,2086 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 50.605 | 251,6595 | 240,2074 | 286,2004 |
| Klasse C Aussch. | 55.217 | 436,8243 | 411,0592 | 478,4545 |
| Klasse I Thes. | 38.115 | 590,5784 | 552,7543 | 630,9309 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 205.609 | 324,4506 | 307,9513 | 366,1041 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 995 | 445,4762 | 427,4480 | 462,1030 |
| Klasse S Thes. | 216 | 490,9921 | 461,2321 | 530,3296 |
| Klasse S Aussch. | 1.085 | 457,5524 | 429,8156 | 498,5408 |
| Klasse X Thes. | 23.681 | 471,9542 | 444,3297 | 513,1845 |
| Klasse Z Thes. | 26.602 | 427,0595 | 401,6697 | 462,9939 |
| Klasse Z Thes. EUR | 7.933 | 439,2899 | 422,0035 | 457,2717 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 172 | 255,6438 | 244,0572 | 290,4812 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 716.704.281 | 713.272.582 | 1.202.408.821 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | | | | |
| Klasse A Thes. | 273.767 | 202,0740 | 182,5701 | 229,2945 |
| Klasse A Aussch. | 80.784 | 186,6923 | 168,6734 | 213,4087 |
| Klasse A1 Thes. | 628.278 | 183,4205 | 166,1304 | 209,6922 |
| Klasse B Thes. | 69.849 | 168,9143 | 153,0680 | 193,3975 |
| Klasse B Aussch. | 1.854 | 156,1018 | 141,4563 | 180,0531 |
| Klasse C Thes. | 33.511 | 241,4537 | 217,3826 | 271,1138 |
| Klasse C Thes. GBP | 196 | 99,6155 | 94,4063 | - |
| Klasse C Aussch. | 9.225 | 222,9843 | 200,7487 | 252,2148 |
| Klasse I Thes. | 232.401 | 311,1376 | 278,6220 | 343,7583 |
| Klasse IZ Thes. | 8 | 243,9914 | 219,3218 | 272,7657 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 280.213.875 | 271.844.992 | 392.211.359 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | | | | |
| Klasse A Thes. | 68.929 | 299,5310 | 267,1068 | 325,3386 |
| Klasse A Thes. CZK | 2.252 | 6.230,9092 | 5.769,2287 | 6.798,6525 |
| Klasse A Thes. EUR | 222.139 | 274,3992 | 249,9270 | 286,1704 |
| Klasse A Thes. GBP | 115.214 | 109,8140 | 103,0737 | 112,0481 |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 123.623 | 99,5398 | 90,6625 | 105,3701 |
| Klasse A Aussch. GBP | 25.707 | 207,6675 | 194,9208 | 215,0451 |
| Klasse A1 Thes. | 11.432 | 278,2262 | 248,7295 | 304,4732 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 11.221 | 255,4591 | 233,2561 | 268,4114 |
| Klasse B Thes. | 13.509 | 271,5769 | 242,9039 | 297,6386 |
| Klasse B Thes. EUR | 45.222 | 249,2136 | 227,6666 | 262,2444 |
| Klasse C Thes. | 5.151.866 | 345,2684 | 306,3669 | 369,4499 |
| Klasse C Thes. EUR | 95.580 | 314,0612 | 284,6009 | 322,6261 |
| Klasse C Thes. GBP | 50.086 | 106,9966 | 99,9306 | - |
| Klasse C Aussch. | 1.982 | 293,3878 | 260,3298 | 318,6866 |
| Klasse I Thes. | 796.492 | 420,9406 | 372,0551 | 445,1746 |
| Klasse I Thes. EUR | 15.945 | 386,6851 | 349,0806 | 392,6424 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 76.905 | 343,5906 | 308,0562 | 381,1550 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 762.507 | 109,3500 | 97,3107 | - |
| Klasse IZ Thes. | 367.118 | 352,7725 | 312,8130 | 376,7232 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 143,3982 | 129,8557 | 146,9650 |
| Klasse X1 Thes. | 927.515 | 127,4534 | 113,0445 | 136,1965 |
| Klasse Z Thes. EUR | 873 | 313,4539 | 284,3684 | 323,0148 |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 15 | 104,6185 | 95,9500 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.689.682.237 | 2.213.548.491 | 2.787.038.274 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | | | |
| Klasse A Thes. | 96.105 | 256,5278 | 237,9898 | 269,0701 |
| Klasse A Thes. EUR | 471.497 | 233,3449 | 221,1074 | 235,0010 |
| Klasse A Aussch. | 12.023 | 162,1372 | 150,4217 | 175,0840 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 9.277 | 100,1179 | 96,2932 | – |
| Klasse A1 Thes. | 20.115 | 226,4929 | 210,9120 | 240,2499 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 3.424 | 207,6962 | 197,5420 | 211,5246 |
| Klasse B Thes. | 19.464 | 229,4372 | 213,4959 | 242,8308 |
| Klasse B Thes. EUR | 65.719 | 210,1061 | 199,6858 | 213,5068 |
| Klasse B Aussch. | 90 | 166,8281 | 155,2153 | 181,7733 |
| Klasse C Thes. | 38.488 | 285,1964 | 263,5986 | 295,8053 |
| Klasse C Thes. EUR | 156.003 | 261,5527 | 246,9071 | 260,4674 |
| Klasse C Aussch. | 9.799 | 180,2999 | 166,6488 | 192,5019 |
| Klasse I Thes. | 1.142.266 | 348,4024 | 320,6853 | 357,0648 |
| Klasse IZ Thes. | 7 | 286,7268 | 264,8266 | 296,6380 |
| Klasse S Thes. | 11.778 | 292,9809 | 270,4899 | 302,8530 |
| Klasse S Aussch. | 25.398 | 231,2063 | 213,4618 | 246,0152 |
| Klasse Z Thes. EUR | 11 | 263,1872 | 248,4857 | 262,2936 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 636.883.007 | 763.894.037 | 647.922.432 |
| Schroder ISF QEP Global Core | | | | |
| Klasse C Thes. | 14.929.971 | 48,8714 | 42,2743 | 50,3045 |
| Klasse C Thes. AUD Hedged | 144.788 | 45,5484 | 39,8657 | 48,7120 |
| Klasse C Aussch. | 768.432 | 34,9250 | 30,2100 | 36,6609 |
| Klasse I Thes. | 6.750.181 | 55,4974 | 47,9186 | 56,8165 |
| Klasse I Aussch. | 475.527 | 46,3586 | 40,0281 | 48,4008 |
| Klasse IZ Thes. | 2.744.938 | 49,0650 | 42,4223 | 50,4386 |
| Klasse X Aussch. | 1.106.943 | 45,6710 | 39,4953 | 47,9055 |
| Klasse X1 Aussch. | 7.010.638 | 46,7559 | 40,4036 | 48,9338 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.670.561.942 | 1.420.056.739 | 1.419.544.050 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | | | |
| Klasse A Thes. | 31.484 | 109,1892 | 102,4025 | 136,9467 |
| Klasse A Thes. EUR | 32.792 | 133,1922 | 127,5822 | 160,3904 |
| Klasse A Thes. GBP | 65 | 136,9755 | 135,2228 | 161,3790 |
| Klasse A1 Thes. | 1.071 | 103,2948 | 97,1235 | 130,5656 |
| Klasse C Thes. | 40.749 | 119,0343 | 111,1928 | 147,5207 |
| Klasse C Thes. EUR | 14.933 | 145,0799 | 138,4192 | 172,6155 |
| Klasse C Thes. GBP | 2.722 | 149,1782 | 146,6731 | 173,6541 |
| Klasse I Thes. | 13.298 | 133,8524 | 124,4231 | 163,4634 |
| Klasse I Thes. EUR | 67.696 | 163,1104 | 154,8599 | 191,2529 |
| Klasse I Thes. GBP | 227.797 | 167,6424 | 164,0229 | 192,2995 |
| Klasse IZ Thes. | 21.299 | 120,1325 | 112,0879 | 148,3653 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 62.169 | 146,3918 | 139,5069 | 173,5846 |
| Klasse K1 Thes. | 64.973 | 119,8635 | 111,8666 | 148,1488 |
| Klasse K1 Thes. EUR | 10.148 | 146,0923 | 139,2579 | 173,3576 |
| Klasse Z Thes. GBP | 93 | 149,6085 | 147,0955 | 174,1504 |
| Klasse Z Aussch. GBP | 2.023 | 112,7302 | 110,8386 | 136,0120 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 100.496.846 | 97.504.624 | 194.605.989 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF QEP Global ESG | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.332 | 171,4843 | 156,7254 | 187,8230 |
| Klasse A Thes. EUR | 6.414 | 177,1978 | 165,4126 | 186,3551 |
| Klasse C Thes. | 450.164 | 180,2315 | 164,1116 | 195,2104 |
| Klasse C Thes. EUR | 28.315 | 186,1890 | 173,1523 | 193,6007 |
| Klasse C Thes. GBP | 631.812 | 154,1989 | 147,7870 | 156,8766 |
| Klasse I Thes. | 696.223 | 191,5659 | 173,7492 | 205,0667 |
| Klasse I Thes. EUR | 2.069 | 197,8911 | 183,3231 | 203,3921 |
| Klasse I Thes. GBP | 770.826 | 160,8895 | 153,5966 | 161,7736 |
| Klasse I Aussch. GBP | 50 | 120,2331 | 114,7584 | 123,4651 |
| Klasse IZ Thes. | 26 | 182,3556 | 165,9021 | 197,0105 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 188,4052 | 175,0403 | 195,3805 |
| Klasse IZ Thes. GBP | 14 | 153,2141 | 146,7362 | 155,4780 |
| Klasse S Thes. | 66.281 | 123,5751 | 112,3958 | 133,3941 |
| Klasse S Aussch. | 37 | 109,5069 | 100,0928 | 122,6353 |
| Klasse S Aussch. GBP | 5.230 | 134,3723 | 128,6389 | 139,2280 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 512.213.420 | 514.033.875 | 618.437.037 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | | | |
| Klasse A Thes. | 3.066 | 141,6000 | 128,4219 | 155,8693 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 98 | 1.005,3595 | 925,7595 | 1.163,1241 |
| Klasse C Thes. | 15 | 146,8187 | 132,6720 | 159,8053 |
| Klasse I Thes. | 254.329 | 152,5671 | 137,2755 | 163,8968 |
| Klasse IE Thes. | 15 | 149,2720 | 134,6207 | 161,4847 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 147,9773 | 133,5687 | 160,5427 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 39.252.094 | 35.321.782 | 42.039.558 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | | | |
| Klasse A Thes. | 578.671 | 212,3811 | 194,9680 | 233,1714 |
| Klasse A Thes. EUR | 189.982 | 276,0537 | 258,8367 | 290,9925 |
| Klasse A Thes. NOK | 6.932 | 2.289,1298 | 1.932,3219 | 2.067,7930 |
| Klasse A1 Thes. | 3.688 | 189,6954 | 174,7963 | 210,6140 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 25.696 | 246,7360 | 232,2162 | 263,0268 |
| Klasse B Thes. | 1.662 | 193,2349 | 177,9255 | 214,0623 |
| Klasse B Thes. EUR | 131.119 | 251,2062 | 236,2464 | 267,1918 |
| Klasse C Thes. | 38.491 | 231,5874 | 211,7783 | 251,3757 |
| Klasse C Thes. EUR | 60.555 | 301,0934 | 281,2651 | 313,8483 |
| Klasse C Thes. NOK | 174 | 2.421,9988 | 2.036,8222 | 2.163,4946 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 5.501 | 1.828,0480 | 1.696,5183 | 2.083,3318 |
| Klasse C Aussch. | 24.308 | 176,4277 | 161,3592 | 195,3249 |
| Klasse I Thes. | 416.148 | 272,8684 | 248,5913 | 292,7861 |
| Klasse I Thes. EUR | 66.549 | 352,4603 | 327,9665 | 363,1149 |
| Klasse IZ Thes. | 9 | 232,3364 | 212,2715 | 251,5012 |
| Klasse S Aussch. | 12.048 | 198,0158 | 180,9044 | 218,4534 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 400.905.350 | 508.046.712 | 596.305.270 |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 108,0427 | 96,1640 | - |
| Klasse C Thes. | 15 | 108,6867 | 96,2667 | - |
| Klasse E Thes. | 15 | 106,6227 | - | - |
| Klasse E Thes. GBP | 15 | 103,9923 | - | - |
| Klasse I Thes. | 100.015 | 109,1936 | 96,3614 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 10.927.832 | 9.640.468 | - |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 70,6347 | 66,7853 | 89,0607 |
| Klasse A Thes. EUR | 15 | 77,8344 | 75,1395 | 93,6311 |
| Klasse C Thes. | 15 | 72,7033 | 68,2873 | 89,7100 |
| Klasse C Thes. EUR | 15 | 79,4091 | 76,3158 | 94,1300 |
| Klasse C Thes. GBP | 17.830 | 84,7682 | 84,2500 | 98,4616 |
| Klasse E Thes. | 15 | 73,3140 | 68,7393 | 89,9413 |
| Klasse E Thes. EUR | 15 | 80,0947 | 76,7568 | 94,2543 |
| Klasse E Thes. GBP | 15 | 85,4352 | 84,7264 | 98,5847 |
| Klasse I Thes. | 87.696 | 73,7377 | 69,0363 | 90,0650 |
| Klasse I Thes. EUR | 730.606 | 80,6085 | 77,1485 | 94,4572 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 72,7753 | 68,3393 | 89,7347 |
| Klasse IZ Thes. EUR | 15 | 79,4849 | 76,3739 | 94,1582 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 72.651.489 | 65.224.183 | 48.485.452 |
| Schroder ISF Commodity | | | | |
| Klasse A Thes. | 67.771 | 113,4656 | 125,5178 | 109,9753 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 220 | 2.112,2987 | 2.320,9035 | – |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 22.529 | 102,5402 | 115,0040 | 103,1216 |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 57.030 | 480,7237 | 527,2394 | 445,4160 |
| Klasse A1 Thes. | 10.339 | 112,2400 | 124,4674 | 109,6019 |
| Klasse B Thes. | 4.748 | 111,9999 | 124,2676 | 109,5540 |
| Klasse C Thes. | 27.658 | 115,0764 | 126,9534 | 110,6105 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 680 | 79,2845 | 88,7405 | – |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 34.250 | 104,6627 | 116,1289 | 102,0817 |
| Klasse E Thes. | 425.831 | 116,4095 | 128,1034 | 111,0761 |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 180 | 109,6875 | 123,4458 | 109,9050 |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 100 | 111,2705 | 124,1315 | 110,1175 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 100 | 115,2854 | 127,7099 | 111,8855 |
| Klasse I Thes. | 184.845 | 118,4752 | 129,8980 | 111,7947 |
| Klasse S Aussch. | 48 | 115,1231 | 126,6707 | 111,1580 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 101 | 109,9529 | 122,6450 | 110,1015 |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 101 | 112,6250 | 124,7647 | 110,6252 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 97.984.815 | 132.810.837 | 162.805.432 |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | | | | |
| Klasse I Thes. | 2.595.631 | 88,2963 | 86,4259 | 81,6460 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 2.816.478 | 80,4383 | 79,0807 | 74,8604 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 516.612.050 | 773.192.123 | 668.833.060 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | | | | |
| Klasse A Thes. | 46.523 | 104,0434 | 99,0503 | 122,5956 |
| Klasse A Thes. EUR | 10.612 | 87,6635 | 85,2404 | 99,1813 |
| Klasse A Aussch. | 100.505 | 72,0540 | 69,9787 | 90,1701 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 20.413 | 69,4496 | 67,7944 | 88,8264 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 160.231 | 52,2044 | 51,4347 | 68,3174 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 66.401 | 83,4046 | 82,2419 | 98,7930 |
| Klasse A Aussch. HKD | 16.490 | 574,5104 | 555,3068 | 715,5832 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 27.857 | 68,7831 | 67,3499 | 87,5815 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 10.362 | 944,9605 | 933,8294 | 1.257,1418 |
| Klasse A1 Thes. | 11.985 | 100,0082 | 95,4465 | 118,7273 |
| Klasse A1 Aussch. | 79.144 | 69,1994 | 67,3678 | 87,2383 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 4.973 | 287,2244 | 277,5901 | 351,5886 |
| Klasse AX Aussch. | 194.858 | 62,8588 | 61,8170 | 81,6890 |
| Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 40.201 | 61,4616 | 60,7565 | 81,6589 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 107.054 | 50,1203 | 49,5296 | 66,1844 |
| Klasse C Thes. | 637 | 109,3487 | 103,7815 | 127,6934 |
| Klasse C Aussch. | 21 | 75,9472 | 73,5167 | 94,1645 |
| Klasse I Thes. | 306.391 | 110,5144 | 104,4369 | 127,3589 |
| Klasse I Aussch. | 457.219 | 81,4304 | 78,5037 | 99,6700 |
| Klasse IZ Thes. | 14 | 110,2202 | 104,4776 | 128,2705 |
| Klasse U Thes. | 4.296 | 99,2561 | 94,9618 | 118,7135 |
| Klasse U Aussch. | 54.086 | 61,9474 | 61,2244 | 81,7175 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 6.971 | 59,6344 | 59,2283 | 80,4152 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 12.331 | 900,6775 | 894,5167 | 1.216,6360 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 134.901.594 | 134.630.767 | 282.825.934 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | 118.911 | 128,2783 | 126,0515 | 145,4210 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 4.610 | 115,7258 | 114,8552 | 133,0932 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 9.262 | 144,9689 | 140,8501 | 159,1327 |
| Klasse A Aussch. | 14.472 | 96,8958 | 95,8052 | 112,6209 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 3.406 | 132,8443 | 129,6367 | 150,4114 |
| Klasse A1 Thes. | 23.939 | 118,5334 | 116,7660 | 135,3830 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 30.052 | 653,5148 | 629,6862 | 689,4171 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 11.136 | 135,5448 | 132,0185 | 149,8812 |
| Klasse A1 Aussch. | 11.193 | 88,9948 | 88,2148 | 104,2028 |
| Klasse B Thes. | 35.539 | 114,9513 | 113,2945 | 131,4886 |
| Klasse C Thes. | 123.414 | 158,2757 | 155,0453 | 177,6205 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 47.132 | 126,8749 | 125,5268 | 144,4443 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 64.005 | 160,2013 | 155,8591 | 176,0825 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 471.956 | 162,6467 | 157,5627 | 176,7572 |
| Klasse D Thes. USD Hedged | 2.165 | 128,6560 | 125,6196 | 143,3348 |
| Klasse I Thes. | 948.087 | 184,2000 | 179,6774 | 203,9315 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 680.678 | 178,9461 | 173,3518 | 193,9852 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 965.774 | 178,6747 | 172,3342 | 191,4381 |
| Klasse IA Thes. | 159.035 | 164,6985 | 161,0634 | 183,8388 |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 10 | 164,8297 | 160,0792 | 180,1190 |
| Klasse IB Thes. | 9 | 165,1672 | 161,4707 | 184,0916 |
| Klasse IC Thes. | 10 | 165,7037 | 161,9784 | 184,6333 |
| Klasse IZ Thes. | 424.707 | 164,1662 | 160,5737 | 183,3664 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 59 | 164,6655 | 159,9578 | 180,0807 |
| Klasse X Thes. | 9 | 166,6043 | 162,6440 | 185,2244 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 711.670.231 | 917.866.800 | 1.205.631.809 |
| Schroder ISF Global Managed Growth | | | | |
| Klasse A Thes. | 733 | 108,6904 | 104,1054 | 123,9724 |
| Klasse C Thes. | 1.426 | 111,0567 | 105,9315 | 125,1953 |
| Klasse C Thes. ZAR Hedged | 120 | 1.863,9979 | 1.751,2508 | 1.998,0618 |
| Klasse E Thes. | 650 | 111,5361 | 106,3726 | 125,5975 |
| Klasse E Thes. ZAR Hedged | 120 | 1.873,8162 | 1.760,1503 | 2.005,7710 |
| Klasse I Thes. | 50.015 | 112,6955 | 107,2793 | 126,1989 |
| Klasse I Thes. ZAR Hedged | 120 | 1.894,7287 | 1.776,3604 | 2.016,8363 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 111,2660 | 106,1113 | 125,3533 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 5.984.380 | 5.605.955 | 6.493.108 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.002.126 | 138,9232 | 134,6926 | 148,2776 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 5.945 | 115,6574 | 113,2829 | 125,2429 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 101 | 2.545,8436 | 2.419,0206 | - |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 562 | 1.270,6581 | 1.229,6893 | 1.337,8140 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 109.506 | 1.276,8394 | 1.237,8232 | 1.359,4953 |
| Klasse A Aussch. | 662.352 | 101,9423 | 99,8271 | 112,1408 |
| Klasse A1 Thes. | 123.653 | 129,6556 | 126,0153 | 139,4121 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 586 | 130,7870 | 126,2060 | 137,7589 |
| Klasse A1 Aussch. | 142.976 | 95,1331 | 93,3907 | 105,4187 |
| Klasse A1 Aussch. MF | 16 | 90,4656 | 88,8365 | - |
| Klasse B Thes. | 245.583 | 127,8647 | 124,3377 | 137,6972 |
| Klasse B Aussch. | 158.980 | 93,8487 | 92,1769 | 104,1545 |
| Klasse C Thes. | 774.144 | 153,9919 | 148,7400 | 162,5159 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 7.931 | 126,7455 | 123,6862 | 135,7392 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 7.190 | 157,2506 | 150,1151 | 160,4153 |
| Klasse C Aussch. | 7.284 | 135,8920 | 132,5757 | 147,7943 |
| Klasse I Thes. | 792.887 | 170,1462 | 163,7434 | 177,6124 |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 1.936 | 135,5125 | 131,7430 | 143,5313 |
| Klasse IZ Thes. | 66.152 | 154,8848 | 149,5054 | 163,1264 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 563.108.944 | 429.304.588 | 249.146.207 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 393.044 | 128,9201 | 122,4288 | 140,5327 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 229.713 | 109,0571 | 104,9138 | 123,4671 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 295.778 | 119,4927 | 114,1196 | 132,3848 |
| Klasse A Thes. HKD | 4.650 | 938,7069 | 887,2016 | 1.018,5582 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 141 | 855,1761 | 822,1516 | 964,4769 |
| Klasse A Thes. SGD | 9.783 | 157,5566 | 148,1471 | 170,9721 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 21.142 | 142,3620 | 136,1300 | 156,9985 |
| Klasse A Aussch. | 2.330.983 | 74,0398 | 72,0954 | 86,5899 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 841.737 | 68,0529 | 66,4680 | 80,5394 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1.186.796 | 66,4415 | 65,2749 | 79,6145 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 464.536 | 72,5069 | 70,8104 | 85,5206 |
| Klasse A Aussch. HKD | 843.673 | 562,5473 | 545,1654 | 654,8090 |
| Klasse A Aussch. NOK Hedged | 140 | 592,3365 | 581,5340 | 703,8939 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 148.744 | 602,5057 | 595,2456 | 712,6872 |
| Klasse A Aussch. SGD | 18.094 | 104,3550 | 100,6124 | 121,4786 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1.624.624 | 83,5546 | 81,9187 | 98,8894 |
| Klasse A1 Thes. | 145.528 | 121,8729 | 116,0256 | 133,8616 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 108.102 | 102,9688 | 99,2934 | 117,4727 |
| Klasse A1 Aussch. | 115.228 | 70,0552 | 68,3854 | 82,5447 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 243.679 | 62,8169 | 61,8715 | 75,8502 |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 28.066 | 306,6463 | 296,5001 | 346,5197 |
| Klasse B Thes. | 128.998 | 120,5377 | 114,8117 | 132,5932 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 237.897 | 101,8906 | 98,3207 | 116,3961 |
| Klasse B Aussch. | 11.395 | 69,2560 | 67,6387 | 81,7244 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1.315.355 | 62,0964 | 61,1986 | 75,0983 |
| Klasse C Thes. | 69.988 | 137,8796 | 130,5456 | 148,9124 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 166.883 | 116,4641 | 111,7054 | 130,7715 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 32.267 | 127,1408 | 121,0328 | 139,5567 |
| Klasse C Aussch. | 314.891 | 79,2000 | 76,8897 | 91,7976 |
| Klasse C Aussch. CFH Hedged | 8.833 | 60,9040 | 60,1073 | 73,0336 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 49.947 | 71,0237 | 69,5673 | 84,3993 |
| Klasse I Thes. | 25.951 | 151,9465 | 143,2353 | 162,0219 |
| Klasse I Aussch. | 6.084 | 91,0295 | 87,9875 | 104,1286 |
| Klasse IZ Thes. | 28.050 | 139,7064 | 132,1015 | 150,3619 |
| Klasse J Aussch. | 321.169 | 73,6505 | 71,1893 | 84,2485 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 156 | 117,9310 | 113,0566 | 132,0686 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 1.892 | 71,8450 | 70,3332 | 85,1564 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 926.790.376 | 979.327.104 | 1.780.124.934 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Target Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 199.955 | 123,1773 | 119,0131 | 130,3704 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 101.162 | 91,0396 | 89,0122 | 99,7593 |
| Klasse A Thes. HKD | 1.053 | 995,7465 | 957,4585 | 1.048,8759 |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1.184 | 839,0410 | 822,1693 | 896,2935 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 40.637 | 166,3572 | 161,7044 | 177,7098 |
| Klasse A Aussch. | 550.463 | 94,2667 | 93,3888 | 107,5613 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 47.272 | 123,2515 | 122,1447 | 141,3069 |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged QF | 106 | 85,8515 | 86,4178 | - |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 70.354 | 72,1289 | 72,3159 | 85,2550 |
| Klasse A Aussch. HKD | 54.168 | 771,3217 | 760,4999 | 875,9601 |
| Klasse A Aussch. MV | 912 | 114,0379 | 110,8596 | 122,6676 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 291.876 | 621,3192 | 616,5150 | 711,6267 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 3.609 | 127,3823 | 126,9588 | 146,7059 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged QF | 94.013 | 87,2384 | 86,6560 | 99,4717 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 2.228 | 1.367,2158 | 1.354,6784 | 1.567,5841 |
| Klasse A1 Thes. | 88.825 | 94,2069 | 91,1676 | 100,2029 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 114.536 | 410,2609 | 393,1096 | 417,5602 |
| Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 14.893 | 83,4202 | 83,6082 | 97,7388 |
| Klasse C Thes. | 323.957 | 129,2749 | 124,4512 | 135,3528 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1.152 | 95,2805 | 92,1556 | - |
| Klasse I Thes. | 190.729 | 136,1348 | 130,5708 | 140,9455 |
| Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 536.235 | 176,7668 | 170,2161 | 185,0432 |
| Klasse IZ Thes. SGD Hedged | 140 | 109,8623 | 106,3015 | 115,7758 |
| Klasse U Thes. | 5.998 | 117,4678 | 114,0615 | 126,1846 |
| Klasse U Aussch. | 46.993 | 90,5200 | 90,1240 | 104,8402 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 3.469 | 117,4158 | 116,9586 | 136,6898 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 4.917 | 1.301,7252 | 1.296,1193 | 1.514,7993 |
| Klasse X Thes. | 81.438 | 101,8294 | - | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 298.714.674 | 281.955.109 | 310.671.876 |
| Schroder ISF Inflation Plus | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.125.402 | 20,6311 | 19,9805 | 20,0655 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 101 | 103,7801 | 99,3595 | - |
| Klasse A Aussch. | 15.315 | 12,1629 | 11,7792 | 12,1375 |
| Klasse A1 Thes. | 281.104 | 19,2370 | 18,6768 | 18,8490 |
| Klasse A1 Thes. USD | 8.325 | 20,9862 | 19,9491 | 21,4180 |
| Klasse A1 Aussch. | 13.062 | 11,6614 | 11,3221 | 11,7251 |
| Klasse A1 Aussch. USD | 24.538 | 12,7091 | 12,0811 | 13,3088 |
| Klasse B Thes. | 829.751 | 18,3553 | 17,8209 | 17,9859 |
| Klasse B Aussch. | 2.929 | 13,0614 | 12,6813 | 13,1303 |
| Klasse C Thes. | 866.533 | 24,7465 | 23,8648 | 23,7642 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 431 | 105,0757 | 100,1635 | - |
| Klasse I Thes. | 374.964 | 30,6790 | 29,4567 | 29,0737 |
| Klasse IZ Thes. | 72 | 24,9162 | 24,0160 | 23,8849 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 98.310.702 | 119.171.120 | 42.283.686 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Japan DGF | | | | |
| Klasse C Thes. | 248.067 | 153,7767 | 152,1450 | 171,2951 |
| Klasse I Thes. | 44.121.129 | 176,4453 | 173,7366 | 193,7251 |
| Klasse IZ Thes. | 1.030 | 155,2986 | 153,4182 | 172,1944 |
| Klasse X Thes. | 563.476.862 | 166,6850 | 164,5603 | 184,4659 |
| Klasse X Aussch. | 152.882.003 | 159,9353 | 157,8968 | 178,0107 |
| Summe Nettovermögen in JPY | | 126.197.618.206 | 128.963.988.398 | 148.317.677.312 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 32.724 | 199,1520 | 183,9393 | 219,6012 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 15.089 | 125,3254 | 117,2921 | 144,2013 |
| Klasse A Aussch. | 9.138 | 146,7577 | 138,2814 | 171,8609 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 38.726 | 163,6725 | 157,8847 | 207,4600 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 4.493 | 108,3677 | 102,5942 | 129,3871 |
| Klasse A Aussch. HKD MF | 15 | 968,8476 | 926,8501 | 1.199,1753 |
| Klasse A Aussch. MF2 | 413.841 | 121,9970 | 117,2760 | 151,7544 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 98 | 890,2435 | 840,7720 | 1.049,4388 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 113 | 740,5942 | 713,5551 | 927,4148 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 83 | 197,1946 | 187,1867 | 234,4642 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 96 | 164,0206 | 158,8336 | 207,1565 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 36.560 | 1.780,8883 | 1.716,7048 | 2.256,6108 |
| Klasse A1 Thes. | 95.178 | 191,2102 | 177,0402 | 212,4209 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 3.798 | 119,8210 | 112,4210 | 138,8697 |
| Klasse B Thes. | 6.886 | 189,5236 | 175,5673 | 210,8653 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 7.175 | 119,0064 | 111,7098 | 138,1908 |
| Klasse B Aussch. | 840 | 147,3832 | 138,1033 | 169,9958 |
| Klasse C Thes. | 2.124 | 215,2783 | 198,2323 | 235,2504 |
| Klasse C Thes. AUD Hedged | 31.031 | 103,8977 | 96,7254 | - |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 58.677 | 132,0907 | 123,2761 | 150,6432 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 91 | 114,5478 | 108,1203 | 135,5356 |
| Klasse I Thes. | 555.270 | 91,2989 | 83,6873 | 98,3767 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 78 | 139,7627 | 129,8481 | 157,2130 |
| Klasse I Aussch. MF | 632.637 | 78,2983 | 74,7131 | 95,2570 |
| Klasse IZ Thes. | 8 | 216,9017 | 199,5639 | 236,3440 |
| Klasse U Thes. | 46.781 | 189,7024 | 176,1258 | 212,4842 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 113.395 | 156,4307 | 151,6883 | 201,4071 |
| Klasse U Aussch. MF | 983.158 | 116,5332 | 112,6119 | 147,2515 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 150.161 | 1.697,3623 | 1.644,2377 | 2.183,2375 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 349.731.723 | 343.052.070 | 550.140.187 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 3.212 | 109,6632 | 106,3786 | 117,1447 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 3.098 | 95,5251 | 93,7747 | 105,5226 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 997 | 91,8208 | 90,4811 | 102,5404 |
| Klasse C Thes. | 2.126 | 114,3286 | 110,5456 | 120,9465 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 20.556 | 99,6359 | 97,4989 | 109,0015 |
| Klasse I Thes. | 667.544 | 119,7628 | 115,3675 | 125,3205 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 118 | 104,0496 | 101,4802 | 112,6512 |
| Klasse IZ Thes. | 14 | 114,6403 | 110,7993 | 121,1810 |
| Klasse X Thes. GBP Hedged | 573.724 | 107,0818 | 103,8104 | 113,9136 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 161.154.633 | 164.449.202 | 219.671.356 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Sustainable Conservative | | | | |
| Klasse A Thes. | 24.595 | 120,5857 | 118,7288 | 131,3349 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 3.178 | 130,7598 | 130,0147 | 144,4503 |
| Klasse A Aussch. | 12.023 | 103,7479 | 102,9080 | 115,5045 |
| Klasse A1 Thes. | 12.807 | 113,8891 | 112,4155 | 124,9723 |
| Klasse A1 Aussch. | 7.421 | 83,7360 | 83,2660 | 93,9320 |
| Klasse C Thes. | 4.987 | 125,8265 | 123,5812 | 136,0227 |
| Klasse I Thes. | 11 | 131,0018 | 128,4094 | 140,8108 |
| Klasse IZ Thes. | 61.236 | 126,3117 | 124,0074 | 136,3811 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 15.081.774 | 15.695.556 | 25.480.037 |
| Schroder ISF Sustainable Future Trends | | | | |
| Klasse A Thes. | 18.780 | 110,2912 | 105,9201 | 122,3289 |
| Klasse A1 Thes. | 187 | 108,3807 | 104,3399 | 121,0891 |
| Klasse B Thes. | 38.824 | 107,9364 | 103,9683 | 120,8026 |
| Klasse C Thes. | 61.813 | 113,0731 | 108,2124 | 124,1043 |
| Klasse E Thes. | 10 | 114,7460 | 109,5390 | 125,0400 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 100 | 117,4233 | 111,4542 | 125,7629 |
| Klasse I Thes. | 118.123 | 115,8111 | 110,4290 | 125,7258 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 100 | 119,1916 | 112,8559 | 126,7541 |
| Klasse IZ Thes. | 10 | 112,0480 | 107,1310 | 122,7490 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 26.981.221 | 25.338.272 | 27.568.329 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 25.459 | 93,6098 | 90,4497 | 104,9423 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 380 | 99,1125 | 95,4827 | 109,6968 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 2.811 | 95,2270 | 91,4053 | 104,6395 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 11.518 | 140,9961 | 135,4720 | 154,3708 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 13.418 | 98,2497 | 93,8481 | 106,6534 |
| Klasse A Aussch. | 297.242 | 82,2615 | 81,0921 | 97,4406 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MF | 47.897 | 87,0440 | 86,4147 | 103,3616 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged MF | 1.170 | 86,8361 | 85,2344 | 101,0192 |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MF | 1.222 | 704,5029 | 698,8421 | 831,0841 |
| Klasse A Aussch. QV | 16 | 86,9482 | 85,2763 | 101,3573 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF | 157.846 | 123,8656 | 122,6291 | 145,4529 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 228.262 | 83,7934 | 82,4744 | 97,5596 |
| Klasse A1 Aussch. AV | 11 | 85,2065 | 82,4324 | 98,3330 |
| Klasse A1 Aussch. QV | 11 | 83,8241 | 82,2701 | 98,0686 |
| Klasse B Thes. | 1.292 | 91,1633 | 88,3498 | 103,1155 |
| Klasse B Aussch. | 947 | 83,0778 | 81,6912 | 97,6455 |
| Klasse C Thes. | 100.565 | 95,1182 | 91,6209 | 105,6600 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 29.266 | 96,6296 | 92,4758 | 105,2265 |
| Klasse C Aussch. | 2.891 | 86,9990 | 85,0349 | 100,3117 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged MF | 233 | 88,1381 | 86,2531 | 101,6140 |
| Klasse I Thes. | 475.354 | 101,5864 | 97,4342 | 111,3804 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 125 | 83,6035 | 79,6445 | 89,7942 |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 125 | 82,7669 | 78,9866 | 89,3647 |
| Klasse IB Thes. GBP Hedged | 125 | 82,4026 | 78,6986 | 89,1741 |
| Klasse IZ Thes. | 10 | 95,7780 | 92,1680 | 106,0930 |
| Klasse IZ Aussch. | 11 | 87,1651 | 85,1370 | 100,3708 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 124.701.996 | 123.547.105 | 129.459.833 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.756.395 | 26,6536 | 24,6495 | 27,5375 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1.332 | 115,9000 | 108,2198 | 122,2939 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 5.881 | 19,7264 | 18,6473 | 21,4067 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 2.432.139 | 24,0435 | 22,5359 | 25,8056 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 154 | 875,8565 | 820,2570 | 935,4465 |
| Klasse A Aussch. | 446.529 | 7,3848 | 6,9676 | 8,1038 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 508.356 | 12,6152 | 12,0625 | 14,3718 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 92.269 | 15,6540 | 14,5636 | 17,0914 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1.329.353 | 4,9881 | 4,7412 | 5,5381 |
| Klasse A1 Thes. | 974.807 | 24,9201 | 23,0915 | 25,9003 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 226.954 | 22,5463 | 21,1748 | 24,3438 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 92.750 | 111,5413 | 102,4461 | 111,3794 |
| Klasse A1 Aussch. | 4.243.218 | 7,0012 | 6,6185 | 7,7280 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 31.218 | 58,4031 | 55,7325 | 65,7529 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 664.787 | 8,1379 | 7,7962 | 9,3256 |
| Klasse B Thes. | 200.373 | 23,4360 | 21,7272 | 24,3943 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 174.563 | 21,7972 | 20,4809 | 23,5700 |
| Klasse B Aussch. | 66.968 | 9,8952 | 9,3595 | 10,9401 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 213.534 | 14,4301 | 13,9348 | 16,6913 |
| Klasse C Thes. | 2.224.012 | 31,8928 | 29,3994 | 32,6286 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 5.624 | 21,6729 | 20,4156 | 23,2821 |
| Klasse C Thes. EUR | 71.808 | 41,5994 | 39,1651 | 40,8643 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 471.379 | 27,8146 | 25,9842 | 29,5445 |
| Klasse C Thes. RMB Hedged | 260 | 247,4781 | 231,5953 | 256,2442 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 97 | 905,3039 | 845,1353 | 957,5240 |
| Klasse C Aussch. | 88.902 | 14,2034 | 13,0926 | 15,1130 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1.462.153 | 18,3051 | 17,1022 | 20,2272 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 210.944 | 16,5210 | 15,3220 | 17,8597 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 118 | 6.060,1562 | 5.908,8720 | 6.991,9042 |
| Klasse I Thes. | 10.147.892 | 40,4587 | 37,0840 | 40,6987 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 23.597 | 34,8394 | 32,3545 | 36,3800 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 871.362 | 36,4591 | 33,6156 | 37,2204 |
| Klasse I Aussch. | 2.716.056 | 24,4952 | 22,4521 | 25,6257 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 496 | 23,5769 | 21,7367 | 25,0418 |
| Klasse IZ Thes. | 49 | 32,5242 | 29,9040 | 33,0439 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 11.804.861 | 28,6996 | 26,7535 | 30,3073 |
| Klasse S Thes. | 2.050 | 33,2558 | 30,5837 | 33,7949 |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 2.761 | 24,6219 | 22,7812 | 25,4015 |
| Klasse S Aussch. | 1.000 | 23,4988 | 21,6133 | 24,8378 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 526 | 18,8595 | 18,0049 | 21,1997 |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 14.918 | 17,3113 | 16,0492 | 18,6299 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 2.357.745 | 28,1944 | 26,3219 | 29,8907 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 4.738 | 18,4071 | 17,5281 | 20,7142 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 311.405 | 17,1541 | 15,8966 | 18,5052 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.300.742.095 | 1.179.777.627 | 2.088.116.119 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 241.429 | 101,2353 | 98,2495 | 111,1568 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1.453 | 106,2329 | 104,1515 | 118,4202 |
| Klasse A Aussch. | 115.182 | 87,1839 | 86,1753 | 99,7563 |
| Klasse B Thes. | 111.328 | 99,1252 | 96,3460 | 109,3313 |
| Klasse B Aussch. | 130.118 | 85,6784 | 84,8110 | 98,4723 |
| Klasse C Thes. | 822.643 | 106,8245 | 103,3136 | 116,0715 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 5.973 | 110,6674 | 108,1245 | 122,0830 |
| Klasse C Aussch. | 1.764 | 92,0212 | 90,6347 | 104,1865 |
| Klasse I Thes. | 244.039 | 113,0221 | 108,9032 | 121,4620 |
| Klasse IZ Thes. | 59.956 | 107,8587 | 104,2419 | 116,9587 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 179.589.653 | 267.767.571 | 465.896.787 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 178.766 | 90,6211 | 88,0533 | 89,9546 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 569 | 103,9345 | 99,8824 | 100,0170 |
| Klasse B Thes. | 139.164 | 86,8115 | 84,5624 | 86,8201 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 103 | 99,4584 | 95,8314 | 96,4624 |
| Klasse C Thes. | 155.417 | 98,6240 | 95,4479 | 96,6949 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 91 | 107,5470 | 103,3121 | 103,0398 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 946 | 113,0878 | 108,2411 | 107,3572 |
| Klasse C Aussch. | 14 | 95,2693 | 92,2651 | 93,6732 |
| Klasse E Thes. | 102 | 102,4845 | 99,0136 | 99,9329 |
| Klasse I Thes. | 14 | 108,3226 | 104,3270 | 104,6422 |
| Klasse IZ Thes. | 16 | 98,3898 | 95,0419 | 95,9130 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 43.796.710 | 45.616.949 | 54.773.514 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | | | | |
| Klasse A Thes. | 50.029 | 124,9623 | 126,0410 | 134,0258 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | - | - | 133,0017 | 138,7171 |
| Klasse A Aussch. | 4.451 | 110,1334 | 111,0851 | 118,3430 |
| Klasse A Aussch. GBP | - | - | 120,8961 | 121,8319 |
| Klasse A1 Thes. | 9.337 | 114,0809 | 115,3540 | 123,2763 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2.783 | 101,7771 | 101,7886 | - |
| Klasse B Thes. | 81.430 | 112,8765 | 114,1923 | 122,1562 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 443 | 101,6174 | 101,6803 | - |
| Klasse C Thes. | 3.523 | 133,5086 | 134,2939 | 141,9975 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 302 | 102,3430 | 102,2386 | - |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 8.494 | 103,2421 | 102,7088 | - |
| Klasse E Thes. | - | - | 140,3639 | 147,8028 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 557 | 148,4264 | 147,9983 | 153,5995 |
| Klasse IZ Thes. | - | - | 134,6621 | 142,0575 |
| Klasse R Thes. | 1.271 | 100,3039 | 100,8928 | - |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 13.661 | 102,2777 | 102,1990 | - |
| Klasse R Thes. USD Hedged | 6.408 | 103,2421 | 102,7117 | - |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 21.068.183 | 22.487.447 | 10.040.757 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 15.443.394 | 18,2786 | 18,0530 | 22,6435 |
| Klasse A Thes. CZK | 1.501 | 437,7458 | 439,5150 | 567,3762 |
| Klasse A Aussch. | 6.484.707 | 7,1265 | 7,0867 | 8,9498 |
| Klasse A1 Thes. | 808.766 | 16,3253 | 16,1680 | 20,3910 |
| Klasse A1 Thes. USD | 67.123 | 17,8294 | 17,2882 | 23,1949 |
| Klasse A1 Aussch. | 413.014 | 12,6855 | 12,6492 | 16,0629 |
| Klasse B Thes. | 3.995.352 | 16,2962 | 16,1352 | 20,3393 |
| Klasse B Aussch. | 10.317.417 | 8,7391 | 8,7120 | 11,0577 |
| Klasse C Thes. | 6.246.385 | 19,8265 | 19,5397 | 24,4041 |
| Klasse C Aussch. | 221.568 | 9,9789 | 9,8344 | 12,3707 |
| Klasse I Thes. | 2.154.167 | 22,3569 | 21,9838 | 27,3324 |
| Klasse IZ Thes. | 5.081.764 | 21,5332 | 21,2134 | 26,4735 |
| Klasse IZ Aussch. | 1.733.692 | 19,0546 | 18,7717 | 23,5937 |
| Klasse Z Thes. | 241 | 21,3468 | 21,0437 | 26,3088 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 820.021.913 | 963.854.518 | 1.515.731.969 |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 25.385.545 | 10,1376 | 9,9791 | 12,5602 |
| Klasse A Aussch. | 4.624.184 | 5,5671 | 5,4802 | 6,9492 |
| Klasse A1 Thes. | 532.201 | 9,0543 | 8,9374 | 11,3111 |
| Klasse B Thes. | 1.766.167 | 8,8834 | 8,7665 | 11,0892 |
| Klasse B Aussch. | 1.806.316 | 5,3585 | 5,2880 | 6,7392 |
| Klasse C Thes. | 27.497.302 | 11,0259 | 10,8402 | 13,6099 |
| Klasse C Aussch. | 371.210 | 6,0636 | 5,9614 | 7,5413 |
| Klasse I Thes. | 7.558.843 | 12,0010 | 11,7821 | 14,7511 |
| Klasse IZ Thes. | 10.380.936 | 11,0602 | 10,8693 | 13,6354 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 824.240.888 | 772.114.782 | 1.346.348.526 |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 12.800.719 | 6,7239 | 6,7040 | 7,1394 |
| Klasse A Aussch. | 137.745 | 3,6671 | 3,6562 | 3,9267 |
| Klasse A1 Thes. | 483.842 | 6,0778 | 6,0749 | 6,5019 |
| Klasse B Thes. | 10.445.626 | 6,5573 | 6,5412 | 6,9730 |
| Klasse B Aussch. | 68.416 | 3,6399 | 3,6309 | 3,9034 |
| Klasse C Thes. | 35.827.438 | 7,2692 | 7,2362 | 7,6817 |
| Klasse C Aussch. | 100.044 | 2,8063 | 2,7936 | 2,9907 |
| Klasse I Thes. | 7.142.166 | 7,6940 | 7,6490 | 8,0986 |
| Klasse IZ Thes. | 105.211 | 7,2883 | 7,2529 | 7,6946 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 474.696.851 | 410.012.973 | 615.016.282 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.135.091 | 10,6868 | 10,6884 | 13,2199 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 2.443.136 | 10,2511 | 10,2350 | 12,2485 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 21.219 | 741,9974 | 741,9270 | 889,6759 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 44.865 | 164,2008 | 161,8357 | 190,0263 |
| Klasse A Aussch. | 179.597 | 5,8853 | 5,8862 | 7,3982 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 2.829.709 | 7,6188 | 7,6832 | 9,3835 |
| Klasse A1 Thes. | 819.945 | 9,5783 | 9,6060 | 11,9466 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 115.089 | 9,6011 | 9,6129 | 11,5662 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 53.344 | 7,1478 | 7,2285 | 8,8754 |
| Klasse B Thes. | 838.093 | 8,9843 | 9,0080 | 11,1973 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 424.593 | 9,6796 | 9,6905 | 11,6506 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1.152.279 | 7,1940 | 7,2712 | 8,9194 |
| Klasse C Thes. | 3.914.206 | 12,0214 | 12,0052 | 14,8042 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 4.531.433 | 10,6192 | 10,5874 | 12,6307 |
| Klasse C Thes. GBP | 7.475 | 120,4978 | 126,6608 | 139,3830 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 142.951 | 750,4193 | 748,8978 | 892,6684 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 797.215 | 169,2989 | 166,6899 | 195,1352 |
| Klasse C Aussch. | 402.791 | 5,2451 | 5,2374 | 6,5636 |
| Klasse I Thes. | 512.993 | 13,2544 | 13,1981 | 16,1811 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 5.757.550 | 10,8840 | 10,8155 | 12,8221 |
| Klasse I Thes. GBP | 1.537.849 | 125,1657 | 131,1932 | 143,5361 |
| Klasse I Thes. JPY Hedged | 92.555 | 9.657,7754 | 9.739,0875 | 11.596,2572 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 445.087 | 180,9625 | 177,5080 | 206,6178 |
| Klasse I Aussch. EUR | 156 | 10,6335 | 10,9248 | 12,7870 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 9.125.468 | 9,2365 | 9,2768 | 11,1691 |
| Klasse IZ Thes. | 104 | 12,0582 | 12,0370 | 14,8342 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 3.758.595 | 10,6726 | 10,6301 | 12,6655 |
| Klasse IZ Thes. SEK Hedged | 109 | 875,1308 | 872,8522 | – |
| Klasse IZ Thes. USD Hedged | 148.125 | 100,0194 | 98,4094 | – |
| Klasse Z Thes. EUR | 406.490 | 11,4331 | 11,6545 | 13,4934 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 1.036 | 8,7925 | 8,8514 | 10,7116 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 923.142.095 | 938.955.788 | 1.420.357.241 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 7.470.142 | 28,3100 | 28,5536 | 35,9544 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1.512.183 | 33,4930 | 33,3805 | 41,1474 |
| Klasse A Aussch. | 2.007.294 | 24,4990 | 24,7913 | 31,4399 |
| Klasse A1 Thes. | 877.572 | 25,4657 | 25,7553 | 32,6094 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 116.600 | 31,0365 | 31,0176 | 38,4422 |
| Klasse A1 Aussch. | 133.532 | 22,0465 | 22,3709 | 28,5269 |
| Klasse B Thes. | 4.773.346 | 25,7380 | 26,0242 | 32,9334 |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 574.031 | 30,7948 | 30,7684 | 38,1171 |
| Klasse B Aussch. | 1.283.225 | 22,2724 | 22,5945 | 28,7975 |
| Klasse C Thes. | 1.618.486 | 30,1951 | 30,3891 | 38,1018 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 213.332 | 35,7146 | 35,5194 | 43,5896 |
| Klasse C Aussch. | 1.468.410 | 25,8321 | 25,9994 | 32,8425 |
| Klasse C Aussch. GBP | 17.394 | 23,3581 | 24,2271 | 29,0521 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 194.145 | 26,1271 | 26,1186 | 32,6088 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 125.854 | 30,4975 | 30,3310 | 37,5004 |
| Klasse I Thes. | 548.391 | 33,6891 | 33,8297 | 42,2249 |
| Klasse IZ Thes. | 1.277.195 | 33,1433 | 33,3364 | 41,7471 |
| Klasse Z Aussch. | 994.452 | 26,0355 | 26,2846 | 33,1774 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 693.790.660 | 823.198.999 | 1.509.945.022 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 92.019.427 | 20,9740 | 20,5229 | 22,1847 |
| Klasse A Aussch. | 268.540.167 | 13,6307 | 13,4633 | 14,8444 |
| Klasse A1 Thes. | 89.962.849 | 19,1204 | 18,7510 | 20,3606 |
| Klasse C Thes. | 2.326.412 | 22,5598 | 22,0364 | 23,7379 |
| Klasse I Thes. | 2.007.914 | 24,9610 | 24,3050 | 26,0177 |
| Klasse IZ Thes. | 434 | 22,6647 | 22,1253 | 23,8044 |
| Summe Nettovermögen in HKD | | 7.413.153.149 | 9.274.264.697 | 12.775.916.658 |
| Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 551 | 95,6247 | 94,4592 | 99,4680 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 834 | 92,4668 | 92,4115 | 99,2878 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged QV | 104 | 88,8888 | 90,2923 | 99,1714 |
| Klasse A Aussch. QV | 16 | 92,0327 | 92,4007 | 99,3227 |
| Klasse A1 Thes. | 6.041 | 95,6648 | 94,5080 | 99,4353 |
| Klasse C Thes. | 15 | 96,4720 | 95,0567 | 99,5033 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 132 | 93,0429 | 92,8156 | 99,3439 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged QV | 104 | 89,4708 | 90,7069 | 99,2276 |
| Klasse E Thes. | 15 | 97,9240 | 96,3760 | - |
| Klasse I Thes. | 687.020 | 96,8573 | 95,3284 | 99,5487 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 93,6277 | 93,2247 | 99,4000 |
| Klasse Y Thes. | 15 | 98,6187 | 97,1747 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 67.307.259 | 67.295.553 | 10.018.673 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 6.563.580 | 22,3344 | 21,8726 | 26,1082 |
| Klasse A Thes. CZK | 1.805 | 472,9975 | 480,9738 | 555,4653 |
| Klasse A Thes. EUR | 966 | 91,0003 | 91,0254 | 102,1306 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 317.654 | 129,5380 | 128,4762 | 156,7469 |
| Klasse A Aussch. | 2.764.338 | 9,7179 | 9,6607 | 11,8823 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF | 26.238 | 78,0622 | 77,7924 | 96,0504 |
| Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF | 27.768 | 78,3280 | 78,0680 | 96,2457 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 50.108 | 90,7489 | 91,3656 | 114,9577 |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1.260 | 86,4249 | 87,8461 | 101,5267 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 3.517 | 77,1537 | 77,2112 | 95,7984 |
| Klasse A Aussch. HKD MFF | 275.817 | 79,6041 | 78,7590 | 96,8892 |
| Klasse A Aussch. MFF | 43.050 | 78,6730 | 78,2021 | 96,1784 |
| Klasse A1 Thes. | 1.992.577 | 19,8524 | 19,4953 | 23,3984 |
| Klasse A1 Aussch. | 64.744 | 14,2616 | 14,2319 | 17,5855 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 3.439 | 85,1395 | 85,9497 | 108,7136 |
| Klasse B Thes. | 939.064 | 19,6921 | 19,3333 | 23,1921 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 38.861 | 119,4968 | 118,8134 | 145,6907 |
| Klasse B Aussch. | 825.774 | 9,5185 | 9,3451 | 11,5502 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 27.521 | 83,7270 | 84,5046 | 106,8665 |
| Klasse C Thes. | 5.412.528 | 24,2309 | 23,6944 | 28,1979 |
| Klasse C Thes. EUR | 36.938 | 186,8751 | 186,6258 | 208,8033 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 207.738 | 135,9802 | 134,6563 | 163,8285 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 64 | 1.284,2295 | 1.270,8684 | 1.538,3191 |
| Klasse C Aussch. | 528.003 | 10,5112 | 10,2786 | 12,6016 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 52.794 | 98,9094 | 97,9300 | 122,7888 |
| Klasse I Thes. | 682.374 | 27,4280 | 26,7437 | 31,6431 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 1.434 | 149,7959 | 147,9000 | 178,8127 |
| Klasse IZ Thes. | 1.869.696 | 24,3079 | 23,7605 | 28,2539 |
| Klasse S Aussch. | 1.791 | 10,5363 | 10,4703 | 12,8023 |
| Klasse X Thes. | 4.284.487 | 24,7686 | 24,1806 | 28,6819 |
| Klasse Z Thes. | 74.338 | 24,4662 | 23,9103 | 28,4200 |
| Klasse Z Aussch. | 114.200 | 10,7371 | 10,6627 | 13,0471 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 2.094 | 101,6516 | 102,1231 | 127,9577 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 847 | 80,1046 | 79,9948 | 98,8303 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 661.034.215 | 696.271.545 | 877.520.960 |
| Schroder ISF All China Credit Income | | | | |
| Klasse A Aussch. MF | 1.169 | 75,0879 | 75,9973 | 89,9245 |
| Klasse B Thes. | 60 | 89,9466 | 88,7666 | 99,8975 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2.104 | 86,3166 | 86,2510 | 99,0766 |
| Klasse C Thes. | 90 | 89,4852 | 87,7788 | 97,5706 |
| Klasse I Thes. | 59.015 | 96,1930 | 94,0807 | 103,9579 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 88,6654 | 87,7749 | 99,0214 |
| Klasse I Thes. RMB Hedged | 622.404 | 694,9824 | 689,6418 | 758,4212 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 65.498.092 | 70.051.684 | 83.235.522 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Alternative Securitised Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 8.101 | 101,8764 | 96,7439 | 98,6300 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 100 | 94,9030 | 91,9575 | 95,9983 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 100 | 96,2989 | 92,6901 | 96,4544 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 100 | 99,9407 | 95,3165 | 97,6149 |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged QV | 111 | 84,4583 | 84,3290 | 91,7425 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged QV | 111 | 85,8304 | 84,9627 | 92,1833 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged QV | 111 | 88,8612 | 87,3061 | 93,2868 |
| Klasse A Aussch. QV | 23.147 | 90,7639 | 88,8192 | 94,2672 |
| Klasse A1 Thes. | 15 | 105,1207 | 99,9400 | 102,2107 |
| Klasse A1 Thes. CHF Hedged | 100 | 97,7130 | 94,8798 | 99,5017 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 100 | 99,4091 | 95,6996 | 100,0561 |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 100 | 102,9635 | 98,4142 | 101,3677 |
| Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV | 111 | 87,1156 | 87,1662 | 95,2442 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV | 111 | 88,5866 | 87,8765 | 95,7686 |
| Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV | 111 | 91,8064 | 90,3979 | 97,0007 |
| Klasse A1 Aussch. QV | 3.138 | 95,0850 | 91,7809 | 97,8170 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 100 | 94,2581 | 90,7762 | 94,9757 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 111 | 83,6286 | 82,9935 | 90,5166 |
| Klasse C Thes. | 69.280 | 103,3592 | 97,8734 | 99,1947 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 488 | 96,2089 | 92,9426 | 96,4385 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 100 | 97,3925 | 93,2913 | 96,5446 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 100 | 106,5608 | 101,3460 | 103,1918 |
| Klasse C Thes. NOK Hedged | 926.019 | 1.049,0612 | 1.001,5062 | 1.019,6670 |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged QV | 111 | 90,0822 | 89,6862 | 96,9475 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged QV | 111 | 91,5831 | 90,3955 | 97,4963 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged QV | 111 | 94,9132 | 92,9895 | 98,7691 |
| Klasse C Aussch. QV | 17 | 96,7212 | 94,3135 | 99,5398 |
| Klasse I Thes. | 58.661 | 105,5614 | 99,6560 | 100,4351 |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 100 | 98,7273 | 95,1039 | 98,0732 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 100,3224 | 95,8052 | 98,5380 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 1.865.294 | 103,9008 | 98,5295 | 99,7245 |
| Klasse I Aussch. CHF Hedged QV | 111 | 87,8937 | 87,2415 | 93,7280 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged QV | 111 | 89,2783 | 87,8559 | 94,1792 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged QV | 111 | 92,4199 | 90,2724 | 95,3236 |
| Klasse I Aussch. QV | 17 | 94,0536 | 91,4832 | 96,0501 |
| Klasse IZ Thes. | 22.343 | 104,0047 | 98,4345 | 99,7305 |
| Klasse IZ Thes. CHF Hedged | 100 | 96,7618 | 93,4439 | 96,8504 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 100 | 98,3624 | 94,1655 | 97,3506 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 903.375 | 102,1462 | 97,0936 | 98,7836 |
| Klasse IZ Aussch. | 17 | 92,1737 | 89,8718 | 94,8361 |
| Klasse IZ Aussch. CHF Hedged | 111 | 85,6213 | 85,2006 | 91,9959 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 111 | 87,0252 | 85,8501 | 92,4876 |
| Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 593.629 | 90,2668 | 88,3935 | 93,7868 |
| Klasse K1 Thes. | 24.330 | 109,0807 | 103,2672 | 104,6827 |
| Klasse K1 Thes. EUR Hedged | 31.388 | 104,0793 | 99,6800 | 103,0889 |
| Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV | 7.828 | 96,3082 | 94,3502 | 100,2230 |
| Klasse X Thes. | 1.639 | 109,3826 | 103,4730 | 104,7349 |
| Klasse X Thes. EUR Hedged | 33.152 | 104,5467 | 100,0818 | 103,3575 |
| Klasse X Aussch. GBP Hedged QV | 590 | 96,7986 | 94,7540 | 100,4723 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 552.081.947 | 409.733.831 | 482.785.535 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | | |
| Klasse A Thes. | 2.407.219 | 14,8871 | 14,5316 | 15,1291 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 37.676 | 107,4930 | 106,1679 | 112,8351 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1.172.677 | 11,6800 | 11,4689 | 11,9688 |
| Klasse A Aussch. | 1.491.124 | 5,0856 | 5,0350 | 5,4111 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 4.443 | 75,3906 | 73,9159 | 80,0241 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1.324.867 | 6,8131 | 6,7131 | 7,2152 |
| Klasse A1 Thes. | 3.046.380 | 13,9393 | 13,6336 | 14,2508 |
| Klasse A1 Thes. EUR | 97.034 | 12,7452 | 12,7317 | 12,5105 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 3.308 | 101,7842 | 100,7158 | 107,4363 |
| Klasse A1 Aussch. | 1.136.185 | 4,7814 | 4,7431 | 5,1179 |
| Klasse A1 Aussch. EUR | 132.813 | 4,3765 | 4,4343 | 4,4979 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 24.646 | 52,5492 | 52,7496 | 58,0833 |
| Klasse B Thes. | 252.507 | 13,1556 | 12,8735 | 13,4697 |
| Klasse C Thes. | 936.195 | 17,2767 | 16,8260 | 17,4377 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 2.000 | 117,3611 | 115,6513 | 122,3971 |
| Klasse C Aussch. | 538.563 | 6,9865 | 6,8045 | 7,2835 |
| Klasse C Aussch. MF1 | 291.402 | 6,9226 | 6,8784 | 7,4232 |
| Klasse D Aussch. | 24.513 | 5,4229 | 5,3957 | 5,8571 |
| Klasse I Thes. | 799.363 | 20,9864 | 20,3545 | 20,9217 |
| Klasse IZ Thes. | 372.864 | 17,4354 | 16,9611 | 17,5385 |
| Klasse Z Thes. | 107 | 17,4219 | 16,9624 | 17,5639 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 2.790 | 117,8870 | 116,1706 | 122,8934 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 1.383 | 12,1633 | 11,9160 | 12,3793 |
| Klasse Z Aussch. | 7.960 | 6,9342 | 6,8495 | 7,3277 |
| Klasse Z Aussch. EUR | 412 | 4,7231 | 4,7631 | 4,7856 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 189 | 56,4178 | 56,3929 | 61,5685 |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 2.404 | 80,7617 | 79,0038 | 85,1246 |
| Klasse Z Aussch. HKD | 2.044 | 7,1360 | 7,0126 | 7,4979 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 160.814.528 | 171.786.814 | 213.298.544 |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 32.415 | 147,9770 | 142,1233 | 163,9458 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 17.406 | 117,8197 | 115,5569 | 136,6901 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 52.604 | 126,4295 | 122,9355 | 145,0708 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 760 | 144,1841 | 139,1578 | 161,5642 |
| Klasse A1 Thes. | 20.268 | 139,9495 | 134,6815 | 155,9770 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 34.553 | 119,5416 | 116,4905 | 138,0096 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 45.093 | 604,4486 | 575,8683 | 644,1729 |
| Klasse B Thes. | 16.225 | 137,1106 | 132,0153 | 153,0494 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 15.365 | 117,2771 | 114,3401 | 135,6017 |
| Klasse C Thes. | 138.045 | 161,9005 | 154,9934 | 177,7388 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 218.204 | 127,2310 | 124,3754 | 146,2296 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 36.530 | 138,3405 | 134,0957 | 157,3322 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1.285 | 155,8837 | 149,9621 | 173,1696 |
| Klasse I Thes. | 15 | 188,6313 | 179,7847 | 204,2040 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 160,9985 | 155,3267 | 180,4500 |
| Klasse IZ Thes. | 11 | 163,3428 | 156,2852 | 178,8442 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 82 | 127,8712 | 124,9889 | 146,8590 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 91.747.757 | 92.326.394 | 165.050.157 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | | | |
| Klasse A Thes. | 3.048 | 100,1821 | 98,1837 | 115,1208 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 21.633 | 90,6641 | 89,9521 | 107,7879 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 110 | 125,5844 | 123,8895 | 145,6930 |
| Klasse A Aussch. | 3.590 | 81,1453 | 81,3239 | 99,3067 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 367.986 | 103,3467 | 104,0191 | 127,2389 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 169 | 88,9760 | 88,4883 | 106,5494 |
| Klasse C Thes. | 18.748 | 103,1236 | 100,7671 | 117,4290 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 86 | 93,3363 | 92,3359 | 109,9940 |
| Klasse I Thes. | 1.963.563 | 106,3488 | 103,5981 | 119,9774 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 86 | 96,4469 | 95,0848 | 112,4843 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 89 | 83,7079 | 81,9473 | 95,5342 |
| Klasse I Thes. RMB Hedged | 90 | 758,4406 | 749,4564 | 863,7848 |
| Klasse IZ Thes. | 14 | 103,8270 | 101,3800 | 117,9801 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 241.641.952 | 355.194.876 | 628.307.807 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 116.491 | 136,7889 | 136,2910 | 147,5392 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 91 | 106,9059 | 108,8128 | 121,0801 |
| Klasse A Thes. EUR | 35.720 | 132,2204 | 134,5560 | 136,9296 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 129.009 | 12,7808 | 12,8237 | 13,9476 |
| Klasse A Aussch. | 23.822 | 82,5077 | 83,4902 | 93,4075 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 75.727 | 63,9385 | 65,5326 | 75,1594 |
| Klasse A1 Thes. | 29.005 | 126,8748 | 126,7278 | 137,8731 |
| Klasse B Thes. | 35.547 | 126,4808 | 126,3353 | 137,4380 |
| Klasse C Thes. | 771.220 | 145,4018 | 144,5828 | 155,8864 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 8.103 | 109,9671 | 111,6835 | 123,7536 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 480.370 | 95,9018 | 96,5830 | 106,6715 |
| Klasse C Aussch. | 908.982 | 86,4237 | 87,2702 | 97,2490 |
| Klasse I Thes. | 450.783 | 162,5471 | 161,0419 | 172,3738 |
| Klasse I Thes. EUR | 1.028.056 | 148,7175 | 150,4887 | 151,4209 |
| Klasse IZ Thes. | 11 | 145,9396 | 145,1076 | 156,3088 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 100 | 90,6974 | 91,2850 | 100,6902 |
| Klasse Z Thes. | 9.704 | 146,7095 | 145,8192 | 157,0377 |
| Klasse Z Thes. EUR | 2.866 | 141,8934 | 144,0316 | 145,8256 |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 1.249 | 13,2918 | 13,3034 | 14,3986 |
| Klasse Z Aussch. | 6.562 | 87,7473 | 88,5656 | 98,4545 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 420 | 87,4183 | 89,3773 | 101,9854 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 522.019.652 | 508.442.645 | 682.271.462 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 6.663 | 90,8849 | 88,6832 | 98,8182 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 969 | 87,5250 | 86,4058 | 98,4277 |
| Klasse B Thes. | 106 | 90,4046 | 88,3547 | 98,7668 |
| Klasse C Thes. | 28 | 93,1429 | 90,3747 | 99,5433 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 1.325 | 88,7907 | 88,0268 | 99,6776 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 100 | 89,1834 | 87,6429 | 98,9369 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 56.976 | 92,1794 | 89,9237 | 100,0270 |
| Klasse C Aussch. GBP A | 681 | 99,2483 | 101,3664 | - |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged AV | 100 | 100,7188 | - | - |
| Klasse E Thes. | 9.626 | 93,1455 | 90,3679 | 99,5433 |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 8.755 | 89,1831 | 88,3120 | 99,7206 |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 47.640 | 89,5565 | 87,9251 | 99,0272 |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 32.808 | 91,8870 | 89,5547 | 99,4080 |
| Klasse I Thes. | 1.098.413 | 94,1438 | 91,0942 | 99,8124 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 93,2640 | 90,4353 | 99,5733 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 121.263.419 | 116.855.492 | 116.836.990 |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 101,6820 | 99,5160 | - |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 4.882 | 90,2367 | 90,1932 | - |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 43.370 | 91,5132 | 90,6676 | - |
| Klasse C Thes. | 172.895 | 103,1086 | 100,6413 | - |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 131.630 | 93,1313 | 92,7702 | - |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 385.554 | 93,8681 | 92,6974 | - |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 107.859 | 98,2383 | 96,3159 | - |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 940 | 933,3815 | 920,8147 | - |
| Klasse C Aussch. GBP AV | 15 | 98,5378 | - | - |
| Klasse I Thes. | 707.891 | 109,2868 | 106,1730 | - |
| Klasse X Thes. SEK Hedged | 3.620.817 | 970,1435 | 955,6174 | - |
| Summe Nettovermögen in USD | | 491.967.280 | 456.755.170 | - |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 20.881 | 85,3377 | 84,7010 | 99,2874 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 100 | 84,4971 | 84,7621 | 99,9076 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 11.313 | 88,7849 | 87,0995 | 100,0083 |
| Klasse A Aussch. SV | 6.011 | 79,3294 | 80,4423 | 97,9349 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged MV | 106 | 83,7279 | 83,9196 | 99,9366 |
| Klasse B Thes. | 1.089 | 84,3007 | 83,9213 | 98,9728 |
| Klasse C Thes. | 9.397 | 86,0872 | 85,2757 | 99,5367 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 100 | 88,0457 | 86,6203 | 99,8251 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 17.764 | 89,1321 | 87,2706 | 99,8614 |
| Klasse E Thes. | 19.710 | 86,5554 | 85,6320 | 99,6660 |
| Klasse I Thes. | 574.498 | 87,0519 | 85,9787 | 99,8004 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 400.514 | 89,1257 | 87,4042 | 100,1232 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 86,1780 | 85,3407 | 99,5660 |
| Klasse Y Thes. | 4.378 | 86,7165 | 85,8114 | 99,9667 |
| Klasse Y Thes. CHF Hedged | 100 | 85,3719 | 85,3344 | 99,9529 |
| Klasse Y Thes. USD Hedged | 2.345 | 89,6565 | 87,6814 | 100,0544 |
| Klasse Y Aussch. USD Hedged MV | 106 | 84,6125 | 84,5191 | 99,9828 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 99.424.971 | 77.679.635 | 57.640.354 |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 85,9513 | 85,3913 | 99,7827 |
| Klasse A Aussch. | 16 | 82,7213 | 82,1544 | 99,7293 |
| Klasse B Thes. | 15 | 85,2613 | 84,9107 | 99,7333 |
| Klasse C Thes. | 15 | 86,7540 | 85,9120 | 99,8107 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 100 | 88,5313 | 87,0820 | 99,8550 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 100 | 89,5922 | 87,7282 | 99,8945 |
| Klasse E Thes. | 15 | 87,1260 | 86,1580 | 99,8300 |
| Klasse I Thes. | 200.083 | 87,5374 | 86,4384 | 99,8594 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 100 | 89,4157 | 87,6756 | 99,9102 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 86,8140 | 85,9533 | 99,8207 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 17.551.454 | 17.330.613 | 20.014.938 |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 54.366 | 794,1387 | 771,6441 | 767,1481 |
| Klasse A Thes. EUR | 324.160 | 132,8979 | 138,7302 | 140,9801 |
| Klasse A Thes. USD | 8.619 | 113,5703 | 116,0733 | 125,4665 |
| Klasse B Thes. EUR | 5.833 | 104,0773 | 108,8181 | 110,9438 |
| Klasse C Thes. | 1.343 | 835,5763 | 809,9287 | 801,4102 |
| Klasse C Thes. EUR | 554.362 | 139,7952 | 145,5790 | 147,2402 |
| Klasse C Thes. USD | 184.550 | 119,3741 | 121,7147 | 130,9507 |
| Klasse C Aussch. USD | 4.344 | 86,9161 | 88,6228 | 98,3528 |
| Klasse I Thes. | 83.984 | 882,2167 | 853,0380 | 839,7522 |
| Klasse I Thes. EUR | 15 | 147,6752 | 153,3971 | 154,3467 |
| Klasse I Thes. USD | 609.974 | 126,0926 | 128,2432 | 137,2812 |
| Klasse IZ Thes. | 13 | 839,9531 | 813,6920 | 804,0952 |
| Summe Nettovermögen in RMB | | 1.807.352.656 | 2.084.667.683 | 3.208.719.331 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond * | | | | |
| Klasse A Aussch. | - | - | 70,6774 | 82,1709 |
| Klasse A Aussch. EUR | - | - | 81,7086 | 89,2641 |
| Klasse C Thes. | - | - | 100,4440 | 109,2400 |
| Klasse C Thes. EUR | - | - | 115,7470 | 118,6391 |
| Klasse I Thes. | - | - | 103,2822 | 111,7893 |
| Klasse I Aussch. | - | - | 74,9627 | 86,1047 |
| Klasse IZ Thes. | - | - | 100,6298 | 109,4065 |
| Summe Nettovermögen in USD | | - | 10.410.793 | 11.245.729 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 28.929 | 110,3358 | 104,4593 | 122,4888 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 42.998 | 92,7375 | 88,9365 | 106,9807 |
| Klasse A Thes. GBP | 176.998 | 135,0997 | 134,6264 | 140,8755 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 78.495 | 661,4938 | 633,8378 | 759,0333 |
| Klasse A Aussch. | 28.269 | 76,8348 | 74,9594 | 93,3509 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 2.577 | 103,4699 | 101,1515 | 126,7953 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 7.433 | 1.033,8651 | 1.010,6804 | 1.269,9404 |
| Klasse A1 Thes. | 50.967 | 104,5031 | 99,1854 | 116,8866 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 27.055 | 87,7896 | 84,4065 | 102,0410 |
| Klasse A1 Aussch. | 41.508 | 52,0345 | 50,8869 | 63,6476 |
| Klasse B Thes. | 26.084 | 104,5029 | 99,1835 | 116,8821 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 39.330 | 87,7925 | 84,4019 | 102,0244 |
| Klasse B Aussch. | 193 | 52,0373 | 50,8920 | 63,6464 |
| Klasse C Thes. | 580.447 | 116,6603 | 110,1757 | 128,5504 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 77.675 | 98,0523 | 93,8006 | 112,2733 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 17.963 | 100,8467 | 95,7846 | - |
| Klasse C Aussch. MF1 | 17 | 87,1632 | 84,7524 | 104,9043 |
| Klasse C Aussch. MV | 2.968 | 90,5854 | 88,1371 | 109,0226 |
| Klasse I Thes. | 1.367.551 | 126,4324 | 118,9639 | 137,7900 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 360.735 | 106,4566 | 101,4606 | 120,5346 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 9.988.446 | 131,7290 | 124,6466 | 145,9226 |
| Klasse IZ Thes. | 12 | 117,6202 | 110,9386 | 129,1324 |
| Klasse U Thes. | 15 | 105,4139 | 100,2437 | 118,6783 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 378 | 98,6405 | 96,9160 | 122,7262 |
| Klasse U Aussch. MF | 4.346 | 73,7760 | 72,3291 | 90,9794 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2.605 | 987,9459 | 970,6372 | 1.231,3763 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.025.141.296 | 1.896.762.953 | 2.364.824.704 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency | | | | |
| Klasse A Thes. | 18.928 | 114,4308 | 110,6800 | 138,3388 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 15.891 | 97,0508 | 95,0483 | 121,9126 |
| Klasse A Thes. GBP | 15 | 139,5581 | 141,9870 | 158,2814 |
| Klasse A1 Thes. | 3.158 | 108,3805 | 105,0895 | 131,9822 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1.442 | 91,8622 | 90,1906 | 116,2534 |
| Klasse A1 Aussch. | 342 | 60,8187 | 60,5946 | 80,0094 |
| Klasse B Thes. | 13.688 | 108,3381 | 105,0490 | 131,9573 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 9.174 | 91,8114 | 90,1412 | 116,2177 |
| Klasse B Aussch. | 5.877 | 60,6638 | 60,4516 | 79,8281 |
| Klasse C Thes. | 360 | 120,9299 | 116,6522 | 145,0767 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 795 | 102,2809 | 99,9177 | 127,7773 |
| Klasse I Thes. | 322.356 | 131,2781 | 126,1966 | 155,8074 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 111,3864 | 108,4003 | 137,2991 |
| Klasse IZ Thes. | 11 | 121,5980 | 117,1371 | 145,4931 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 49.577.955 | 48.356.735 | 26.710.233 |
| Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 245 | 99,7978 | 90,9817 | 101,1120 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1.966 | 95,8203 | 88,5013 | 100,9859 |
| Klasse C Thes. | 15 | 101,1793 | 91,8456 | 101,1780 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 163 | 96,6214 | 89,0322 | 101,0361 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 107 | 92,1178 | 86,2493 | 101,0053 |
| Klasse I Thes. | 3.625.047 | 101,9963 | 92,3570 | 101,2223 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 100 | 97,8457 | 89,8004 | 101,1055 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 100 | 100,0352 | 91,1663 | 101,1579 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 101,2500 | 91,8921 | 101,1887 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 42.002 | 96,9099 | 89,2209 | 101,0567 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 374.463.014 | 180.524.540 | 146.224.536 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 69.275.347 | 20,9926 | 20,4579 | 24,4713 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 521.893 | 120,6193 | 118,7801 | 142,8392 |
| Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | 401.479 | 18,5728 | 18,1293 | 19,2581 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 215.408 | 171,0314 | 164,8118 | 193,2202 |
| Klasse A Aussch. | 40.561.374 | 13,7480 | 13,5679 | 16,5603 |
| Klasse A1 Thes. | 9.786.291 | 19,1363 | 18,6906 | 22,4583 |
| Klasse A1 Aussch. | 3.908.775 | 12,5786 | 12,4419 | 15,2546 |
| Klasse B Thes. | 20.805.279 | 18,7118 | 18,2808 | 21,9767 |
| Klasse B Aussch. | 21.177.877 | 12,8843 | 12,7472 | 15,6366 |
| Klasse C Thes. | 96.290.703 | 23,1945 | 22,5586 | 26,8773 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 217.156 | 126,7715 | 124,5911 | 149,2291 |
| Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | 50.903 | 20,5583 | 20,0256 | 21,1882 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 311.412 | 173,5968 | 166,9535 | 194,9619 |
| Klasse C Aussch. | 19.969.025 | 16,2295 | 15,7847 | 19,2474 |
| Klasse C Aussch. GBP | 41.517 | 14,2966 | 14,5465 | 16,9569 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 7.571.470 | 12,9604 | 12,7106 | 15,4121 |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 817.475 | 9.652,9260 | 9.707,0926 | 11.895,7206 |
| Klasse I Thes. | 32.059.532 | 26,5655 | 25,7626 | 30,5184 |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 38.704 | 132,7292 | 130,0557 | 154,8426 |
| Klasse I Aussch. | 6.562.002 | 17,9383 | 17,6673 | 21,4129 |
| Klasse IZ Thes. | 62.274.088 | 23,3427 | 22,6968 | 27,0277 |
| Klasse X Thes. | 1.509.955 | 90,3865 | 87,7617 | 104,2210 |
| Klasse X Aussch. | 75.029 | 125,3119 | 121,6749 | 147,1394 |
| Klasse Z Thes. | 5.192.990 | 23,3709 | 22,7214 | 27,0513 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 761.419 | 127,6217 | 125,3801 | 150,0685 |
| Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | 5.428 | 20,7136 | 20,1713 | 21,3120 |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 292.280 | 177,3645 | 170,5127 | 198,9650 |
| Klasse Z Aussch. | 5.734.568 | 16,5271 | 16,2722 | 19,7676 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 8.754.774.226 | 8.111.888.084 | 10.573.543.002 |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.671.450 | 118,1864 | 114,7582 | 137,7878 |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 269.308 | 583,0082 | 553,7921 | 627,5044 |
| Klasse A Aussch. | 3.620.552 | 88,8870 | 87,6272 | 107,8968 |
| Klasse B Thes. | 836.695 | 112,6861 | 109,6906 | 132,3632 |
| Klasse B Aussch. | 736.117 | 85,7115 | 84,8490 | 105,2277 |
| Klasse C Thes. | 2.703.697 | 125,1092 | 121,1163 | 144,5545 |
| Klasse C Aussch. | 692.619 | 95,1177 | 93,7426 | 114,9829 |
| Klasse I Thes. | 22.972 | 133,0398 | 128,3597 | 152,2367 |
| Klasse IZ Thes. | 4.263.660 | 126,1658 | 122,1068 | 145,6616 |
| Klasse IZ Aussch. QV | 1.210.014 | 95,5287 | 94,0232 | 115,2681 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1.772.785.694 | 1.850.785.717 | 2.545.072.039 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF EURO High Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.326.315 | 144,3999 | 138,8576 | 161,1799 |
| Klasse A Thes. CZK | 55 | 3.408,1006 | 3.331,7778 | 3.980,5882 |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 84 | 1.214,9095 | 1.165,8308 | 1.336,6337 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 113 | 1.228,3725 | 1.180,1092 | 1.366,3813 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 5.111 | 147,2928 | 140,0533 | 158,8391 |
| Klasse A Aussch. | 2.121.456 | 84,0290 | 83,6374 | 102,8975 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 37.495 | 115,4310 | 113,6421 | 136,6592 |
| Klasse AX Aussch. USD Hedged | 1.687 | 115,3126 | 113,3805 | 136,0815 |
| Klasse B Thes. | 140.429 | 139,5324 | 134,5126 | 156,9209 |
| Klasse B Aussch. | 132.076 | 81,9509 | 81,7759 | 101,1250 |
| Klasse C Thes. | 1.125.407 | 152,4248 | 146,2090 | 168,8666 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 110.687 | 167,9079 | 159,3101 | 179,7457 |
| Klasse C Aussch. | 332.808 | 88,6851 | 88,0483 | 107,7831 |
| Klasse I Thes. | 27.941 | 164,8789 | 157,5738 | 180,6659 |
| Klasse IZ Thes. | 3.290.707 | 154,8477 | 148,3600 | 170,9597 |
| Klasse IZ Aussch. QV | 568.733 | 89,6936 | 88,9480 | 108,6333 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1.188.356.678 | 1.259.338.137 | 1.530.990.539 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 419.014 | 160,8404 | 153,2451 | 188,8733 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 73.708 | 133,0835 | 129,3694 | 164,1678 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 526.957 | 134,6966 | 129,8764 | 164,3389 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 3.839 | 157,1789 | 150,3772 | 187,4960 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 584 | 1.242,4902 | 1.196,5140 | 1.507,6773 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 159.606 | 99,2476 | 96,4110 | 123,8302 |
| Klasse A1 Thes. | 212.412 | 151,8888 | 145,0046 | 179,4308 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 42.573 | 127,2182 | 122,9118 | 156,1403 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 23.406 | 93,7240 | 91,2268 | 117,6299 |
| Klasse B Thes. | 176.686 | 148,9668 | 142,2853 | 176,2430 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 251.203 | 124,8190 | 120,6558 | 153,4394 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 174.577 | 91,9036 | 89,4992 | 115,5288 |
| Klasse C Thes. | 905.968 | 176,4367 | 167,5616 | 205,1751 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 127.258 | 144,4199 | 139,9474 | 176,4400 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 550.465 | 147,9336 | 142,1926 | 178,7276 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 6.232 | 170,3873 | 162,5009 | 201,3262 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 2.412 | 1.287,3408 | 1.236,0705 | 1.557,4146 |
| Klasse C Aussch. | 565.945 | 165,5036 | 157,7214 | 193,9397 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 548.042 | 136,9171 | 131,5914 | 166,1037 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 15.591 | 144,5418 | 137,8500 | 171,4664 |
| Klasse I Thes. | 245.900 | 204,5309 | 193,3880 | 234,7329 |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 1.895.772 | 162,2564 | 156,5274 | 195,5632 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 507.387 | 171,4690 | 164,0463 | 204,3586 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 49 | 176,6437 | 167,7444 | 205,9143 |
| Klasse IZ Thes. | 2.415 | 86,9640 | 82,4833 | 100,7292 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 998.817 | 150,9681 | 144,8933 | 181,6320 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 338 | 148,3615 | 142,3828 | 179,2265 |
| Klasse Z Thes. | 73.950 | 177,7402 | 168,6893 | 206,3054 |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 81.394 | 145,3109 | 140,7261 | 177,2207 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 889 | 149,4991 | 143,6118 | 180,3101 |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 4.098 | 132,0437 | 127,7647 | 162,7987 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.420.701.104 | 1.473.893.947 | 2.560.511.534 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 15.691.400 | 11,6001 | 11,2962 | 13,3981 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 22.682 | 165,6268 | 162,6098 | 194,7734 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 546.481 | 146,4215 | 144,3720 | 175,1475 |
| Klasse A Aussch. | 18.120.232 | 4,9947 | 4,9537 | 6,0619 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 916.060 | 78,4153 | 78,4852 | 98,1184 |
| Klasse A Aussch. HKD MV | 40.111 | 884,2706 | 872,7934 | 1.068,0697 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 568.770 | 547,7365 | 542,4835 | 664,2469 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 325.943 | 10,2630 | 10,2500 | 12,5997 |
| Klasse A1 Thes. | 7.008.175 | 10,5809 | 10,3272 | 12,3037 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 73.273 | 133,4178 | 131,8467 | 160,6707 |
| Klasse A1 Aussch. | 2.472.876 | 6,6702 | 6,6302 | 8,1500 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 35.122 | 101,1636 | 100,7221 | 124,3534 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 34.663 | 93,5321 | 93,8260 | 117,8278 |
| Klasse B Thes. | 2.226.179 | 10,1645 | 9,9231 | 11,8281 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 306.855 | 132,5810 | 131,0517 | 159,7478 |
| Klasse B Aussch. | 2.730.274 | 4,8836 | 4,7676 | 5,8692 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 232.830 | 92,9327 | 93,2485 | 117,1570 |
| Klasse C Thes. | 31.294.504 | 13,0504 | 12,6834 | 14,9835 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 100 | 99,6949 | - | - |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 506.631 | 156,7693 | 154,2674 | 186,3854 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 46.754 | 92,6387 | 90,5095 | - |
| Klasse C Aussch. | 7.514.677 | 5,8306 | 5,6667 | 6,9129 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 84.653 | 112,4608 | 110,6660 | 138,1697 |
| Klasse I Thes. | 45.206.020 | 14,8481 | 14,3886 | 16,8990 |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 254.962 | 84,4537 | 83,6209 | 100,8396 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 271.034 | 167,9981 | 164,8073 | 197,9207 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 1.264 | 153,7060 | 149,7056 | 177,2249 |
| Klasse I Aussch. | 168 | 11,3643 | 11,0092 | 13,3445 |
| Klasse IZ Thes. | 110 | 13,1301 | 12,7522 | 15,0462 |
| Klasse Z Thes. | 679.811 | 13,1502 | 12,7773 | 15,0825 |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 398 | 157,0546 | 154,4793 | 187,0610 |
| Klasse Z Aussch. | 3.403.961 | 5,9272 | 5,8649 | 7,1432 |
| Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 161 | 108,6331 | 107,2038 | 131,2374 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.030.378.693 | 1.717.844.666 | 2.517.547.258 |
| Schroder ISF Global Credit High Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 6.076 | 135,0549 | 129,9542 | 149,8325 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 166.695 | 113,9616 | 111,0090 | 131,0248 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 126 | 1.184,8213 | 1.153,3833 | 1.355,7495 |
| Klasse A Aussch. | 39.108 | 67,0094 | 66,4453 | 81,2312 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 103.586 | 62,4663 | 62,4077 | 77,4403 |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MF | 119 | 658,0899 | 657,7148 | 808,3590 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 26.450 | 395,3507 | 377,3831 | 423,0886 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 60.950 | 61,0111 | 61,0922 | 76,1925 |
| Klasse B Aussch. | 3.022 | 64,2509 | 63,8640 | 78,4633 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 186.291 | 59,0871 | 59,1664 | 73,7954 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1.563 | 120,8159 | 117,2888 | 137,3951 |
| Klasse I Thes. | 3.534 | 158,7814 | 151,6957 | 172,4354 |
| Klasse IZ Thes. | 10 | 155,2246 | 148,7687 | 170,0950 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 50.795.034 | 48.290.111 | 80.153.494 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilkategorie wird in der Währung der Anteilkategorie ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Credit Income | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.699.129 | 116,3786 | 113,6165 | 130,1331 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 99.966 | 142,7301 | 140,4543 | 162,3537 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 7.118 | 100,4317 | 100,1780 | 117,8069 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 9.437 | 2.712,8308 | 2.626,1821 | 2.905,1560 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 3.133.679 | 99,8680 | 98,7138 | 115,6553 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 30.144 | 99,4748 | 97,6186 | 112,7733 |
| Klasse A Thes. HKD | 817 | 91,2703 | 88,6838 | 101,5982 |
| Klasse A Thes. HKD Hedged | 20.778 | 89,0854 | 87,6544 | 100,9287 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 66.497 | 143,4658 | 140,9897 | 162,0624 |
| Klasse A Aussch. | 9.617.599 | 83,7419 | 83,9304 | 100,8184 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1.162.651 | 115,9489 | 116,2696 | 140,3589 |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged MV | 751 | 79,1098 | 80,5826 | 98,4302 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1.238.172 | 79,8771 | 80,2471 | 97,0258 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged MV | 2.955 | 80,4579 | 81,2220 | 98,5703 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 671.839 | 81,7745 | 81,9592 | 98,6222 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged MV | 199 | 82,3137 | 82,4846 | 99,0629 |
| Klasse A Aussch. HKD | 1.613.670 | 677,7175 | 676,0075 | 812,0855 |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MV | 843 | 82,3421 | 82,7587 | 99,0645 |
| Klasse A Aussch. MV | 41.747 | 89,1541 | 88,8888 | 105,7690 |
| Klasse A Aussch. PLN Hedged QF | 516.753 | 344,9707 | 342,1736 | 395,7038 |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 783.200 | 585,9639 | 588,5050 | 708,5295 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1.273.785 | 115,9979 | 116,5878 | 140,0191 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MV | 23.682 | 82,6792 | 82,9843 | 99,1257 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 50.140 | 1.268,3610 | 1.273,8609 | 1.537,7244 |
| Klasse A1 Thes. | 193.629 | 113,8999 | 111,4748 | 128,3180 |
| Klasse A1 Aussch. | 109 | 82,0052 | 81,9687 | 98,0363 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF | 721.572 | 82,9331 | 84,1535 | 103,6220 |
| Klasse A1 Aussch. MF1 | 792.231 | 81,9351 | 82,3241 | 99,3844 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 203.543 | 96,6263 | 95,7487 | 112,7323 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 411.251 | 77,3107 | 77,8617 | 94,5943 |
| Klasse C Thes. | 1.877.594 | 113,6150 | 110,5597 | 125,8136 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 27.959 | 104,0612 | 103,4853 | 120,9280 |
| Klasse C Thes. EUR | 51.339 | 123,5917 | 122,8384 | 131,4091 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 449.015 | 100,6534 | 99,1625 | 115,4062 |
| Klasse C Thes. SGD Hedged | 29.990 | 148,0072 | 144,9690 | 165,5453 |
| Klasse C Aussch. | 1.905.698 | 87,3910 | 87,3040 | 104,1948 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 129.970 | 83,3215 | 83,4380 | 100,2330 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 62.864 | 85,2886 | 85,2022 | 101,9154 |
| Klasse C Aussch. SGD Hedged | 4.488 | 119,7233 | 119,9427 | 143,0988 |
| Klasse I Thes. | 11.656 | 125,3788 | 121,5893 | 137,4288 |
| Klasse I Aussch. | 69.424 | 91,5898 | 91,1882 | 108,0927 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 921.725 | 87,3855 | 87,1933 | 103,9962 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 97.941 | 89,4225 | 89,0198 | 105,6751 |
| Klasse IZ Thes. | 11.303 | 114,1758 | 111,0309 | 126,1851 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 350.355 | 101,2313 | 99,6518 | 115,8230 |
| Klasse U Thes. | 39.916 | 111,0308 | 108,9328 | 126,0185 |
| Klasse U Aussch. | 636.437 | 79,8214 | 80,3986 | 97,7078 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 52.710 | 110,2391 | 111,1386 | 135,8239 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 57.045 | 1.202,2997 | 1.213,2181 | 1.481,7803 |
| Klasse Y Thes. | 84.214 | 92,0634 | 89,5040 | 101,6615 |
| Klasse Y Thes. CHF Hedged | 4.300 | 86,8842 | 86,3093 | 100,5996 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Y Thes. EUR Hedged | 22.699 | 88,3631 | 86,9724 | 101,0660 |
| Klasse Y Thes. GBP Hedged | 100 | 90,7586 | 88,6837 | 101,5636 |
| Klasse Y Thes. HKD Hedged | 780 | 90,6554 | 88,8195 | 101,3873 |
| Klasse Y Thes. SGD Hedged | 2.099 | 91,1633 | 89,2028 | 101,6518 |
| Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV | 108 | 80,6079 | 81,7689 | 99,0339 |
| Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV | 2.359 | 81,7481 | 82,1632 | 99,1768 |
| Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV | 4.092 | 83,9317 | 83,7351 | 99,6694 |
| Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV | 843 | 84,0312 | 84,0810 | 99,6989 |
| Klasse Y Aussch. M | 8.308 | 82,3802 | 82,2198 | 98,1028 |
| Klasse Y Aussch. MV | 124.301 | 85,1755 | 84,5671 | 99,7848 |
| Klasse Y Aussch. SGD Hedged | 24.631 | 84,4003 | 84,2491 | 99,7652 |
| Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV | 9.911 | 82,4469 | 82,5085 | 98,2340 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 2.902.042.279 | 3.013.418.730 | 4.839.415.008 |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration | | | | |
| Klasse A Thes. | 91.413 | 96,6990 | 95,6317 | 106,7682 |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 100 | 158,7760 | 156,4914 | 172,6774 |
| Klasse A Thes. JPY Hedged | 120 | 9.543,5738 | 9.589,6750 | 10.732,0658 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 107 | 141,2251 | 138,8940 | 152,2586 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 81.111 | 96,9556 | 94,7973 | 103,6157 |
| Klasse A Aussch. | 6.074 | 88,0050 | 88,7511 | 102,3704 |
| Klasse A Aussch. JPY Hedged | 132 | 8.694,1376 | 8.904,6323 | 10.303,3467 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 30.830 | 94,0199 | 93,6470 | 105,7052 |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 17.335 | 95,6938 | 93,8011 | 103,0645 |
| Klasse B Thes. | 13.468 | 94,8939 | 94,0807 | 105,5598 |
| Klasse B Aussch. | 43.396 | 86,5204 | 87,3939 | 101,3107 |
| Klasse C Thes. | 5.515 | 99,0846 | 97,6120 | 108,2165 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 2.191 | 102,1736 | 99,9874 | 109,2984 |
| Klasse C Thes. JPY Hedged | 120 | 9.780,3741 | 9.793,5064 | 10.882,3132 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 104.409 | 104,6051 | 101,9199 | 110,6478 |
| Klasse C Aussch. | 16 | 90,4247 | 90,7816 | 103,9313 |
| Klasse I Thes. | 652.962 | 100,9003 | 99,1746 | 109,3701 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 6.741 | 104,2660 | 101,7722 | 110,6275 |
| Klasse I Thes. JPY Hedged | 120 | 9.987,2225 | 9.970,2960 | 11.012,0284 |
| Klasse I Aussch. | 85.728 | 92,0710 | 92,2017 | 105,0090 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 111.280.094 | 100.585.954 | 140.258.475 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global High Yield | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.103.890 | 49,1338 | 46,9730 | 53,5570 |
| Klasse A Thes. EUR | 22.323 | 55,0381 | 53,7416 | 57,6014 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1.477.249 | 39,7654 | 38,4782 | 44,8631 |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 73 | 1.525,6400 | 1.473,1188 | 1.697,5200 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 5.002 | 1.440,6232 | 1.392,3975 | 1.617,5890 |
| Klasse A Aussch. | 3.899.138 | 16,4464 | 16,0884 | 19,2617 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 14.642 | 92,2111 | 90,2951 | 108,7133 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 3.705 | 84,4443 | 84,4808 | 105,8365 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 762.913 | 20,8831 | 20,8035 | 25,6621 |
| Klasse A Aussch. HKD | 84.541 | 275,1504 | 267,8724 | 320,7330 |
| Klasse A Aussch. MF | 332.083 | 15,1307 | 15,1199 | 18,8383 |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 246.233 | 36,2721 | 35,7114 | 42,9221 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 39.642 | 236,4239 | 236,5996 | 296,4896 |
| Klasse A1 Thes. | 594.948 | 45,2533 | 43,3604 | 49,6611 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 47.766 | 168,3696 | 163,2999 | 191,3616 |
| Klasse A1 Aussch. | 2.900.788 | 19,3646 | 19,1209 | 23,2576 |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 49.280 | 85,5384 | 84,5165 | 103,4192 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 57.338 | 88,8982 | 88,7596 | 110,0257 |
| Klasse B Thes. | 374.978 | 44,7039 | 42,8449 | 49,0956 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1.138.078 | 36,0818 | 35,0040 | 41,0336 |
| Klasse B Aussch. | 99.249 | 20,2909 | 20,0227 | 24,2536 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1.535.604 | 18,3444 | 18,3194 | 22,7191 |
| Klasse C Thes. | 3.878.866 | 54,2107 | 51,6984 | 58,6509 |
| Klasse C Thes. EUR | 79.998 | 56,6604 | 55,1898 | 58,8606 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1.482.566 | 43,6153 | 42,1025 | 48,8581 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 6.524 | 1.496,2485 | 1.442,4089 | 1.665,7544 |
| Klasse C Aussch. | 1.112.970 | 37,2394 | 36,5973 | 44,0941 |
| Klasse C Aussch. EUR | 43 | 42,1914 | 42,3118 | 47,6712 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 193.746 | 98,1995 | 96,8174 | 117,2669 |
| Klasse I Thes. | 10.343.945 | 62,3716 | 59,2632 | 66,7455 |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 1.166.712 | 50,6336 | 49,1094 | 56,7409 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 2.062.062 | 50,2316 | 48,3084 | 55,6417 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 1.328 | 246,3983 | 235,1812 | 267,1440 |
| Klasse I Aussch. | 54 | 39,5168 | 37,5369 | 44,6879 |
| Klasse IZ Thes. | 29 | 54,4986 | 51,9436 | 58,8427 |
| Klasse S Aussch. | 62 | 33,2679 | 32,6321 | 39,0329 |
| Klasse U Thes. | 42.476 | 47,2793 | 45,3844 | 52,1719 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 16.952 | 80,9793 | 81,4210 | 103,0232 |
| Klasse U Aussch. MF | 622.133 | 14,4341 | 14,4956 | 18,2398 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 169.266 | 226,5290 | 227,8010 | 288,3102 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.602.776.370 | 1.770.837.044 | 2.572.547.814 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 43.514 | 100,1853 | 96,4140 | 118,6670 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 332 | 91,3458 | 88,7608 | - |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 2.531 | 95,7510 | 91,0694 | - |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged QV | 190 | 90,8291 | 88,4994 | - |
| Klasse A Aussch. QV | 4.631 | 92,0658 | 88,8413 | - |
| Klasse A Aussch. USD Hedged QV | 4.841 | 95,1944 | 90,7871 | - |
| Klasse B Thes. | 5.119 | 98,2547 | 94,7928 | 117,2566 |
| Klasse C Thes. | 456.748 | 103,4189 | 99,1767 | 121,2159 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 3.908 | 92,1622 | 89,2430 | - |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 15 | 86,9050 | 82,3162 | 98,0547 |
| Klasse E Thes. | 299.019 | 104,8136 | 100,3672 | 122,3038 |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 1.692 | 92,5201 | 89,4558 | - |
| Klasse I Thes. | 1.074.335 | 106,9385 | 102,1800 | 123,9762 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 10.216 | 97,5256 | 92,0950 | - |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 104,1767 | 99,8467 | 121,8160 |
| Klasse Z Thes. | 15 | 106,6380 | 102,2507 | - |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 100 | 97,3768 | 94,3025 | 115,8187 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 200.904.837 | 257.136.790 | 369.158.830 |
| Schroder ISF Securitised Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 112.994 | 109,3523 | 104,4104 | 105,7080 |
| Klasse A Aussch. | 1.381 | 94,0046 | 91,9048 | 95,6560 |
| Klasse A1 Thes. | 122.299 | 106,3696 | 101,8180 | 103,6039 |
| Klasse A1 Aussch. QV | 992 | 92,4861 | 90,6517 | 94,8269 |
| Klasse C Thes. | 475.330 | 112,1690 | 106,8889 | 107,7916 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 288.567 | 99,5220 | 95,9351 | 98,6915 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 2.392 | 105,7790 | 101,2465 | 102,5746 |
| Klasse C Aussch. | 20.539 | 96,5088 | 94,1650 | 97,6317 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 980 | 90,9542 | 89,1128 | 92,8836 |
| Klasse E Thes. | 15 | 113,1327 | 107,6837 | 108,3900 |
| Klasse I Thes. | 2.478.646 | 115,1365 | 109,4800 | 109,9246 |
| Klasse I Thes. AUD Hedged | 356.782 | 105,4360 | 100,9670 | 101,7875 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 494.834 | 102,2424 | 98,3368 | 100,7238 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 3.494.385 | 108,7921 | 103,9013 | 104,8470 |
| Klasse I Aussch. | 199 | 99,0202 | 96,4106 | 99,5180 |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 150 | 87,8151 | 86,4590 | 91,1025 |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 3.358.112 | 93,4481 | 91,3592 | 94,8163 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 112,6020 | 107,2673 | 108,1460 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 100 | 100,0624 | 96,4247 | 99,0977 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 1.070.511 | 106,4981 | 101,8918 | 103,1559 |
| Klasse IZ Aussch. | 17 | 96,7603 | 94,3896 | 97,8302 |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 116 | 86,0717 | 84,8933 | 89,6944 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 1.503.274.423 | 1.306.532.004 | 3.758.528.899 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 46.391 | 106,1268 | 106,1531 | 111,8161 |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 45.559 | 124,0166 | 122,6508 | 126,7471 |
| Klasse A Aussch. | 17.570 | 82,4407 | 83,0790 | 88,0399 |
| Klasse B Thes. | 16.527 | 100,8532 | 101,1301 | 107,0689 |
| Klasse B Aussch. | 30.263 | 78,3521 | 79,1558 | 84,3056 |
| Klasse C Thes. | 70.926 | 110,9065 | 110,7681 | 116,3488 |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 721 | 129,8384 | 128,1996 | 132,2696 |
| Klasse E Thes. | 100 | 113,4412 | 113,2772 | 118,9260 |
| Klasse E Thes. USD Hedged | 15 | 135,8712 | 134,1262 | 138,0274 |
| Klasse I Thes. | 100 | 118,6110 | 118,2071 | 123,6015 |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 15 | 138,6930 | 136,6272 | 140,0591 |
| Klasse IZ Thes. USD Hedged | 12 | 131,0432 | 129,2624 | 132,8189 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 23.574.776 | 26.343.366 | 31.438.169 |
| Schroder ISF Social Impact Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 15 | 90,4107 | 88,4860 | 99,6813 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 100 | 87,2059 | 86,3494 | 99,5096 |
| Klasse A Aussch. SV | 16 | 84,7232 | 84,8227 | 99,4440 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 100 | 86,3477 | 85,7562 | 99,4242 |
| Klasse C Thes. | 15 | 90,9713 | 88,8300 | 99,7220 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 100 | 87,7715 | 86,7455 | 99,5650 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 100 | 89,7942 | 88,1054 | 99,6477 |
| Klasse E Thes. | 15 | 91,3533 | 89,0873 | 99,7560 |
| Klasse I Thes. | 201.613 | 91,8364 | 89,4157 | 99,8008 |
| Klasse IZ Thes. | 15 | 91,0300 | 88,8700 | 99,7320 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 18.562.085 | 18.172.676 | 20.016.477 |
| Schroder ISF Strategic Bond | | | | |
| Klasse A Thes. | 201.505 | 141,6140 | 140,5818 | 148,5189 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 5.505 | 82,1134 | 83,2004 | 89,9875 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 149.561 | 116,1002 | 116,6384 | 125,7637 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 478 | 949,6701 | 953,0093 | 1.020,8372 |
| Klasse A Aussch. | 13.032 | 79,6614 | 80,4960 | 86,4951 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 84.743 | 80,6118 | 82,4444 | 90,4786 |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 3.982 | 84,8737 | 84,6595 | 91,4397 |
| Klasse A1 Thes. | 15.233 | 130,2911 | 129,6285 | 137,5598 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 62.014 | 106,8353 | 107,5735 | 116,5273 |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 30.422 | 75,2176 | 77,0998 | 84,9804 |
| Klasse B Thes. | 54.642 | 128,9574 | 128,3369 | 136,2552 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 97.647 | 105,7626 | 106,5143 | 115,3817 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 106.851 | 74,5381 | 76,4227 | 84,2802 |
| Klasse C Thes. | 100.316 | 155,4752 | 153,9570 | 161,8355 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 1.673 | 86,1656 | 87,0883 | 93,6893 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 362.376 | 127,5715 | 127,8445 | 137,1352 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 3.325 | 140,4792 | 139,7444 | 147,5556 |
| Klasse C Aussch. | 345 | 98,5997 | 97,6261 | 104,4196 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 79 | 111,9291 | 114,1947 | 124,6983 |
| Klasse I Thes. | 110.839 | 178,5058 | 176,1159 | 183,7787 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 177 | 146,3032 | 146,0631 | 155,4532 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 1.543.706 | 155,6932 | 154,2993 | 161,7059 |
| Klasse IZ Thes. | 9 | 156,6060 | 154,8754 | 162,3855 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 487.110.127 | 526.041.301 | 663.812.228 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Strategic Credit | | | | |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1.976.052 | 112,3718 | 109,3684 | 120,9596 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1.212.734 | 86,9422 | 85,7911 | 97,3339 |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 4.341 | 96,5747 | 94,4173 | 105,2357 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1.281.046 | 107,3239 | 104,7179 | 116,4222 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1.140.070 | 83,0381 | 82,1433 | 93,6712 |
| Klasse C Thes. | 296.179 | 127,8992 | 123,1966 | 133,5300 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1.967.772 | 117,7173 | 114,2753 | 125,7520 |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 99.462 | 1.236,1083 | 1.198,4783 | 1.312,7917 |
| Klasse C Aussch. | 1.242.435 | 83,8961 | 82,7518 | 94,1595 |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged SV | 150.246 | 85,4313 | 85,8539 | 99,5175 |
| Klasse C Aussch. EUR | 628 | 81,5920 | 78,1971 | 93,6993 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 225.289 | 77,1445 | 76,8549 | 88,7371 |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 456.864 | 90,0419 | 88,6693 | 100,2751 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 542.965 | 113,1154 | 109,3918 | 119,4731 |
| Klasse S Thes. | 13.015 | 120,7822 | 116,1637 | 125,5271 |
| Klasse S Aussch. | 202.183 | 86,6612 | 85,4684 | 96,9654 |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 91.935 | 79,5961 | 79,1746 | 91,1355 |
| Klasse S Aussch. USD Hedged | 27.144 | 91,5859 | 90,0507 | 101,4635 |
| Summe Nettovermögen in GBP | | 969.875.405 | 852.178.081 | 952.558.474 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 361.015 | 93,2108 | 91,7099 | 105,0551 |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 6.328 | 405,5361 | 390,1909 | 421,8545 |
| Klasse A Aussch. SF | 85.391 | 88,8149 | 88,4954 | 103,4337 |
| Klasse A1 Thes. | 6.298 | 91,5738 | 90,3244 | 103,9889 |
| Klasse B Thes. | 109.842 | 91,5625 | 90,3135 | 103,9743 |
| Klasse C Thes. | 4.871.457 | 94,5565 | 92,8502 | 105,9415 |
| Klasse C Aussch. AV | 446.437 | 90,5741 | 88,9329 | 104,0439 |
| Klasse E Thes. | 903.895 | 104,1547 | 102,1115 | 116,1384 |
| Klasse I Thes. | 2.786.153 | 96,5233 | 94,5035 | 107,1985 |
| Klasse IZ Thes. | 1.367.743 | 94,9694 | 93,1904 | 106,1849 |
| Klasse X Thes. | 467.180 | 90,2485 | 88,5006 | 100,7089 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 1.088.638.961 | 870.315.811 | 566.622.472 |

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Statistische Informationen zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Umlaufende Anteile zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 30. Juni 2023 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2022 | NIW je Anteil zum 31. Dezember 2021 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | | | | |
| Klasse A Thes. | 78.328 | 111,7885 | 108,5899 | 129,7022 |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 186 | 96,4949 | 95,7700 | 117,4467 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 727.373 | 96,3850 | 94,7786 | 115,7811 |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 104 | 877,6850 | 860,6978 | 1.037,0830 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 166 | 832,3451 | 817,4906 | 994,2514 |
| Klasse A Aussch. | 42.106 | 86,5224 | 85,8197 | 106,1209 |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 466.097 | 74,2640 | 74,5732 | 94,4346 |
| Klasse A1 Thes. | 64.381 | 108,8329 | 105,9795 | 127,2139 |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 35.325 | 381,4957 | 367,4840 | 426,1534 |
| Klasse A1 Aussch. | 25.625 | 84,4829 | 84,0053 | 104,3968 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 100.566 | 94,3429 | 92,9093 | 113,8513 |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 83.577 | 73,4143 | 73,8296 | 93,6931 |
| Klasse C Thes. | 336.580 | 117,4536 | 113,6885 | 134,8319 |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 73 | 100,2800 | 99,1925 | 120,8537 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 7.682 | 101,2459 | 99,2121 | 120,4500 |
| Klasse C Aussch. | 5.673 | 91,0116 | 89,9426 | 110,4339 |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 740 | 78,0591 | 78,1071 | 98,2410 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 7.219 | 106,7272 | 104,1888 | 125,4410 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 536.172 | 91,7062 | 88,9007 | 105,6631 |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 95 | 102,1425 | 100,0105 | 121,1868 |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 100 | 103,6477 | 100,7706 | 120,3930 |
| Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF | 104 | 97,0262 | 96,4219 | - |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV | 928.275 | 79,4815 | 79,4749 | 99,7944 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 340.695.700 | 502.584.403 | 779.844.368 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | | | | |
| Klasse A Thes. | 999.716 | 117,0564 | 115,8353 | 116,4352 |
| Klasse A1 Thes. | 67.288 | 111,7154 | 110,5497 | 111,1228 |
| Klasse B Thes. | 182.959 | 115,3325 | 114,1293 | 114,7200 |
| Klasse C Thes. | 706.900 | 122,9901 | 121,6944 | 122,3024 |
| Klasse I Thes. | 326.723 | 128,4621 | 126,9671 | 127,3115 |
| Klasse IZ Thes. | 12 | 123,0050 | 121,6988 | 122,2996 |
| Summe Nettovermögen in EUR | | 274.556.089 | 284.128.977 | 202.003.196 |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | | | | |
| Klasse A Thes. | 1.627.196 | 113,5732 | 111,2706 | 110,2781 |
| Klasse A Thes. EUR | 267.179 | 122,5779 | 122,6584 | 114,2765 |
| Klasse A1 Thes. | 274.080 | 110,0434 | 107,8119 | 106,8500 |
| Klasse B Thes. | 338.160 | 112,8552 | 110,5669 | 109,5801 |
| Klasse B Thes. EUR | 32.839 | 122,5759 | 122,6564 | 114,2738 |
| Klasse C Thes. | 761.675 | 117,1742 | 114,7890 | 113,7418 |
| Klasse C Thes. EUR | 5.747 | 122,7995 | 122,8635 | 114,4459 |
| Klasse I Thes. | 949.550 | 122,7886 | 120,1539 | 118,7894 |
| Klasse IZ Thes. | 13 | 117,2089 | 114,8092 | 113,7310 |
| Summe Nettovermögen in USD | | 499.820.836 | 431.954.228 | 368.935.521 |

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

Der NIW je Anteil jeder Anteilsklasse wird in der Währung der Anteilsklasse ausgewiesen.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023

| | Schroder ISF Asian Opportunities USD | Schroder ISF EURO Equity EUR | Schroder ISF Global Equity USD | Schroder ISF Italian Equity EUR |
|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 5.470.793.732 | 1.609.681.568 | 863.904.980 | 150.405.031 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 826.993.326 | (111.963.379) | 137.444.462 | 20.510.964 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 6.297.787.058 | 1.497.718.189 | 1.001.349.442 | 170.915.995 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 94.471.949 | 54.282.396 | 18.028.907 | 1.968.027 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | 417.307 | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 7.475.038 | 247.072 | 5.104.334 | 116 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 2.644.489 | 1.708.771 | 903.302 |
| Dividendenforderungen | 21.948.263 | - | 589.650 | - |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 3.158.665 | 10.279.792 | 190.716 | 12.619 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 96.389 | 7.673 | 46.973 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 555.489 | 7.820 | 862 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 6.425.492.851 | 1.565.604.738 | 1.027.019.655 | 173.800.059 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 50.732 | - | 141.269 | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 166.820 | - | 82.940 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 2.571.692 | 20.989.191 | 174.654 | 295.787 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 2.819.330 | 766.184 | 3.878.016 | 848.649 |
| Fällige Managementgebühren | 4.383.609 | 932.213 | 224.952 | 164.424 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 25.446 | 512.282 | 12.324 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 26.611.037 [^] | 1.088.561 | 339.159 | 155.325 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 36.628.666 | 24.288.431 | 4.853.314 | 1.464.185 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 6.388.864.185 | 1.541.316.307 | 1.022.166.341 | 172.335.874 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Japanese Equity JPY | Schroder ISF Swiss Equity CHF | Schroder ISF UK Equity GBP | Schroder ISF US Large Cap USD |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 173.324.022.775 | 160.396.955 | 82.601.497 | 2.020.899.720 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 38.103.019.418 | 37.119.135 | (7.259.986) | 540.214.989 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 211.427.042.193 | 197.516.090 | 75.341.511 | 2.561.114.709 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 2.202.290.579 | 7.399.987 | 458.434 | 29.418.276 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 2.725 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1.003.895.550 | 166.151 | 1.113 | 978.185 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1.322.289.394 | 268.767 | - | - |
| Dividendenforderungen | 152.246.285 | - | 218.654 | 1.887.725 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | - | 35.999 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 769.348.751 | 3.617 | 10.776 | 513.346 |
| Sonstige Vermögenswerte | 350.172 | 53 | 93 | 7.489 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 216.877.462.924 | 205.354.665 | 76.069.305 | 2.593.919.730 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 361.987.434 | 2.639 | - | 698.665 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 160.985.933 | 3.355.400 | 28.612 | 2.531.018 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 1.840.073.474 | 1.066.413 | - | 2.680.652 |
| Fällige Managementgebühren | 160.474.540 | 169.281 | 61.514 | 966.477 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 11.355.000 | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 10.719.521 | 1.593 | 376 | 1.587 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 134.527.203 | 146.168 | 55.222 | 965.078 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 2.680.123.105 | 4.741.494 | 145.724 | 7.843.477 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 214.197.339.819 | 200.613.171 | 75.923.581 | 2.586.076.253 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF All China Equity USD | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Asian Equity Impact* USD | Schroder ISF Asian Equity Yield USD |
|---|---|---|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 912.464.990 | 211.405.037 | 9.810.191 | 1.019.562.252 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (144.725.757) | 5.484.008 | (143.084) | 129.664.195 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 767.739.233 | 216.889.045 | 9.667.107 | 1.149.226.447 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 26.975.937 | 5.758.489 | 233.113 | 25.337.292 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 305.957 | 47.255 | - | 117.444 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 577.381 | - | - |
| Dividendenforderungen | 461.715 | 1.597.988 | 37.408 | 7.438.141 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | 274.073 | 1.801 | 1.563.348 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 262.142 | 46 | 103 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.678 | 91 | - | 77 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 795.487.520 | 225.406.464 | 9.939.475 | 1.183.682.852 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 314.243 | 9.951 | 8.137 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 4.167.182 | 104.412 | - | 137.277 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 5.755.884 | 331.235 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 327.485 | 258.860 | 18 | 921.728 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | 2.175.655 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 70.582 | - | 14.690 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 320.797 | 262.582 | 12.583 | 633.746 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 10.571.348 | 3.517.569 | 22.552 | 1.715.578 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 784.916.172 | 221.888.895 | 9.916.923 | 1.181.967.274 |

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD | Schroder ISF Asian Total Return USD | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* USD | Schroder ISF Changing Lifestyles USD |
|---|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 286.419.030 | 3.682.708.409 | 552.354.874 | 13.507.187 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1.014.253 | 977.579.252 | (35.879.444) | 1.191.761 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 287.433.283 | 4.660.287.661 | 516.475.430 | 14.698.948 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 7.759.296 | 20.014.095 | 10.092.657 | 309.846 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 4.904 | 491.988 | 206.719 | 2.155 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 35.295.459 | 474.186 | - |
| Dividendenforderungen | 708.208 | 26.297.675 | 1.653.796 | 11.847 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 235.952 | 5.482.248 | 116.286 | 1.833 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 5.734.699 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 478.449 | - | 2.230 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17 | 117.574 | 123.253 | 4 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 296.141.660 | 4.754.199.848 | 529.142.327 | 15.026.863 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 47.268 | - | 183.217 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | 7 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 631.706 | - | 7.500 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 30.157 | 12.022.960 | 299.898 | 113 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 241.323 | 50.678.108 | 491.793 | - |
| Fällige Managementgebühren | 17.777 | 3.553.912 | 481.809 | 6.307 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 2.176 | - | 3 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.650.508 [^] | 12.430.615 [^] | 4.094.746 [^] | 10.003 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 2.987.033 | 79.319.484 | 5.551.463 | 23.926 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 293.154.627 | 4.674.880.364 | 523.590.864 | 15.002.937 |

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

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF China A USD | Schroder ISF China A All Cap USD | Schroder ISF China Opportunities USD | Schroder ISF Digital Infrastructure USD |
|---|--------------------------------|--|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 5.231.714.054 | 51.811.238 | 1.702.355.863 | 10.832.285 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (1.239.640.690) | (5.858.960) | (391.611.162) | (2.390.304) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 3.992.073.364 | 45.952.278 | 1.310.744.701 | 8.441.981 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 90.737.206 | 330.051 | 34.214.314 | 364.683 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 6.128 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 3.480.392 | - | 433.867 | 12.265 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 143.408 | 4.007.778 | 107.057 |
| Dividendenforderungen | - | 18.021 | 1.558.462 | 9.793 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 15.906 | - | 498 | 82 |
| Sonstige Vermögenswerte | 318 | - | 285 | 324 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 4.086.307.186 | 46.443.758 | 1.350.966.033 | 8.936.185 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 22.926 | - | - | 9.909 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 154.904 | - | 11.827.673 | 55.599 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | - | 4.782.291 | 43.537 |
| Fällige Managementgebühren | 3.182.943 | 5.833 | 1.241.651 | 4.843 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 120 | - | 69.674 | 1 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.937.691 | 20.401 | 734.470 | 67.341 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 5.298.584 | 26.234 | 18.655.759 | 181.230 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 4.081.008.602 | 46.417.524 | 1.332.310.274 | 8.754.955 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Emerging Asia USD | Schroder ISF Emerging Europe EUR | Schroder ISF Emerging Markets USD | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD |
|---|--------------------------------------|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 5.766.306.736 | 254.094.145 | 4.244.368.077 | 248.951.022 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (196.578.878) | 44.929.788 | 419.078.598 | (14.380.089) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 5.569.727.858 | 299.023.933 | 4.663.446.675 | 234.570.933 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 118.037.899 | 14.023.986 | 72.743.673 | 8.349.309 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 824.777 | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 313.398 | 107.183 | 2.847.299 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 18.911.082 | 39.659 | 5.432.096 | - |
| Dividendenforderungen | 16.289.196 | 1.388.928 | 19.133.831 | 1.135.104 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 3.654.304 | 1.869.410 | 4.665.012 | 187.457 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2.666 | - | 370.375 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 336.560 | 41 | 4.595 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 5.728.097.740 | 316.453.140 | 4.768.643.556 | 244.242.803 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | - | 462.328 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 2.107.845 | 22.767 | 570.565 | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | - | 4.668.408 | 875.123 |
| Fällige Managementgebühren | 4.879.157 | 308.838 | 2.205.977 | 20.159 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 64.815 | - | 4.960 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 34.615.456 [^] | 315.233 | 14.201.952 [^] | 407.859 [^] |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 41.667.273 | 646.838 | 22.114.190 | 1.303.141 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 5.686.430.467 | 315.806.302 | 4.746.529.366 | 242.939.662 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact USD | Schroder ISF Emerging Markets Value USD | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR | Schroder ISF European Innovators EUR |
|---|--|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 51.759.057 | 63.362.031 | 219.842.387 | 20.642.975 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (2.610.283) | (7.454.914) | 6.016.690 | 6.705.644 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 49.148.774 | 55.907.117 | 225.859.077 | 27.348.619 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 753.578 | 4.665.029 | 5.842.996 | 1.590.424 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 63.505 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 29.964 | 7.489 | 1.419 |
| Dividendenforderungen | 89.508 | 769.342 | 224.375 | 15.678 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 12.654 | 46.358 | 1.024.481 | 86.194 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 100 | 105 | 7 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 87 | 11 | 78 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 50.004.514 | 61.417.997 | 233.022.039 | 29.042.419 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | 6 | - | (1) |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 7.834 | - | 4.090 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | 303.915 | 284.173 | 3.458 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | - | 126.905 | - |
| Fällige Managementgebühren | 3.327 | 21.616 | 281.222 | 10.069 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | - | 1.413.306 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 615 | 64.289 | 915 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 33.776 | 27.074 | 330.076 | 21.428 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 37.103 | 361.060 | 2.499.971 | 39.959 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 49.967.411 | 61.056.937 | 230.522.068 | 29.002.460 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF European Smaller Companies EUR | Schroder ISF European Special Situations EUR | Schroder ISF European Sustainable Equity EUR | Schroder ISF European Sustainable Value EUR |
|---|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 88.606.325 | 297.786.108 | 198.953.642 | 69.084.619 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (16.855.405) | 104.543.017 | (1.022.922) | (2.182.049) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 71.750.920 | 402.329.125 | 197.930.720 | 66.902.570 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 2.021.805 | 12.188.875 | 9.797.427 | 4.830.473 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 9.246 | - | 11.048 | 90.087 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 4.904 | - | 3.642 | 58.723 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 191.567 | - | - | - |
| Dividendenforderungen | 135.730 | 319.180 | 178.878 | 115.170 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 94.052 | 386.411 | 1.310.818 | 97.426 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 70 | - | 27 | 490 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.500 | - | 17 | 266 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 74.209.794 | 415.223.591 | 209.232.577 | 72.095.205 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 97.608 | 377.315 | 183.771 | 113.733 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 765.115 | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 86.245 | 312.704 | 58.343 | 85.567 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 9.437 | - | 8.028 | 107.514 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 75.102 | 252.668 | 113.550 | 70.910 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1.033.507 | 942.687 | 363.692 | 377.724 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 73.176.287 | 414.280.904 | 208.868.885 | 71.717.481 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF European Value EUR | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD | Schroder ISF Global Cities USD | Schroder ISF Global Climate Change Equity USD |
|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 497.749.142 | 333.797.443 | 694.320.067 | 3.354.140.100 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (16.893.177) | 17.707.886 | (68.460.307) | 246.609.482 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 480.855.965 | 351.505.329 | 625.859.760 | 3.600.749.582 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 36.077.846 | 19.864.416 | 12.214.264 | 80.605.086 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 9.371 | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 67.831 | 160.718 | 1.358.154 | 194.441 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 92.421 | 725.339 | - | - |
| Dividendenforderungen | 283.872 | 872.986 | 1.361.197 | 7.035.264 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 210.557 | 284.157 | 85.859 | 811.097 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 9 | 9.493 | 274.693 | 2.175.857 |
| Sonstige Vermögenswerte | 20 | 666 | 702 | 3.302 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 517.597.892 | 373.423.104 | 641.154.629 | 3.691.574.629 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 61 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 18.356 | 360.467 | 2.851.490 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 111.269 | 375.968 | 254.321 | 1.256.971 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 536.399 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 242.789 | 369.598 | 307.242 | 3.401.614 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 5.558 | 92 | 7.892 | 33.068 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 248.550 | 505.022 | 263.920 | 1.995.664 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 608.166 | 1.805.496 | 1.193.842 | 9.538.807 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 516.989.726 | 371.617.608 | 639.960.787 | 3.682.035.822 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Climate Leaders USD | Schroder ISF Global Disruption USD | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD |
|---|---|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 38.017.242 | 493.240.828 | 1.150.240.740 | 1.483.405.275 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 2.361.145 | 47.133.215 | (50.952.190) | 213.936.702 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 40.378.387 | 540.374.043 | 1.099.288.550 | 1.697.341.977 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 995.649 | 9.933.580 | 13.018.270 | 94.674.857 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 792 | 285.838 | 281.182 | 544.870 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | - | 18.367.253 |
| Dividendenforderungen | 41.736 | 457.881 | 1.717.815 | 6.127.934 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 13.399 | 51.411 | 496.551 | 1.835.417 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 317 | 58.486 | 647.641 | 75.728 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 140 | 8.433 | 1.018 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 41.430.280 | 551.161.379 | 1.115.458.442 | 1.818.969.054 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 94.412 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 9.403 | 85.191 | 708.826 | 136.610 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | 98.067 | 2.809.596 | 165.615 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 3.172.345 | 259.123 | - |
| Fällige Managementgebühren | 164 | 216.515 | 907.424 | 1.355.287 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | - | 8.705.757 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 13 | 113 | 368.471 | 1.052 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15.472 | 198.567 | 997.595 | 920.160 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 25.052 | 3.865.210 | 14.756.792 | 2.578.724 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 41.405.228 | 547.296.169 | 1.100.701.650 | 1.816.390.330 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Energy USD | Schroder ISF Global Energy Transition USD | Schroder ISF Global Equity Yield USD |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 134.397.583 | 351.994.349 | 2.182.592.299 | 300.917.710 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 13.993.845 | 45.650.899 | (205.460.374) | (17.566.381) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 148.391.428 | 397.645.248 | 1.977.131.925 | 283.351.329 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 2.296.815 | 10.448.422 | 133.127.953 | 13.225.464 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 13.136 | 297.330 | 1.258.495 | 375.523 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 2.325.084 | 17.357 | 7.229.276 | - |
| Dividendenforderungen | 207.098 | 214.783 | 5.550.061 | 408.429 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 101.918 | 440.091 | 978.172 | 97.789 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 36.489 | 1.396.520 | 198 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.410 | 1.334 | 22.276 | 712 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 153.336.889 | 409.101.054 | 2.126.694.678 | 297.459.444 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 42.581 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 54.341 | 2.123.744 | 7.084 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 54.934 | 538.291 | 1.708.948 | 273.878 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 318.251 | - | 15.697.609 | - |
| Fällige Managementgebühren | 45.748 | 374.949 | 1.688.708 | 274.272 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 1.114 | 143.650 | 24.871 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 668.985 [^] | 241.969 | 1.093.929 | 269.018 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1.130.499 | 1.210.664 | 22.456.588 | 849.123 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 152.206.390 | 407.890.390 | 2.104.238.090 | 296.610.321 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Gold USD | Schroder ISF Global Recovery USD | Schroder ISF Global Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD |
|---|------------------------------------|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 498.307.238 | 669.495.185 | 275.106.344 | 393.371.958 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (32.268.137) | (26.313.173) | (2.403.022) | (24.372.637) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 466.039.101 | 643.182.012 | 272.703.322 | 368.999.321 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 12.312.827 | 27.487.691 | 9.696.696 | 27.744.292 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 500.000 | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 384.122 | 471.063 | 79.950 | 46.964 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 182.362 | - |
| Dividendenforderungen | - | 810.201 | 190.217 | 1.399.574 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | 38.041 | 64.028 | 176.962 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 608.628 | 1.402 | - | 4.125 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.763 | 2.728 | 304 | 161 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 479.846.441 | 671.993.138 | 282.916.879 | 398.371.399 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 1.070.689 | 17.834 | - | 15.519 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1.288.093 | 125.168 | 25.580 | 14 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 223.038 | - | 79.108 | - |
| Fällige Managementgebühren | 366.093 | 320.085 | 57.037 | 147.882 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 829.420 | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 505.163 | 16.547 | - | 11.108 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 275.928 | 304.937 | 107.381 | 177.637 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 4.558.424 | 784.571 | 269.106 | 352.160 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 475.288.017 | 671.208.567 | 282.647.773 | 398.019.239 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD | Schroder ISF Global Sustainable Value USD | Schroder ISF Greater China USD | Schroder ISF Healthcare Innovation USD |
|---|--|---|--------------------------------------|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 4.609.694.320 | 22.434.906 | 3.196.495.664 | 391.882.853 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 369.368.445 | 1.001.076 | (623.727.494) | 26.454.107 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 4.979.062.765 | 23.435.982 | 2.572.768.170 | 418.336.960 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 138.149.844 | 1.358.201 | 72.692.836 | 6.264.230 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 58.775.834 | 12.127 | 88.133 | 275.292 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 17.835.336 | - | 2.283.612 | - |
| Dividendenforderungen | 5.530.383 | 31.680 | 7.371.480 | 244.711 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 766.411 | 331 | 1.819.071 | 18.272 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 1.478.580 | 45 | - | 109.680 |
| Sonstige Vermögenswerte | 125.722 | 33 | 3.430 | 146 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 5.201.724.875 | 24.838.399 | 2.657.026.732 | 425.249.291 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 1.990.443 | 9.951 | - | 161.810 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 4.628.944 | 599 | 2.008.065 | 441.320 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 112.388.097 | - | 78.945 | - |
| Fällige Managementgebühren | 2.230.505 | 4.854 | 2.996.969 | 342.763 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 12.238 | - | - | 189 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 1.836.033 | 14.392 | 1.356.634 | 187.078 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 123.086.260 | 29.796 | 6.440.613 | 1.133.160 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 5.078.638.615 | 24.808.603 | 2.650.586.119 | 424.116.131 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Hong Kong Equity HKD | Schroder ISF Indian Equity USD | Schroder ISF Indian Opportunities USD | Schroder ISF Japanese Opportunities JPY |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 12.705.142.811 | 225.586.514 | 261.411.530 | 36.565.570.096 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (620.512.239) | 78.861.320 | 74.603.164 | 8.497.177.966 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 12.084.630.572 | 304.447.834 | 336.014.694 | 45.062.748.062 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 111.697.935 | 10.664.652 | 5.506.989 | 1.090.556.618 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 5.230.585 | 238.297 | 373.298 | 245.975.038 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 27.866.622 | - | 669.292 | - |
| Dividendenforderungen | 36.045.819 | 328.221 | 361.171 | 36.262.118 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 3.626.000 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 475.261 | 129 | 4.182 | 166.511.543 |
| Sonstige Vermögenswerte | 31.896 | 1.645 | 128.634 | 71.824 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 12.265.978.690 | 315.680.778 | 343.058.260 | 46.605.751.203 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 911.322 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 406.217 | - | 14.305 | 81.197.596 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 16.610.752 | 368.754 | 617 | 13.607.712 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 50.820.334 | 207.029 | 677.074 | 343.623.423 |
| Fällige Managementgebühren | 13.548.666 | 213.769 | 58.254 | 46.986.005 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 8.027 | - | 12 | 2.063.689 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 8.467.519 | 8.872.820 [^] | 7.064.598 [^] | 38.867.094 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 90.772.837 | 9.662.372 | 7.814.860 | 526.345.519 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 12.175.205.853 | 306.018.406 | 335.243.400 | 46.079.405.684 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR | Schroder ISF Nordic Smaller Companies EUR |
|---|--|---------------------------------------|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 23.497.863.258 | 536.012.877 | 57.638.647 | 46.077.793 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 3.993.453.429 | 84.851.474 | (9.750.965) | (6.506.789) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 27.491.316.687 | 620.864.351 | 47.887.682 | 39.571.004 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 318.552.908 | 14.806.604 | 983.900 | 1.273.813 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 3.699.895 | 149.601 | 26.165 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 282.836.607 | 4.831.176 | 41.672 | - |
| Dividendenforderungen | 31.070.927 | 5.161.362 | - | - |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | 245.281 | 16.212 | 32.005 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 3.495.646 | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.810 | 6.775 | 4.897 | 18.564 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 28.130.976.480 | 646.065.150 | 48.960.528 | 40.895.386 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 24 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 2.215.482 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 18.647.112 | 4.687.928 | 61 | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 83.448.301 | - | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 16.877.746 | 599.421 | 39.936 | 25.666 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 38.405 | - | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 17.144.297 | 386.519 | 27.881 | 24.577 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 138.371.367 | 5.673.868 | 67.878 | 50.243 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 27.992.605.113 | 640.391.282 | 48.892.650 | 40.845.143 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Smart Manufacturing USD | Schroder ISF Sustainable Asian Equity USD | Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income USD | Schroder ISF Sustainable Multi- Factor Equity USD |
|---|--|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 18.555.702 | 162.557.329 | 414.633.554 | 95.752.785 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1.203.727 | (2.420.260) | 12.455.000 | 8.707.307 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 19.759.429 | 160.137.069 | 427.088.554 | 104.460.092 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 358.554 | 6.931.071 | 9.130.504 | 496.050 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1.636 | 323 | - | - |
| Dividendenforderungen | 14.194 | 530.376 | 299.527 | 222.484 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 1.027 | 94.398 | 240.722 | 52.690 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 6.322 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 45.794 | - | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 136 | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 20.180.634 | 167.693.373 | 436.759.307 | 105.237.638 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 68.886 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1.477 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 778.855 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 21.940 | 33.176 | 5 | 10.266 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 491 | - | - | 310 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 22.660 | 602.021 [^] | 117.461 | 67.094 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 115.454 | 1.414.052 | 117.466 | 77.670 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 20.065.180 | 166.279.321 | 436.641.841 | 105.159.968 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF | Schroder ISF Taiwanese Equity USD | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD |
|---|--|--|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 29.573.709 | 133.341.394 | 216.029.594 | 625.597.386 |
| Nicht realisierter Gewinn | 4.899.989 | 17.690.804 | 13.386.780 | 63.780.353 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 34.473.698 | 151.032.198 | 229.416.374 | 689.377.739 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 3.565.066 | 1.325.158 | 7.755.989 | 29.584.571 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 390 | 2.105 | 2.947 | 92.958 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 186.417 | 911.736 | 477.961 | - |
| Dividendenforderungen | - | - | 2.867.446 | 140.003 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | 2.384 | 1.391.945 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | 446.196 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | - | 180 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 38.225.571 | 153.273.581 | 241.912.662 | 719.641.647 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | - | - | 589.006 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 23.671 | 1.780.364 | 107.627 | 777.980 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 365.932 | 313.701 | 716.022 | 453.040 |
| Fällige Managementgebühren | 40.011 | 176.158 | 245.540 | 598.267 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | - | 4.224 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 33.845 | 128.057 | 183.382 | 514.849 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 463.459 | 2.398.280 | 1.252.571 | 2.937.366 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 37.762.112 | 150.875.301 | 240.660.091 | 716.704.281 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF US Smaller Companies Impact USD | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF QEP Global Active Value USD | Schroder ISF QEP Global Core USD |
|---|---|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 257.674.608 | 2.283.879.445 | 601.713.682 | 1.352.424.158 |
| Nicht realisierter Gewinn | 10.176.100 | 375.246.887 | 24.055.614 | 298.679.028 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 267.850.708 | 2.659.126.332 | 625.769.296 | 1.651.103.186 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 12.296.333 | 40.643.740 | 12.098.596 | 9.028.070 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | - | 2.184 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 5.931 | 136.734 | 48.976 | 131.612.617 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 726.979 | - | 1.879.890 | 17.023.078 |
| Dividendenforderungen | 18.369 | 3.398.997 | 808.201 | 1.218.543 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | 1.467.945 | 578.278 | 551.166 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | 78.648 | 306.005 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 123.067 | 725.906 | 654 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 14.557 | 1.640 | 9.320 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 280.898.320 | 2.704.911.372 | 641.989.431 | 1.810.854.823 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 739.615 | - | 23.824 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 219.110 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 221.320 | 10.857.919 | 274.320 | 126.759.181 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 1.045.445 | 3.273.787 | 11.887.553 |
| Fällige Managementgebühren | 245.176 | 1.270.836 | 211.042 | 247.395 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 102.909 | 1.039.069 | 627.638 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 217.949 | 993.301 | 308.206 | 747.290 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 684.445 | 15.229.135 | 5.106.424 | 140.292.881 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 280.213.875 | 2.689.682.237 | 636.883.007 | 1.670.561.942 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | 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 |
|---|---|---------------------------------------|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 102.734.248 | 462.369.177 | 34.557.996 | 345.502.009 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (4.141.246) | 37.988.983 | 3.129.884 | 40.524.582 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 98.593.002 | 500.358.160 | 37.687.880 | 386.026.591 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.490.758 | 10.416.531 | 1.476.886 | 16.746.414 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 9.890 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 17.761 | 191.429 | - | 86.469 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 226.332 | 2.729.874 | 150.895 | - |
| Dividendenforderungen | 468.977 | 507.697 | 36.560 | 413.622 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 201.434 | 369.281 | 11.962 | 317.974 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 174.199 | 34.545 | 142.514 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 1.772 | - | 59 |
| Sonstige Vermögenswerte | 238.071 | 2.746 | 23.522 | 280 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 101.236.335 | 514.751.689 | 39.432.140 | 403.733.923 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 16.536 | 1.439 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | 6 | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | - | - | 1.312 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 46.550 | 57.223 | - | 2.003.136 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 437.484 | 2.006.157 | 141.359 | - |
| Fällige Managementgebühren | 29.281 | 113.725 | 454 | 254.438 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 46.506 | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | 129.872 | 10.050 | 297.142 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 179.668 [^] | 214.750 | 26.744 | 272.545 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 739.489 | 2.538.269 | 180.046 | 2.828.573 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 100.496.846 | 512.213.420 | 39.252.094 | 400.905.350 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy USD | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy USD | Schroder ISF Commodity USD | Schroder ISF Cross Asset Momentum Component USD |
|---|--|---|----------------------------------|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 10.078.251 | 74.508.354 | 97.198.579 | 420.875.099 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 630.081 | (3.110.957) | (191.285) | 3.984.382 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 10.708.332 | 71.397.397 | 97.007.294 | 424.859.481 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 145.304 | 946.136 | 1.479.402 | 88.536.839 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 6.290.000 | 670.000 |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | - | 76.683 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 78.674 | 240.113 | - | - |
| Dividendenforderungen | 46.182 | 310.092 | - | - |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 894 | 33.095 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 52.440 | 201.480 | - | 4.762.822 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | 121 | 31.702 | 914.421 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 1.671.597 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 259 | 274 | 170 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 11.032.085 | 73.128.708 | 106.556.848 | 519.743.563 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 1.771 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - | - | 746.938 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | - | 548.042 | 235.275 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | - | - | 280.611 | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 78.540 | 424.988 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 4 | 1.207 | 49.778 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | - | 1.133.774 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | 6.896 | 666.907 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 7.548.886 | 152.735 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 25.709 | 49.253 | 137.820 | 195.884 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 104.253 | 477.219 | 8.572.033 | 3.131.513 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 10.927.832 | 72.651.489 | 97.984.815 | 516.612.050 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset* USD | Schroder ISF Global Diversified Growth EUR | Schroder ISF Global Managed Growth USD | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR |
|---|---|--|--|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 132.101.781 | 653.388.501 | 5.790.141 | 533.320.245 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (73.628) | 3.674.463 | 139.447 | (8.518.629) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 132.028.153 | 657.062.964 | 5.929.588 | 524.801.616 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 3.948.693 | 55.083.184 | 118.360 | 23.841.172 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | 1.531.345 | - | 5.002 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 16.721 | 309.126 | 10.552 | 913.194 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 22.279 | - | 177.758 | 14.237.250 |
| Dividendenforderungen | 336.588 | 2.725 | 224 | 90.221 |
| Zinsforderungen | 645.281 | 2.554.018 | 4.628 | 2.605.189 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 106.375 | 548.945 | - | 324.012 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 253.698 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 73.316 | 1.572.444 | - | 659.061 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 72.068 | 1.891.202 | 868 | 924.024 |
| Sonstige Vermögenswerte | 66 | 38.636 | 343 | 366 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 137.249.540 | 720.848.287 | 6.242.321 | 568.401.107 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 763.367 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 1.042.342 | 1.831.668 | - | 976.590 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 90.047 | - | 8.853 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 51.362 | 292.021 | - | 18.464 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 2.748.319 | 238.997 | 278.529 |
| Fällige Managementgebühren | 65.974 | 132.111 | 128 | 367.400 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 68.868 | 422.237 | - | 2.836.258 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 64.771 | 3.423.792 | 2.795 | 310.787 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | 184.496 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 201.215 [^] | 327.908 | 7.168 | 319.639 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 2.347.946 | 9.178.056 | 257.941 | 5.292.163 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 134.901.594 | 711.670.231 | 5.984.380 | 563.108.944 |

[^] Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD | Schroder ISF Global Target Return USD | Schroder ISF Inflation Plus EUR | Schroder ISF Japan DGF JPY |
|---|--|---|---------------------------------------|----------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 910.712.014 | 290.262.677 | 94.287.900 | 106.021.359.999 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (33.032.438) | 613.471 | 2.402.758 | 18.971.598.941 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 877.679.576 | 290.876.148 | 96.690.658 | 124.992.958.940 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 52.141.740 | 16.179.209 | 1.883.714 | 6.401.167.235 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | 1.040.000 | 299.760 | 206.470.000 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1.364.241 | 306.990 | 4.512 | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 193.257 | - | - |
| Dividendenforderungen | 297.276 | 37.446 | - | - |
| Zinsforderungen | 6.935.412 | 652.648 | 1.180.844 | 128.468.338 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 490.342 | 13.693 | 7.137 | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 335.360 | - | - | 41.709.938 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 1.445.455 | 474.502 | - | 222.035.951 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 1.465.557 | 993.111 | 234.579 | 844.631.773 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 32.179 | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.843 | 269 | 142 | 1.120.115 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 942.156.802 | 310.799.452 | 100.301.346 | 132.838.562.290 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 10.011 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 6.952.258 | 352.557 | 519.184 | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 1.405.028 | 668.025 | - | 63.900.000 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 1.800.358 | 383.257 | 202.320 | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 1.160.854 | 7.295.131 | - | - |
| Fällige Managementgebühren | 901.328 | 225.025 | 94.710 | 48.509.494 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 1.150.025 | 1.036.150 | 74.411 | 160.210.451 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 1.110.662 | 1.824.332 | 1.029.912 | 6.326.972.824 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 128.604 | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 885.913 | 161.686 | 70.107 | 41.351.315 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 15.366.426 | 12.084.778 | 1.990.644 | 6.640.944.084 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 926.790.376 | 298.714.674 | 98.310.702 | 126.197.618.206 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income USD | Schroder ISF Multi-Asset Total Return USD | Schroder ISF Sustainable Conservative EUR | Schroder ISF Sustainable Future Trends EUR |
|--|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 327.778.442 | 155.201.362 | 15.707.902 | 23.245.104 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 13.192.852 | (2.096.199) | (1.097.830) | 1.565.829 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 340.971.294 | 153.105.163 | 14.610.072 | 24.810.933 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 15.179.929 | 8.414.150 | 447.102 | 2.129.311 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 7.020 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 469.708 | 1.300 | 104 | 5.069 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 76.536 | 34.269 | - | 45.664 |
| Dividendenforderungen | 91.614 | 16.119 | 3.781 | 12.323 |
| Zinsforderungen | 1.511.675 | 782.651 | 44.207 | 38.785 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 116.700 | 8.809 | 10.381 | 1.397 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 389.071 | 202.325 | 22.250 | 87.270 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 130.096 | 496.232 | 28.935 | 83.100 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 449 | - | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.053 | 3.159 | 22 | 46 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 358.938.676 | 163.064.626 | 15.173.874 | 27.213.898 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 613.176 | - | 7.811 | 66.450 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 81.934 | 86.640 | - | 9.028 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 164.395 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 6.988.955 | 22.458 | - | 45.366 |
| Fällige Managementgebühren | 252.930 | 24.517 | 6.200 | 9.572 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 279.204 | 888.117 | 60.276 | 76.484 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 464.223 | 616.949 | 1.874 | 1.112 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 209.036 | - | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 362.136 | 62.276 | 15.939 | 24.665 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 9.206.953 | 1.909.993 | 92.100 | 232.677 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 349.731.723 | 161.154.633 | 15.081.774 | 26.981.221 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable Multi- Asset Income EUR | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR | Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR |
|---|---|--|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 118.924.373 | 1.236.854.618 | 189.177.403 | 40.534.024 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 629.861 | 24.964.413 | (17.022.497) | 206.724 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 119.554.234 | 1.261.819.031 | 172.154.906 | 40.740.748 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 4.630.240 | 16.578.961 | 5.705.108 | 3.755.146 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 176.887 | 10.160.000 | 4.120 | 329.458 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 59.612 | 7.303.776 | 82.812 | 7.968 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 452.720 | - |
| Dividendenforderungen | 52.037 | - | - | - |
| Zinsforderungen | 601.363 | 14.225.237 | 2.343.161 | - |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 36.583 | 3.706.130 | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 42.283 | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 146.670 | - | 127.380 | 457.298 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 148.411 | 4.964.169 | 3.782 | 33.534 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 4.734.963 | 503.053 |
| Sonstige Vermögenswerte | 578 | 43.900 | - | 73 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 125.448.898 | 1.318.801.204 | 185.608.952 | 45.827.278 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 101.006 | - | 3.014.643 | 571.443 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 4.208.162 | 10.000 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 24.047 | 190.938 | 209.282 | 31.546 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | - | 231.309 | 41.413 |
| Fällige Managementgebühren | 73.589 | 603.136 | 103.665 | 45.257 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 182.043 | 177.719 | 231.519 | 122.154 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 218.829 | 12.000.180 | 234.214 | 939 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 1.835.549 | 1.150.503 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 147.388 | 878.974 | 149.118 | 67.313 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 746.902 | 18.059.109 | 6.019.299 | 2.030.568 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 124.701.996 | 1.300.742.095 | 179.589.653 | 43.796.710 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR | Schroder ISF EURO Bond EUR | Schroder ISF EURO Government Bond EUR | Schroder ISF EURO Short Term Bond EUR |
|---|--|----------------------------------|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 19.902.570 | 857.240.052 | 841.344.201 | 478.057.278 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (86.629) | (51.826.843) | (36.950.691) | (13.596.570) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 19.815.941 | 805.413.209 | 804.393.510 | 464.460.708 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.611.411 | 49.369.456 | 30.397.103 | 9.510.371 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 71.645 | - | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 29.616 | 257.500 | 3.497.711 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 4.131.980 | 4.881.892 | - |
| Zinsforderungen | - | 5.679.772 | 4.947.855 | 1.742.993 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 53.275 | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 1.247 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 177.508 | 499.574 | 63.390 | 653.347 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 15.935 | 77.082 | 23.799 | 61.221 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 219.378 | 294.644 | 247.618 | 1.914.728 |
| Sonstige Vermögenswerte | 32 | - | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 21.965.125 | 865.496.580 | 845.212.667 | 481.841.079 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 220.524 | 41.817.096 | 16.604.928 | 3.576.361 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 31.906 | 1.208.348 | 606.186 | 243.550 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 10.793 | - | 2.274.457 | 1.466.333 |
| Fällige Managementgebühren | 20.392 | 399.960 | 171.904 | 107.595 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 10.208 | 804.893 | 412.129 | 850.561 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 17.647 | 161.362 | 47.429 | 90.195 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 519.667 | 511.371 | 428.641 | 547.414 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 65.805 | 571.637 | 426.105 | 262.219 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 896.942 | 45.474.667 | 20.971.779 | 7.144.228 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 21.068.183 | 820.021.913 | 824.240.888 | 474.696.851 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Bond USD | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR | Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond HKD | Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond USD |
|---|------------------------------------|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 1.007.139.588 | 708.370.773 | 7.667.470.673 | 66.876.914 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (73.816.838) | (22.950.526) | (468.369.358) | (792.726) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 933.322.750 | 685.420.247 | 7.199.101.315 | 66.084.188 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 52.967.168 | 18.893.192 | 436.696.511 | 743.201 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | 345.653 | 9.716.144 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 74.695 | 25.631 | 42.093 | 15.048 |
| Zinsforderungen | 5.074.924 | 2.014.061 | 43.772.927 | 499.715 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 141.355 | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 2.125.730 | 896.115 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 1.108.587 | 197.837 | 9.195.017 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 8.721.241 | 3.970.750 | 32.455.909 | 548 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 461.536 | 315.896 | 262.412 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.352 | 1.575 | 11.788 | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 1.004.004.338 | 712.080.957 | 7.731.254.116 | 67.342.700 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 31.616.235 | 12.840.929 | 52.891.548 | 6 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 1.390.000 | - | - | 9.269 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 400.687 | 1.361.259 | 13.690.737 | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 36.432.931 | - | 9.495.482 | - |
| Fällige Managementgebühren | 199.450 | 366.534 | 4.654.040 | 306 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | 1.929.237 | 812.766 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 1.734.823 | 753.626 | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 5.832.012 | 921.540 | 40.136.857 | 2 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 675.397 | 817.040 | 191.288.837 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 651.471 | 416.603 | 5.943.466 | 25.858 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 80.862.243 | 18.290.297 | 318.100.967 | 35.441 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 923.142.095 | 693.790.660 | 7.413.153.149 | 67.307.259 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF US Dollar Bond USD | Schroder ISF All China Credit Income USD | Schroder ISF Alternative Securitized Income USD | Schroder ISF Asian Bond Total Return USD |
|---|---------------------------------------|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 686.492.576 | 68.206.700 | 564.028.355 | 161.466.241 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (37.783.116) | (3.826.030) | (18.971.470) | (9.592.735) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 648.709.460 | 64.380.670 | 545.056.885 | 151.873.506 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 12.995.484 | 1.017.199 | 14.258.827 | 6.906.658 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | - | 10.000 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2.458.222 | 20.000 | 2.266.777 | 608.380 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 544.700 | - | - | 2.959.686 |
| Zinsforderungen | 5.150.546 | 730.165 | 2.224.798 | 1.240.373 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 4.650 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 9.688 | 952.678 | 977.188 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 423.852 | 263.565 | 1.594.237 | 2.416.854 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | 2.488.021 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.098 | - | 11.202 | 65 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 670.284.362 | 66.421.287 | 566.365.404 | 169.485.381 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | - | 216.573 | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 5 | - | - | 1.768.805 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 546.604 | 31.542 | 1.154.236 | 83.860 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 4.929.557 | - | - | 3.461.607 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 379.958 | 330.000 | 9.733.532 | 853.685 |
| Fällige Managementgebühren | 310.155 | 250 | 121.689 | 110.210 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | - | - | 59.719 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 1.945.815 | - | - | 59.372 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 36.655 | 503.882 | 2.787.431 | 1.277.062 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 802.082 | 18.116 | - | 850.147 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 299.316 | 39.405 | 269.996 | 146.386 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 9.250.147 | 923.195 | 14.283.457 | 8.670.853 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 661.034.215 | 65.498.092 | 552.081.947 | 160.814.528 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD | Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond USD |
|---|---|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 91.737.339 | 260.324.456 | 533.401.546 | 127.961.021 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (2.746.137) | (22.199.570) | (41.571.498) | (10.877.411) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 88.991.202 | 238.124.886 | 491.830.048 | 117.083.610 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 3.217.320 | 2.401.176 | 27.920.638 | 3.436.535 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 860.000 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 852 | 21.262 | 18.070 | 1.624 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 2.858.268 | - | 258.810 |
| Zinsforderungen | 400.727 | 2.860.664 | 5.083.359 | 1.510.305 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | 3.665 | 16.843 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | 1.439.407 | 87.106 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 280.647 | 86.779 | 3.058.635 | 111.863 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 10.484.016 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 64 | 7 | 13.156 | 224 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 92.890.812 | 246.356.707 | 540.724.172 | 122.490.077 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - | 2.286.851 | 970.722 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 380.863 | 3.957 | 984.201 | 40.908 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 26.498 | - | 19.658 | 37.631 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 500.000 | 4.262.266 | 829.010 | - |
| Fällige Managementgebühren | 69.896 | 26.366 | 152.994 | 7.542 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | - | 192.969 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | 145.813 | 437.872 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 100.577 | 106.567 | 8.272.144 | 118.632 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | 96.530 | 5.233.933 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 65.221 | 73.256 | 294.888 | 51.223 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 1.143.055 | 4.714.755 | 18.704.520 | 1.226.658 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 91.747.757 | 241.641.952 | 522.019.652 | 121.263.419 |

^ Einschließlich Kapitalertragssteuer.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond USD | Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR | Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 EUR | Schroder ISF China Local Currency Bond RMB |
|---|---|--|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 477.255.352 | 91.228.022 | 17.834.626 | 1.739.092.764 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | 1.080.112 | (2.658.710) | (530.263) | 50.382.426 |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 478.335.464 | 88.569.312 | 17.304.363 | 1.789.475.190 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 10.995.901 | 9.156.615 | 108.468 | 11.642.151 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | 133.590 | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 762.522 | 366 | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 682.901 | - | - |
| Zinsforderungen | 5.030.526 | 1.281.361 | 240.406 | 19.391.604 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 510.971 | 195.462 | 40.368 | 131.278 |
| Sonstige Vermögenswerte | 13.218 | 663 | - | 14.842 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 495.648.602 | 100.020.270 | 17.693.605 | 1.820.655.065 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 22.947 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 2.330.893 | - | 9.146 | - |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 27.741 | 6.024 | - | 5.234.899 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 198.196 | 99.429 | - |
| Fällige Managementgebühren | 226.858 | 3.349 | 11 | 500.753 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 908.377 | 350.322 | 22.810 | 6.293.977 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 164.506 | 37.408 | 10.755 | 1.272.780 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 3.681.322 | 595.299 | 142.151 | 13.302.409 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 491.967.280 | 99.424.971 | 17.551.454 | 1.807.352.656 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD | Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond USD | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR |
|---|--|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 1.971.739.212 | 48.039.918 | 348.113.325 | 9.372.293.845 |
| Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) | (31.544.773) | 173.787 | 12.153.782 | (826.219.275) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 1.940.194.439 | 48.213.705 | 360.267.107 | 8.546.074.570 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 52.899.987 | 281.138 | 11.861.247 | 102.995.383 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 5.440.000 | - | 290.000 | 3.561.627 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 3.223.635 | - | 468.889 | 12.548.674 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 14.002.797 | 629.006 | - | 26.491.972 |
| Zinsforderungen | 32.716.324 | 820.923 | 5.420.932 | 116.047.696 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 326.614 | - | 63.034 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 218.031 | - | - | 3.322.241 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 3.712.384 | 12.130 | 383.703 | 133.409 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 1.567.976 | - | - | 105.327.227 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10.541 | - | 248 | 6.776 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 2.054.312.728 | 49.956.902 | 378.755.160 | 8.916.509.575 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | 1.166 | - | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | 10.029 | - | 48.668.903 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 5.890.913 | 16.711 | 75.900 | 6.820.000 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 523.953 | - | - | 3.434.804 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 11.661.636 | 325.964 | 2.209.837 | 25.010.411 |
| Fällige Managementgebühren | 86.049 | 5.896 | 2.370 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | 47.063 | 5.504.401 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 10.445.627 | - | 1.876.410 | 9.499.452 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | - | 54.661.691 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 562.088 | 20.347 | 80.566 | 8.135.687 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 29.171.432 | 378.947 | 4.292.146 | 161.735.349 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 2.025.141.296 | 49.577.955 | 374.463.014 | 8.754.774.226 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR | Schroder ISF EURO High Yield EUR | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Corporate Bond USD |
|---|---|--|--|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 1.927.339.553 | 1.313.173.784 | 1.419.032.111 | 2.103.093.632 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (207.988.849) | (146.647.648) | (68.051.699) | (192.166.859) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 1.719.350.704 | 1.166.526.136 | 1.350.980.412 | 1.910.926.773 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 27.286.740 | 9.531.247 | 65.683.918 | 67.499.531 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 710.000 | 5.969.375 | - | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | 2.103.000 | 1.355.783 | 74.920 | 72.562.627 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 5.387.945 | 5.380.239 | 3.662.208 | 4.585.405 |
| Zinsforderungen | 24.481.864 | 17.585.788 | 2.923.242 | 22.640.907 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | 58.553 | 541.275 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 1.948.646 | - | - | 4.282.591 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 42.871 | 258.334 | 9.136.801 | 6.281.249 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 25.399.719 | 2.367.026 | - | 72.983 |
| Sonstige Vermögenswerte | 291 | 2.572 | 3.782 | 35.250 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 1.806.711.780 | 1.209.035.053 | 1.433.006.558 | 2.088.887.316 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Überziehungskredite | - | 31.536 | - | - |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 9.250.788 | 4.401.490 | - | 9.198 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 1.607.486 | 780.000 | 6.002.560 | 2.232.063 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 59.027 | 700.939 | 2.291.703 | 1.384.890 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 1.713.110 | 2.315.235 | - | 46.079.955 |
| Fällige Managementgebühren | 1.021.709 | 672.237 | 677.204 | 643.869 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 2.254.501 | - | - | 4.756.033 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2.230.753 | 1.885.158 | 2.667.777 | 674.479 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 14.902.032 | 9.276.766 | - | 1.698.228 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 886.680 | 615.014 | 666.210 | 1.029.908 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 33.926.086 | 20.678.375 | 12.305.454 | 58.508.623 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 1.772.785.694 | 1.188.356.678 | 1.420.701.104 | 2.030.378.693 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Credit High Income USD | Schroder ISF Global Credit Income USD | Schroder ISF Global Credit Income Short Duration EUR | Schroder ISF Global High Yield USD |
|---|--|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 53.037.417 | 3.137.801.358 | 117.295.522 | 1.724.182.567 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (4.440.450) | (323.625.965) | (9.105.204) | (194.436.448) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 48.596.967 | 2.814.175.393 | 108.190.318 | 1.529.746.119 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 1.944.591 | 88.870.520 | 2.509.941 | 47.239.346 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | 620.000 | 99.646 | 2.090.000 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 17.110.814 | 1.299.334 | 19.641 | 4.564.447 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 5 | 4.432.692 | - | 1.672.453 |
| Zinsforderungen | 740.824 | 36.978.404 | 1.305.583 | 25.840.932 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | - | - | 25.869 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 1.748 | 54.159 | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 89.407 | 6.972.165 | 204.440 | 28.124 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 367.987 | 5.292.959 | 122.713 | 4.417.473 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 11.085 | 1 | - | 216.808 |
| Sonstige Vermögenswerte | 95.346 | 10.967 | 37 | 13.043 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 68.958.774 | 2.958.706.594 | 112.452.319 | 1.615.854.614 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 25.564 | 8.082.586 | 7.022 | 336.999 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 269.710 | 4.090.869 | - | 2.442.059 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 17.067.817 | 2.303.404 | 106.099 | 1.438.677 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 79.500 | 11.796.176 | 1.585 | 2.118.929 |
| Fällige Managementgebühren | 49.544 | 2.307.358 | 25.212 | 518.806 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 315.661 | 15.922.649 | 646.118 | 1.210.070 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 169.966 | 9.896.637 | 246.250 | 130.944 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 31.790 | 705.359 | 55.657 | 3.936.482 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 154.188 | 1.559.277 | 84.282 | 945.278 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 18.163.740 | 56.664.315 | 1.172.225 | 13.078.244 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 50.795.034 | 2.902.042.279 | 111.280.094 | 1.602.776.370 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR | Schroder ISF Securitized Credit USD | Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR | Schroder ISF Social Impact Credit USD |
|---|---|---|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 198.912.211 | 1.511.653.478 | 23.131.973 | 18.224.742 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (4.095.256) | (45.014.799) | (384.303) | (118.514) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 194.816.955 | 1.466.638.679 | 22.747.670 | 18.106.228 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 3.978.998 | 24.601.132 | 2.169.244 | 296.268 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | 8.511 | - | 24.899 | - |
| Forderungen aus Zeichnungen | - | 95.309.495 | - | - |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | 283.882 | 598.825 | 293.493 |
| Zinsforderungen | 346.774 | 5.561.032 | 126.132 | 292.386 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | 116.953 | - | - | - |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | 53.307 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | 1.746.470 | 54.261 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 2.020.290 | 828.597 | 51.412 | 13.142 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 78.455 | - |
| Sonstige Vermögenswerte | - | 385.855 | - | - |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 201.288.481 | 1.595.355.142 | 25.904.205 | 19.001.517 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - | 1.430.510 | - |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | 1.011.461 | - | 9.630 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 59.922 | 4.178.712 | 18.745 | - |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 77.161.926 | 704.818 | 388.717 |
| Fällige Managementgebühren | 42.080 | 80.490 | 8.440 | 22 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | - | 53.273 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | 5.532 | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 198.716 | 8.750.974 | 39.825 | 31.633 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 27.044 | - |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 82.926 | 897.156 | 41.242 | 9.430 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 383.644 | 92.080.719 | 2.329.429 | 439.432 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 200.904.837 | 1.503.274.423 | 23.574.776 | 18.562.085 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP | Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR | Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit* USD |
|---|---------------------------------------|---|---|--|
| VERMÖGENSWERTE | | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 494.260.545 | 991.296.237 | 1.006.650.474 | 371.379.446 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (11.845.289) | (84.323.684) | (16.741.082) | (39.015.291) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 482.415.256 | 906.972.553 | 989.909.392 | 332.364.155 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 52.580.235 | 44.768.573 | 91.311.965 | 5.212.669 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 27.453 | 2.575.215 | 825.208 | 58.042 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | 1.548.462 | 697.029 | 4.993.788 | 908.741 |
| Zinsforderungen | 2.697.027 | 12.382.734 | 13.813.580 | 4.404.563 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | 2.375.000 | - | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | 1.348.747 | 218.953 | - | 192.078 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | 1.351.324 | 8.876.158 | 23.800 | 1.269.566 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 752.012 | 3.216.409 | 31.114 | 3.896.896 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.153 | 18.069 | 3 | 1.628 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 545.109.669 | 979.725.693 | 1.100.908.850 | 348.308.338 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | 34.314.233 | 1.850.501 | 8 | 931.781 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | 1.058.401 | 4.780.188 | 2.187 | 1.531.879 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 260.508 | 401.098 | 60.749 | 239.372 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | 15.880.296 | 540.589 | 11.248.591 | 107.997 |
| Fällige Managementgebühren | 111.752 | 596.395 | 275.914 | 216.575 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | 2.154.621 | - | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | 247.675 | 10.838 | - | 667.638 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | 2.886.117 | 338.642 | 227.748 | 1.224.676 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | 734.459 | 540.950 | - | 2.503.776 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 351.480 | 791.087 | 454.692 | 188.944 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 57.999.542 | 9.850.288 | 12.269.889 | 7.612.638 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 487.110.127 | 969.875.405 | 1.088.638.961 | 340.695.700 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Nettovermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD | Kombiniert [‡] EUR |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | | |
| Wertpapieranlagen zu Anschaffungskosten | 224.555.334 | 454.597.717 | 104.280.561.233 |
| Nicht realisierter (Verlust) | (164.392) | (610.027) | (206.031.577) |
| Wertpapieranlagen zum Marktwert | 224.390.942 | 453.987.690 | 104.074.529.656 |
| Guthaben bei Banken und Brokern | 152.498 | 45.743.971 | 2.859.879.316 |
| Termineinlagen | 51.161.962 | - | 51.161.962 |
| Zu erhaltende Sicherheiten | - | - | 42.770.448 |
| Forderungen aus Zeichnungen | 1.107.990 | 3.762.909 | 433.644.733 |
| Forderungen aus dem Verkauf von Anlagen | - | - | 255.523.053 |
| Dividendenforderungen | - | - | 154.720.649 |
| Zinsforderungen | 428.916 | 10.348 | 401.709.086 |
| Forderungen aus Steuerrückerstattungen | - | - | 52.195.032 |
| Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert | - | - | 11.285.746 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten | - | - | 38.464.310 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten | - | - | 99.831.558 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 165.080.084 |
| Sonstige Vermögenswerte | - | - | 2.346.407 |
| SUMME VERMÖGENSWERTE | 277.242.308 | 503.504.918 | 108.643.142.040 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | |
| Überziehungskredite | - | - | 2.279.790 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Brokern | - | - | 236.915.920 |
| Verbindlichkeiten aus Sicherheiten | - | - | 65.677.089 |
| Verbindlichkeiten aus der Rücknahme von Anteilen | 2.501.975 | - | 265.771.416 |
| Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen | - | 3.475.657 | 508.284.869 |
| Fällige Managementgebühren | 39.113 | 59.081 | 57.849.688 |
| Verkaufte Optionskontrakte und Swaptions zum Marktwert | - | - | 16.243.336 |
| Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten | - | - | 46.722.603 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten | - | - | 140.579.463 |
| Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert | - | - | 131.187.506 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 145.131 | 149.344 | 153.079.106 |
| SUMME VERBINDLICHKEITEN | 2.686.219 | 3.684.082 | 1.624.590.786 |
| SUMME NETTOVERMÖGEN | 274.556.089 | 499.820.836 | 107.018.551.254 |

‡ Für die in EUR angegebene Summe der Nettovermögensaufstellung wurden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die in einer anderen Währung als dem EUR angegeben wurden, mit dem folgenden Wechselkurs vom 30. Juni 2023 umgerechnet: 1 Euro = 1,0898 US-Dollar; 1 Euro = 0,8590 Pfund Sterling; 1 Euro = 0,9784 Schweizer Franken; 1 Euro = 157,4216 japanische Yen; 1 Euro = 8,5392 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,9211 Renminbi.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| | Schroder ISF Asian Opportunities USD | Schroder ISF EURO Equity EUR | Schroder ISF European Large Cap* EUR | Schroder ISF Global Equity USD |
|--|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 5.986.424.282 | 1.974.373.841 | 149.510.109 | 744.156.204 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 84.838.297 | 37.882.473 | 1.490.853 | 7.951.712 |
| Bankzinsen | 1.094.910 | 221.932 | 21.275 | 147.197 |
| SUMME ERTRÄGE | 85.933.207 | 38.104.405 | 1.512.128 | 8.098.909 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 27.046.133 | 6.608.960 | 158.140 | 1.137.397 |
| Verwaltungsgebühren | 5.808.825 | 1.103.101 | 48.315 | 314.267 |
| Taxe d'abonnement | 1.274.710 | 261.319 | 9.573 | 119.009 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 379.377 | 186.321 | 9.895 | 19.913 |
| Vertriebsgebühren | 506.872 | 374.258 | 23.836 | 84.323 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 2 | - | - | 1 |
| Betriebskosten | 695.086 | 178.744 | 6.574 | 66.448 |
| SUMME AUFWAND | 35.711.005 | 8.712.703 | 256.333 | 1.741.358 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 50.222.202 | 29.391.702 | 1.255.795 | 6.357.551 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (11.181.329) | 2.631.063 | 9.206.071 | 11.762.296 |
| Devisenterminkontrakten | 3.048.567 | 606.403 | - | 1.460.239 |
| Wechselkursen | (225.149) | (172.181) | (13.727) | 69.411 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (8.357.911) | 3.065.285 | 9.192.344 | 13.291.946 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 119.256.995 | 115.116.363 | 3.950.393 | 94.531.644 |
| Devisenterminkontrakten | (449.484) | (293.549) | - | (136.351) |
| Wechselkursen | 1.542.117 | 1.409 | (8.270) | 28.250 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 120.349.628 | 114.824.223 | 3.942.123 | 94.423.543 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 162.213.919 | 147.281.210 | 14.390.262 | 114.073.040 |
| Zeichnungen | 988.935.593 | 283.602.068 | 8.620.038 | 347.486.680 |
| Rückgaben | (748.709.609) | (863.940.812) | (172.520.409) | (183.549.583) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 240.225.984 | (580.338.744) | (163.900.371) | 163.937.097 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 6.388.864.185 | 1.541.316.307 | - | 1.022.166.341 |

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Italian Equity EUR | Schroder ISF Japanese Equity JPY | Schroder ISF Swiss Equity CHF | Schroder ISF UK Equity GBP |
|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 167.787.265 | 208.572.961.748 | 176.133.694 | 72.400.127 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 5.842.343 | 2.253.979.683 | 3.366.165 | 1.103.651 |
| Bankzinsen | 18.164 | 102.094 | - | 14.235 |
| SUMME ERTRÄGE | 5.860.507 | 2.254.081.777 | 3.366.165 | 1.117.886 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 1.067.195 | 931.111.661 | 980.995 | 386.954 |
| Verwaltungsgebühren | 227.939 | 215.170.040 | 229.841 | 99.114 |
| Taxe d'abonnement | 44.461 | 42.858.280 | 47.927 | 19.238 |
| Gebühren der Verwahrstelle | (11.954) | 11.261.978 | 24.890 | 4.213 |
| Vertriebsgebühren | 190.992 | 33.716.042 | 61.620 | 27.258 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | - | 6.024.332 | 1 | - |
| Betriebskosten | 22.144 | 29.115.223 | 23.478 | 10.748 |
| SUMME AUFWAND | 1.540.777 | 1.269.257.556 | 1.368.752 | 547.525 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 4.319.730 | 984.824.221 | 1.997.413 | 570.361 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 10.121.132 | 9.533.335.395 | 2.351.281 | 1.243.999 |
| Finanzterminkontrakten | - | 436.531.253 | - | - |
| Devisenterminkontrakten | - | 3.752.797.995 | (5.145) | (360.628) |
| Wechselkursen | 981 | (819.743) | 90 | (1.791) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 10.122.113 | 13.721.844.900 | 2.346.226 | 881.580 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 12.775.563 | 25.465.873.549 | 8.251.697 | 3.714.426 |
| Finanzterminkontrakten | - | 1.190.098 | - | - |
| Devisenterminkontrakten | - | 2.439.245.952 | 5.345 | (45.060) |
| Wechselkursen | 24.959 | (362.952) | 4.745 | 31.491 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 12.800.522 | 27.905.946.647 | 8.261.787 | 3.700.857 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 27.242.365 | 42.612.615.768 | 12.605.426 | 5.152.798 |
| Zeichnungen | 30.894.527 | 42.922.889.157 | 27.937.902 | 9.552.270 |
| Rückgaben | (53.588.283) | (79.911.126.854) | (16.063.851) | (11.130.375) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (22.693.756) | (36.988.237.697) | 11.874.051 | (1.578.105) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (51.239) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 172.335.874 | 214.197.339.819 | 200.613.171 | 75.923.581 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF US Large Cap USD | Schroder ISF All China Equity USD | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD | Schroder ISF Asian Equity Impact * USD |
|--|-------------------------------------|---|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 2.359.152.111 | 634.907.650 | 216.485.838 | - |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 15.587.277 | 6.321.084 | 5.043.972 | 64.025 |
| Bankzinsen | 668.280 | 113.163 | 70.693 | 4.103 |
| SUMME ERTRÄGE | 16.255.557 | 6.434.247 | 5.114.665 | 68.128 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 5.782.836 | 2.074.673 | 1.589.969 | 47 |
| Verwaltungsgebühren | 1.225.005 | 500.456 | 274.552 | 4.383 |
| Taxe d'abonnement | 306.239 | 116.039 | 56.905 | 247 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 34.828 | 45.492 | 136.699 | 6.636 |
| Vertriebsgebühren | 384.725 | 30.927 | 95.698 | 14 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 17 | - | - | 41 |
| Betriebskosten | 200.774 | 62.672 | 40.507 | 214 |
| SUMME AUFWAND | 7.934.424 | 2.830.259 | 2.194.330 | 11.582 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | (829) | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 8.321.133 | 3.604.817 | 2.920.335 | 56.546 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen* | 20.612.787 | (52.819.314) | 3.257.861 | (24.003) |
| Optionskontrakten* | - | - | (103.301) | - |
| Devisenterminkontrakten* | 1.175.693 | (2.351) | 322.483 | (159) |
| Swap-Kontrakten* | - | (90) | - | - |
| Wechselkursen | (184.837) | (118.703) | (24.035) | 9.403 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 21.603.643 | (52.940.458) | 3.453.008 | (14.759) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen* | 256.680.390 | (13.318.871) | 2.853.525 | (143.083) |
| Optionskontrakten* | - | - | (68.844) | - |
| Devisenterminkontrakten* | 14.191 | - | (384.730) | 46 |
| Wechselkursen | (1.127) | (157.533) | (32.207) | (290) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 256.693.454 | (13.476.404) | 2.367.744 | (143.327) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 286.618.230 | (62.812.045) | 8.741.087 | (101.540) |
| Zeichnungen | 444.909.643 | 315.887.653 | 27.558.604 | 10.018.463 |
| Rückgaben | (504.603.731) | (103.067.086) | (24.164.939) | - |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (59.694.088) | 212.820.567 | 3.393.665 | 10.018.463 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (6.731.695) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 2.586.076.253 | 784.916.172 | 221.888.895 | 9.916.923 |

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Asian Equity Yield USD | Schroder ISF Asian Smaller Companies USD | Schroder ISF Asian Total Return USD | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China) * USD |
|--|---|--|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.042.469.005 | 259.234.991 | 4.378.863.179 | 556.596.303 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 22.676.809 | 2.297.578 | 73.716.313 | 6.044.843 |
| Bankzinsen | 409.531 | 138.391 | 463.425 | 179.740 |
| SUMME ERTRÄGE | 23.086.340 | 2.435.969 | 74.179.738 | 6.224.583 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 5.439.165 | 107.452 | 21.456.055 | 3.050.133 |
| Verwaltungsgebühren | 1.004.433 | 53.390 | 4.638.642 | 524.346 |
| Taxe d'abonnement | 222.884 | 17.744 | 1.138.762 | 114.217 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 84.148 | 66.516 | 217.988 | 85.702 |
| Vertriebsgebühren | 128.530 | 9.004 | 85.406 | 258.178 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 1 | 121 | 8.165 | 1 |
| Betriebskosten | 114.016 | 14.988 | 560.951 | 58.740 |
| SUMME AUFWAND | 6.993.177 | 269.215 | 28.105.969 | 4.091.317 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 16.093.163 | 2.166.754 | 46.073.769 | 2.133.266 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 12.058.924 | (2.330.931) | 60.585.826 | (22.201.161) |
| Optionskontrakten | - | - | (7.602.732) | - |
| Finanzterminkontrakten | - | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | (50.694) | - | 841.319 | (79) |
| Wechselkursen | (162.761) | (23.594) | 99.637 | 691 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 11.845.469 | (2.354.525) | 53.924.050 | (22.200.549) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 63.666.494 | 22.887.841 | 247.387.345 | 8.934.470 |
| Optionskontrakten | - | - | (8.745.312) | - |
| Devisenterminkontrakten | (70.123) | - | 54.959 | - |
| Wechselkursen | (77.912) | (841.538) | (917.433) | 160.316 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 63.518.459 | 22.046.303 | 237.779.559 | 9.094.786 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 91.457.091 | 21.858.532 | 337.777.378 | (10.972.497) |
| Zeichnungen | 159.850.031 | 14.072.537 | 301.140.206 | 32.020.357 |
| Rückgaben | (108.880.281) | (2.011.433) | (342.900.399) | (54.053.299) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 50.969.750 | 12.061.104 | (41.760.193) | (22.032.942) |
| Dividendenausschüttungen | (2.928.572) | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.181.967.274 | 293.154.627 | 4.674.880.364 | 523.590.864 |

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Changing Lifestyles USD | Schroder ISF China A USD | Schroder ISF China A All Cap USD | Schroder ISF China Opportunities USD |
|--|--|--------------------------------|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 12.025.998 | 3.955.792.707 | 66.843.982 | 1.536.502.418 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 119.016 | 46.723.909 | 733.994 | 12.055.856 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | - | 797 | - | - |
| Bankzinsen | 6.727 | 989.298 | 19.030 | 322.361 |
| SUMME ERTRÄGE | 125.743 | 47.714.004 | 753.024 | 12.378.217 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 36.380 | 20.525.348 | 39.586 | 8.715.187 |
| Verwaltungsgebühren | 7.673 | 4.109.132 | 14.435 | 1.589.034 |
| Taxe d'abonnement | 1.792 | 975.424 | 4.582 | 341.881 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 105 | 408.723 | 810 | 100.890 |
| Vertriebsgebühren | 2.784 | 57.388 | 81 | 167.510 |
| Betriebskosten | 1.105 | 489.602 | 3.842 | 183.534 |
| SUMME AUFWAND | 49.839 | 26.565.617 | 63.336 | 11.098.036 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 75.904 | 21.148.387 | 689.688 | 1.280.181 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (270.471) | (244.744.502) | (6.662.327) | (138.207.679) |
| Devisenterminkontrakten | 3.887 | 19.252 | - | (298.529) |
| Swap-Kontrakten | - | (135) | - | - |
| Wechselkursen | (1.828) | (379.728) | (18.120) | (504.947) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (268.412) | (245.105.113) | (6.680.447) | (139.011.155) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 2.468.380 | (45.243.018) | 6.838.805 | 12.135.878 |
| Devisenterminkontrakten | 498 | (942) | - | (528.546) |
| Wechselkursen | 86 | (2.980.622) | (10.534) | (30.433) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 2.468.964 | (48.224.582) | 6.828.271 | 11.576.899 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 2.276.456 | (272.181.308) | 837.512 | (126.154.075) |
| Zeichnungen | 1.611.488 | 687.690.234 | 7.932.606 | 278.497.329 |
| Rückgaben | (911.005) | (290.293.031) | (29.196.576) | (356.535.186) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 700.483 | 397.397.203 | (21.263.970) | (78.037.857) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (212) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 15.002.937 | 4.081.008.602 | 46.417.524 | 1.332.310.274 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Digital Infrastructure USD | Schroder ISF Emerging Asia USD | Schroder ISF Emerging Europe EUR | Schroder ISF Emerging Markets USD |
|--|---|--------------------------------------|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 47.000.660 | 5.320.188.139 | 243.487.639 | 4.230.399.164 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 273.754 | 63.330.512 | 6.792.641 | 61.878.031 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | - | 807 | - | - |
| Bankzinsen | 21.846 | 1.831.490 | 81.997 | 1.408.350 |
| SUMME ERTRÄGE | 295.600 | 65.162.809 | 6.874.638 | 63.286.381 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 31.921 | 29.967.426 | 1.659.732 | 12.874.479 |
| Verwaltungsgebühren | 15.006 | 5.171.135 | 306.805 | 2.518.966 |
| Taxe d'abonnement | 2.571 | 1.196.653 | 70.948 | 533.337 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 10.336 | 453.513 | 64.895 | 694.690 |
| Vertriebsgebühren | 72 | 1.387.660 | 73.067 | 388.691 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | - | - | 22 | 3 |
| Betriebskosten | 1.701 | 606.841 | 31.892 | 332.779 |
| SUMME AUFWAND | 61.607 | 38.783.228 | 2.207.361 | 17.342.945 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 233.993 | 26.379.581 | 4.667.277 | 45.943.436 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (14.165.821) | (227.527.109) | 17.296.172 | (79.580.844) |
| Devisenterminkontrakten | 234 | 1.037.358 | 965 | (1.416.435) |
| Swap-Kontrakten | - | - | (92) | - |
| Wechselkursen | (18.608) | (434.238) | (64.877) | (171.800) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (14.184.195) | (226.923.989) | 17.232.168 | (81.169.079) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 16.498.613 | 355.180.387 | 37.302.899 | 303.693.026 |
| Devisenterminkontrakten | (6) | (134.580) | - | 287.071 |
| Wechselkursen | 2.577 | (5.440.220) | 70.704 | (12.070.077) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 16.501.184 | 349.605.587 | 37.373.603 | 291.910.020 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 2.550.982 | 149.061.179 | 59.273.048 | 256.684.377 |
| Zeichnungen | 2.899.396 | 753.578.332 | 33.874.033 | 827.604.865 |
| Rückgaben | (43.696.083) | (536.397.183) | (20.828.418) | (568.159.040) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (40.796.687) | 217.181.149 | 13.045.615 | 259.445.825 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 8.754.955 | 5.686.430.467 | 315.806.302 | 4.746.529.366 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha USD | Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact USD | Schroder ISF Emerging Markets Value USD | Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR |
|--|---|--|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 187.761.204 | 46.193.463 | 55.995.297 | 235.728.158 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 2.932.312 | 448.359 | 2.137.464 | 5.542.912 |
| Bankzinsen | 63.691 | 34.546 | 58.690 | 26.975 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.996.003 | 482.905 | 2.196.154 | 5.569.887 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 93.428 | 18.290 | 130.640 | 1.752.994 |
| Verwaltungsgebühren | 52.095 | 12.080 | 31.186 | 299.854 |
| Taxe d'abonnement | 19.110 | 3.969 | 8.187 | 58.443 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 45.221 | 10.556 | 8.441 | 120.691 |
| Vertriebsgebühren | - | 9 | 7 | 291.956 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 46 | - | - | 4 |
| Betriebskosten | 11.852 | 3.036 | 4.814 | 31.278 |
| SUMME AUFWAND | 221.752 | 47.940 | 183.275 | 2.555.220 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2.774.251 | 434.965 | 2.012.879 | 3.014.667 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (9.605.256) | (58.086) | 2.613.060 | (1.708.624) |
| Optionskontrakten | - | - | - | (1.083.811) |
| Devisenterminkontrakten | (185) | - | 20.489 | (154.375) |
| Wechselkursen | (63.864) | (11.188) | (9.658) | 3.248 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (9.669.305) | (69.274) | 2.623.891 | (2.943.562) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 21.178.460 | 1.729.575 | 256.218 | 15.376.315 |
| Optionskontrakten | - | - | - | 318.253 |
| Devisenterminkontrakten | - | - | 3.069 | (4.577) |
| Wechselkursen | (306.988) | (510) | (30.830) | (1.673) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 20.871.472 | 1.729.065 | 228.457 | 15.688.318 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 13.976.418 | 2.094.756 | 4.865.227 | 15.759.423 |
| Zeichnungen | 48.542.314 | 8.545.785 | 5.250.878 | 6.730.612 |
| Rückgaben | (7.340.274) | (6.866.593) | (5.054.465) | (20.315.793) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 41.202.040 | 1.679.192 | 196.413 | (13.585.181) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (7.380.332) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 242.939.662 | 49.967.411 | 61.056.937 | 230.522.068 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF European Innovators EUR | Schroder ISF European Smaller Companies EUR | Schroder ISF European Special Situations EUR | Schroder ISF European Sustainable Equity EUR |
|--|---|--|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 28.206.302 | 69.566.273 | 416.216.152 | 70.340.166 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 278.487 | 1.475.542 | 5.945.807 | 3.632.263 |
| Bankzinsen | 18.306 | 7.235 | 75.257 | 20.120 |
| SUMME ERTRÄGE | 296.793 | 1.482.777 | 6.021.064 | 3.652.383 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 63.343 | 534.131 | 1.928.927 | 205.284 |
| Verwaltungsgebühren | 20.733 | 90.367 | 398.101 | 55.989 |
| Taxe d'abonnement | 4.467 | 18.349 | 84.338 | 13.375 |
| Gebühren der Verwahrstelle | (84) | 4.829 | 7.984 | 8.074 |
| Vertriebsgebühren | 209 | 109.379 | 94.562 | 22.978 |
| Betriebskosten | 2.591 | 9.257 | 43.534 | 9.483 |
| SUMME AUFWAND | 91.259 | 766.312 | 2.557.446 | 315.183 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 205.534 | 716.465 | 3.463.618 | 3.337.200 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 759.979 | (59.187) | 21.332.558 | (491.944) |
| Finanzterminkontrakten | 37.814 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 5.165 | (16.513) | - | (16.485) |
| Wechselkursen | 1.267 | (5.978) | (5.719) | 5.790 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 804.225 | (81.678) | 21.326.839 | (502.639) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 2.458.819 | 4.791.389 | 22.469.024 | 708.357 |
| Finanzterminkontrakten | 8.853 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 879 | (920) | - | (490) |
| Wechselkursen | (2.808) | 756 | (17.761) | (5.469) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 2.465.743 | 4.791.225 | 22.451.263 | 702.398 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 3.475.502 | 5.426.012 | 47.241.720 | 3.536.959 |
| Zeichnungen | 1.228.932 | 2.884.555 | 6.514.473 | 163.379.033 |
| Rückgaben | (3.905.255) | (4.700.553) | (55.691.441) | (28.179.631) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (2.676.323) | (1.815.998) | (49.176.968) | 135.199.402 |
| Dividendenausschüttungen | (3.021) | - | - | (207.642) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 29.002.460 | 73.176.287 | 414.280.904 | 208.868.885 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF European Sustainable Value EUR | Schroder ISF European Value EUR | Schroder ISF Frontier Markets Equity USD | Schroder ISF Global Cities USD |
|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 67.122.032 | 445.774.295 | 370.042.442 | 667.918.989 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 1.900.997 | 14.070.361 | 11.717.326 | 10.667.153 |
| Bankzinsen | 20.964 | 153.268 | 291.351 | 292.834 |
| SUMME ERTRÄGE | 1.921.961 | 14.223.629 | 12.008.677 | 10.959.987 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 523.818 | 1.524.510 | 2.206.014 | 1.966.068 |
| Verwaltungsgebühren | 87.311 | 353.653 | 390.680 | 407.887 |
| Taxe d'abonnement | 17.777 | 80.870 | 88.449 | 99.066 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 7.721 | 30.996 | 190.999 | 20.151 |
| Vertriebsgebühren | 71.578 | 59.784 | 138.230 | 104.709 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | - | - | 4 | 1 |
| Betriebskosten | 12.132 | 46.760 | 42.811 | 66.038 |
| SUMME AUFWAND | 720.337 | 2.096.573 | 3.057.187 | 2.663.920 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.201.624 | 12.127.056 | 8.951.490 | 8.296.067 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (76.065) | 23.382.484 | (4.317.587) | (31.510.024) |
| Devisenterminkontrakten | (214.727) | (20.200) | 288.728 | 537.144 |
| Wechselkursen | 2.664 | 48.716 | (154.886) | (37.824) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (288.128) | 23.411.000 | (4.183.745) | (31.010.704) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 6.861.150 | 15.048.176 | 33.959.207 | 35.392.877 |
| Devisenterminkontrakten | (128.159) | (9.691) | (23.929) | (10.018) |
| Wechselkursen | (2.903) | 122.898 | (7.053) | 5.978 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 6.730.088 | 15.161.383 | 33.928.225 | 35.388.837 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 7.643.584 | 50.699.439 | 38.695.970 | 12.674.200 |
| Zeichnungen | 6.946.438 | 146.047.366 | 45.582.501 | 74.280.262 |
| Rückgaben | (8.998.427) | (125.531.374) | (82.703.305) | (114.681.787) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (2.051.989) | 20.515.992 | (37.120.804) | (40.401.525) |
| Dividendenausschüttungen | (996.146) | - | - | (230.877) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 71.717.481 | 516.989.726 | 371.617.608 | 639.960.787 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Climate Change Equity USD | Schroder ISF Global Climate Leaders USD | Schroder ISF Global Disruption USD | Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD |
|--|--|---|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 3.291.403.181 | 36.663.261 | 369.779.197 | 1.125.998.499 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 41.452.079 | 521.877 | 2.236.889 | 27.834.189 |
| Bankzinsen | 1.382.029 | 12.388 | 84.900 | 315.995 |
| SUMME ERTRÄGE | 42.834.108 | 534.265 | 2.321.789 | 28.150.184 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 20.372.862 | 780 | 1.271.530 | 5.642.090 |
| Verwaltungsgebühren | 3.874.195 | 6.350 | 198.863 | 1.119.753 |
| Taxe d'abonnement | 849.834 | 2.044 | 60.233 | 220.728 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 103.125 | 109 | 26.970 | 198.247 |
| Vertriebsgebühren | 1.066.902 | 160 | 59.414 | 579.964 |
| Betriebskosten | 479.896 | 1.934 | 34.720 | 146.821 |
| SUMME AUFWAND | 26.746.814 | 11.377 | 1.651.730 | 7.907.603 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 16.087.294 | 522.888 | 670.059 | 20.242.581 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (32.220.246) | (339.152) | (4.418.099) | 25.794.919 |
| Optionskontrakten | - | - | - | (10.207.233) |
| Devisenterminkontrakten | 3.084.634 | 741 | 178.483 | 12.279 |
| Wechselkursen | (815.460) | (10.905) | (39.618) | (165.964) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (29.951.072) | (349.316) | (4.279.234) | 15.434.001 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 428.081.623 | 6.767.881 | 80.997.400 | 83.826.835 |
| Optionskontrakten | - | - | - | (1.235.385) |
| Devisenterminkontrakten | 287.323 | 156 | 12.351 | (1.035.250) |
| Wechselkursen | 49.358 | 468 | (4.186) | (6.983) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 428.418.304 | 6.768.505 | 81.005.565 | 81.549.217 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 414.554.526 | 6.942.077 | 77.396.390 | 117.225.799 |
| Zeichnungen | 286.193.490 | 1.024.423 | 168.202.841 | 80.200.112 |
| Rückgaben | (310.115.375) | (3.224.533) | (68.082.258) | (176.465.089) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (23.921.885) | (2.200.110) | 100.120.583 | (96.264.977) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (1) | (46.257.671) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 3.682.035.822 | 41.405.228 | 547.296.169 | 1.100.701.650 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities USD | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies USD | Schroder ISF Global Energy USD | Schroder ISF Global Energy Transition USD |
|--|--|---|--------------------------------------|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.492.053.419 | 136.860.642 | 461.744.301 | 1.804.946.092 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 25.514.975 | 2.092.686 | 8.555.443 | 20.232.879 |
| Bankzinsen | 1.283.209 | 50.249 | 357.202 | 2.940.629 |
| SUMME ERTRÄGE | 26.798.184 | 2.142.935 | 8.912.645 | 23.173.508 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 7.731.231 | 232.887 | 2.527.323 | 10.029.522 |
| Verwaltungsgebühren | 1.301.803 | 59.733 | 454.749 | 1.952.617 |
| Taxe d'abonnement | 318.295 | 17.008 | 91.578 | 452.379 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 159.112 | 37.076 | 19.783 | 92.916 |
| Vertriebsgebühren | 239.126 | 864 | 270.358 | 320.928 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 1 | 151 | 1 | 31 |
| Betriebskosten | 164.617 | 10.382 | 49.350 | 295.628 |
| SUMME AUFWAND | 9.914.185 | 358.101 | 3.413.142 | 13.144.021 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 16.883.999 | 1.784.834 | 5.499.503 | 10.029.487 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (26.416.136) | (158.453) | 30.425.869 | 40.796.183 |
| Devisenterminkontrakten | 1.945.916 | (7.332) | 66.836 | 9.504.608 |
| Wechselkursen | (486.212) | 5.335 | 69.068 | (52.135) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (24.956.432) | (160.450) | 30.561.773 | 50.248.656 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 158.003.418 | 12.786.963 | (23.592.784) | (35.772.048) |
| Devisenterminkontrakten | (106.254) | - | (3.913) | 715.883 |
| Wechselkursen | (10.839) | (164.288) | 15.089 | 21.532 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 157.886.325 | 12.622.675 | (23.581.608) | (35.034.633) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 149.813.892 | 14.247.059 | 12.479.668 | 25.243.510 |
| Zeichnungen | 313.697.161 | 22.880.245 | 76.760.723 | 480.888.542 |
| Rückgaben | (139.174.142) | (21.781.556) | (143.094.302) | (206.263.688) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 174.523.019 | 1.098.689 | (66.333.579) | 274.624.854 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (576.366) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.816.390.330 | 152.206.390 | 407.890.390 | 2.104.238.090 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Equity Yield USD | Schroder ISF Global Gold USD | Schroder ISF Global Recovery USD | Schroder ISF Global Smaller Companies USD |
|--|--|------------------------------------|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 272.739.191 | 343.650.539 | 565.128.890 | 277.872.543 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 6.634.920 | 3.682.526 | 11.655.743 | 1.853.026 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | - | 84.462 | - | - |
| Bankzinsen | 141.463 | 97.211 | 416.050 | 131.723 |
| SUMME ERTRÄGE | 6.776.383 | 3.864.199 | 12.071.793 | 1.984.749 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 1.638.871 | 2.157.377 | 1.889.089 | 355.341 |
| Verwaltungsgebühren | 304.462 | 432.386 | 340.587 | 92.562 |
| Taxe d'abonnement | 65.514 | 96.211 | 146.046 | 23.662 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 30.044 | 21.456 | 36.940 | 17.880 |
| Vertriebsgebühren | 164.626 | 114.473 | 6.363 | 36.326 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 1 | 2.299 | - | 84 |
| Betriebskosten | 32.328 | 82.411 | 52.707 | 17.387 |
| SUMME AUFWAND | 2.235.846 | 2.906.613 | 2.471.732 | 543.242 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 4.540.537 | 957.586 | 9.600.061 | 1.441.507 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 7.761.796 | 19.911.438 | 24.718.546 | (3.545.688) |
| Finanzterminkontrakten | - | (2.533.486) | - | - |
| Devisenterminkontrakten | (104.285) | 9.830.718 | 647.495 | - |
| Wechselkursen | 99.910 | (71.491) | (81.181) | (13.481) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 7.757.421 | 27.137.179 | 25.284.860 | (3.559.169) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 18.503.106 | (6.374.809) | 41.564.046 | 23.121.247 |
| Finanzterminkontrakten | - | (1.011.949) | - | - |
| Devisenterminkontrakten | (121.179) | 525.801 | 141.615 | - |
| Wechselkursen | (531) | (1.449) | 7.815 | 38.347 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 18.381.396 | (6.862.406) | 41.713.476 | 23.159.594 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 30.679.354 | 21.232.359 | 76.598.397 | 21.041.932 |
| Zeichnungen | 53.526.025 | 229.655.254 | 87.640.921 | 10.456.812 |
| Rückgaben | (59.335.872) | (119.250.135) | (58.159.641) | (26.723.514) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (5.809.847) | 110.405.119 | 29.481.280 | (16.266.702) |
| Dividendenausschüttungen | (998.377) | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 296.610.321 | 475.288.017 | 671.208.567 | 282.647.773 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Sustainable Food and Water USD | Schroder ISF Global Sustainable Growth USD | Schroder ISF Global Sustainable Value USD | Schroder ISF Greater China USD |
|--|--|--|---|--------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 301.368.113 | 3.366.332.184 | 23.712.254 | 2.612.629.097 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 8.228.018 | 46.160.568 | 473.904 | 28.723.503 |
| Bankzinsen | 360.012 | 1.619.840 | 13.959 | 524.503 |
| SUMME ERTRÄGE | 8.588.030 | 47.780.408 | 487.863 | 29.248.006 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 779.841 | 11.748.636 | 29.890 | 19.098.250 |
| Verwaltungsgebühren | 208.288 | 2.280.211 | 11.355 | 2.653.136 |
| Taxe d'abonnement | 54.216 | 813.517 | 2.855 | 643.812 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 20.690 | 112.839 | 6.462 | 214.648 |
| Vertriebsgebühren | 3.174 | 198.448 | 9 | 298.372 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 8 | 1 | - | 473 |
| Betriebskosten | 30.583 | 438.453 | 1.873 | 318.420 |
| SUMME AUFWAND | 1.096.800 | 15.592.105 | 52.444 | 23.227.111 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 7.491.230 | 32.188.303 | 435.419 | 6.020.895 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 343.087 | 5.296.025 | 546.506 | (185.848.183) |
| Devisenterminkontrakten | 466.660 | 2.614.415 | 64 | (19.619) |
| Wechselkursen | 164.096 | (1.389.443) | 9.598 | (423.976) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 973.843 | 6.520.997 | 556.168 | (186.291.778) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 12.248.814 | 511.450.919 | 1.872.848 | 86.215.097 |
| Devisenterminkontrakten | 55.886 | 341.116 | 7 | - |
| Wechselkursen | 9.575 | 56.414 | 272 | (284.971) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 12.314.275 | 511.848.449 | 1.873.127 | 85.930.126 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 20.779.348 | 550.557.749 | 2.864.714 | (94.340.757) |
| Zeichnungen | 139.197.655 | 1.422.970.451 | 4.381.150 | 362.247.104 |
| Rückgaben | (63.190.934) | (251.417.672) | (6.145.869) | (229.941.324) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 76.006.721 | 1.171.552.779 | (1.764.719) | 132.305.780 |
| Dividendenausschüttungen | (134.943) | (9.804.097) | (3.646) | (8.001) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 398.019.239 | 5.078.638.615 | 24.808.603 | 2.650.586.119 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Healthcare Innovation USD | Schroder ISF Hong Kong Equity HKD | Schroder ISF Indian Equity USD | Schroder ISF Indian Opportunities USD |
|--|---|---|--------------------------------------|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 398.706.225 | 13.807.967.841 | 307.242.734 | 310.664.888 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 2.641.643 | 197.614.289 | 1.220.214 | 1.533.467 |
| Bankzinsen | 254.550 | 27 | 124.865 | 73.335 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.896.193 | 197.614.316 | 1.345.079 | 1.606.802 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 2.024.601 | 88.734.794 | 1.275.070 | 327.111 |
| Verwaltungsgebühren | 261.725 | 15.664.481 | 233.112 | 96.183 |
| Taxe d'abonnement | 60.431 | 2.910.598 | 52.230 | 27.201 |
| Gebühren der Verwahrstelle | (16.942) | 773.298 | 102.931 | 76.743 |
| Vertriebsgebühren | 127.023 | 7.108.037 | 63.231 | 3.371 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 18 | 81.348 | 162 | 445 |
| Betriebskosten | 38.576 | 1.540.475 | 27.460 | 18.974 |
| SUMME AUFWAND | 2.495.432 | 116.813.031 | 1.754.196 | 550.028 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 400.761 | 80.801.285 | (409.117) | 1.056.774 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (10.976.792) | (157.210.696) | (1.673.534) | (3.133.205) |
| Devisenterminkontrakten | 484.039 | 1.372.286 | (263) | 128.041 |
| Wechselkursen | (1.675) | (482.856) | (3.116) | (40.849) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (10.494.428) | (156.321.266) | (1.676.913) | (3.046.013) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 32.720.179 | (700.559.470) | 26.959.450 | 32.742.232 |
| Devisenterminkontrakten | (14.971) | 369.999 | 129 | (10.882) |
| Wechselkursen | 3.145 | 3.804.688 | (2.052.236) | (2.801.533) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 32.708.353 | (696.384.783) | 24.907.343 | 29.929.817 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 22.614.686 | (771.904.764) | 22.821.313 | 27.940.578 |
| Zeichnungen | 40.588.827 | 1.759.477.952 | 11.656.850 | 20.978.298 |
| Rückgaben | (37.752.704) | (2.620.335.176) | (35.702.491) | (24.340.364) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 2.836.123 | (860.857.224) | (24.045.641) | (3.362.066) |
| Dividendenausschüttungen | (40.903) | - | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 424.116.131 | 12.175.205.853 | 306.018.406 | 335.243.400 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Japanese Opportunities JPY | Schroder ISF Japanese Smaller Companies JPY | Schroder ISF Latin American USD | Schroder ISF Nordic Micro Cap EUR |
|--|--|--|---------------------------------------|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 37.431.940.171 | 30.255.115.098 | 528.062.240 | 48.207.971 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 523.157.634 | 306.578.651 | 17.540.332 | 595.700 |
| Bankzinsen | 382 | 483 | 218.657 | 14.260 |
| SUMME ERTRÄGE | 523.158.016 | 306.579.134 | 17.758.989 | 609.960 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 253.776.240 | 106.146.951 | 3.236.417 | 231.357 |
| Verwaltungsgebühren | 47.871.485 | 20.621.687 | 585.423 | 5.861 |
| Taxe d'abonnement | 10.246.775 | 5.097.133 | 135.212 | 2.521 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 7.371.000 | 3.087.812 | 53.487 | 12.536 |
| Vertriebsgebühren | 4.286.655 | 3.584.554 | 270.028 | - |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 464.496 | 427.763 | 4 | - |
| Betriebskosten | 6.168.736 | 2.673.937 | 64.046 | 2.389 |
| SUMME AUFWAND | 330.185.387 | 141.639.837 | 4.344.617 | 254.664 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 192.972.629 | 164.939.297 | 13.414.372 | 355.296 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 495.061.294 | 1.349.755.216 | 858.425 | (1.094.845) |
| Finanzterminkontrakten | 51.688.940 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 680.428.937 | 17.590.777 | 5 | 1.606 |
| Wechselkursen | 2.319.948 | (5.088.856) | 342.280 | (15.295) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1.229.499.119 | 1.362.257.137 | 1.200.710 | (1.108.534) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 6.774.133.591 | 2.156.105.020 | 80.496.126 | (3.198.105) |
| Finanzterminkontrakten | 5.141.000 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 676.951.174 | 9.861.635 | - | - |
| Wechselkursen | (2.616) | 43.100 | (75.255) | 113 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 7.456.223.149 | 2.166.009.755 | 80.420.871 | (3.197.992) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 8.878.694.897 | 3.693.206.189 | 95.035.953 | (3.951.230) |
| Zeichnungen | 8.135.925.450 | 1.806.455.773 | 217.068.855 | 9.153.688 |
| Rückgaben | (8.367.154.834) | (7.762.171.947) | (199.775.766) | (4.392.726) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (231.229.384) | (5.955.716.174) | 17.293.089 | 4.760.962 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | - | (125.053) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 46.079.405.684 | 27.992.605.113 | 640.391.282 | 48.892.650 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Nordic Smaller Companies EUR | Schroder ISF Smart Manufacturing USD | Schroder ISF Sustainable Asian Equity USD | Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income USD |
|--|---|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 34.315.148 | 17.635.074 | 148.294.888 | 357.656.565 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 713.540 | 114.631 | 2.129.860 | 5.821.870 |
| Bankzinsen | 12.784 | 4.736 | 100.422 | 150.989 |
| SUMME ERTRÄGE | 726.324 | 119.367 | 2.230.282 | 5.972.859 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 123.783 | 132.259 | 192.023 | 27 |
| Verwaltungsgebühren | 5.358 | 22.934 | 53.864 | 52.784 |
| Taxe d'abonnement | 1.957 | 4.684 | 14.771 | 20.244 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 7.903 | 1.539 | 14.458 | 27.175 |
| Vertriebsgebühren | - | 33.634 | 6 | - |
| Bank- und sonstige Zinskosten | - | 2 | 1 | - |
| Betriebskosten | 1.921 | 3.770 | 10.535 | 19.199 |
| SUMME AUFWAND | 140.922 | 198.822 | 285.658 | 119.429 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | (6.472) | - | - | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 591.874 | (79.455) | 1.944.624 | 5.853.430 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (443.011) | 352.287 | (1.564.019) | (11.619.448) |
| Devisenterminkontrakten | - | 66.668 | (16) | - |
| Wechselkursen | (2.485) | 2.138 | (22.271) | (112.005) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (445.496) | 421.093 | (1.586.306) | (11.731.453) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | (645.124) | 2.428.493 | 2.253.918 | 57.230.078 |
| Devisenterminkontrakten | - | 6.591 | - | - |
| Wechselkursen | (3) | (1.500) | (237.855) | (3.618) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (645.127) | 2.433.584 | 2.016.063 | 57.226.460 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | (498.749) | 2.775.222 | 2.374.381 | 51.348.437 |
| Zeichnungen | 15.556.740 | 1.329.376 | 22.702.832 | 77.005.517 |
| Rückgaben | (8.259.838) | (1.674.492) | (7.091.169) | (49.137.653) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 7.296.902 | (345.116) | 15.611.663 | 27.867.864 |
| Dividendenausschüttungen | (268.158) | - | (1.611) | (231.025) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 40.845.143 | 20.065.180 | 166.279.321 | 436.641.841 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity USD | Schroder ISF Sustainable Swiss Equity CHF | Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity CHF | Schroder ISF Taiwanese Equity USD |
|--|--|---|---|-----------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 95.787.848 | 33.036.431 | 145.959.648 | 210.192.768 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 1.420.773 | 623.085 | 2.563.759 | 3.665.787 |
| Bankzinsen | 14.013 | 3 | 1.693 | 121.064 |
| SUMME ERTRÄGE | 1.434.786 | 623.088 | 2.565.452 | 3.786.851 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 59.217 | 233.431 | 1.065.897 | 1.403.754 |
| Verwaltungsgebühren | 19.835 | 41.570 | 192.888 | 263.625 |
| Taxe d'abonnement | 9.359 | 8.291 | 38.227 | 58.687 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 15.262 | 5.910 | 15.447 | 23.752 |
| Vertriebsgebühren | - | 38.962 | 72.747 | 104.806 |
| Betriebskosten | 6.397 | 4.040 | 18.517 | 27.070 |
| SUMME AUFWAND | 110.070 | 332.204 | 1.403.723 | 1.881.694 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.324.716 | 290.884 | 1.161.729 | 1.905.157 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 183.862 | 452.093 | 4.286.173 | 5.220.262 |
| Finanzterminkontrakten | 48.580 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 553 | - | - | - |
| Wechselkursen | 5.660 | - | - | (20.808) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 238.655 | 452.093 | 4.286.173 | 5.199.454 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 13.158.330 | 1.511.436 | 7.735.814 | 31.124.344 |
| Finanzterminkontrakten | 22.227 | - | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 384 | - | - | - |
| Wechselkursen | 685 | 1.543 | (3.545) | 205.085 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 13.181.626 | 1.512.979 | 7.732.269 | 31.329.429 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 14.744.997 | 2.255.956 | 13.180.171 | 38.434.040 |
| Zeichnungen | 3.460.129 | 3.558.201 | 13.725.452 | 27.482.930 |
| Rückgaben | (8.833.006) | (1.088.476) | (21.989.970) | (35.449.647) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (5.372.877) | 2.469.725 | (8.264.518) | (7.966.717) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 105.159.968 | 37.762.112 | 150.875.301 | 240.660.091 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity USD | Schroder ISF US Smaller Companies Impact USD | Schroder ISF Global Equity Alpha USD | Schroder ISF QEP Global Active Value USD |
|--|---|---|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 713.272.582 | 271.844.992 | 2.213.548.491 | 763.894.037 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 3.005.830 | 781.666 | 27.421.983 | 10.217.498 |
| Bankzinsen | 500.737 | 291.274 | 702.079 | 338.855 |
| SUMME ERTRÄGE | 3.506.567 | 1.072.940 | 28.124.062 | 10.556.353 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 3.738.664 | 1.513.955 | 7.279.107 | 1.460.279 |
| Verwaltungsgebühren | 766.730 | 278.476 | 1.116.962 | 353.032 |
| Taxe d'abonnement | 157.722 | 56.612 | 506.888 | 86.276 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 24.461 | 13.745 | 42.865 | 60.772 |
| Vertriebsgebühren | 492.220 | 311.734 | 58.089 | 73.602 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | - | - | - | 22 |
| Betriebskosten | 86.989 | 28.627 | 250.448 | 57.699 |
| SUMME AUFWAND | 5.266.786 | 2.203.149 | 9.254.359 | 2.091.682 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (1.760.219) | (1.130.209) | 18.869.703 | 8.464.671 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 6.698.004 | (5.587.733) | 58.421.589 | (5.575.892) |
| Finanzterminkontrakten | - | - | - | 22.667 |
| Devisenterminkontrakten | 780.555 | - | 2.286.094 | 773.946 |
| Wechselkursen | (877) | (77) | (145.011) | (76.881) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 7.477.682 | (5.587.810) | 60.562.672 | (4.856.160) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 37.404.090 | 35.098.535 | 216.899.977 | 47.592.191 |
| Finanzterminkontrakten | - | - | - | 861.205 |
| Devisenterminkontrakten | 24.268 | - | (81.962) | 211.888 |
| Wechselkursen | 127.246 | 27.740 | 15.268 | 226.544 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 37.555.604 | 35.126.275 | 216.833.283 | 48.891.828 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 43.273.067 | 28.408.256 | 296.265.658 | 52.500.339 |
| Zeichnungen | 43.164.495 | 7.342.788 | 322.833.466 | 243.335.984 |
| Rückgaben | (83.005.863) | (27.382.161) | (142.965.362) | (422.834.892) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (39.841.368) | (20.039.373) | 179.868.104 | (179.498.908) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (16) | (12.461) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 716.704.281 | 280.213.875 | 2.689.682.237 | 636.883.007 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | 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 |
|--|--|---|---------------------------------------|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.420.056.739 | 97.504.624 | 514.033.875 | 35.321.782 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 16.494.939 | 1.463.717 | 5.725.343 | 367.586 |
| Bankzinsen | 457.808 | 57.423 | 172.914 | 26.988 |
| SUMME ERTRÄGE | 16.952.747 | 1.521.140 | 5.898.257 | 394.574 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 1.438.866 | 185.595 | 643.524 | 2.704 |
| Verwaltungsgebühren | 365.987 | 36.507 | 150.764 | 5.401 |
| Taxe d'abonnement | 229.557 | 10.463 | 67.357 | 2.008 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 70.800 | 61.799 | 32.755 | 9.008 |
| Vertriebsgebühren | - | 92 | - | - |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 324 | 419 | 1 | - |
| Betriebskosten | 127.165 | 6.961 | 39.372 | 1.892 |
| SUMME AUFWAND | 2.232.699 | 301.836 | 933.773 | 21.013 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | (962) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 14.720.048 | 1.219.304 | 4.964.484 | 374.523 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 15.343.970 | (797.554) | 1.694.739 | (14.190) |
| Finanzterminkontrakten | 956.327 | 64.206 | 164.537 | 97.933 |
| Devisenterminkontrakten | (524.936) | (2.096) | (277.720) | (11.751) |
| Wechselkursen | (39.200) | (29.646) | (24.045) | (3) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 15.736.161 | (765.090) | 1.557.511 | 71.989 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 205.936.697 | 6.562.719 | 41.799.253 | 3.410.554 |
| Finanzterminkontrakten | 1.188.104 | (40.933) | 439.154 | 83.208 |
| Devisenterminkontrakten | (745.930) | - | 5.790 | (9.997) |
| Wechselkursen | 11.248 | 101.785 | (765) | (298) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 206.390.119 | 6.623.571 | 42.243.432 | 3.483.467 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 236.846.328 | 7.077.785 | 48.765.427 | 3.929.979 |
| Zeichnungen | 407.059.713 | 5.157.849 | 34.790.033 | 21.156 |
| Rückgaben | (393.400.838) | (9.243.412) | (85.375.915) | (20.823) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 13.658.875 | (4.085.563) | (50.585.882) | 333 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.670.561.942 | 100.496.846 | 512.213.420 | 39.252.094 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF QEP Global Quality USD | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy USD | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy USD | Schroder ISF Commodity USD |
|--|---|---|--|----------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 508.046.712 | 9.640.468 | 65.224.183 | 132.810.837 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 4.896.554 | 138.152 | 962.650 | 2.160 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | - | - | - | 2.317.790 |
| Bankzinsen | 139.852 | 8.574 | 46.954 | 221.600 |
| SUMME ERTRÄGE | 5.036.406 | 146.726 | 1.009.604 | 2.541.550 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 1.653.967 | 23 | 7.445 | 340.295 |
| Verwaltungsgebühren | 327.589 | 1.750 | 9.897 | 83.393 |
| Taxe d'abonnement | 76.726 | 534 | 4.057 | 21.059 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 50.245 | 25.602 | 42.031 | 89.060 |
| Vertriebsgebühren | 124.473 | - | - | 5.566 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 61 | 11 | 1 | 1 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | 83.728 |
| Betriebskosten | 43.626 | 512 | 3.723 | 14.077 |
| SUMME AUFWAND | 2.276.687 | 28.432 | 67.154 | 637.179 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2.759.719 | 118.294 | 942.450 | 1.904.371 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 5.965.698 | 106.611 | (1.000.683) | 10.278 |
| Finanzterminkontrakten | 51.860 | (52.921) | (47.331) | - |
| Devisenterminkontrakten | (343.373) | 6.259 | 14.863 | 1.030.709 |
| Swap-Kontrakten | - | - | - | (19.448.309) |
| Wechselkursen | 116.963 | (2.333) | (3.592) | (66) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 5.791.148 | 57.616 | (1.036.743) | (18.407.388) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 32.747.123 | 989.057 | 4.332.831 | (309.993) |
| Finanzterminkontrakten | 529.863 | 118.847 | 419.305 | - |
| Devisenterminkontrakten | (296.724) | - | 121 | (63.523) |
| Swap-Kontrakten | - | - | - | 6.446.947 |
| Wechselkursen | 32.299 | 191 | (11.147) | (31) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 33.012.561 | 1.108.095 | 4.741.110 | 6.073.400 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 41.563.428 | 1.284.005 | 4.646.817 | (10.429.617) |
| Zeichnungen | 14.605.658 | 3.359 | 3.877.809 | 12.051.413 |
| Rückgaben | (163.310.448) | - | (1.097.320) | (36.447.818) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (148.704.790) | 3.359 | 2.780.489 | (24.396.405) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 400.905.350 | 10.927.832 | 72.651.489 | 97.984.815 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Cross Asset Momentum Component USD | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset USD | Schroder ISF Global Diversified Growth EUR | Schroder ISF Global Managed Growth USD |
|--|--|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 773.192.123 | 134.630.767 | 917.866.800 | 5.605.955 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | - | 937.024 | 746.709 | 17.483 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | - | 1.325.756 | 4.437.922 | 14.304 |
| Bankzinsen | 1.287.144 | 34.415 | 479.716 | 4.114 |
| SUMME ERTRÄGE | 1.287.144 | 2.297.195 | 5.664.347 | 35.901 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | - | 421.104 | 821.247 | 650 |
| Verwaltungsgebühren | 87.337 | 77.446 | 219.446 | 1.308 |
| Taxe d'abonnement | 25.834 | 18.856 | 49.188 | 185 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 21.037 | 44.688 | 118.241 | 5.597 |
| Vertriebsgebühren | - | 65.779 | 38.616 | - |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 25.474 | 10.320 | 9.664 | 186 |
| Zinsen auf Swaps | 2.989 | - | 302.560 | - |
| Betriebskosten | 44.918 | 14.866 | 82.885 | 312 |
| SUMME AUFWAND | 207.589 | 653.059 | 1.641.847 | 8.238 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | (130) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.079.555 | 1.644.136 | 4.022.500 | 27.793 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 14.305.858 | (2.813.996) | 6.297.047 | 168.879 |
| Optionskontrakten | - | - | (427.151) | - |
| Finanzterminkontrakten | 3.919.654 | 76.660 | (6.973.881) | - |
| Devisenterminkontrakten | 6.097.289 | 997.571 | 3.140.855 | (63.570) |
| Swap-Kontrakten | 766.108 | - | 10.965 | - |
| Wechselkursen | (134.426) | (50.420) | 991.160 | 1.129 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 24.954.483 | (1.790.185) | 3.038.995 | 106.438 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | (4.705.272) | 7.910.866 | 17.345.216 | 120.114 |
| Optionskontrakten | - | - | (144.104) | - |
| Finanzterminkontrakten | (6.086.267) | 202.391 | 3.374.396 | - |
| Devisenterminkontrakten | 8.014.073 | (762.530) | (2.028.362) | 25.084 |
| Swap-Kontrakten | (289.738) | - | 196.771 | - |
| Wechselkursen | 23.385 | (31.568) | (6.760) | 197 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (3.043.819) | 7.319.159 | 18.737.157 | 145.395 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 22.990.219 | 7.173.110 | 25.798.652 | 279.626 |
| Zeichnungen | 4.770.164 | 32.263.885 | 26.186.468 | 101.397 |
| Rückgaben | (284.340.456) | (36.993.210) | (258.166.366) | (2.598) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (279.570.292) | (4.729.325) | (231.979.898) | 98.799 |
| Dividendenausschüttungen | - | (2.172.958) | (15.323) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 516.612.050 | 134.901.594 | 711.670.231 | 5.984.380 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced EUR | Schroder ISF Global Multi-Asset Income USD | Schroder ISF Global Target Return USD | Schroder ISF Inflation Plus EUR |
|--|---|--|---|---------------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 429.304.588 | 979.327.104 | 281.955.109 | 119.171.120 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 1.919.852 | 6.925.951 | 580.905 | 76.967 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 4.209.869 | 12.878.622 | 1.358.796 | 1.973.872 |
| Zinsen auf Swaps | 745.589 | 1.732.932 | 40.800 | - |
| Bankzinsen | 175.204 | 684.553 | 180.738 | 20.704 |
| SUMME ERTRÄGE | 7.050.514 | 22.222.058 | 2.161.239 | 2.071.543 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 1.833.614 | 5.663.833 | 1.380.319 | 626.727 |
| Verwaltungsgebühren | 320.105 | 1.011.894 | 195.022 | 87.219 |
| Taxe d'abonnement | 94.185 | 212.956 | 38.664 | 21.088 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 42.350 | 138.036 | 27.990 | 29.140 |
| Vertriebsgebühren | 206.951 | 543.609 | 75.481 | 59.946 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 7.468 | 6.491 | 255 | 8.578 |
| Zinsen auf Swaps | 1.481.785 | - | 296.761 | - |
| Betriebskosten | 51.521 | 194.880 | 43.959 | 12.050 |
| SUMME AUFWAND | 4.037.979 | 7.771.699 | 2.058.451 | 844.748 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | (10) | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 3.012.535 | 14.450.359 | 102.798 | 1.226.795 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (1.427.817) | (9.936.588) | (2.119.697) | (2.537.755) |
| Optionskontrakten | (122.670) | (945.338) | (873.632) | - |
| Finanzterminkontrakten | (8.342.027) | (9.304.919) | (1.735.333) | 191.682 |
| Devisenterminkontrakten | 5.170.309 | (982.250) | (4.780.431) | 3.548.125 |
| Swap-Kontrakten | 1.669.832 | (124.852) | 500.493 | - |
| Wechselkursen | 117.241 | 114.398 | (5.598) | (10.749) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (2.935.132) | (21.179.549) | (9.014.198) | 1.191.303 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 17.918.203 | 61.469.796 | 16.738.545 | 5.013.538 |
| Optionskontrakten | - | (643.965) | (342.081) | - |
| Finanzterminkontrakten | (491.759) | (1.606.298) | (1.456.924) | (74.411) |
| Devisenterminkontrakten | (4.622.288) | 380.515 | 1.159.506 | (3.964.961) |
| Swap-Kontrakten | 283.194 | - | (260.098) | - |
| Wechselkursen | 54.825 | 495.762 | (24.660) | 26.704 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 13.142.175 | 60.095.810 | 15.814.288 | 1.000.870 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 13.219.578 | 53.366.620 | 6.902.888 | 3.418.968 |
| Zeichnungen | 146.575.110 | 142.733.469 | 72.584.698 | 3.911.096 |
| Rückgaben | (25.010.414) | (231.919.943) | (60.305.928) | (28.190.482) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 121.564.696 | (89.186.474) | 12.278.770 | (24.279.386) |
| Dividendenausschüttungen | (979.918) | (16.716.874) | (2.422.093) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 563.108.944 | 926.790.376 | 298.714.674 | 98.310.702 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Japan DGF JPY | Schroder ISF Multi- Asset Growth and Income USD | Schroder ISF Multi- Asset Total Return USD | Schroder ISF Sustainable Conservative EUR |
|--|----------------------------------|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 128.963.988.398 | 343.052.070 | 164.449.202 | 15.695.556 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | - | 1.871.803 | 325.480 | 37.082 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 235.307.961 | 2.381.868 | 1.396.143 | 78.666 |
| Bankzinsen | 95.005.656 | 123.670 | 126.271 | 7.261 |
| SUMME ERTRÄGE | 330.313.617 | 4.377.341 | 1.847.894 | 123.009 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 302.420.570 | 1.543.739 | 151.292 | 38.272 |
| Verwaltungsgebühren | 28.736.895 | 298.364 | 4.802 | 5.609 |
| Taxe d'abonnement | 3.846.517 | 65.659 | 8.027 | 2.037 |
| Gebühren der Verwahrstelle | (7.691.800) | 65.291 | 26.077 | 5.855 |
| Vertriebsgebühren | - | 809.306 | 267 | 5.243 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 14.955.347 | 3.304 | 3.601 | 56 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | 982 | - |
| Betriebskosten | 6.439.175 | 42.178 | 12.393 | 1.350 |
| SUMME AUFWAND | 348.706.704 | 2.827.841 | 207.441 | 58.422 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | (1.216) | - |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (18.393.087) | 1.549.500 | 1.641.669 | 64.587 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 876.576.684 | (1.027.032) | 1.566.267 | (289.966) |
| Optionskontrakten | (551.082.311) | - | - | - |
| Finanzterminkontrakten | (1.274.315.801) | 3.397.292 | (1.333.153) | (152.319) |
| Devisenterminkontrakten | (2.586.835.182) | (4.849.136) | 2.945.487 | 239.273 |
| Swap-Kontrakten | - | 261.426 | (147.640) | (306) |
| Wechselkursen | 1.214.103.438 | 372.827 | 86.278 | (5.905) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (2.321.553.172) | (1.844.623) | 3.117.239 | (209.223) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 14.250.027.325 | 26.105.643 | 4.453.933 | 710.804 |
| Optionskontrakten | 50.338.939 | - | - | - |
| Finanzterminkontrakten | 78.617.092 | (670.481) | (604.930) | (38.026) |
| Devisenterminkontrakten | (10.402.143.531) | 368.011 | 1.418.300 | (257.108) |
| Swap-Kontrakten | - | (25.944) | (184.263) | - |
| Wechselkursen | 35.226.428 | (55.391) | (579) | 2.557 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 4.012.066.253 | 25.721.838 | 5.082.461 | 418.227 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1.672.119.994 | 25.426.715 | 9.841.369 | 273.591 |
| Zeichnungen | 3.341.424.970 | 99.347.142 | 10.590.822 | 270.175 |
| Rückgaben | (7.779.915.156) | (106.696.357) | (23.726.760) | (1.143.594) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (4.438.490.186) | (7.349.215) | (13.135.938) | (873.419) |
| Dividendenausschüttungen | - | (11.397.847) | - | (13.954) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 126.197.618.206 | 349.731.723 | 161.154.633 | 15.081.774 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable Future Trends EUR | Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income EUR | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return USD | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return EUR |
|--|--|---|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 25.338.272 | 123.547.105 | 1.179.777.627 | 267.767.571 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 129.242 | 814.031 | 1.365.536 | - |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 98.449 | 864.789 | 34.525.869 | 4.066.625 |
| Zinsen auf Swaps | - | 205.597 | - | 503.028 |
| Bankzinsen | 17.398 | 68.454 | 362.842 | 44.299 |
| SUMME ERTRÄGE | 245.089 | 1.952.871 | 36.254.247 | 4.613.952 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 56.254 | 462.177 | 3.364.198 | 629.593 |
| Verwaltungsgebühren | 12.675 | 88.266 | 482.496 | 125.404 |
| Taxe d'abonnement | 3.704 | 20.229 | 137.252 | 38.719 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 451 | 80.051 | 143.023 | 14.301 |
| Vertriebsgebühren | 12.268 | 586 | 208.973 | 32.695 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 9 | 632 | 141.799 | 7.649 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | - | 387.443 |
| Betriebskosten | 2.210 | 17.978 | 134.359 | 21.356 |
| SUMME AUFWAND | 87.571 | 669.919 | 4.612.100 | 1.257.160 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 157.518 | 1.282.952 | 31.642.147 | 3.356.792 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 327.858 | (2.125.669) | (36.614.474) | (16.549.316) |
| Optionskontrakten | - | (161.643) | - | - |
| Finanzterminkontrakten | (260.027) | (459.116) | 1.562.795 | (348.714) |
| Devisenterminkontrakten | 85.346 | 383.458 | 13.650.446 | 1.287.938 |
| Swap-Kontrakten | - | (142.013) | (110) | 3.144.489 |
| Wechselkursen | (7.209) | (87.634) | (246.048) | (5.192) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 145.968 | (2.592.617) | (21.647.391) | (12.470.795) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 964.535 | 6.602.117 | 110.448.806 | 21.813.641 |
| Optionskontrakten | - | (57.674) | - | - |
| Finanzterminkontrakten | 91.895 | (2.421) | (177.719) | 81.809 |
| Devisenterminkontrakten | (202.392) | (1.187.729) | (12.635.367) | (1.689.602) |
| Swap-Kontrakten | - | - | - | (3.071.373) |
| Wechselkursen | 2.733 | 45.045 | 368.491 | (68.330) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 856.771 | 5.399.338 | 98.004.211 | 17.066.145 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1.160.257 | 4.089.673 | 107.998.967 | 7.952.142 |
| Zeichnungen | 1.102.360 | 11.504.725 | 154.667.768 | 25.796.133 |
| Rückgaben | (619.668) | (12.887.845) | (140.588.824) | (121.508.923) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 482.692 | (1.383.120) | 14.078.944 | (95.712.790) |
| Dividendenausschüttungen | - | (1.551.662) | (1.113.443) | (417.270) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 26.981.221 | 124.701.996 | 1.300.742.095 | 179.589.653 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF European Alpha Absolute Return EUR | Schroder ISF Sustainable European Market Neutral EUR | Schroder ISF EURO Bond EUR | Schroder ISF EURO Government Bond EUR |
|--|--|--|----------------------------------|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 45.616.949 | 22.487.447 | 963.854.518 | 772.114.782 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 199.790 | 83.765 | - | - |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | - | - | 7.584.337 | 5.327.264 |
| Zinsen auf Swaps | - | - | 4.296 | - |
| Bankzinsen | 35.877 | 14.061 | 79.377 | 72.867 |
| SUMME ERTRÄGE | 235.667 | 97.826 | 7.668.010 | 5.400.131 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 282.476 | 127.119 | 2.571.515 | 1.015.008 |
| Verwaltungsgebühren | 79.559 | 79.597 | 393.959 | 293.372 |
| Taxe d'abonnement | 10.135 | 4.846 | 173.582 | 160.602 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 7.710 | 1.764 | 68.004 | 62.295 |
| Vertriebsgebühren | 31.026 | 32.102 | 452.385 | 72.720 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 4.618 | 466 | 17.639 | 5.400 |
| Zinsen auf Swaps | 1.004.678 | 443.307 | 359.525 | - |
| Betriebskosten | 5.544 | 3.148 | 92.700 | 81.313 |
| SUMME AUFWAND | 1.425.746 | 692.349 | 4.129.309 | 1.690.710 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (1.190.079) | (594.523) | 3.538.701 | 3.709.421 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 620.650 | 36.702 | (52.803.875) | (58.171.061) |
| Optionskontrakten | - | - | (380.277) | 273.707 |
| Finanzterminkontrakten | (931.991) | (129.524) | (3.566.185) | (857.091) |
| Devisenterminkontrakten | 470.684 | 208.844 | 151.330 | 192.349 |
| Swap-Kontrakten | 1.471.198 | (119.024) | (1.134.379) | 721.473 |
| Wechselkursen | (93.504) | (24.630) | 141.510 | 52.292 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1.537.037 | (27.632) | (57.591.876) | (57.788.331) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 1.416.267 | 707.253 | 67.153.347 | 69.827.603 |
| Optionskontrakten | - | - | 360.970 | 124.968 |
| Finanzterminkontrakten | 174.264 | 68.826 | (972.203) | (1.475.571) |
| Devisenterminkontrakten | (55.952) | 30.204 | 512.147 | 219.568 |
| Swap-Kontrakten | (484.589) | (327.654) | 871.796 | (744.731) |
| Wechselkursen | 2.500 | (5.609) | (471.738) | (314.458) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 1.052.490 | 473.020 | 67.454.319 | 67.637.379 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1.399.448 | (149.135) | 13.401.144 | 13.558.469 |
| Zeichnungen | 1.690.151 | 172.784 | 37.359.473 | 141.194.972 |
| Rückgaben | (4.909.838) | (1.442.913) | (193.599.212) | (102.627.335) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (3.219.687) | (1.270.129) | (156.239.739) | 38.567.637 |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (994.010) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 43.796.710 | 21.068.183 | 820.021.913 | 824.240.888 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | 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 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 410.012.973 | 938.955.788 | 823.198.999 | 9.274.264.697 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 2.651.011 | 10.722.880 | 2.896.840 | 101.313.646 |
| Zinsen auf Swaps | 222.129 | 3.298 | - | 1.263.546 |
| Bankzinsen | 70.814 | 492.553 | 57.099 | 1.814.197 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.943.954 | 11.218.731 | 2.953.939 | 104.391.389 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 634.264 | 1.236.218 | 2.424.020 | 31.822.755 |
| Verwaltungsgebühren | 108.146 | 277.505 | 366.634 | 7.673.938 |
| Taxe d'abonnement | 102.607 | 125.437 | 172.213 | 1.899.494 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 28.125 | 184.733 | 36.900 | 879.182 |
| Vertriebsgebühren | 43.501 | 76.929 | 534.940 | 5.339.997 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 9.812 | 87.150 | 22.683 | - |
| Zinsen auf Swaps | 578.734 | 358.831 | - | 19.672.252 |
| Betriebskosten | 49.516 | 179.097 | 101.854 | 998.386 |
| SUMME AUFWAND | 1.554.705 | 2.525.900 | 3.659.244 | 68.286.004 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.389.249 | 8.692.831 | (705.305) | 36.105.385 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (6.572.628) | (22.926.271) | (49.071.452) | (158.345.670) |
| Optionskontrakten | (144.759) | (541.899) | 117.258 | - |
| Finanzterminkontrakten | (656.880) | (2.905.326) | (815.175) | (8.446.639) |
| Devisenterminkontrakten | (274.268) | 3.118.133 | 7.918.071 | (28.130.670) |
| Swap-Kontrakten | 1.824.946 | (1.048.218) | 3.042.584 | 17.631.340 |
| Wechselkursen | 58.661 | 1.095.208 | 38.175 | 558.108 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (5.764.928) | (23.208.373) | (38.770.539) | (176.733.531) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 8.548.454 | 34.470.020 | 48.883.282 | 303.403.857 |
| Optionskontrakten | - | (787.621) | (309.432) | - |
| Finanzterminkontrakten | 146.099 | (985.924) | (1.340.094) | 6.231.352 |
| Devisenterminkontrakten | (1.320.220) | (4.590.085) | (9.205.831) | 18.955.111 |
| Swap-Kontrakten | (1.350.499) | 225.111 | (4.320.548) | 14.216.878 |
| Wechselkursen | (145.025) | (1.191.768) | (145.041) | 1.573.851 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 5.878.809 | 27.139.733 | 33.562.336 | 344.381.049 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1.503.130 | 12.624.191 | (5.913.508) | 203.752.903 |
| Zeichnungen | 128.267.511 | 94.455.373 | 11.911.664 | 521.413.279 |
| Rückgaben | (65.086.763) | (121.597.342) | (135.038.826) | (2.547.957.302) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 63.180.748 | (27.141.969) | (123.127.162) | (2.026.544.023) |
| Dividendenausschüttungen | - | (1.295.915) | (367.669) | (38.320.428) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 474.696.851 | 923.142.095 | 693.790.660 | 7.413.153.149 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond USD | Schroder ISF US Dollar Bond USD | Schroder ISF All China Credit Income USD | Schroder ISF Alternative Securitized Income USD |
|--|--|---------------------------------|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 67.295.553 | 696.271.545 | 70.051.684 | 409.733.831 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 1.185.769 | 12.042.304 | 1.539.257 | 16.185.059 |
| Bankzinsen | 9.958 | 143.284 | 20.916 | 191.587 |
| SUMME ERTRÄGE | 1.195.727 | 12.185.588 | 1.560.173 | 16.376.646 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 2.119 | 1.931.125 | 1.724 | 660.656 |
| Verwaltungsgebühren | 9.164 | 264.253 | 10.373 | 93.031 |
| Taxe d'abonnement | 3.586 | 121.813 | 3.545 | 47.814 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 3.298 | 20.701 | 11.103 | 38.851 |
| Vertriebsgebühren | 715 | 204.009 | 600 | 290 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 6 | - | 86 | 110 |
| Zinsen auf Swaps | - | 663.662 | 7.002 | - |
| Betriebskosten | 3.421 | 84.573 | 6.826 | 65.531 |
| SUMME AUFWAND | 22.309 | 3.290.136 | 41.259 | 906.283 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.173.418 | 8.895.452 | 1.518.914 | 15.470.363 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 48.380 | (11.061.444) | (724.250) | (1.781.222) |
| Finanzterminkontrakten | - | (1.143.060) | (199.739) | (212.817) |
| Devisenterminkontrakten | 1.090 | 743.607 | (2.939.761) | 226.274 |
| Swap-Kontrakten | (54) | 446.136 | (13.013) | (111) |
| Wechselkursen | (5) | 68.086 | (322.299) | 2.869.561 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 49.411 | (10.946.675) | (4.199.062) | 1.101.685 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | (151.103) | 19.421.197 | 673.372 | 18.603.719 |
| Finanzterminkontrakten | - | (1.791.542) | 33.062 | 942.853 |
| Devisenterminkontrakten | 205 | 49.985 | (578.462) | 3.058.783 |
| Swap-Kontrakten | - | (527.856) | 34.065 | - |
| Wechselkursen | - | (482) | (5.429) | 13.886 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (150.898) | 17.151.302 | 156.608 | 22.619.241 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1.071.931 | 15.100.079 | (2.523.540) | 39.191.289 |
| Zeichnungen | 841.928 | 140.287.797 | 46.710 | 147.177.432 |
| Rückgaben | (1.901.804) | (189.905.574) | (2.074.860) | (41.928.424) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (1.059.876) | (49.617.777) | (2.028.150) | 105.249.008 |
| Dividendenausschüttungen | (349) | (719.632) | (1.902) | (2.092.181) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 67.307.259 | 661.034.215 | 65.498.092 | 552.081.947 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Asian Bond Total Return USD | Schroder ISF Asian Convertible Bond USD | Schroder ISF Asian Credit Opportunities USD | Schroder ISF Asian Local Currency Bond USD |
|--|--|---|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 171.786.814 | 92.326.394 | 355.194.876 | 508.442.645 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 2.754.182 | 595.312 | 6.303.204 | 9.532.671 |
| Zinsen auf Swaps | 99.512 | - | - | 1.288.514 |
| Bankzinsen | 80.920 | 27.036 | 129.556 | 247.755 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.934.614 | 622.348 | 6.432.760 | 11.068.940 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 687.830 | 436.301 | 170.751 | 944.419 |
| Verwaltungsgebühren | 158.852 | 70.479 | 67.514 | 176.536 |
| Taxe d'abonnement | 36.688 | 23.752 | 19.238 | 84.531 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 14.419 | (9.908) | 12.902 | 97.049 |
| Vertriebsgebühren | 138.356 | 45.640 | 44 | 21.349 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 59 | 3 | - | 13.744 |
| Zinsen auf Swaps | 274.976 | - | 37.311 | 1.938.495 |
| Betriebskosten | 21.438 | 20.569 | 21.142 | 55.497 |
| SUMME AUFWAND | 1.332.618 | 586.836 | 328.902 | 3.331.620 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.601.996 | 35.512 | 6.103.858 | 7.737.320 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (1.467.856) | (1.379.171) | (11.744.140) | (5.433.468) |
| Optionskontrakten | 42.947 | - | - | 250.449 |
| Finanzterminkontrakten | (372.859) | - | (831.621) | (2.164.427) |
| Devisenterminkontrakten | (1.423.205) | 1.132.616 | (575.226) | 3.950.630 |
| Swap-Kontrakten | 30.361 | - | (59.929) | (3.116) |
| Wechselkursen | (214.123) | 17.524 | 21.236 | 342.814 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (3.404.735) | (229.031) | (13.189.680) | (3.057.118) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 1.741.208 | 4.403.107 | 16.875.584 | 6.537.461 |
| Optionskontrakten | (184.238) | - | (165.678) | (534.654) |
| Finanzterminkontrakten | 811.691 | - | 175.514 | 2.246.019 |
| Devisenterminkontrakten | 3.289.960 | 320.132 | (44.497) | (11.640.775) |
| Swap-Kontrakten | 416.354 | - | 167.422 | 2.125.518 |
| Wechselkursen | (48.456) | 351.699 | (21.286) | (321.944) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 6.026.519 | 5.074.938 | 16.987.059 | (1.588.375) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 4.223.780 | 4.881.419 | 9.901.237 | 3.091.827 |
| Zeichnungen | 27.288.626 | 6.414.457 | 13.789.584 | 57.723.364 |
| Rückgaben | (42.207.253) | (11.874.513) | (136.651.843) | (45.876.496) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (14.918.627) | (5.460.056) | (122.862.259) | 11.846.868 |
| Dividendenausschüttungen | (277.439) | - | (591.902) | (1.361.688) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 160.814.528 | 91.747.757 | 241.641.952 | 522.019.652 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond USD | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond USD | Schroder ISF Carbon Neutral Credit EUR | Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 EUR |
|--|--|---|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 116.855.492 | 456.755.170 | 77.679.635 | 17.330.613 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 2.367.492 | 9.222.518 | 1.833.776 | 383.936 |
| Bankzinsen | 44.891 | 262.246 | 21.230 | 7.022 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.412.383 | 9.484.764 | 1.855.006 | 390.958 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 44.341 | 1.361.472 | 17.624 | 66 |
| Verwaltungsgebühren | 23.374 | 80.128 | 15.725 | 3.064 |
| Taxe d'abonnement | 9.459 | 4.991 | 5.841 | 880 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 19.764 | 34.904 | 3.178 | 368 |
| Vertriebsgebühren | 14 | - | 276 | 4 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 10.408 | - | - | - |
| Betriebskosten | 9.466 | 95.334 | 6.508 | 881 |
| SUMME AUFWAND | 116.826 | 1.576.829 | 49.152 | 5.263 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 2.295.557 | 7.907.935 | 1.805.854 | 385.695 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (3.866.147) | 1.365.079 | (2.153.295) | (587.138) |
| Finanzterminkontrakten | 83.128 | (49.889) | - | - |
| Devisenterminkontrakten | (194.886) | (18.016.469) | 2.753.759 | 550.775 |
| Swap-Kontrakten | - | - | (5.250) | (104) |
| Wechselkursen | (192.954) | (623.566) | (20.708) | (5.645) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (4.170.859) | (17.324.845) | 574.506 | (42.112) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 5.768.565 | 3.826.804 | 1.181.404 | 396.672 |
| Finanzterminkontrakten | (215.749) | (355.391) | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 607.298 | 4.278.065 | (1.885.040) | (524.226) |
| Wechselkursen | 16.383 | 8.121 | 25.886 | 4.900 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 6.176.497 | 7.757.599 | (677.750) | (122.654) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 4.301.195 | (1.659.311) | 1.702.610 | 220.929 |
| Zeichnungen | 6.069.321 | 55.118.326 | 23.765.202 | - |
| Rückgaben | (5.962.589) | (18.246.905) | (3.712.814) | (88) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 106.732 | 36.871.421 | 20.052.388 | (88) |
| Dividendenausschüttungen | - | - | (9.662) | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 121.263.419 | 491.967.280 | 99.424.971 | 17.551.454 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF China Local Currency Bond RMB | Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond * USD | Schroder ISF Emerging Market Bond USD | Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency USD |
|--|--|--|--|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 2.084.667.683 | 10.410.793 | 1.896.762.953 | 48.356.735 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 31.074.943 | 82.838 | 63.424.990 | 1.453.708 |
| Zinsen auf Swaps | 158.608 | - | - | - |
| Bankzinsen | 159.171 | 456 | 265.075 | 10.769 |
| SUMME ERTRÄGE | 31.392.722 | 83.294 | 63.690.065 | 1.464.477 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 3.386.957 | 120 | 483.440 | 36.411 |
| Verwaltungsgebühren | 1.003.774 | 612 | 339.133 | 13.215 |
| Taxe d'abonnement | 349.265 | 5 | 127.566 | 3.976 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 822.844 | (1.725) | 162.508 | 4.630 |
| Vertriebsgebühren | 13.823 | - | 43.446 | 8.164 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 47.601 | - | 34.240 | - |
| Zinsen auf Swaps | 152.626 | 727 | 253.322 | - |
| Betriebskosten | 196.764 | 12.128 | 192.720 | 3.385 |
| SUMME AUFWAND | 5.973.654 | 11.867 | 1.636.375 | 69.781 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 25.419.068 | 71.427 | 62.053.690 | 1.394.696 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 7.823.804 | (1.403.978) | (54.533.132) | (230.445) |
| Finanzterminkontrakten | - | - | 3.066.527 | - |
| Devisenterminkontrakten | 3.343.870 | - | 63.934.984 | 24.210 |
| Swap-Kontrakten | 5.085.166 | 33.150 | 589.128 | - |
| Wechselkursen | (2.444.945) | (81.690) | 181.797 | 219 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 13.807.895 | (1.452.518) | 13.239.304 | (206.016) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 26.946.715 | 1.404.856 | 114.028.643 | 709.286 |
| Finanzterminkontrakten | - | - | 218.031 | - |
| Devisenterminkontrakten | (12.114.232) | - | 4.529.626 | 814 |
| Swap-Kontrakten | (4.211.887) | (28.806) | (951.981) | - |
| Wechselkursen | 13.101.667 | 45.900 | (48.305) | - |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 23.722.263 | 1.421.950 | 117.776.014 | 710.100 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 62.949.226 | 40.859 | 193.069.008 | 1.898.780 |
| Zeichnungen | 226.035.609 | 10 | 115.951.181 | 217.967 |
| Rückgaben | (566.299.862) | (10.451.518) | (180.445.779) | (885.180) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (340.264.253) | (10.451.508) | (64.494.598) | (667.213) |
| Dividendenausschüttungen | - | (144) | (196.067) | (10.347) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.807.352.656 | - | 2.025.141.296 | 49.577.955 |

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond USD | Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR | Schroder ISF EURO Credit Conviction EUR | Schroder ISF EURO High Yield EUR |
|--|--|--|---|--|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 180.524.540 | 8.111.888.084 | 1.850.785.717 | 1.259.338.137 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 5.970.936 | 144.094.393 | 34.532.787 | 44.254.954 |
| Zinsen auf Swaps | - | 3.376.175 | 1.032.555 | 2.927.147 |
| Bankzinsen | 58.506 | 548.462 | 139.915 | 217.525 |
| SUMME ERTRÄGE | 6.029.442 | 148.019.030 | 35.705.257 | 47.399.626 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 8.589 | 21.002.700 | 5.869.922 | 4.305.032 |
| Verwaltungsgebühren | 28.588 | 5.372.669 | 1.278.862 | 648.341 |
| Taxe d'abonnement | 15.454 | 1.636.051 | 313.555 | 192.006 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 19.641 | 605.276 | 92.383 | 43.875 |
| Vertriebsgebühren | - | 2.123.489 | 388.264 | 71.999 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 4.787 | 196.317 | 50.601 | 22.542 |
| Zinsen auf Swaps | - | 5.577.457 | 2.019.413 | 1.840.403 |
| Betriebskosten | 12.080 | 892.233 | 174.458 | 111.590 |
| SUMME AUFWAND | 89.139 | 37.406.192 | 10.187.458 | 7.235.788 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 5.940.303 | 110.612.838 | 25.517.799 | 40.163.838 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 635.988 | (245.179.097) | (70.754.389) | (44.239.732) |
| Finanzterminkontrakten | 63.027 | (1.283.061) | (1.896.047) | 1.339.014 |
| Devisenterminkontrakten | 2.261.948 | 24.857.729 | 12.158.053 | 965.718 |
| Swap-Kontrakten | (57) | (8.023.356) | 438.742 | 6.018.228 |
| Wechselkursen | (160.044) | (791.991) | (39.559) | 120.267 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 2.800.862 | (230.419.776) | (60.093.200) | (35.796.505) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 19.882.802 | 369.280.610 | 103.004.459 | 58.208.838 |
| Finanzterminkontrakten | (47.063) | (1.283.514) | 1.527.651 | - |
| Devisenterminkontrakten | (2.568.761) | (38.099.603) | (11.367.347) | (7.964.090) |
| Swap-Kontrakten | - | 11.163.799 | 2.440.868 | (4.076.887) |
| Wechselkursen | 76.124 | (501.592) | (368.832) | 188.182 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 17.343.102 | 340.559.700 | 95.236.799 | 46.356.043 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 26.084.267 | 220.752.762 | 60.661.398 | 50.723.376 |
| Zeichnungen | 192.158.664 | 1.521.945.084 | 284.592.829 | 198.514.465 |
| Rückgaben | (24.304.181) | (1.084.301.552) | (414.754.773) | (310.464.162) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 167.854.483 | 437.643.532 | (130.161.944) | (111.949.697) |
| Dividendenausschüttungen | (276) | (15.510.152) | (8.499.477) | (9.755.138) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 374.463.014 | 8.754.774.226 | 1.772.785.694 | 1.188.356.678 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Convertible Bond USD | Schroder ISF Global Corporate Bond USD | Schroder ISF Global Credit High Income USD | Schroder ISF Global Credit Income USD |
|--|--|--|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.473.893.947 | 1.717.844.666 | 48.290.111 | 3.013.418.730 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | - | - | - | 426 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 4.786.421 | 35.780.862 | 1.344.272 | 65.850.684 |
| Zinsen auf Swaps | - | 63.998 | 95.986 | 2.059.278 |
| Bankzinsen | 802.060 | 1.750.698 | 36.562 | 1.702.109 |
| SUMME ERTRÄGE | 5.588.481 | 37.595.558 | 1.476.820 | 69.612.497 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 4.322.792 | 3.804.853 | 298.505 | 14.397.664 |
| Verwaltungsgebühren | 749.403 | 1.084.614 | 52.271 | 2.703.038 |
| Taxe d'abonnement | 234.318 | 350.891 | 12.659 | 722.494 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 44.210 | 87.504 | 18.956 | 77.004 |
| Vertriebsgebühren | 309.279 | 496.909 | 46.427 | 925.121 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 3 | 116 | 1 | 1.609 |
| Zinsen auf Swaps | - | 532.816 | 38.927 | 1.086.082 |
| Betriebskosten | 218.309 | 240.980 | 12.925 | 518.619 |
| SUMME AUFWAND | 5.878.314 | 6.598.683 | 480.671 | 20.431.631 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | - | - | - | (1.381) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | (289.833) | 30.996.875 | 996.149 | 49.182.247 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | 10.839.798 | (40.762.990) | (3.224.918) | (95.759.855) |
| Optionskontrakten | - | 54.336 | (30.234) | (723.720) |
| Finanzterminkontrakten | - | (8.854.717) | 378.244 | 20.188.461 |
| Devisenterminkontrakten | 3.125.838 | (23.951.085) | (746.552) | (88.588.679) |
| Swap-Kontrakten | - | 709.575 | (22.780) | (2.120.577) |
| Wechselkursen | 333.017 | 242.014 | (62.982) | (248.366) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 14.298.653 | (72.562.867) | (3.709.222) | (167.252.736) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 50.675.082 | 69.922.378 | 4.706.077 | 162.899.205 |
| Optionskontrakten | - | - | (85.836) | (2.647.855) |
| Finanzterminkontrakten | - | 5.320.784 | (488.985) | (36.809.047) |
| Devisenterminkontrakten | 20.857.465 | 17.342.153 | 818.554 | 70.795.619 |
| Swap-Kontrakten | - | (1.242.362) | 136.242 | 2.002.019 |
| Wechselkursen | (4.726) | (94.955) | 34.259 | 834.617 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 71.527.821 | 91.247.998 | 5.120.311 | 197.074.558 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 85.536.641 | 49.682.006 | 2.407.238 | 79.004.069 |
| Zeichnungen | 71.637.922 | 465.771.195 | 21.054.792 | 385.982.034 |
| Rückgaben | (209.755.556) | (198.946.404) | (19.863.637) | (528.254.504) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (138.117.634) | 266.824.791 | 1.191.155 | (142.272.470) |
| Dividendenausschüttungen | (611.850) | (3.972.770) | (1.093.470) | (48.108.050) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.420.701.104 | 2.030.378.693 | 50.795.034 | 2.902.042.279 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Global Credit Income Short Duration EUR | Schroder ISF Global High Yield USD | Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond EUR | Schroder ISF Securitized Credit USD |
|--|---|--|---|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 100.585.954 | 1.770.837.044 | 257.136.790 | 1.306.532.004 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | 68 | 144.576 | - | - |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 2.071.155 | 51.275.911 | 709.570 | 35.822.747 |
| Zinsen auf Swaps | 72.179 | 356.646 | - | - |
| Bankzinsen | 31.335 | 835.708 | 66.833 | 449.715 |
| SUMME ERTRÄGE | 2.174.737 | 52.612.841 | 776.403 | 36.272.462 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 162.023 | 3.225.382 | 267.816 | 545.381 |
| Verwaltungsgebühren | 42.623 | 760.186 | 76.641 | 248.999 |
| Taxe d'abonnement | 13.278 | 239.883 | 30.370 | 97.804 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 35.490 | 86.872 | 9.764 | 41.137 |
| Vertriebsgebühren | 16.750 | 572.064 | 1.252 | 31.636 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 1.074 | 14 | - | 1.845 |
| Zinsen auf Swaps | 48.231 | 1.263.566 | - | - |
| Betriebskosten | 12.001 | 188.644 | 19.963 | 134.468 |
| SUMME AUFWAND | 331.470 | 6.336.611 | 405.806 | 1.101.270 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.843.267 | 46.276.230 | 370.597 | 35.171.192 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (2.176.091) | (68.166.808) | 1.978.021 | (83.072) |
| Finanzterminkontrakten | 721.377 | 322.023 | - | (657.792) |
| Devisenterminkontrakten | 1.145.594 | (16.450.622) | 5.665.731 | 2.421.451 |
| Swap-Kontrakten | 66.721 | 1.285.155 | - | (111) |
| Wechselkursen | (71.605) | 370.621 | 62.031 | 11.862.097 |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (314.004) | (82.639.631) | 7.705.783 | 13.542.573 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 3.012.447 | 112.976.810 | 5.390.380 | 52.201.764 |
| Finanzterminkontrakten | (1.577.577) | (1.760.368) | - | 1.307.947 |
| Devisenterminkontrakten | (1.827.265) | 14.193.922 | (2.050.404) | 9.965.881 |
| Swap-Kontrakten | 27.521 | (1.437.996) | - | - |
| Wechselkursen | 28.732 | (113.088) | 5.073 | 41.100 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (336.142) | 123.859.280 | 3.345.049 | 63.516.692 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 1.193.121 | 87.495.879 | 11.421.429 | 112.230.457 |
| Zeichnungen | 23.865.837 | 267.350.088 | 25.398.094 | 473.468.560 |
| Rückgaben | (14.172.207) | (515.080.065) | (93.049.042) | (381.590.484) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 9.693.630 | (247.729.977) | (67.650.948) | 91.878.076 |
| Dividendenausschüttungen | (192.611) | (7.826.576) | (2.434) | (7.366.114) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 111.280.094 | 1.602.776.370 | 200.904.837 | 1.503.274.423 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond EUR | Schroder ISF Social Impact Credit USD | Schroder ISF Strategic Bond USD | Schroder ISF Strategic Credit GBP |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 26.343.366 | 18.172.676 | 526.041.301 | 852.178.081 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 207.317 | 444.233 | 9.910.428 | 24.321.057 |
| Zinsen auf Swaps | 973 | - | 1.762 | 797.368 |
| Bankzinsen | 7.339 | 5.487 | 208.606 | 404.462 |
| SUMME ERTRÄGE | 215.629 | 449.720 | 10.120.796 | 25.522.887 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 53.934 | 137 | 707.647 | 3.500.020 |
| Verwaltungsgebühren | 22.392 | 3.178 | 163.979 | 728.109 |
| Taxe d'abonnement | 6.017 | 945 | 58.399 | 224.503 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 17.785 | 484 | 69.852 | 47.728 |
| Vertriebsgebühren | 10.734 | 28 | 103.499 | 488.133 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 1.019 | 41 | 35.590 | 16.596 |
| Zinsen auf Swaps | 11.197 | - | 525.617 | 59.035 |
| Betriebskosten | 3.835 | 933 | 68.589 | 218.152 |
| SUMME AUFWAND | 126.913 | 5.746 | 1.733.172 | 5.282.276 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 88.716 | 443.974 | 8.387.624 | 20.240.611 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (123.362) | (63.796) | (9.209.822) | (6.298.334) |
| Optionskontrakten | (17.376) | - | (189.316) | - |
| Finanzterminkontrakten | (20.409) | - | (1.440.031) | 1.563.634 |
| Devisenterminkontrakten | 27.008 | (447.710) | 12.208.076 | (7.878.209) |
| Swap-Kontrakten | (69.909) | (110) | (1.168.951) | 62.986 |
| Wechselkursen | 3.224 | (2.006) | 292.441 | (32.307) |
| REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (200.824) | (513.622) | 492.397 | (12.582.230) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 184.214 | 182.580 | 13.867.886 | (5.675.858) |
| Optionskontrakten | (8.177) | - | (916.814) | - |
| Finanzterminkontrakten | (292) | - | 367.857 | (945.985) |
| Devisenterminkontrakten | (122.195) | 379.369 | (166.556) | (1.926.762) |
| Swap-Kontrakten | 32.523 | - | 208.870 | 1.272.405 |
| Wechselkursen | (28.143) | (1.497) | (1.090.238) | 532.109 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 57.930 | 560.452 | 12.271.005 | (6.744.091) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | (54.178) | 490.804 | 21.151.026 | 914.290 |
| Zeichnungen | 1.162.909 | 29 | 8.289.381 | 215.668.045 |
| Rückgaben | (3.847.213) | (101.394) | (68.005.090) | (91.816.330) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | (2.684.304) | (101.365) | (59.715.709) | 123.851.715 |
| Dividendenausschüttungen | (30.108) | (30) | (366.491) | (7.068.681) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 23.574.776 | 18.562.085 | 487.110.127 | 969.875.405 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

| | Schroder ISF Sustainable EURO Credit EUR | Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit USD | Schroder ISF EURO Liquidity EUR | Schroder ISF US Dollar Liquidity USD |
|--|--|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS | 870.315.811 | 502.584.403 | 284.128.977 | 431.954.228 |
| ERTRÄGE | | | | |
| Dividendenerträge abzüglich Quellensteuern | - | 768 | - | - |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 16.021.668 | 10.004.873 | 2.459.763 | 8.838.844 |
| Zinsen auf Swaps | 15.167 | 349.324 | - | - |
| Bankzinsen | 261.380 | 109.582 | 871.604 | 963.736 |
| SUMME ERTRÄGE | 16.298.215 | 10.464.547 | 3.331.367 | 9.802.580 |
| AUFWAND | | | | |
| Managementgebühren | 1.584.610 | 1.643.939 | 239.065 | 352.249 |
| Verwaltungsgebühren | 329.926 | 233.867 | 67.973 | 112.020 |
| Taxe d'abonnement | 173.660 | 61.540 | 13.840 | 25.030 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 38.783 | 41.725 | (8.430) | 9.510 |
| Vertriebsgebühren | 22.913 | 63.261 | - | - |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 257 | 95 | - | - |
| Zinsen auf Swaps | - | 222.964 | - | - |
| Betriebskosten | 86.525 | 70.075 | 30.804 | 46.975 |
| SUMME AUFWAND | 2.236.674 | 2.337.466 | 343.252 | 545.784 |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 14.061.541 | 8.127.081 | 2.988.115 | 9.256.796 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | | | | |
| Anlagenverkäufen | (12.921.393) | (17.290.645) | - | (96.957) |
| Finanzterminkontrakten | (55.837) | 254.950 | - | - |
| Devisenterminkontrakten | 1.057.731 | (10.864.976) | - | - |
| Swap-Kontrakten | (104) | (200.001) | - | - |
| Wechselkursen | 1.622 | (119.644) | - | (17.854) |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (11.917.981) | (28.220.316) | - | (114.811) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | | | | |
| Investitionen | 16.230.848 | 29.279.467 | 38.710 | 156.094 |
| Finanzterminkontrakten | - | (1.380.173) | - | - |
| Devisenterminkontrakten | (1.376.523) | 13.405.956 | - | - |
| Swap-Kontrakten | 36.529 | 924.049 | - | - |
| Wechselkursen | 37.915 | (17.294) | - | - |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 14.928.769 | 42.212.005 | 38.710 | 156.094 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 17.072.329 | 22.118.770 | 3.026.825 | 9.298.079 |
| Zeichnungen | 313.984.434 | 6.483.005 | 125.663.002 | 251.550.200 |
| Rückgaben | (112.638.839) | (187.714.649) | (138.262.715) | (192.981.671) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 201.345.595 | (181.231.644) | (12.599.713) | 58.568.529 |
| Dividendenausschüttungen | (94.774) | (2.775.829) | - | - |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 1.088.638.961 | 340.695.700 | 274.556.089 | 499.820.836 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Kombiniert †
EUR

| | |
|--|------------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS* | 101.183.390.293 |
| ERTRÄGE | |
| Dividenerträge abzüglich Quellensteuern | 868.678.528 |
| Zinserträge aus Anlagen abzüglich Quellensteuern | 715.167.103 |
| Zinsen auf Swaps | 15.791.153 |
| Bankzinsen | 36.571.315 |
| SUMME ERTRÄGE | 1.636.208.099 |
| AUFWAND | |
| Managementgebühren | 374.210.284 |
| Verwaltungsgebühren | 73.395.411 |
| Taxe d'abonnement | 19.090.508 |
| Gebühren der Verwahrstelle | 8.245.272 |
| Vertriebsgebühren | 20.496.764 |
| Bank- und sonstige Zinskosten | 902.080 |
| Zinsen auf Swaps | 23.409.917 |
| Betriebskosten | 11.775.230 |
| SUMME AUFWAND | 531.525.466 |
| Abzüglich: Kostenzuschüsse | (10.627) |
| NETTOANLAGEERTRAG/(-VERLUST) | 1.104.693.260 |
| Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus: | |
| Anlagenverkäufen | (1.492.818.944) |
| Optionskontrakten | (24.597.402) |
| Finanzterminkontrakten | (27.813.821) |
| Devisenterminkontrakten | 54.531.576 |
| Swap-Kontrakten | (6.415.637) |
| Wechselkursen | 16.882.151 |
| REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | (1.480.232.077) |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlustes) aus: | |
| Investitionen | 5.766.427.862 |
| Optionskontrakten | (14.405.773) |
| Finanzterminkontrakten | (38.503.040) |
| Devisenterminkontrakten | (8.066.716) |
| Swap-Kontrakten | 10.391.134 |
| Wechselkursen | (22.724.340) |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REALISIERTEN WERTZUWACHSES/(WERTVERLUSTS) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM | 5.693.119.127 |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | 5.317.580.310 |
| Zeichnungen | 17.547.044.835 |
| Rückgaben | (16.803.690.055) |
| ZUWACHS/(ABNAHME) DES NETTOVERMÖGENS AUFGRUND VON VERÄNDERUNGEN DES ANTEILSKAPITALS | 743.354.780 |
| Dividendenausschüttungen | (225.774.129) |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS | 107.018.551.254 |

† Für die in EUR angegebene Summe der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens wurden die Erträge und Aufwendungen, die in einer anderen Währung als dem EUR angegeben wurden, mit den folgenden Wechselkursen vom 30. Juni 2023 umgerechnet; 1 Euro = 1,0898 US-Dollar; 1 Euro = 0,8590 Pfund Sterling; 1 Euro = 0,9784 Schweizer Franken; 1 Euro = 157,4216 japanische Yen; 1 Euro = 8,5392 Hongkong-Dollar; 1 Euro = 7,9211 Renminbi.

\$ Der Anfangssaldo wurde auf der Grundlage der Wechselkurse vom 30. Juni 2023 berechnet. Auf der Grundlage der Wechselkurse vom 31. Dezember 2022 betrug das Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums 103.093.469.873 EUR.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Opportunities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Aktien | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Sea Ltd., ADR | USD | 1.020.872 | 58.725.757 | 0,92 | AIA Group Ltd. | HKD | 27.131.200 | 274.806.927 | 4,30 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 7.577.100 | 321.300.628 | 5,03 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 392.481.900 | 135.320.180 | 2,12 |
| Zee Entertainment Enterprises Ltd. | INR | 8.558.820 | 18.493.266 | 0,29 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 54.561.800 | 141.552.403 | 2,22 |
| | | | 398.519.651 | 6,24 | HDFC Bank Ltd. | INR | 11.065.337 | 229.454.584 | 3,59 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 955.178 | 80.324.909 | 1,26 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 1.780.100 | 67.210.782 | 1,05 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 14.310.364 | 148.771.152 | 2,32 | ICICI Bank Ltd. | INR | 11.183.974 | 127.346.374 | 1,99 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNY | 899.591 | 13.678.601 | 0,21 | Kasikornbank PCL One 97 Communications Ltd. | THB | 20.397.900 | 74.578.193 | 1,17 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNH | 1.323.705 | 20.161.334 | 0,32 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 14.837.295 | 134.694.901 | 2,11 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.082.200 | 14.666.512 | 0,23 | Standard Chartered plc | HKD | 18.119.550 | 157.173.786 | 2,46 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 17.746.000 | 112.813.644 | 1,77 | | | | 1.359.386.681 | 21,28 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 3.012.164 | 115.753.832 | 1,81 | Gesundheitswesen | | | | |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 3.456.680 | 58.580.533 | 0,92 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 2.859.921 | 177.789.620 | 2,78 |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 29.826.609 | 38.245.956 | 0,60 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 10.828.000 | 52.098.931 | 0,82 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 93.573 | 87.566.667 | 1,37 | | | | 229.888.551 | 3,60 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 4.570.380 | 71.459.755 | 1,12 | Industrie | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 170.000 | 1.381.225 | 0,02 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.304.239 | 41.139.074 | 0,64 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.177.300 | 9.564.846 | 0,15 | Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.297.104 | 56.900.669 | 0,89 |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 31.818.500 | 90.002.600 | 1,41 | Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 31.035.000 | 72.649.624 | 1,14 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 7.957.700 | 76.425.989 | 1,20 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 27.848.488 | 63.800.874 | 1,00 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 576.650 | 32.651.590 | 0,51 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 14.933.000 | 163.100.111 | 2,56 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 918.967 | 51.978.726 | 0,81 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 757.513 | 3.162.430 | 0,05 |
| | | | 1.024.027.871 | 16,03 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.333.519 | 55.757.988 | 0,87 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 32.367.300 | 83.677.526 | 1,31 | ASMPT Ltd. | HKD | 7.337.700 | 72.662.580 | 1,14 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 24.945.000 | 94.147.720 | 1,47 | Infosys Ltd. | INR | 5.770.847 | 94.018.810 | 1,47 |
| | | | 177.825.246 | 2,78 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.531.037 | 45.584.231 | 0,71 |
| Energie | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 177.502.000 | 104.379.701 | 1,63 | MediaTek, Inc. | TWD | 4.625.000 | 102.491.337 | 1,60 |
| | | | 104.379.701 | 1,63 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 9.149.357 | 502.728.942 | 7,87 |
| | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 33.206.925 | 617.338.164 | 9,67 |
| | | | | | | | | 1.434.824.064 | 22,46 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 301.751 | 152.780.916 | 2,39 | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 1.407.182 | 89.478.825 | 1,40 | Investmentfonds | | | | |
| | | | 242.259.741 | 3,79 | Schroder AsiaPacific Fund plc | GBP | 4.129.483 | 25.881.031 | 0,41 |
| Immobilien | | | | | | | | 25.881.031 | 0,41 |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 109.389.700 | 48.308.719 | 0,76 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| China Resources Land Ltd. | HKD | 20.582.000 | 87.431.178 | 1,37 | | | | 25.881.031 | 0,41 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 39.880.850 | 98.255.253 | 1,53 | Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| | | | 233.995.150 | 3,66 | Investmentfonds | | | | |
| Summe Aktien | | | 5.661.617.426 | 88,62 | Schroder ISF Asian Smaller Companies - Class I Acc | USD | 681.376 | 260.054.782 | 4,07 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Schroder ISF Indian Opportunities - Class I Acc | USD | 903.692 | 266.240.781 | 4,16 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | 526.295.563 | 8,23 |
| Aktien | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.320.981 | 83.993.038 | 1,31 | | | | 552.176.594 | 8,64 |
| | | | 83.993.038 | 1,31 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Summe Aktien | | | 83.993.038 | 1,31 | | | | 6.297.787.058 | 98,57 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | 83.993.038 | 1,31 | | | | 94.421.217 | 1,48 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (3.344.090) | (0,05) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 6.388.864.185 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 142.607.488 | USD | 34.824.757 | 31. Juli 2023 | HSBC | 95.319 | - |
| USD | 131.732 | PLN | 534.298 | 31. Juli 2023 | HSBC | 899 | - |
| USD | 926 | SEK | 9.916 | 31. Juli 2023 | HSBC | 8 | - |
| USD | 231.281 | SGD | 312.608 | 31. Juli 2023 | HSBC | 163 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 96.389 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 96.389 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 2.286.178 | USD | 562.239 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.427) | - |
| SEK | 606.822 | USD | 56.388 | 31. Juli 2023 | HSBC | (217) | - |
| SGD | 19.132.061 | USD | 14.167.023 | 31. Juli 2023 | HSBC | (22.277) | - |
| USD | 589.991 | PLN | 2.411.566 | 31. Juli 2023 | HSBC | (525) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (25.446) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (25.446) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 70.943 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Publicis Groupe SA | EUR | 492.729 | 36.442.237 | 2,36 | Azelis Group NV | EUR | 918.534 | 19.105.507 | 1,24 |
| Tele2 AB 'B' | SEK | 3.192.582 | 24.280.917 | 1,58 | GEA Group AG | EUR | 532.651 | 20.400.533 | 1,32 |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 1.251.046 | 32.289.497 | 2,09 | Knorr-Bremse AG | EUR | 714.441 | 50.068.025 | 3,25 |
| Viaplay Group AB 'B' | SEK | 815.391 | 4.281.351 | 0,28 | Legrand SA | EUR | 318.050 | 28.891.662 | 1,87 |
| | | | 97.294.002 | 6,31 | MTU Aero Engines AG | EUR | 43.115 | 10.226.878 | 0,66 |
| | | | | | Saab AB 'B' | SEK | 986.676 | 48.676.937 | 3,16 |
| | | | | | Siemens Energy AG | EUR | 2.418.294 | 39.309.369 | 2,55 |
| | | | | | SKF AB 'B' | SEK | 2.539.666 | 40.468.032 | 2,63 |
| | | | | | | | | 286.380.870 | 18,58 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Accor SA | EUR | 1.418.054 | 48.582.530 | 3,15 | ASM International NV | EUR | 187.968 | 71.860.167 | 4,66 |
| Amadeus IT Group SA | EUR | 931.647 | 64.917.163 | 4,21 | BE Semiconductor Industries NV | EUR | 389.907 | 38.164.097 | 2,48 |
| Ariston Holding NV | EUR | 3.189.378 | 30.442.613 | 1,98 | SAP SE | EUR | 14.999 | 1.860.176 | 0,12 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 534.430 | 83.002.144 | 5,39 | | | | 111.884.440 | 7,26 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 332.095 | 18.411.347 | 1,19 | Grundstoffe | | | | |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 588.588 | 15.432.777 | 1,00 | APERAM SA | EUR | 343.334 | 9.839.952 | 0,64 |
| | | | 260.788.574 | 16,92 | Billerud AB | SEK | 3.107.534 | 21.730.923 | 1,41 |
| | | | | | Novozymes A/S 'B' | DKK | 280.920 | 11.999.224 | 0,78 |
| Basiskonsumgüter | | | | | OCI NV | EUR | 449.684 | 9.938.016 | 0,64 |
| Beiersdorf AG | EUR | 336.235 | 40.751.682 | 2,64 | Umicore SA | EUR | 773.771 | 19.870.439 | 1,29 |
| Carrefour SA | EUR | 1.834.933 | 32.037.930 | 2,08 | Wacker Chemie AG | EUR | 11.623 | 1.468.566 | 0,10 |
| Danone SA | EUR | 471.523 | 26.537.314 | 1,72 | | | | 74.847.120 | 4,86 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 217.547 | 43.879.231 | 2,85 | Immobilien | | | | |
| | | | 143.206.157 | 9,29 | Aroundtown SA | EUR | 9.310.179 | 10.180.681 | 0,66 |
| | | | | | | | | 10.180.681 | 0,66 |
| Energie | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 277.087 | 6.018.261 | 0,39 | Fortum OYJ | EUR | 2.664.250 | 33.010.058 | 2,14 |
| Neste OYJ | EUR | 602.583 | 21.313.361 | 1,38 | Verbund AG | EUR | 119.318 | 8.763.907 | 0,57 |
| | | | 27.331.622 | 1,77 | | | | 41.773.965 | 2,71 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | 1.497.718.189 | | | | |
| | | | | | 97,17 | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 529.379 | 19.698.193 | 1,28 | 1.497.718.189 | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 3.285.706 | 29.078.223 | 1,89 | 97,17 | | | | |
| CaixaBank SA | EUR | 11.509.515 | 43.897.289 | 2,84 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 13.248.499 | 32.061.368 | 2,08 | 1.497.718.189 | | | | |
| Societe Generale SA | EUR | 470.169 | 11.352.231 | 0,74 | 97,17 | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 2.728.316 | 20.953.638 | 1,36 | Barmittel | | | | |
| Swiss Re AG | CHF | 168.895 | 15.605.691 | 1,01 | 54.282.396 | | | | |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 1.051.020 | 35.146.109 | 2,28 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | 207.792.742 | 13,48 | (10.684.278) | | | | |
| | | | | | (0,69) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 1.541.316.307 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Bayer AG | EUR | 1.405.016 | 71.571.515 | 4,65 | | | | | |
| Elekta AB 'B' | SEK | 2.217.382 | 15.585.105 | 1,01 | | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 1.153.941 | 29.252.404 | 1,90 | | | | | |
| Galapagos NV | EUR | 307.574 | 11.438.677 | 0,74 | | | | | |
| Koninklijke Philips NV | EUR | 2.365.018 | 47.215.219 | 3,06 | | | | | |
| QIAGEN NV | EUR | 1.503.443 | 61.175.096 | 3,97 | | | | | |
| | | | 236.238.016 | 15,33 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Airbus SE | EUR | 221.335 | 29.233.927 | 1,90 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Equity

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 110.427 | CHF | 107.800 | 31. Juli 2023 | HSBC | 73 | - |
| EUR | 17.569 | CNH | 137.986 | 31. Juli 2023 | HSBC | 135 | - |
| EUR | 17.338 | GBP | 14.880 | 31. Juli 2023 | HSBC | 37 | - |
| EUR | 556.409 | PLN | 2.478.354 | 31. Juli 2023 | HSBC | 354 | - |
| EUR | 23.440 | SEK | 273.888 | 31. Juli 2023 | HSBC | 210 | - |
| EUR | 87.566 | SGD | 129.091 | 31. Juli 2023 | HSBC | 118 | - |
| EUR | 4.406.056 | USD | 4.801.488 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6.616 | - |
| GBP | 11.942 | EUR | 13.856 | 31. Juli 2023 | HSBC | 30 | - |
| PLN | 77.216 | EUR | 17.280 | 31. Juli 2023 | HSBC | 44 | - |
| SEK | 141.431 | EUR | 11.980 | 31. Juli 2023 | HSBC | 16 | - |
| USD | 21.213 | EUR | 19.397 | 31. Juli 2023 | HSBC | 40 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 7.673 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 7.673 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 5.551.802 | EUR | 5.693.339 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9.958) | - |
| CNH | 7.723.194 | EUR | 987.007 | 31. Juli 2023 | HSBC | (11.198) | - |
| EUR | 67 | PLN | 299 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| EUR | 30.690 | SGD | 45.400 | 31. Juli 2023 | HSBC | (65) | - |
| EUR | 981.049 | USD | 1.073.725 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.768) | - |
| GBP | 810.849 | EUR | 948.112 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.328) | - |
| PLN | 117.926.283 | EUR | 26.491.856 | 31. Juli 2023 | HSBC | (33.373) | - |
| SEK | 9.742.590 | EUR | 832.807 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6.497) | - |
| SGD | 7.098.014 | EUR | 4.835.821 | 31. Juli 2023 | HSBC | (27.519) | - |
| USD | 105.271.155 | EUR | 96.871.953 | 31. Juli 2023 | HSBC | (415.575) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (512.282) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (512.282) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (504.609) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 270.019 | 32.455.854 | 3,18 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 11.965 | 2.321.340 | 0,23 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 108.024 | 4.508.683 | 0,44 | Haleon plc | GBP | 808.520 | 3.284.001 | 0,32 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 46.456 | 6.085.748 | 0,60 | Nestle SA | CHF | 81.881 | 9.821.160 | 0,96 |
| KDDI Corp. | JPY | 107.200 | 3.305.979 | 0,32 | PepsiCo, Inc. | USD | 64.277 | 11.851.863 | 1,16 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 52.923 | 3.987.172 | 0,39 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 28.577 | 4.282.615 | 0,42 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 27.762 | 7.898.312 | 0,77 | Raia Drogasil SA | BRL | 317.300 | 1.889.441 | 0,18 |
| Netflix, Inc. | USD | 17.717 | 7.662.844 | 0,75 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 72.490 | 5.434.080 | 0,53 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 152.700 | 6.475.117 | 0,63 | Unilever plc | GBP | 156.845 | 8.142.640 | 0,80 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 22.690 | 2.035.010 | 0,20 | | | | 57.529.056 | 5,63 |
| | | | 74.414.719 | 7,28 | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Energie | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 204.800 | 2.129.110 | 0,21 | ConocoPhillips | USD | 67.279 | 6.966.651 | 0,68 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 158.593 | 20.497.651 | 2,00 | Coterra Energy, Inc. | USD | 218.756 | 5.526.412 | 0,54 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 54.140 | 6.622.359 | 0,65 | Devon Energy Corp. | USD | 75.715 | 3.690.585 | 0,36 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 4.580 | 12.246.736 | 1,20 | Equinor ASA | NOK | 236.407 | 6.935.170 | 0,68 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 129.200 | 5.281.864 | 0,52 | Shell plc | EUR | 491.470 | 14.833.553 | 1,45 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 152.500 | 4.885.164 | 0,48 | | | | 37.952.371 | 3,71 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 27.790 | 3.797.195 | 0,37 | Finanzwesen | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 23.344 | 3.951.123 | 0,39 | AIA Group Ltd. | HKD | 536.633 | 5.435.457 | 0,53 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 3.790 | 1.960.112 | 0,19 | American Express Co. | USD | 45.135 | 7.822.635 | 0,77 |
| Ferrari NV | EUR | 13.465 | 4.377.301 | 0,43 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 1.166.843 | 3.554.373 | 0,35 |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 56.301 | 8.833.324 | 0,86 | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 12.140.700 | 7.409.532 | 0,72 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 113.748 | 4.370.920 | 0,43 | Barclays plc | GBP | 2.300.616 | 4.485.015 | 0,44 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 134.514 | 2.279.616 | 0,22 | BlackRock, Inc. | USD | 8.577 | 5.950.377 | 0,58 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 49.964 | 2.881.707 | 0,28 | CaixaBank SA | EUR | 691.397 | 2.873.790 | 0,28 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 22.907 | 5.141.702 | 0,50 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 79.376 | 4.561.605 | 0,45 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 14.414 | 5.380.348 | 0,53 | Chubb Ltd. | USD | 33.006 | 6.264.637 | 0,61 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 4.700 | 4.398.313 | 0,43 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 233.000 | 5.427.575 | 0,53 |
| McDonald's Corp. | USD | 9.412 | 2.779.486 | 0,27 | DNB Bank ASA | NOK | 156.600 | 2.937.922 | 0,29 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3.364 | 3.984.779 | 0,39 | Erste Group Bank AG | EUR | 77.399 | 2.694.964 | 0,26 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 23.524 | 2.688.214 | 0,26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 362.966 | 3.022.642 | 0,30 |
| NVR, Inc. | USD | 883 | 5.592.129 | 0,55 | HDFC Bank Ltd. | INR | 308.183 | 6.390.587 | 0,63 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 4.617 | 4.341.209 | 0,42 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 3.866.090 | 10.196.101 | 1,00 |
| Sony Group Corp. | JPY | 73.300 | 6.604.643 | 0,65 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 104.338 | 15.054.081 | 1,47 |
| Tesla, Inc. | USD | 28.997 | 7.551.021 | 0,74 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 972.400 | 7.180.713 | 0,70 |
| | | | 132.576.026 | 12,97 | Morgan Stanley | USD | 134.802 | 11.569.896 | 1,13 |
| Basiskonsumgüter | | | | | MSCI, Inc. | USD | 9.261 | 4.319.008 | 0,42 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 11.196 | 5.986.227 | 0,59 | Nasdaq, Inc. | USD | 101.518 | 5.092.923 | 0,50 |
| Diageo plc | GBP | 105.633 | 4.515.689 | 0,44 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 70.194 | 4.317.213 | 0,42 |
| | | | | | US Bancorp | USD | 95.064 | 3.137.301 | 0,31 |
| | | | | | Visa, Inc. 'A' | USD | 66.353 | 15.630.829 | 1,53 |
| | | | | | | | | 145.329.176 | 14,22 |
| | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| | | | | | Alcon, Inc. | CHF | 52.614 | 4.320.472 | 0,42 |
| | | | | | AstraZeneca plc | GBP | 30.982 | 4.440.103 | 0,43 |
| | | | | | Boston Scientific Corp. | USD | 83.218 | 4.454.640 | 0,44 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CSL Ltd. | AUD | 16.670 | 3.076.480 | 0,30 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 224.600 | 1.987.999 | 0,19 |
| Danaher Corp. | USD | 25.952 | 6.216.189 | 0,61 | Siemens AG | EUR | 65.628 | 10.939.912 | 1,07 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 33.270 | 3.080.580 | 0,30 | SMC Corp. | JPY | 12.497 | 6.909.994 | 0,68 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 12.549 | 5.540.819 | 0,54 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 247.500 | 2.703.226 | 0,26 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 31.979 | 14.895.319 | 1,47 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 15.138 | 3.399.487 | 0,33 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 15.954 | 2.989.464 | 0,29 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 233.583 | 6.223.137 | 0,61 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 24.819 | 1.892.737 | 0,19 | Vinci SA | EUR | 37.835 | 4.405.289 | 0,43 |
| GSK plc | GBP | 377.907 | 6.637.514 | 0,65 | | | | 144.784.004 | 14,16 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 9.971 | 3.013.748 | 0,29 | | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 6.758 | 3.994.202 | 0,39 | | | | | |
| Merck & Co., Inc. | USD | 102.341 | 11.640.601 | 1,14 | | | | | |
| Novartis AG | CHF | 30.730 | 3.077.963 | 0,30 | | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 93.113 | 14.846.738 | 1,45 | | | | | |
| Roche Holding AG | CHF | 14.125 | 4.320.496 | 0,42 | | | | | |
| Sanofi | EUR | 18.823 | 2.012.150 | 0,20 | | | | | |
| Terumo Corp. | JPY | 62.100 | 1.966.474 | 0,19 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 11.329 | 5.865.811 | 0,57 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 18.166 | 8.682.280 | 0,85 | | | | | |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 25.690 | 3.748.426 | 0,37 | | | | | |
| Zoetis, Inc. | USD | 14.256 | 2.466.762 | 0,24 | | | | | |
| | | | 123.179.968 | 12,05 | | | | | |
| Industrie | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Airbus SE | EUR | 50.385 | 7.252.456 | 0,71 | Accenture plc 'A' | USD | 18.805 | 5.845.436 | 0,57 |
| AMETEK, Inc. | USD | 14.922 | 2.403.824 | 0,24 | Adobe, Inc. | USD | 23.067 | 11.269.614 | 1,10 |
| Bunzl plc | GBP | 116.629 | 4.449.374 | 0,44 | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 90.956 | 10.240.294 | 1,00 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 71.246 | 5.667.111 | 0,55 | Apple, Inc. | USD | 160.314 | 30.654.920 | 3,00 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 14.793 | 3.635.860 | 0,36 | ASML Holding NV | EUR | 16.486 | 11.832.699 | 1,16 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 114.300 | 3.605.318 | 0,35 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 10.379 | 2.389.888 | 0,23 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 36.800 | 7.487.773 | 0,73 | First Solar, Inc. | USD | 26.847 | 4.969.509 | 0,49 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 69.807 | 2.508.215 | 0,25 | Gartner, Inc. | USD | 14.550 | 5.013.531 | 0,49 |
| Deere & Co. | USD | 10.809 | 4.362.624 | 0,43 | Hexagon AB 'B' | SEK | 204.843 | 2.504.309 | 0,25 |
| DSV A/S | DKK | 23.839 | 5.033.939 | 0,49 | Infinion Technologies AG | EUR | 131.613 | 5.358.614 | 0,52 |
| FANUC Corp. | JPY | 79.500 | 2.779.534 | 0,27 | Intel Corp. | USD | 160.847 | 5.339.937 | 0,52 |
| Johnson Controls International plc | USD | 72.462 | 4.912.159 | 0,48 | Intuit, Inc. | USD | 8.623 | 3.971.386 | 0,39 |
| Kingspan Group plc | EUR | 28.637 | 1.892.782 | 0,19 | Keyence Corp. | JPY | 13.800 | 6.514.116 | 0,64 |
| Legrand SA | EUR | 62.545 | 6.191.794 | 0,61 | Microsoft Corp. | USD | 149.234 | 50.439.723 | 4,94 |
| Makita Corp. | JPY | 107.600 | 3.019.382 | 0,30 | Motorola Solutions, Inc. | USD | 10.628 | 3.083.172 | 0,30 |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 186.945 | 1.767.912 | 0,17 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 40.500 | 2.318.484 | 0,23 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 40.645 | 3.622.415 | 0,35 | NVIDIA Corp. | USD | 41.324 | 17.089.941 | 1,67 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 24.234 | 9.441.651 | 0,92 | Oracle Corp. | USD | 39.631 | 4.693.521 | 0,46 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 157.700 | 5.005.242 | 0,49 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 15.761 | 4.019.322 | 0,39 |
| RELX plc | GBP | 167.086 | 5.545.449 | 0,54 | Salesforce, Inc. | USD | 22.230 | 4.718.480 | 0,46 |
| Sandvik AB | SEK | 177.832 | 3.452.235 | 0,34 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 177.413 | 9.748.297 | 0,95 |
| Schneider Electric SE | EUR | 78.136 | 14.177.911 | 1,38 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 13.381 | 6.800.805 | 0,67 |
| | | | | | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 10.292 | 2.642.019 | 0,26 |
| | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 863.000 | 16.043.727 | 1,57 |
| | | | | | Texas Instruments, Inc. | USD | 53.440 | 9.521.618 | 0,93 |
| | | | | | | | | 237.023.362 | 23,19 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | BHP Group Ltd. | AUD | 90.495 | 2.713.004 | 0,27 |
| | | | | | Corteva, Inc. | USD | 67.294 | 3.898.891 | 0,38 |
| | | | | | Croda International plc | GBP | 31.953 | 2.266.928 | 0,22 |
| | | | | | Ecolab, Inc. | USD | 13.662 | 2.531.287 | 0,25 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Linde plc | EUR | 14.470 | 5.533.485 | 0,54 | SSE plc | GBP | 234.291 | 5.466.335 | 0,53 |
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 33.878 | 3.089.898 | 0,30 | | | | 14.637.666 | 1,43 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 450.520 | 2.691.203 | 0,26 | Summe Aktien | | | 1.001.349.442 | 97,96 |
| Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 13.885 | 3.654.169 | 0,36 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.001.349.442 | 97,96 |
| Sika AG | CHF | 9.404 | 2.659.622 | 0,26 | Summe Kapitalanlagen | | | 1.001.349.442 | 97,96 |
| | | | 29.038.487 | 2,84 | Barmittel | | | 17.887.638 | 1,75 |
| Immobilien | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2.929.261 | 0,29 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 3.257 | 2.548.785 | 0,25 | Summe Nettovermögen | | | 1.022.166.341 | 100,00 |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 10.097 | 2.335.822 | 0,23 | | | | | |
| | | | 4.884.607 | 0,48 | | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| Iberdrola SA | EUR | 523.467 | 6.842.840 | 0,67 | | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 31.817 | 2.328.491 | 0,23 | | | | | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 69.273.241 | USD | 16.916.523 | 31. Juli 2023 | HSBC | 46.309 | - |
| USD | 13.080 | AUD | 19.563 | 31. Juli 2023 | HSBC | 71 | - |
| USD | 67.999 | PLN | 275.272 | 31. Juli 2023 | HSBC | 593 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 46.973 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 46.973 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 2.572.990 | USD | 1.722.483 | 31. Juli 2023 | HSBC | (11.387) | - |
| PLN | 42.658 | USD | 10.476 | 31. Juli 2023 | HSBC | (30) | - |
| USD | 79.511 | AUD | 120.248 | 31. Juli 2023 | HSBC | (457) | - |
| USD | 197.694 | PLN | 809.186 | 31. Juli 2023 | HSBC | (450) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (12.324) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (12.324) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 34.649 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Italian Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Aktien | | | | | SOL SpA | | | | |
| | | | | | EUR 117.396 3.093.385 1,79 | | | | |
| | | | | | 3.093.385 1,79 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Infrastrukture | | | | | ACEA SpA | | | | |
| Wireless Italiane SpA, Reg. S | | | | | EUR 94.080 1.136.486 0,66 | | | | |
| EUR 312.463 3.787.052 2,20 | | | | | Enel SpA | | | | |
| 3.787.052 2,20 | | | | | EUR 1.130.873 6.993.319 4,06 | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Iren SpA | | | | |
| Ariston Holding NV | | | | | EUR 2.235.520 3.816.033 2,21 | | | | |
| EUR 426.392 4.069.912 2,36 | | | | | RWE AG | | | | |
| Moncler SpA | | | | | EUR 127.319 5.092.760 2,96 | | | | |
| EUR 103.105 6.526.547 3,79 | | | | | Terna - Rete Elettrica Nazionale | | | | |
| Sanlorenzo SpA | | | | | EUR 560.976 4.392.442 2,55 | | | | |
| EUR 107.135 4.199.692 2,44 | | | | | 21.431.040 12,44 | | | | |
| Stellantis NV | | | | | Summe Aktien | | | | |
| EUR 837.535 13.475.937 7,82 | | | | | 170.915.995 99,18 | | | | |
| 28.272.088 16,41 | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | 170.915.995 99,18 | | | | |
| HelloFresh SE | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| EUR 79.045 1.799.064 1,04 | | | | | 170.915.995 99,18 | | | | |
| Interco SpA | | | | | Barmittel | | | | |
| EUR 234.078 3.604.801 2,10 | | | | | 1.968.027 1,14 | | | | |
| 5.403.865 3,14 | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Energie | | | | | (548.148) (0,32) | | | | |
| Neste OYJ | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| EUR 72.008 2.546.923 1,48 | | | | | 172.335.874 100,00 | | | | |
| Tenaris SA | | | | | | | | | |
| EUR 409.637 5.609.979 3,25 | | | | | | | | | |
| 8.156.902 4,73 | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Banco BPM SpA | | | | | | | | | |
| EUR 915.791 3.908.596 2,27 | | | | | | | | | |
| doValue SpA, Reg. S | | | | | | | | | |
| EUR 977.031 4.167.037 2,42 | | | | | | | | | |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | | | | | | | | | |
| EUR 334.544 4.114.891 2,39 | | | | | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | | | | | | | | | |
| EUR 7.027.224 17.005.882 9,86 | | | | | | | | | |
| Nexi SpA, Reg. S | | | | | | | | | |
| EUR 617.325 4.423.751 2,57 | | | | | | | | | |
| UniCredit SpA | | | | | | | | | |
| EUR 817.484 17.518.682 10,16 | | | | | | | | | |
| 51.138.839 29,67 | | | | | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | | | | | | | | | |
| EUR 106.138 4.617.003 2,68 | | | | | | | | | |
| 4.617.003 2,68 | | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | | | | | | | | |
| EUR 29.358 645.876 0,37 | | | | | | | | | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | | | | | | | | | |
| EUR 119.570 2.020.733 1,17 | | | | | | | | | |
| Industrie De Nora SpA | | | | | | | | | |
| EUR 44.262 850.273 0,49 | | | | | | | | | |
| Interpump Group SpA | | | | | | | | | |
| EUR 58.076 2.924.707 1,70 | | | | | | | | | |
| LU-VE SpA | | | | | | | | | |
| EUR 149.531 4.538.266 2,63 | | | | | | | | | |
| Piovan SpA, Reg. S | | | | | | | | | |
| EUR 683.179 6.572.181 3,82 | | | | | | | | | |
| Prysmian SpA | | | | | | | | | |
| EUR 143.350 5.425.798 3,15 | | | | | | | | | |
| Salcef Group SpA | | | | | | | | | |
| EUR 164.459 3.790.780 2,20 | | | | | | | | | |
| Tinexta Spa | | | | | | | | | |
| EUR 289.812 4.822.472 2,80 | | | | | | | | | |
| 31.591.086 18,33 | | | | | | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | | | | | |
| STMicroelectronics NV | | | | | | | | | |
| EUR 295.699 13.424.735 7,79 | | | | | | | | | |
| 13.424.735 7,79 | | | | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert JPY | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 1.009.800 | 1.062.606.240 | 0,50 | Asahi Intecc Co. Ltd. | JPY | 792.700 | 2.238.886.534 | 1,05 |
| KDDI Corp. | JPY | 1.276.600 | 5.686.927.512 | 2,65 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 2.664.300 | 5.734.934.581 | 2,68 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 57.115.000 | 9.746.682.877 | 4,55 | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 812.600 | 3.328.548.782 | 1,55 |
| Septeni Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.389.400 | 958.270.590 | 0,45 | JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. | JPY | 952.900 | 1.213.496.143 | 0,57 |
| SoftBank Group Corp. | JPY | 564.400 | 3.840.866.077 | 1,79 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 231.500 | 1.363.430.745 | 0,64 |
| Toho Co. Ltd. | JPY | 598.900 | 3.282.783.487 | 1,53 | PeptiDream, Inc. | JPY | 273.400 | 588.118.629 | 0,27 |
| | | | 24.578.136.783 | 11,47 | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.490.100 | 1.829.404.562 | 0,85 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Ship Healthcare Holdings, Inc. | | | | |
| Bandai Namco Holdings, Inc. | JPY | 1.412.200 | 4.701.025.205 | 2,19 | StemRIM, Inc. | JPY | 646.400 | 599.839.323 | 0,28 |
| Casio Computer Co. Ltd. | JPY | 1.005.100 | 1.190.543.336 | 0,56 | | | | 20.069.599.647 | 9,37 |
| Doshisha Co. Ltd. | JPY | 167.900 | 389.251.593 | 0,18 | Industrie | | | | |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 2.476.200 | 4.315.868.652 | 2,01 | AGC, Inc. | JPY | 465.700 | 2.409.083.993 | 1,12 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 706.900 | 1.250.234.676 | 0,58 | Daikin Industries Ltd. | JPY | 253.700 | 7.456.634.170 | 3,48 |
| Nextage Co. Ltd. | JPY | 204.100 | 570.432.270 | 0,27 | EXEO Group, Inc. | JPY | 1.185.900 | 3.429.958.823 | 1,60 |
| Nifco, Inc. | JPY | 901.500 | 3.849.233.890 | 1,80 | Harmonic Drive Systems, Inc. | JPY | 335.800 | 1.554.112.811 | 0,73 |
| Nitori Holdings Co. Ltd. | JPY | 175.400 | 2.834.764.876 | 1,32 | Makita Corp. | JPY | 885.500 | 3.589.318.225 | 1,68 |
| PALTAC Corp. | JPY | 449.100 | 2.147.428.866 | 1,00 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 844.100 | 2.294.627.951 | 1,07 |
| SONY Group Corp. | JPY | 854.800 | 11.125.701.463 | 5,20 | Miura Co. Ltd. | JPY | 277.200 | 1.040.022.618 | 0,49 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | JPY | 1.655.400 | 4.815.689.368 | 2,25 | Nichiha Corp. | JPY | 306.500 | 944.969.447 | 0,44 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 406.700 | 1.420.068.091 | 0,66 | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 973.400 | 1.923.645.188 | 0,90 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 1.259.400 | 6.565.023.937 | 3,07 | Nittoku Co. Ltd. | JPY | 310.100 | 822.967.557 | 0,38 |
| | | | 45.175.266.223 | 21,09 | Obara Group, Inc. | JPY | 327.300 | 1.363.787.356 | 0,64 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Okamura Corp. | | | | |
| MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 328.900 | 2.660.587.127 | 1,24 | Park24 Co. Ltd. | JPY | 926.900 | 1.813.112.148 | 0,85 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 139.100 | 1.267.457.152 | 0,59 | Prestige International, Inc. | JPY | 1.711.300 | 1.043.169.068 | 0,49 |
| | | | 3.928.044.279 | 1,83 | Sankyu, Inc. | JPY | 274.800 | 1.307.250.171 | 0,61 |
| Finanzwesen | | | | | SMC Corp. | | | | |
| AEON Financial Service Co. Ltd. | JPY | 2.742.900 | 3.521.899.556 | 1,64 | Taikisha Ltd. | JPY | 284.100 | 1.166.904.212 | 0,54 |
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 2.046.200 | 5.613.528.595 | 2,62 | Takara Standard Co. Ltd. | JPY | 405.300 | 745.502.285 | 0,35 |
| eGuarantee, Inc. | JPY | 500.500 | 960.497.864 | 0,45 | Toyota Industries Corp. | JPY | 632.400 | 6.503.036.806 | 3,04 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 10.888.500 | 11.614.705.617 | 5,42 | Visional, Inc. | JPY | 151.400 | 1.207.850.574 | 0,56 |
| ORIX Corp. | JPY | 2.397.300 | 6.279.981.464 | 2,93 | | | | 45.722.789.992 | 21,36 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 1.797.100 | 5.968.032.350 | 2,79 | Informationstechnologie | | | | |
| | | | 33.958.645.446 | 15,85 | Ai Holdings Corp. | JPY | 461.400 | 1.068.104.440 | 0,50 |
| | | | | | Digital Garage, Inc. | | | | |
| | | | | | Fujitsu Ltd. | | | | |
| | | | | | Furuya Metal Co. Ltd. | | | | |
| | | | | | Ibiden Co. Ltd. | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| Iriso Electronics Co. Ltd. | JPY | 240.600 | 1.005.697.237 | 0,47 | Kureha Corp. | JPY | 215.700 | 1.775.789.280 | 0,83 |
| Japan Material Co. Ltd. | JPY | 499.100 | 1.197.256.778 | 0,56 | Tokai Carbon Co. Ltd. | JPY | 1.821.900 | 2.408.954.969 | 1,12 |
| Keyence Corp. | JPY | 87.500 | 5.966.257.782 | 2,79 | | | | 5.757.270.770 | 2,69 |
| Maruwa Co. Ltd. | JPY | 78.200 | 1.744.116.887 | 0,81 | Summe Aktien | | | 211.427.042.193 | 98,71 |
| Mitsubishi Research Institute, Inc. | JPY | 215.800 | 1.187.139.207 | 0,55 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 211.427.042.193 | 98,71 |
| NEC Networks & System Integration Corp. | JPY | 559.400 | 1.112.218.685 | 0,52 | Summe Kapitalanlagen | | | 211.427.042.193 | 98,71 |
| NTT Data Group Corp. | JPY | 1.842.400 | 3.712.121.145 | 1,73 | Barmittel | | | 2.202.290.579 | 1,03 |
| Otsuka Corp. | JPY | 593.300 | 3.324.406.774 | 1,55 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 568.007.047 | 0,26 |
| Rorze Corp. | JPY | 209.100 | 2.440.042.459 | 1,14 | Summe Nettovermögen | | | 214.197.339.819 | 100,00 |
| Ulvac, Inc. | JPY | 175.000 | 1.070.177.299 | 0,50 | | | | | |
| | | | 32.237.289.053 | 15,05 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 257.900 | 924.848.648 | 0,43 | | | | | |
| JSR Corp. | JPY | 97.000 | 400.151.298 | 0,19 | | | | | |
| Krosaki Harima Corp. | JPY | 27.900 | 247.526.575 | 0,12 | | | | | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 207.080.624 | JPY | 32.034.267.480 | 31. Juli 2023 | HSBC | 466.622.651 | 0,22 |
| JPY | 13.321.493 | EUR | 84.761 | 31. Juli 2023 | HSBC | 18.393 | - |
| JPY | 59.091.549 | USD | 409.675 | 31. Juli 2023 | HSBC | 177.657 | - |
| USD | 214.013.150 | JPY | 30.473.919.203 | 31. Juli 2023 | HSBC | 302.530.050 | 0,14 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 769.348.751 | 0,36 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 769.348.751 | 0,36 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 5.242.971 | JPY | 823.586.573 | 31. Juli 2023 | HSBC | (712.753) | - |
| JPY | 838.159.962 | EUR | 5.370.761 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.770.191) | - |
| JPY | 975.858.581 | USD | 6.822.326 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.235.175) | (0,01) |
| USD | 3.233 | JPY | 466.328 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.402) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.719.521) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.719.521) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 758.629.230 | 0,35 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Equity

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| TOPIX Index | 7. September 2023 | 85 | JPY | (11.355.000) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (11.355.000) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (11.355.000) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Swiss Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert CHF | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert CHF | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Cie Financiere Rlichemont SA | CHF | 75.805 | 11.518.570 | 5,74 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 12.054 | 3.195.515 | 1,59 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 28.800 | 1.418.400 | 0,71 | OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 447.000 | 1.998.090 | 1,00 |
| | | | 12.936.970 | 6,45 | Schindler Holding AG | CHF | 17.800 | 3.730.880 | 1,85 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1.900.000 | 2.813.900 | 1,40 | Schweiter Technologies AG | CHF | 1.440 | 928.800 | 0,46 |
| Barry Callebaut AG | CHF | 1.680 | 2.926.560 | 1,46 | SFS Group AG | CHF | 21.400 | 2.529.480 | 1,26 |
| Nestle SA | CHF | 184.600 | 19.877.728 | 9,91 | SGS SA | CHF | 9.750 | 822.315 | 0,41 |
| Orior AG | CHF | 46.300 | 3.523.430 | 1,76 | VAT Group AG, Reg. S | CHF | 3.450 | 1.256.145 | 0,63 |
| | | | 29.141.618 | 14,53 | Zehnder Group AG | CHF | 37.500 | 2.718.750 | 1,36 |
| Finanzwesen | | | | | 33.365.893 16,63 | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 32.500 | 4.277.000 | 2,13 | Informationstechnologie | | | | |
| Helvetia Holding AG | CHF | 12.300 | 1.489.530 | 0,74 | ams-OSRAM AG | CHF | 121.907 | 781.912 | 0,39 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 49.545 | 2.802.265 | 1,40 | Comet Holding AG | CHF | 8.332 | 1.903.029 | 0,95 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 5.450 | 4.583.450 | 2,28 | Logitech International SA | CHF | 59.000 | 3.116.379 | 1,55 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 3.229 | 1.564.451 | 0,78 | Softwareone Holding AG | CHF | 54.500 | 958.655 | 0,48 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 9.000 | 4.716.000 | 2,36 | | | | 6.759.975 | 3,37 |
| Swissquote Group Holding SA | CHF | 18.000 | 3.312.000 | 1,65 | Grundstoffe | | | | |
| UBS Group AG | CHF | 235.000 | 4.257.025 | 2,12 | Givaudan SA | CHF | 1.700 | 5.045.600 | 2,52 |
| VZ Holding AG | CHF | 28.500 | 2.337.000 | 1,16 | SIG Group AG | CHF | 108.300 | 2.670.678 | 1,33 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 21.400 | 9.150.640 | 4,57 | Sika AG | CHF | 13.900 | 3.529.210 | 1,76 |
| | | | 38.489.361 | 19,19 | | | | 11.245.488 | 5,61 |
| Gesundheitswesen | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 58.500 | 4.312.620 | 2,15 | BKW AG | CHF | 28.300 | 4.426.120 | 2,21 |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 35.900 | 2.600.955 | 1,30 | | | | 4.426.120 | 2,21 |
| Idorsia Ltd. | CHF | 71.240 | 464.841 | 0,23 | Summe Aktien 197.516.090 98,46 | | | | |
| Lonza Group AG | CHF | 8.875 | 4.709.075 | 2,34 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 197.516.090 98,46 | | | | |
| Medacta Group SA, Reg. S | CHF | 11.835 | 1.396.530 | 0,70 | Summe Kapitalanlagen 197.516.090 98,46 | | | | |
| Novartis AG | CHF | 221.000 | 19.872.320 | 9,90 | Barmittel 7.399.987 3,69 | | | | |
| Roche Holding AG | CHF | 72.300 | 19.853.580 | 9,89 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) (4.302.906) (2,15) | | | | |
| SKAN Group AG | CHF | 16.366 | 1.248.726 | 0,62 | Summe Nettovermögen 200.613.171 100,00 | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 9.200 | 2.199.720 | 1,10 | | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 13.236 | 4.492.298 | 2,24 | | | | | |
| | | | 61.150.665 | 30,47 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 98.807 | 3.462.197 | 1,73 | | | | | |
| Accelleron Industries AG | CHF | 79.900 | 1.713.056 | 0,85 | | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 4.675 | 2.079.440 | 1,04 | | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 3.100 | 1.225.120 | 0,61 | | | | | |
| Daetwyler Holding AG | CHF | 13.700 | 2.616.700 | 1,30 | | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 18.300 | 1.218.780 | 0,61 | | | | | |
| Forbo Holding AG | CHF | 2.360 | 3.001.920 | 1,50 | | | | | |
| Geberit AG | CHF | 1.857 | 868.705 | 0,43 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Swiss Equity

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) CHF | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 166 | GBP | 146 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| CHF | 2.245 | USD | 2.508 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 2.169.263 | CHF | 2.115.424 | 31. Juli 2023 | HSBC | 3.617 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 3.617 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 3.617 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 16.778 | EUR | 17.215 | 31. Juli 2023 | HSBC | (38) | - |
| GBP | 33.951 | CHF | 38.698 | 31. Juli 2023 | HSBC | (137) | - |
| USD | 646.307 | CHF | 579.898 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.418) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.593) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.593) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2.024 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF UK Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Immobilien | | | | |
| Aktien | | | | | UNITE Group plc (The), REIT | | | | |
| | | | | | GBP 329.839 2.889.390 3,81 | | | | |
| | | | | | 2.889.390 3,81 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Summe Aktien | | | | |
| Ascential plc | GBP | 293.938 | 651.367 | 0,86 | 74.338.615 97,91 | | | | |
| Future plc | GBP | 202.809 | 1.388.228 | 1,83 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Informa plc | GBP | 402.443 | 2.929.784 | 3,86 | 74.338.615 97,91 | | | | |
| 4.969.379 6,55 | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Investmentfonds | | | | |
| Berkeley Group Holdings plc | GBP | 42.154 | 1.663.397 | 2,19 | Sherborne Investors | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 223.653 | 4.741.445 | 6,24 | Guernsey C Ltd. Reg. S | | | | |
| Dr. Martens plc | GBP | 480.736 | 587.940 | 0,77 | GBP 1.692.652 1.002.896 1,32 | | | | |
| Entain plc | GBP | 250.813 | 3.165.260 | 4,17 | 1.002.896 1,32 | | | | |
| Flutter Entertainment plc | GBP | 19.758 | 3.059.526 | 4,03 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 44.307 | 2.407.642 | 3,17 | 1.002.896 1,32 | | | | |
| Next plc | GBP | 61.557 | 4.275.749 | 5,63 | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Whitbread plc | GBP | 102.050 | 3.460.516 | 4,56 | 1.002.896 1,32 | | | | |
| 23.361.475 30,76 | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | 75.341.511 99,23 | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Barmittel | | | | |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 37.065 | 2.845.084 | 3,75 | 458.434 0,60 | | | | |
| Unilever plc | GBP | 176.365 | 7.216.855 | 9,50 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| 10.061.939 13,25 | | | | | 123.636 0,17 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 75.923.581 100,00 | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Ashmore Group plc | GBP | 1.105.818 | 2.302.313 | 3,03 | | | | | |
| Close Brothers Group plc | GBP | 137.926 | 1.214.438 | 1,60 | | | | | |
| Hiscox Ltd. | GBP | 216.332 | 2.375.325 | 3,13 | | | | | |
| Prudential plc | GBP | 233.916 | 2.571.907 | 3,39 | | | | | |
| St James's Place plc | GBP | 184.960 | 1.999.418 | 2,63 | | | | | |
| 10.463.401 13,78 | | | | | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Gerresheimer AG | EUR | 33.485 | 2.953.987 | 3,89 | | | | | |
| GSK plc | GBP | 110.900 | 1.535.300 | 2,02 | | | | | |
| Smith & Nephew plc | GBP | 363.067 | 4.580.090 | 6,04 | | | | | |
| 9.069.377 11,95 | | | | | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 26.266 | 1.364.563 | 1,80 | | | | | |
| RELX plc | GBP | 166.396 | 4.352.919 | 5,73 | | | | | |
| Rentokil Initial plc | GBP | 127.255 | 770.911 | 1,02 | | | | | |
| 6.488.393 8,55 | | | | | | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | | | | | |
| Renishaw plc | GBP | 29.616 | 1.153.247 | 1,52 | | | | | |
| Sage Group plc (The) | GBP | 210.779 | 1.947.598 | 2,56 | | | | | |
| 3.100.845 4,08 | | | | | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Anglo American plc | GBP | 35.541 | 798.251 | 1,05 | | | | | |
| Breedon Group plc | GBP | 565.848 | 1.859.614 | 2,45 | | | | | |
| Smurfit Kappa Group plc | GBP | 48.612 | 1.276.551 | 1,68 | | | | | |
| 3.934.416 5,18 | | | | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF UK Equity

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 98.610 | GBP | 86.516 | 31. Juli 2023 | HSBC | 304 | - |
| EUR | 1.336.545 | GBP | 1.143.100 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6.406 | 0,01 |
| USD | 5.542.137 | GBP | 4.363.372 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4.066 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 10.776 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 10.776 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 1.542 | GBP | 1.365 | 31. Juli 2023 | HSBC | (7) | - |
| EUR | 21.115 | GBP | 18.254 | 31. Juli 2023 | HSBC | (95) | - |
| GBP | 448 | CHF | 510 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| GBP | 5.942 | EUR | 6.924 | 31. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| GBP | 22.463 | USD | 28.541 | 31. Juli 2023 | HSBC | (28) | - |
| USD | 88.367 | GBP | 69.869 | 31. Juli 2023 | HSBC | (232) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (376) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (376) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 10.400 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Large Cap

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.297.404 | 155.945.900 | 6,03 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 333.586 | 21.390.854 | 0,83 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 546.359 | 41.162.199 | 1,59 | Elevance Health, Inc. | USD | 141.908 | 62.657.304 | 2,42 |
| Netflix, Inc. | USD | 133.667 | 57.812.798 | 2,24 | Eli Lilly & Co. | USD | 255.719 | 119.109.907 | 4,60 |
| | | | 254.920.897 | 9,86 | Medtronic plc | USD | 411.638 | 35.888.803 | 1,39 |
| | | | | | Merck & Co., Inc. | USD | 990.831 | 112.700.370 | 4,36 |
| | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 25.566 | 13.237.295 | 0,51 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 90.417 | 43.214.011 | 1,67 |
| | | | | | | | | 458.785.410 | 17,74 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 234.510 | 30.309.688 | 1,17 | Johnson Controls International plc | USD | 614.539 | 41.659.256 | 1,61 |
| AutoZone, Inc. | USD | 26.032 | 64.115.830 | 2,48 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 146.755 | 57.176.259 | 2,21 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 25.816 | 69.030.947 | 2,67 | | | | 98.835.515 | 3,82 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 456.102 | 62.321.270 | 2,41 | Informationstechnologie | | | | |
| Stellantis NV | USD | 1.697.371 | 29.849.712 | 1,15 | Adobe, Inc. | USD | 210.939 | 103.056.358 | 3,99 |
| | | | 255.627.447 | 9,88 | Amdocs Ltd. | USD | 352.556 | 34.689.064 | 1,34 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 955.338 | 57.523.859 | 2,22 | Apple, Inc. | USD | 397.004 | 75.914.307 | 2,94 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 343.631 | 63.361.201 | 2,45 | Intel Corp. | USD | 1.028.000 | 34.128.429 | 1,32 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 363.869 | 54.530.246 | 2,11 | Intuit, Inc. | USD | 53.585 | 24.678.962 | 0,95 |
| | | | 175.415.306 | 6,78 | Micron Technology, Inc. | USD | 908.790 | 58.952.692 | 2,28 |
| Energie | | | | | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 676.060 | 70.005.114 | 2,70 | Microsoft Corp. | USD | 732.570 | 247.601.947 | 9,57 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 595.418 | 67.642.604 | 2,62 | NVIDIA Corp. | USD | 191.267 | 79.100.327 | 3,06 |
| | | | 137.647.718 | 5,32 | Oracle Corp. | USD | 430.426 | 50.975.591 | 1,97 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 1.139.576 | 65.489.513 | 2,53 | Texas Instruments, Inc. | USD | 211.297 | 37.647.628 | 1,46 |
| Chubb Ltd. | USD | 205.314 | 38.969.209 | 1,51 | | | | 746.745.305 | 28,88 |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 897.801 | 46.982.093 | 1,82 | Grundstoffe | | | | |
| Intercontinental Exchange, Inc. | USD | 293.424 | 33.141.970 | 1,28 | PPG Industries, Inc. | USD | 368.685 | 54.042.170 | 2,09 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 388.110 | 55.997.232 | 2,17 | | | | 54.042.170 | 2,09 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 177.558 | 69.276.897 | 2,67 | Summe Aktien | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 293.916 | 69.238.027 | 2,68 | | | | 2.561.114.709 | 99,03 |
| | | | 379.094.941 | 14,66 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Alcon, Inc. | USD | 621.340 | 50.586.866 | 1,96 | | | | 2.561.114.709 | 99,03 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 2.561.114.709 | 99,03 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 29.418.276 | 1,14 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (4.456.732) | (0,17) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 2.586.076.253 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Large Cap

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 106.749.104 | USD | 116.007.665 | 31. Juli 2023 | HSBC | 496.850 | 0,02 |
| PLN | 21.662.870 | USD | 5.289.911 | 31. Juli 2023 | HSBC | 14.642 | - |
| USD | 251.665 | EUR | 229.829 | 31. Juli 2023 | HSBC | 833 | - |
| USD | 109.126 | PLN | 441.494 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.019 | - |
| USD | 257 | SEK | 2.748 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 513.346 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 513.346 | 0,02 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 142.813 | USD | 156.446 | 31. Juli 2023 | HSBC | (581) | - |
| PLN | 334.608 | USD | 82.243 | 31. Juli 2023 | HSBC | (308) | - |
| SEK | 1.148.935 | USD | 106.755 | 31. Juli 2023 | HSBC | (404) | - |
| USD | 307.750 | EUR | 282.241 | 31. Juli 2023 | HSBC | (285) | - |
| USD | 12.149 | PLN | 49.652 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.587) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.587) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 511.759 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 24.271 | 3.291.752 | 0,42 | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 3.300.000 | 12.454.900 | 1,59 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 628.350 | 10.699.072 | 1,36 | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 729.491 | 4.701.245 | 0,60 |
| China Literature Ltd., Reg. S | HKD | 2.085.200 | 8.796.410 | 1,12 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 157.779 | 36.730.614 | 4,68 |
| Inmyshow Digital Technology Group Co. Ltd. | CNY | 4.167.870 | 4.085.153 | 0,52 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 191.400 | 4.318.060 | 0,55 |
| Netjoy Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 7.101.000 | 716.040 | 0,09 | | | | 58.204.819 | 7,42 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.319.400 | 55.948.061 | 7,13 | Energie | | | | |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 243.937 | 1.812.666 | 0,23 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 31.684.000 | 18.631.714 | 2,37 |
| | | | 85.349.154 | 10,87 | PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 16.704.000 | 11.599.205 | 1,48 |
| | | | | | | | | 30.230.919 | 3,85 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 4.654.404 | 48.387.381 | 6,17 | AIA Group Ltd. | HKD | 1.346.200 | 13.635.411 | 1,74 |
| Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A' | CNY | 276.816 | 2.678.124 | 0,34 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 10.039.000 | 6.511.328 | 0,83 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNH | 44.288 | 674.550 | 0,09 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 2.344.500 | 10.693.875 | 1,36 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNY | 217.000 | 3.299.562 | 0,42 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.874.200 | 12.645.381 | 1,61 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 3.082.000 | 3.440.092 | 0,44 | East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.005.320 | 9.818.461 | 1,25 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.634.800 | 10.910.127 | 1,39 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 109.800 | 4.145.691 | 0,53 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 2.241.000 | 14.246.330 | 1,82 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | CNY | 7.996.200 | 5.305.764 | 0,68 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 1.147.450 | 17.940.849 | 2,29 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3.684.000 | 1.969.436 | 0,25 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.302.900 | 10.585.270 | 1,35 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNY | 1.539.458 | 9.837.379 | 1,25 |
| MINISO Group Holding Ltd., ADR | USD | 370.921 | 6.270.522 | 0,80 | | | | 74.562.726 | 9,50 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 131.665 | 5.164.232 | 0,66 | Gesundheitswesen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 1.529.700 | 6.045.158 | 0,77 | China Medical System Holdings Ltd. | HKD | 2.297.000 | 3.747.721 | 0,48 |
| PRADA SpA | HKD | 1.321.700 | 8.903.559 | 1,13 | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNY | 3.562.785 | 11.005.783 | 1,40 |
| Sands China Ltd. | HKD | 3.689.200 | 12.580.472 | 1,60 | Remegen Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 453.000 | 1.997.769 | 0,25 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 2.194.000 | 21.071.241 | 2,68 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.464.400 | 4.542.561 | 0,58 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 5.027.200 | 10.532.025 | 1,34 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 283.938 | 11.729.682 | 1,50 |
| | | | 182.729.494 | 23,29 | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.409.100 | 4.421.749 | 0,56 |
| | | | | | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.349.000 | 11.302.216 | 1,44 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S | HKD | 1.370.000 | 2.196.682 | 0,28 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 811.800 | 8.142.489 | 1,04 |
| | | | 50.944.163 | 6,49 | Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A' | CNY | 655.999 | 8.535.875 | 1,09 |
| Industrie | | | | | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 220.771 | 2.941.907 | 0,37 |
| Air China Ltd. 'H' | HKD | 15.302.000 | 10.914.011 | 1,39 | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 366.737 | 4.878.768 | 0,62 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 160.210 | 5.061.957 | 0,64 | Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | CNY | 749.100 | 3.290.439 | 0,42 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 774.213 | 24.420.681 | 3,10 | Venustech Group, Inc. 'A' | CNY | 3.088.062 | 12.651.444 | 1,61 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.488.090 | 5.382.368 | 0,69 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 536.861 | 10.162.035 | 1,29 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.729.717 | 11.994.565 | 1,53 | Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 251.847 | 748.058 | 0,10 |
| Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 365.224 | 8.165.194 | 1,04 | Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 656.801 | 1.951.382 | 0,25 |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.020.036 | 9.618.620 | 1,23 | | | 90.969.001 | 11,59 | |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.089.100 | 2.499.334 | 0,32 | Grundstoffe | | | | |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.290.781 | 2.957.179 | 0,38 | Newcrest Mining Ltd. | AUD | 513.596 | 9.045.826 | 1,15 |
| Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 561.496 | 6.207.023 | 0,79 | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 3.254.560 | 5.958.647 | 0,76 |
| Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A' | CNY | 313.123 | 1.995.660 | 0,25 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 614.193 | 2.319.036 | 0,30 |
| Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 489.980 | 3.128.106 | 0,40 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 616.200 | 2.330.511 | 0,30 |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.095.265 | 5.463.134 | 0,70 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.354.332 | 8.574.399 | 1,09 |
| Xuji Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.708.030 | 11.788.793 | 1,50 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 11.032.000 | 16.287.756 | 2,07 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 283.834 | 1.186.934 | 0,15 | | | 44.516.175 | 5,67 | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.291.553 | 13.741.245 | 1,75 | Immobilien | | | | |
| | | | 124.524.804 | 15,86 | KE Holdings, Inc., ADR | USD | 534.115 | 8.037.638 | 1,02 |
| Informationstechnologie | | | | | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 2.087.500 | 5.090.596 | 0,65 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.287.837 | 14.915.076 | 1,89 | | | 13.128.234 | 1,67 | |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.587.100 | 8.127.884 | 1,04 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Jinko Solar Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.047.068 | 3.964.242 | 0,51 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 12.176.000 | 12.579.744 | 1,60 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 48.242 | 2.099.207 | 0,27 | | | 12.579.744 | 1,60 | |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 989.700 | 3.919.054 | 0,50 | Summe Aktien | | | 767.739.233 | 97,81 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.174.028 | 4.641.141 | 0,59 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 767.739.233 | 97,81 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Summe Kapitalanlagen | | | 767.739.233 | 97,81 |
| Barmittel | | | 26.975.937 | 3,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (9.798.998) | (1,25) |
| Summe Nettovermögen | | | 784.916.172 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 3.710.000 | 4.317.295 | 1,95 | KB Financial Group, Inc. | KRW | 50.904 | 1.843.267 | 0,83 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 3.256.100 | 6.018.962 | 2,71 | National Australia Bank Ltd. | AUD | 281.948 | 4.948.686 | 2,23 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 89.620 | 3.171.678 | 1,43 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 687.432 | 6.240.598 | 2,81 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 11.858.900 | 3.150.495 | 1,42 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 559.000 | 3.569.725 | 1,61 |
| Telstra Group Ltd. | AUD | 2.153.367 | 6.157.465 | 2,77 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 20.666 | 3.607.316 | 1,63 |
| | | | 22.815.895 | 10,28 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 439.200 | 3.120.992 | 1,41 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Suncorp Group Ltd. | AUD | 385.580 | 3.459.650 | 1,56 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 24.000 | 194.996 | 0,09 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 99.700 | 2.062.952 | 0,93 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 62.400 | 506.962 | 0,23 | Westpac Banking Corp. | AUD | 184.868 | 2.626.094 | 1,18 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 284.800 | 2.735.228 | 1,23 | | | | 69.075.173 | 31,14 |
| | | | 3.437.186 | 1,55 | Industrie | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Fletcher Building Ltd. | NZD | 484.910 | 1.611.461 | 0,73 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 910.000 | 2.229.573 | 1,00 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.286.900 | 2.948.288 | 1,32 |
| Vietnam Dairy Products JSC | VND | 944.500 | 2.843.311 | 1,29 | | | | 4.559.749 | 2,05 |
| | | | 5.072.884 | 2,29 | Informationstechnologie | | | | |
| Energie | | | | | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 953.000 | 3.395.213 | 1,53 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 5.892.000 | 3.464.779 | 1,56 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 323.000 | 3.581.868 | 1,61 |
| Woodside Energy Group Ltd. | GBP | 50.967 | 1.173.612 | 0,53 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 1.152.016 | 4.185.710 | 1,89 |
| | | | 4.638.391 | 2,09 | MediaTek, Inc. | TWD | 165.000 | 3.656.448 | 1,65 |
| Finanzwesen | | | | | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 89.000 | 1.221.327 | 0,55 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 157.375 | 2.479.303 | 1,12 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 126.716 | 6.962.653 | 3,14 |
| ASX Ltd. | AUD | 54.560 | 2.288.446 | 1,03 | Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 258.572 | 11.701.785 | 5,27 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 15.280.000 | 5.268.249 | 2,37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.121.000 | 20.840.114 | 9,39 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 2.229.000 | 6.829.069 | 3,09 | Venture Corp. Ltd. | SGD | 259.900 | 2.829.519 | 1,28 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 3.870.000 | 2.510.094 | 1,13 | | | | 58.374.637 | 26,31 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 690.000 | 3.147.270 | 1,42 | Grundstoffe | | | | |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.190.000 | 3.087.276 | 1,39 | BHP Group Ltd. | GBP | 217.345 | 6.485.536 | 2,93 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 2.255.000 | 1.804.557 | 0,81 | Deterra Royalties Ltd. | AUD | 300.282 | 919.805 | 0,41 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 138.900 | 3.235.580 | 1,46 | James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 44.659 | 1.185.013 | 0,53 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 32.948 | 980.497 | 0,44 | LG Chem Ltd. Preference | KRW | 6.871 | 1.838.311 | 0,83 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 79.800 | 3.012.988 | 1,36 | Orica Ltd. | AUD | 233.574 | 2.304.440 | 1,04 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 808.000 | 2.952.564 | 1,33 | Rio Tinto plc | GBP | 72.922 | 4.636.909 | 2,09 |
| | | | | | | | | 17.370.014 | 7,83 |
| | | | | | Immobilien | | | | |
| | | | | | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT | SGD | 2.124.696 | 3.004.574 | 1,35 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| China Resources Land Ltd. | HKD | 602.000 | 2.557.262 | 1,15 | Optionsscheine | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 2.514.000 | 3.886.272 | 1,76 | Finanzwesen | | | | |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 808.000 | 1.679.531 | 0,76 | Midea Group Co. Ltd. 08/07/2024 | USD | 353.941 | 2.872.796 | 1,29 |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 8.275.600 | 1.973.025 | 0,89 | | | | 2.872.796 | 1,29 |
| Link REIT | HKD | 451.800 | 2.513.377 | 1,13 | Summe Optionsscheine | | | | |
| Mapletree Industrial Trust, REIT | SGD | 1.430.295 | 2.339.122 | 1,05 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Mapletree Logistics Trust, REIT | SGD | 1.938.100 | 2.325.613 | 1,05 | | | | 214.023.242 | 96,46 |
| Mirvac Group, REIT | AUD | 2.000.058 | 3.011.790 | 1,36 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 1.021.200 | 2.515.951 | 1,13 | Aktien | | | | |
| | | | 25.806.517 | 11,63 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Summe Aktien | | | 211.150.446 | 95,17 | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 352.147 | 2.865.803 | 1,29 |
| | | | | | | | | 2.865.803 | 1,29 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 2.865.803 | 1,29 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | | | | 2.865.803 | 1,29 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 216.889.045 | 97,75 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 5.758.489 | 2,60 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (758.639) | (0,35) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 221.888.895 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 500 | USD | 331 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 56.181.006 | USD | 61.053.674 | 31. Juli 2023 | HSBC | 261.509 | 0,12 |
| USD | 62.057 | AUD | 92.813 | 31. Juli 2023 | HSBC | 335 | - |
| USD | 24.427 | EUR | 22.310 | 31. Juli 2023 | HSBC | 78 | - |
| USD | 278.163 | SGD | 375.946 | 31. Juli 2023 | HSBC | 218 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 262.142 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 262.142 | 0,12 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 7.503.486 | USD | 5.023.176 | 31. Juli 2023 | HSBC | (33.190) | (0,02) |
| EUR | 594.700 | USD | 652.812 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3.764) | - |
| SGD | 28.206.529 | USD | 20.886.506 | 31. Juli 2023 | HSBC | (32.810) | (0,01) |
| USD | 872.705 | EUR | 800.380 | 31. Juli 2023 | HSBC | (818) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (70.582) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (70.582) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 191.560 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| (13.453) | ANZ Group Holdings Ltd., Call, 23.678, 05/07/2023 | AUD | Goldman Sachs | (1.677) | - |
| (26.360) | ANZ Group Holdings Ltd., Call, 24.519, 13/07/2023 | AUD | HSBC | (667) | - |
| (25.305) | ANZ Group Holdings Ltd., Call, 24.616, 24/08/2023 | AUD | Goldman Sachs | (4.945) | - |
| (21.041) | ANZ Group Holdings Ltd., Call, 24.747, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (6.200) | - |
| (26.623) | ANZ Group Holdings Ltd., Call, 24.841, 27/07/2023 | AUD | HSBC | (1.197) | - |
| (26.360) | ANZ Group Holdings Ltd., Call, 24.945, 10/08/2023 | AUD | Merrill Lynch | (2.156) | - |
| (136.000) | ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 102.630, 27/07/2023 | USD | Citigroup | (40.420) | (0,02) |
| (170.000) | ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 103.500, 13/07/2023 | USD | Merrill Lynch | (41.924) | (0,02) |
| (79.000) | ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 104.230, 10/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (22.020) | (0,01) |
| (117.000) | ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 108.860, 24/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (23.643) | (0,01) |
| (141.000) | ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 122.500, 05/07/2023 | USD | UBS | (2) | - |
| (138.000) | ASE Technology Holding Co. Ltd., Call, 131.430, 27/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (3.523) | - |
| (6.526) | ASX Ltd., Call, 64.221, 27/09/2023 | AUD | UBS | (6.197) | - |
| (7.856) | ASX Ltd., Call, 64.829, 05/07/2023 | AUD | UBS | (93) | - |
| (7.856) | ASX Ltd., Call, 70.774, 24/08/2023 | AUD | Goldman Sachs | (426) | - |
| (12.393) | ASX Ltd., Call, 71.672, 10/08/2023 | AUD | UBS | (136) | - |
| (294.000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.500, 05/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (2) | - |
| (294.000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.520, 24/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (7.898) | (0,01) |
| (266.500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 24.757, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (8.815) | (0,01) |
| (273.500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 25.786, 27/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (311) | - |
| (297.500) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 25.851, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (1.119) | - |
| (324.000) | BOC Hong Kong Holdings Ltd., Call, 26.179, 13/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (4) | - |
| (286.900) | CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 1.966, 27/09/2023 | SGD | Morgan Stanley | (5.795) | - |
| (295.700) | CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.023, 24/08/2023 | SGD | J.P. Morgan | (1.463) | - |
| (365.400) | CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.036, 05/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | - | - |
| (333.800) | CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.074, 27/07/2023 | SGD | Merrill Lynch | (81) | - |
| (182.500) | CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.107, 10/08/2023 | SGD | HSBC | (82) | - |
| (412.800) | CapitaLand Integrated Commercial Trust, Call, 2.123, 13/07/2023 | SGD | UBS | (2) | - |
| (462.000) | China Construction Bank Corp., Call, 5.070, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (3.929) | - |
| (510.000) | China Construction Bank Corp., Call, 5.182, 24/08/2023 | HKD | Morgan Stanley | (1.332) | - |
| (532.000) | China Construction Bank Corp., Call, 5.240, 13/07/2023 | HKD | HSBC | (4) | - |
| (537.000) | China Construction Bank Corp., Call, 5.250, 27/07/2023 | HKD | HSBC | (116) | - |
| (510.000) | China Construction Bank Corp., Call, 5.453, 05/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (1) | - |
| (532.000) | China Construction Bank Corp., Call, 5.561, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (75) | - |
| (82.500) | China Merchants Bank Co. Ltd., Call, 40.576, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (3.667) | - |
| (91.000) | China Merchants Bank Co. Ltd., Call, 41.767, 05/07/2023 | HKD | HSBC | - | - |
| (87.500) | China Merchants Bank Co. Ltd., Call, 42.440, 24/08/2023 | HKD | J.P. Morgan | (725) | - |
| (77.000) | China Merchants Bank Co. Ltd., Call, 43.560, 27/07/2023 | HKD | J.P. Morgan | (23) | - |
| (63.500) | China Merchants Bank Co. Ltd., Call, 44.763, 13/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | - | - |
| (82.000) | China Merchants Bank Co. Ltd., Call, 47.393, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (26) | - |
| (191.200) | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 24.288, 05/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | - | - |
| (173.400) | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 24.910, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (5.894) | - |
| (133.800) | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 25.848, 13/07/2023 | HKD | HSBC | (10) | - |
| (191.200) | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 25.942, 24/08/2023 | HKD | Morgan Stanley | (2.345) | - |
| (165.200) | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 27.492, 27/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (130) | - |
| (163.600) | China Pacific Insurance Group Co. Ltd., Call, 29.198, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (218) | - |
| (802.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 4.986, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (9.032) | (0,01) |
| (888.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.273, 05/07/2023 | HKD | Morgan Stanley | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| (810.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.294, 13/07/2023 | HKD | HSBC | (61) | - |
| (766.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.371, 24/08/2023 | HKD | Morgan Stanley | (2.556) | - |
| (996.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.528, 27/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (411) | - |
| (940.000) | China Petroleum & Chemical Corp., Call, 5.594, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (922) | - |
| (86.000) | China Resources Land Ltd., Call, 34.775, 24/08/2023 | HKD | J.P. Morgan | (14.546) | (0,01) |
| (86.000) | China Resources Land Ltd., Call, 36.561, 05/07/2023 | HKD | Goldman Sachs | (27) | - |
| (86.000) | China Resources Land Ltd., Call, 40.756, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (4.477) | - |
| (19.100) | DBS Group Holdings Ltd., Call, 32.204, 05/07/2023 | SGD | Goldman Sachs | (206) | - |
| (20.200) | DBS Group Holdings Ltd., Call, 32.358, 27/09/2023 | SGD | J.P. Morgan | (7.170) | - |
| (18.300) | DBS Group Holdings Ltd., Call, 32.500, 10/08/2023 | SGD | Morgan Stanley | (3.561) | - |
| (19.100) | DBS Group Holdings Ltd., Call, 32.909, 24/08/2023 | SGD | J.P. Morgan | (3.553) | - |
| (18.400) | DBS Group Holdings Ltd., Call, 33.949, 27/07/2023 | SGD | RBC | (145) | - |
| (59.000) | Delta Electronics, Inc., Call, 310.180, 13/07/2023 | USD | Citigroup | (67.061) | (0,03) |
| (66.000) | Delta Electronics, Inc., Call, 311.580, 10/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (79.315) | (0,04) |
| (60.000) | Delta Electronics, Inc., Call, 316.600, 27/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (60.552) | (0,03) |
| (73.000) | Delta Electronics, Inc., Call, 319.000, 24/08/2023 | USD | Merrill Lynch | (77.347) | (0,04) |
| (78.797) | Fletcher Building Ltd., Call, 4.666, 13/07/2023 | AUD | UBS | (18.183) | (0,01) |
| (75.645) | Fletcher Building Ltd., Call, 4.864, 05/07/2023 | AUD | J.P. Morgan | (7.552) | (0,01) |
| (58.007) | Fletcher Building Ltd., Call, 5.076, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (4.741) | - |
| (75.645) | Fletcher Building Ltd., Call, 5.150, 24/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (6.354) | - |
| (331.000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 13.818, 24/08/2023 | HKD | Morgan Stanley | (3.150) | - |
| (300.000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 13.897, 27/09/2023 | HKD | HSBC | (4.676) | - |
| (331.000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 14.595, 05/07/2023 | HKD | UBS | - | - |
| (349.000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 15.344, 27/07/2023 | HKD | HSBC | (16) | - |
| (345.000) | Hang Lung Properties Ltd., Call, 16.171, 13/07/2023 | HKD | HSBC | - | - |
| (443.000) | HKT Trust & HKT Ltd., Call, 9.316, 27/09/2023 | HKD | Morgan Stanley | (3.389) | - |
| (587.000) | HKT Trust & HKT Ltd., Call, 9.793, 05/07/2023 | HKD | HSBC | - | - |
| (587.000) | HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.020, 24/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (236) | - |
| (560.000) | HKT Trust & HKT Ltd., Call, 10.223, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (11) | - |
| (162.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 102.500, 24/08/2023 | USD | Goldman Sachs | (39.260) | (0,02) |
| (146.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 103.600, 27/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (26.512) | (0,01) |
| (145.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 105.000, 10/08/2023 | USD | Merrill Lynch | (24.078) | (0,01) |
| (162.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 110.430, 05/07/2023 | USD | UBS | (1.035) | - |
| (167.000) | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Call, 119.400, 27/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (5.785) | - |
| (9.700) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 333.131, 24/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (2.368) | - |
| (9.700) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 334.554, 05/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | - | - |
| (9.500) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 335.512, 27/09/2023 | HKD | HSBC | (3.797) | - |
| (9.300) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 352.856, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (488) | - |
| (9.400) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 366.025, 27/07/2023 | HKD | J.P. Morgan | (74) | - |
| (9.300) | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., Call, 394.253, 13/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | - | - |
| (11.961) | James Hardie Industries plc, Call, 37.085, 13/07/2023 | AUD | UBS | (22.222) | (0,01) |
| (12.081) | James Hardie Industries plc, Call, 37.119, 27/07/2023 | AUD | J.P. Morgan | (24.187) | (0,01) |
| (11.961) | James Hardie Industries plc, Call, 38.231, 10/08/2023 | AUD | Merrill Lynch | (19.250) | (0,01) |
| (8.292) | KB Financial Group, Inc., Call, 52,089.000, 05/07/2023 | USD | Goldman Sachs | (2) | - |
| (8.303) | KB Financial Group, Inc., Call, 52,098.000, 27/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (4.922) | - |
| (6.902) | KB Financial Group, Inc., Call, 52,817.000, 13/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (68) | - |
| (7.809) | KB Financial Group, Inc., Call, 53,647.000, 24/08/2023 | USD | UBS | (1.433) | - |
| (6.981) | KB Financial Group, Inc., Call, 54,016.000, 27/07/2023 | USD | UBS | (217) | - |
| (7.185) | KB Financial Group, Inc., Call, 54,386.000, 10/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (529) | - |
| (96.500) | Kerry Properties Ltd., Call, 18.799, 27/09/2023 | HKD | Morgan Stanley | (1.608) | - |
| (106.500) | Kerry Properties Ltd., Call, 19.265, 05/07/2023 | HKD | UBS | - | - |
| (111.000) | Kerry Properties Ltd., Call, 20.419, 10/08/2023 | HKD | UBS | (91) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|----------------|---------------|----------------------|
| (90.500) | Kerry Properties Ltd., Call, 21.503, 13/07/2023 | HKD | UBS | - | - |
| (112.000) | Kerry Properties Ltd., Call, 22.107, 27/07/2023 | HKD | UBS | (1) | - |
| (1.120) | LG Chem Ltd., Call, 404,326.000, 27/09/2023 | USD | Merrill Lynch | (6.631) | - |
| (946) | LG Chem Ltd., Call, 425,140.000, 24/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (1.241) | - |
| (1.150) | LG Chem Ltd., Call, 437,075.000, 13/07/2023 | USD | UBS | (3) | - |
| (884) | LG Chem Ltd., Call, 444,461.000, 10/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (232) | - |
| (915) | LG Chem Ltd., Call, 444,595.000, 27/07/2023 | USD | Merrill Lynch | (53) | - |
| (44.200) | Link REIT, Call, 47.214, 27/09/2023 | HKD | J.P. Morgan | (3.091) | - |
| (188.700) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.270, 05/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | (140) | - |
| (171.000) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.331, 27/09/2023 | SGD | Morgan Stanley | (3.241) | - |
| (196.600) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.406, 10/08/2023 | SGD | J.P. Morgan | (261) | - |
| (198.600) | Mapletree Industrial Trust, Call, 2.452, 27/07/2023 | SGD | HSBC | (34) | - |
| (255.800) | Mapletree Logistics Trust, Call, 1.695, 24/08/2023 | SGD | J.P. Morgan | (3.112) | - |
| (255.800) | Mapletree Logistics Trust, Call, 1.698, 05/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | (15) | - |
| (231.800) | Mapletree Logistics Trust, Call, 1.722, 27/09/2023 | SGD | Morgan Stanley | (3.867) | - |
| (266.400) | Mapletree Logistics Trust, Call, 1.815, 10/08/2023 | SGD | Morgan Stanley | (178) | - |
| (269.100) | Mapletree Logistics Trust, Call, 1.840, 27/07/2023 | SGD | RBC | (27) | - |
| (266.400) | Mapletree Logistics Trust, Call, 1.848, 13/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | - | - |
| (22.000) | MediaTek, Inc., Call, 715.160, 10/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (15.011) | (0,01) |
| (22.000) | MediaTek, Inc., Call, 723.570, 27/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (8.362) | (0,01) |
| (21.000) | MediaTek, Inc., Call, 724.350, 24/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (16.823) | (0,01) |
| (21.000) | MediaTek, Inc., Call, 768.000, 05/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (2) | - |
| (22.000) | MediaTek, Inc., Call, 804.000, 13/07/2023 | USD | Citigroup | (33) | - |
| (275.007) | Mirvac Group, Call, 2.339, 13/07/2023 | AUD | HSBC | (2.116) | - |
| (264.007) | Mirvac Group, Call, 2.370, 05/07/2023 | AUD | Goldman Sachs | (83) | - |
| (277.758) | Mirvac Group, Call, 2.449, 27/07/2023 | AUD | HSBC | (1.231) | - |
| (264.007) | Mirvac Group, Call, 2.477, 24/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (3.174) | - |
| (275.007) | Mirvac Group, Call, 2.480, 10/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (2.017) | - |
| (239.256) | Mirvac Group, Call, 2.488, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (4.837) | - |
| (45.934) | National Australia Bank Ltd., Call, 26.292, 05/07/2023 | AUD | J.P. Morgan | (7.187) | - |
| (43.255) | National Australia Bank Ltd., Call, 27.321, 24/08/2023 | AUD | Goldman Sachs | (10.365) | (0,01) |
| (45.992) | National Australia Bank Ltd., Call, 27.746, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (13.069) | (0,01) |
| (39.799) | National Australia Bank Ltd., Call, 27.762, 10/08/2023 | AUD | Citigroup | (3.834) | - |
| (38.228) | National Australia Bank Ltd., Call, 29.238, 13/07/2023 | AUD | Goldman Sachs | - | - |
| (38.668) | National Australia Bank Ltd., Call, 29.566, 27/07/2023 | AUD | J.P. Morgan | (19) | - |
| (35.703) | Orica Ltd., Call, 15.698, 05/07/2023 | AUD | HSBC | (2) | - |
| (34.037) | Orica Ltd., Call, 15.910, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (5.230) | - |
| (31.937) | Orica Ltd., Call, 16.873, 24/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (365) | - |
| (30.714) | Orica Ltd., Call, 16.924, 27/07/2023 | AUD | UBS | (12) | - |
| (39.123) | Orica Ltd., Call, 17.068, 13/07/2023 | AUD | Morgan Stanley | - | - |
| (30.057) | Orica Ltd., Call, 17.580, 10/08/2023 | AUD | Citigroup | (14) | - |
| (94.200) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.299, 27/09/2023 | SGD | J.P. Morgan | (14.372) | (0,01) |
| (101.300) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.299, 24/08/2023 | SGD | Morgan Stanley | (9.343) | (0,01) |
| (105.300) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.633, 27/07/2023 | SGD | Morgan Stanley | (2.646) | - |
| (106.100) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.722, 05/07/2023 | SGD | Goldman Sachs | - | - |
| (116.300) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.792, 10/08/2023 | SGD | Morgan Stanley | (2.800) | - |
| (106.200) | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Call, 12.859, 13/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | (34) | - |
| (66.500) | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 58.425, 27/09/2023 | HKD | J.P. Morgan | (5.401) | - |
| (73.500) | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 58.505, 05/07/2023 | HKD | Goldman Sachs | - | - |
| (62.500) | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 60.205, 13/07/2023 | HKD | J.P. Morgan | (13) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|----------------|---------------|----------------------|
| (73.500) | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 60.618, 24/08/2023 | HKD | J.P. Morgan | (2.215) | - |
| (77.500) | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 64.894, 27/07/2023 | HKD | Citigroup | (76) | - |
| (76.500) | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., Call, 67.848, 10/08/2023 | HKD | J.P. Morgan | (167) | - |
| (38.785) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 57,811.000, 13/07/2023 | USD | Merrill Lynch | (60.579) | (0,03) |
| (39.173) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 59,166.000, 27/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (45.589) | (0,02) |
| (35.870) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 59,234.000, 10/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (50.707) | (0,02) |
| (34.874) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 60,852.000, 24/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (35.951) | (0,02) |
| (36.290) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 63,039.000, 05/07/2023 | USD | UBS | (64) | - |
| (37.680) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 63,495.000, 27/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (26.647) | (0,01) |
| (18.148) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 69,009.000, 10/08/2023 | USD | UBS | (60.315) | (0,03) |
| (19.818) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 70,013.000, 27/07/2023 | USD | UBS | (48.076) | (0,02) |
| (19.622) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 71,758.000, 13/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (21.636) | (0,01) |
| (17.643) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 74,084.000, 24/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (23.645) | (0,01) |
| (18.359) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 74,622.000, 05/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (794) | - |
| (17.949) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 77,876.000, 27/09/2023 | USD | Goldman Sachs | (15.976) | (0,01) |
| (2.802) | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 226,790.000, 13/07/2023 | USD | UBS | (13.586) | (0,01) |
| (2.834) | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 242,855.000, 27/07/2023 | USD | UBS | (4.434) | - |
| (2.916) | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 251,344.000, 10/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (3.596) | - |
| (3.371) | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 252,450.000, 27/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (10.893) | (0,01) |
| (3.170) | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 257,772.000, 24/08/2023 | USD | UBS | (3.565) | - |
| (3.366) | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd., Call, 258,287.000, 05/07/2023 | USD | UBS | - | - |
| (30.700) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 78.460, 05/07/2023 | HKD | J.P. Morgan | (1.168) | - |
| (30.700) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 80.349, 24/08/2023 | HKD | J.P. Morgan | (13.000) | (0,01) |
| (32.000) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 85.425, 10/08/2023 | HKD | J.P. Morgan | (5.172) | - |
| (32.300) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 94.630, 27/07/2023 | HKD | J.P. Morgan | (359) | - |
| (27.800) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 99.084, 27/09/2023 | HKD | Merrill Lynch | (3.203) | - |
| (26.900) | Shenzhou International Group Holdings Ltd., Call, 104.445, 13/07/2023 | HKD | J.P. Morgan | - | - |
| (56.000) | Singapore Exchange Ltd., Call, 9.425, 24/08/2023 | SGD | Morgan Stanley | (13.464) | (0,01) |
| (84.100) | Singapore Exchange Ltd., Call, 9.679, 13/07/2023 | SGD | UBS | (4.136) | - |
| (33.900) | Singapore Exchange Ltd., Call, 9.714, 10/08/2023 | SGD | RBC | (3.314) | - |
| (46.200) | Singapore Exchange Ltd., Call, 9.795, 27/07/2023 | SGD | Citigroup | (2.336) | - |
| (514.200) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.538, 05/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | (1.667) | - |
| (474.400) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.572, 27/09/2023 | SGD | Morgan Stanley | (11.146) | (0,01) |
| (523.500) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.588, 24/08/2023 | SGD | J.P. Morgan | (5.710) | - |
| (515.900) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.632, 13/07/2023 | SGD | J.P. Morgan | (393) | - |
| (396.300) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.648, 10/08/2023 | SGD | J.P. Morgan | (1.003) | - |
| (405.100) | Singapore Telecommunications Ltd., Call, 2.660, 27/07/2023 | SGD | RBC | (953) | - |
| (14.619) | SK Telecom Co. Ltd., Call, 48,698.000, 27/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (6.943) | - |
| (16.971) | SK Telecom Co. Ltd., Call, 49,774.000, 27/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (908) | - |
| (16.803) | SK Telecom Co. Ltd., Call, 50,759.000, 13/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (49) | - |
| (14.075) | SK Telecom Co. Ltd., Call, 51,639.000, 24/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (823) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| (16.803) | SK Telecom Co. Ltd., Call, 52.894.000, 10/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (198) | - |
| (31.263) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.166, 10/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (13.156) | (0,01) |
| (56.565) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.252, 27/07/2023 | AUD | J.P. Morgan | (17.949) | (0,01) |
| (55.922) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.360, 13/07/2023 | AUD | UBS | (10.782) | (0,01) |
| (64.351) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.413, 24/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (15.033) | (0,01) |
| (67.463) | Suncorp Group Ltd., Call, 13.611, 05/07/2023 | AUD | UBS | (2.977) | - |
| (58.704) | Suncorp Group Ltd., Call, 14.205, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (7.275) | - |
| (122.000) | Swire Properties Ltd., Call, 20.283, 27/09/2023 | HKD | UBS | (5.045) | - |
| (134.600) | Swire Properties Ltd., Call, 20.849, 24/08/2023 | HKD | Morgan Stanley | (2.347) | - |
| (134.600) | Swire Properties Ltd., Call, 21.129, 05/07/2023 | HKD | UBS | - | - |
| (116.000) | Swire Properties Ltd., Call, 21.904, 27/07/2023 | HKD | Citigroup | (61) | - |
| (114.800) | Swire Properties Ltd., Call, 22.070, 10/08/2023 | HKD | Merrill Lynch | (185) | - |
| (114.800) | Swire Properties Ltd., Call, 22.127, 13/07/2023 | HKD | UBS | (1) | - |
| (148.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 542.160, 27/07/2023 | USD | Citigroup | (194.151) | (0,09) |
| (147.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 542.560, 10/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (208.404) | (0,10) |
| (147.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 561.260, 13/07/2023 | USD | Citigroup | (99.428) | (0,05) |
| (154.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 592.710, 05/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (5.684) | - |
| (147.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 598.170, 24/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (72.118) | (0,03) |
| (163.000) | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Call, 637.140, 27/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (49.074) | (0,02) |
| (302.508) | Telstra Group Ltd., Call, 4.390, 13/07/2023 | AUD | Morgan Stanley | (2.330) | - |
| (360.024) | Telstra Group Ltd., Call, 4.425, 05/07/2023 | AUD | UBS | (82) | - |
| (259.552) | Telstra Group Ltd., Call, 4.461, 10/08/2023 | AUD | Citigroup | (4.929) | - |
| (351.267) | Telstra Group Ltd., Call, 4.468, 27/09/2023 | AUD | HSBC | (9.854) | (0,01) |
| (328.438) | Telstra Group Ltd., Call, 4.476, 24/08/2023 | AUD | J.P. Morgan | (8.292) | (0,01) |
| (305.987) | Telstra Group Ltd., Call, 4.506, 27/07/2023 | AUD | Morgan Stanley | (1.499) | - |
| (161.000) | Uni-President Enterprises Corp., Call, 74.900, 24/08/2023 | USD | Goldman Sachs | (4.711) | - |
| (152.000) | Uni-President Enterprises Corp., Call, 76.110, 10/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (1.737) | - |
| (152.000) | Uni-President Enterprises Corp., Call, 77.290, 05/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (376) | - |
| (17.300) | United Overseas Bank Ltd., Call, 28.044, 27/09/2023 | SGD | J.P. Morgan | (6.648) | - |
| (43.600) | Venture Corp. Ltd., Call, 15.392, 05/07/2023 | SGD | Morgan Stanley | (4) | - |
| (31.000) | Venture Corp. Ltd., Call, 15.818, 27/09/2023 | SGD | Morgan Stanley | (1.872) | - |
| (35.600) | Venture Corp. Ltd., Call, 17.493, 27/07/2023 | SGD | Morgan Stanley | - | - |
| (35.200) | Venture Corp. Ltd., Call, 17.811, 13/07/2023 | SGD | Morgan Stanley | - | - |
| (29.726) | Westpac Banking Corp., Call, 21.101, 05/07/2023 | AUD | J.P. Morgan | (6.085) | - |
| (29.726) | Westpac Banking Corp., Call, 21.953, 24/08/2023 | AUD | Goldman Sachs | (6.790) | - |
| (26.939) | Westpac Banking Corp., Call, 22.667, 27/09/2023 | AUD | Goldman Sachs | (4.952) | - |
| (24.795) | Westpac Banking Corp., Call, 22.774, 27/07/2023 | AUD | RBC | (361) | - |
| (29.060) | Westpac Banking Corp., Call, 22.872, 13/07/2023 | AUD | Morgan Stanley | (16) | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (2.175.655) | (0,98) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Equity Impact*

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Globe Telecom, Inc. | PHP | 7.690 | 241.654 | 2,44 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.920 | 249.817 | 2,52 |
| SEEK Ltd. | AUD | 17.843 | 258.694 | 2,61 | Grab Holdings Ltd. 'A' | USD | 100.500 | 343.166 | 3,46 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 133.600 | 246.962 | 2,49 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 4.000 | 253.179 | 2,55 |
| | | | 747.310 | 7,54 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 49.700 | 207.485 | 2,09 |
| | | | | | | | | 1.486.367 | 14,99 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| IDP Education Ltd. | AUD | 8.178 | 120.538 | 1,22 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 23.000 | 185.493 | 1,87 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 44.000 | 314.608 | 3,17 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 32.000 | 354.860 | 3,57 |
| Niu Technologies, ADR | USD | 40.600 | 166.106 | 1,67 | MediaTek, Inc. | TWD | 11.000 | 243.763 | 2,46 |
| | | | 601.252 | 6,06 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 587 | 298.339 | 3,01 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 2.742.800 | 133.550 | 1,35 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 13.000 | 154.452 | 1,56 |
| Monde Nissin Corp., Reg. S | PHP | 878.100 | 127.722 | 1,29 | | | | 1.236.907 | 12,47 |
| Sheng Siong Group Ltd. | SGD | 247.900 | 300.456 | 3,02 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 561.728 | 5,66 | Contact Energy Ltd. | NZD | 68.392 | 338.432 | 3,41 |
| Finanzwesen | | | | | Mercury NZ Ltd. | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 40.800 | 413.257 | 4,16 | | | | 653.622 | 6,59 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 9.474 | 149.254 | 1,51 | Summe Aktien | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 723.000 | 249.276 | 2,51 | | | | 9.667.108 | 97,48 |
| Bank of the Philippine Islands | PHP | 80.000 | 157.683 | 1,59 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 12.300 | 286.520 | 2,89 | | | | 9.667.108 | 97,48 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 4.602 | 320.879 | 3,24 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 15.243 | 353.719 | 3,57 | | | | 233.113 | 2,35 |
| | | | 1.930.588 | 19,47 | Barmittel | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | 233.113 | 2,35 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 319.100 | 249.754 | 2,52 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Cochlear Ltd. | AUD | 2.113 | 322.190 | 3,25 | | | | 16.702 | 0,17 |
| CSL Ltd. | AUD | 1.832 | 338.099 | 3,41 | Summe Nettovermögen | | | | |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 3.300 | 207.301 | 2,09 | | | | 9.916.923 | 100,00 |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | NZD | 15.001 | 225.029 | 2,27 | | | | | |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S | IDR | 1.484.800 | 266.407 | 2,69 | | | | | |
| ResMed, Inc., CDI | AUD | 14.824 | 323.516 | 3,26 | | | | | |
| | | | 1.932.296 | 19,49 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Brambles Ltd. | AUD | 21.603 | 207.065 | 2,09 | | | | | |
| Cleanaway Waste Management Ltd. | AUD | 130.957 | 225.655 | 2,28 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Equity Impact*

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 9.829 | USD | 10.682 | 31. Juli 2023 | HSBC | 46 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 46 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 46 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 185 | EUR | 170 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 46 | - |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 7.928.000 | 9.225.746 | 0,78 | Cochlear Ltd. | AUD | 100.844 | 15.376.672 | 1,30 |
| LG Uplus Corp. | KRW | 1.284.098 | 10.457.892 | 0,88 | CSL Ltd. | AUD | 169.588 | 31.297.789 | 2,65 |
| NetEase, Inc. | HKD | 499.500 | 9.777.446 | 0,83 | | | | 46.674.461 | 3,95 |
| SEEK Ltd. | AUD | 872.469 | 12.649.368 | 1,07 | Industrie | | | | |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 5.451.500 | 10.077.200 | 0,85 | International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 5.090.390 | 18.794.037 | 1,60 |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 7.477.289 | 23.269.133 | 1,97 | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | AUD | 5.848.668 | 16.002.565 | 1,35 |
| | | | 75.456.785 | 6,38 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 1.509.500 | 16.486.950 | 1,39 |
| | | | | | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 261.000 | 16.519.882 | 1,40 |
| | | | | | | | | 67.803.434 | 5,74 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 813.053 | 20.943.491 | 1,77 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 2.515.475 | 33.175.777 | 2,81 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 211.969 | 20.439.902 | 1,73 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 5.714.000 | 20.357.026 | 1,72 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 40.300 | 327.413 | 0,03 | MediaTek, Inc. | TWD | 1.332.000 | 29.517.505 | 2,50 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 1.495.000 | 16.501.253 | 1,40 | Samsung Electronics Co. Ltd. Preference | KRW | 1.960.993 | 88.745.563 | 7,51 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 2.092.500 | 20.096.433 | 1,70 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 27.659 | 14.057.504 | 1,19 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 282.350 | 15.987.473 | 1,35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 5.913.655 | 109.938.663 | 9,29 |
| | | | 94.295.965 | 7,98 | Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 535.684 | 21.573.331 | 1,83 |
| | | | | | Tech Mahindra Ltd. | INR | 629.080 | 8.674.014 | 0,73 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Venture Corp. Ltd. | SGD | 2.160.200 | 23.517.995 | 1,99 |
| Sheng Siong Group Ltd. | SGD | 8.951.600 | 10.849.381 | 0,92 | | | | 349.557.378 | 29,57 |
| | | | 10.849.381 | 0,92 | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | BHP Group Ltd. | GBP | 614.112 | 18.324.994 | 1,55 |
| Finanzwesen | | | | | BlueScope Steel Ltd. | AUD | 1.150.372 | 15.765.514 | 1,33 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 2.376.000 | 24.066.066 | 2,04 | Incitec Pivot Ltd. | AUD | 7.594.232 | 13.859.015 | 1,17 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 1.473.254 | 23.209.805 | 1,96 | Newcrest Mining Ltd. | AUD | 819.860 | 14.439.970 | 1,22 |
| ASX Ltd. | AUD | 367.846 | 15.428.806 | 1,31 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 335.425 | 25.605.488 | 2,17 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 68.992.400 | 23.787.247 | 2,01 | | | | 87.994.981 | 7,44 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 5.906.500 | 18.095.959 | 1,53 | Immobilien | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 27.164.450 | 17.618.950 | 1,49 | China Resources Land Ltd. | HKD | 2.384.000 | 10.127.098 | 0,86 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 6.929.200 | 17.976.770 | 1,52 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 11.230.500 | 23.344.019 | 1,97 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 1.072.700 | 24.987.811 | 2,11 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT | SGD | 8.238.323 | 9.879.334 | 0,84 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 1.434.752 | 29.751.505 | 2,52 | Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 2.991.500 | 22.962.998 | 1,94 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 601.100 | 22.695.580 | 1,92 | | | | 66.313.449 | 5,61 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 1.387.937 | 15.803.751 | 1,34 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 6.443.653 | 15.082.668 | 1,28 | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.592.072 | 29.130.779 | 2,47 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 118.684 | 20.716.670 | 1,75 | | | | | |
| Singapore Exchange Ltd. | SGD | 2.752.600 | 19.560.207 | 1,65 | | | | | |
| | | | 288.781.795 | 24,43 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Equity Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 4.610.186 | 14.329.840 | 1,21 |
| | | | 43.460.619 | 3,68 |
| Summe Aktien | | | 1.131.188.248 | 95,70 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.131.188.248 | 95,70 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Aktien | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.216.516 | 18.038.199 | 1,53 |
| | | | 18.038.199 | 1,53 |
| Summe Aktien | | | 18.038.199 | 1,53 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 18.038.199 | 1,53 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1.149.226.447 | 97,23 |
| Barmittel | | | 25.337.292 | 2,14 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 7.403.535 | 0,63 |
| Summe Nettovermögen | | | 1.181.967.274 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 7.552 | AUD | 11.295 | 31. Juli 2023 | HSBC | 41 | - |
| USD | 2.199 | SGD | 2.973 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 12.665 | ZAR | 238.675 | 31. Juli 2023 | HSBC | 61 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 103 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 103 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 913.608 | USD | 611.611 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.041) | - |
| SGD | 242.673 | USD | 179.696 | 31. Juli 2023 | HSBC | (282) | - |
| ZAR | 18.312.113 | USD | 977.382 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10.367) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (14.690) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (14.690) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (14.587) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| IMAX China Holding, Inc., Reg. S | HKD | 3.216.400 | 2.869.584 | 0,98 | Alembic Pharmaceuticals Ltd. | INR | 392.288 | 3.043.188 | 1,04 |
| PVR Inox Ltd. | INR | 329.267 | 5.514.359 | 1,88 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 112.253 | 6.978.312 | 2,38 |
| | | | 8.383.943 | 2,86 | iRay Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 37.800 | 1.469.683 | 0,50 |
| | | | | | Medytox, Inc. | KRW | 18.724 | 3.345.940 | 1,14 |
| | | | | | | | | 14.837.123 | 5,06 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Cafe de Coral Holdings Ltd. | HKD | 4.820.000 | 6.183.630 | 2,11 | CTCI Corp. | TWD | 4.110.000 | 5.562.203 | 1,90 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 3.292.000 | 3.674.491 | 1,25 | Daebo Magnetic Co. Ltd. | KRW | 43.611 | 1.843.382 | 0,63 |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 15.802.000 | 4.868.407 | 1,66 | Gateway Distriparks Ltd. | INR | 6.142.669 | 5.404.840 | 1,84 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 196.853 | 3.168.183 | 1,08 | Gujarat Pipavav Port Ltd. | INR | 3.615.536 | 5.408.114 | 1,84 |
| Hanon Systems | KRW | 608.766 | 4.231.372 | 1,44 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNY | 799.180 | 2.835.979 | 0,97 |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 4.183.246 | 5.364.077 | 1,83 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 426.015 | 1.875.118 | 0,64 |
| Macauto Industrial Co. Ltd. | TWD | 1.095.000 | 2.637.595 | 0,90 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 897.624 | 3.944.271 | 1,35 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 986.257 | 7.051.919 | 2,42 | Humanica PCL | THB | 14.122.000 | 3.584.769 | 1,22 |
| Nexteer Automotive Group Ltd. | HKD | 11.784.000 | 6.173.063 | 2,11 | John Keells Holdings plc | LKR | 6.133.259 | 2.989.452 | 1,02 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 426.000 | 4.702.029 | 1,60 | S-1 Corp. | KRW | 104.739 | 4.246.249 | 1,45 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | HKD | 13.184.000 | 3.088.851 | 1,05 | Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A' | CNY | 46.747 | 297.925 | 0,10 |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 1.370.400 | 3.876.347 | 1,32 | Sporton International, Inc. | TWD | 748.195 | 6.118.132 | 2,09 |
| Shakey's Pizza Asia Ventures, Inc. | PHP | 11.554.127 | 1.875.140 | 0,64 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 525.000 | 5.734.116 | 1,96 |
| Wilcon Depot, Inc. | PHP | 12.724.100 | 5.566.844 | 1,90 | V-Guard Industries Ltd. | INR | 1.241.362 | 4.275.165 | 1,46 |
| | | | 62.461.948 | 21,31 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 86.102 | 5.449.789 | 1,86 |
| | | | | | Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.153.475 | 3.054.709 | 1,04 |
| | | | | | | | | 62.624.213 | 21,37 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| CCL Products India Ltd. | INR | 375.924 | 3.042.154 | 1,04 | ASMPT Ltd. | HKD | 482.800 | 4.780.993 | 1,63 |
| Hong Kong Technology Venture Co. Ltd. | HKD | 4.900.000 | 2.808.768 | 0,96 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 793.000 | 6.395.462 | 2,18 |
| Vinda International Holdings Ltd. | HKD | 1.784.000 | 4.441.722 | 1,51 | HPSP Co. Ltd. | KRW | 178.493 | 3.867.173 | 1,32 |
| | | | 10.292.644 | 3,51 | King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 192.000 | 4.102.115 | 1,40 |
| | | | | | Koh Young Technology, Inc. | KRW | 266.547 | 3.128.794 | 1,07 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AEON Thana Sinsap Thailand PCL | THB | 986.400 | 5.216.472 | 1,78 | KoMiCo Ltd. | KRW | 44.916 | 2.118.041 | 0,72 |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 461.320 | 6.424.831 | 2,19 | LEENO Industrial, Inc. | KRW | 51.701 | 5.797.138 | 1,98 |
| City Union Bank Ltd. | INR | 3.280.681 | 5.085.435 | 1,73 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 283.000 | 3.883.546 | 1,32 |
| CreditAccess Grameen Ltd. | INR | 342.710 | 5.213.534 | 1,78 | Park Systems Corp. | KRW | 46.132 | 6.607.486 | 2,25 |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd. | INR | 287.717 | 5.264.537 | 1,80 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 631.000 | 7.496.883 | 2,57 |
| | | | 27.204.809 | 9,28 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 531.300 | 5.784.238 | 1,97 |
| | | | 53.961.869 | 18,41 |
| Grundstoffe | | | | |
| Avia Avian Tbk. PT | IDR | 41.980.800 | 1.862.080 | 0,64 |
| D&L Industries, Inc. | PHP | 33.201.500 | 4.399.493 | 1,49 |
| PI Advanced Materials Co. Ltd. | KRW | 126.887 | 3.657.617 | 1,25 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 87.024 | 3.391.070 | 1,16 |
| | | | 13.310.260 | 4,54 |
| Immobilien | | | | |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 3.300.000 | 5.011.804 | 1,71 |
| Kerry Properties Ltd. | HKD | 2.943.000 | 6.117.399 | 2,09 |
| Oberoi Realty Ltd. | INR | 262.824 | 3.153.763 | 1,08 |
| Pakuwon Jati Tbk. PT | IDR | 141.711.200 | 4.624.738 | 1,58 |
| Phoenix Mills Ltd. (The) | INR | 350.030 | 6.666.732 | 2,26 |
| | | | 25.574.436 | 8,72 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 774.747 | 4.469.179 | 1,52 |
| | | | 4.469.179 | 1,52 |
| Summe Aktien | | | 283.120.424 | 96,58 |
| Optionsscheine | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| Sinoseal Holding Co. Ltd. 09/10/2023 | USD | 677.367 | 4.312.859 | 1,47 |
| | | | 4.312.859 | 1,47 |
| Summe Optionsscheine | | | 4.312.859 | 1,47 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 287.433.283 | 98,05 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 287.433.283 | 98,05 |
| Barmittel | | | 7.712.028 | 2,63 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1.990.684) | (0,68) |
| Summe Nettovermögen | | | 293.154.627 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Total Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 799.018 | 43.697.186 | 0,93 | ICICI Bank Ltd. | INR | 6.495.083 | 73.956.294 | 1,58 |
| NetEase, Inc. | HKD | 1.486.300 | 29.093.531 | 0,62 | Medibank Pvt Ltd. | AUD | 35.306.901 | 82.642.913 | 1,77 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 539.823 | 31.053.368 | 0,66 | Singapore Exchange Ltd. | SGD | 12.507.700 | 88.880.767 | 1,90 |
| SEEK Ltd. | AUD | 4.511.978 | 65.416.270 | 1,40 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 3.954.800 | 81.831.127 | 1,75 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4.115.100 | 174.497.395 | 3,74 | | | | 1.129.355.093 | 24,16 |
| | | | 343.757.750 | 7,35 | Gesundheitswesen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aristocrat Leisure Ltd. | AUD | 3.324.111 | 85.626.014 | 1,83 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 1.383.141 | 85.984.233 | 1,84 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 2.970.000 | 47.799.640 | 1,02 | Cochlear Ltd. | AUD | 469.478 | 71.585.907 | 1,53 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 9.501.000 | 60.399.100 | 1,29 | CSL Ltd. | AUD | 534.524 | 98.647.424 | 2,11 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 1.131.630 | 65.267.522 | 1,40 | ResMed, Inc., CDI | AUD | 3.930.835 | 85.785.656 | 1,84 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 71.276 | 66.700.883 | 1,43 | | | | 342.003.220 | 7,32 |
| MakeMyTrip Ltd. | USD | 1.587.540 | 43.094.328 | 0,92 | Industrie | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 10.368.000 | 74.133.102 | 1,59 | Brambles Ltd. | AUD | 5.299.453 | 50.795.425 | 1,09 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 818.543 | 32.105.312 | 0,69 | International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 16.160.660 | 59.666.166 | 1,28 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 512.700 | 2.026.118 | 0,04 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 8.613.500 | 94.077.734 | 2,01 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 6.510.000 | 71.854.956 | 1,54 | | | | 204.539.325 | 4,38 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 6.441.100 | 61.860.517 | 1,32 | Informationstechnologie | | | | |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 240.926 | 13.627.286 | 0,29 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 5.471.000 | 72.155.230 | 1,54 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 942.500 | 53.367.075 | 1,14 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 20.621.000 | 73.465.565 | 1,57 |
| | | | 677.861.853 | 14,50 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 10.644.000 | 85.842.744 | 1,84 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Vietnam Dairy Products JSC | VND | 3.482.456 | 10.483.544 | 0,22 | Infosys Ltd. | INR | 4.540.927 | 73.980.917 | 1,58 |
| | | | 10.483.544 | 0,22 | MediaTek, Inc. | TWD | 4.106.000 | 90.990.147 | 1,95 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 14.919.800 | 151.119.905 | 3,24 | Mphasis Ltd. | INR | 658.685 | 15.232.275 | 0,33 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 343.924.900 | 118.578.664 | 2,54 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 7.020.694 | 385.765.477 | 8,24 |
| BDO Unibank, Inc. | PHP | 20.158.880 | 50.457.039 | 1,08 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 125.167 | 63.615.303 | 1,36 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 10.126.000 | 31.023.395 | 0,66 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 25.192.739 | 468.349.275 | 10,01 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 6.289.200 | 146.502.602 | 3,13 | Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 1.786.126 | 71.931.748 | 1,54 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 5.986.560 | 124.139.340 | 2,66 | United Microelectro-nics Corp. | TWD | 34.203.000 | 53.539.061 | 1,15 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 2.117.600 | 79.953.684 | 1,71 | Venture Corp. Ltd. | SGD | 5.395.700 | 58.742.729 | 1,26 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 2.915.530 | 100.269.363 | 2,14 | | | | 1.513.610.471 | 32,37 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | BHP Group Ltd. | GBP | 2.782.258 | 83.022.089 | 1,78 |
| | | | | | Incitec Pivot Ltd. | AUD | 18.858.019 | 34.414.747 | 0,74 |
| | | | | | James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 1.815.701 | 48.179.058 | 1,03 |
| | | | | | Orica Ltd. | AUD | 3.924.483 | 38.718.924 | 0,83 |
| | | | | | Rio Tinto plc | GBP | 1.386.101 | 88.138.343 | 1,88 |
| | | | | | | | | 292.473.161 | 6,26 |
| | | | | | Immobilien | | | | |
| | | | | | Hang Lung Group Ltd. | HKD | 31.898.500 | 48.445.159 | 1,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Swire Pacific Ltd. 'B' | HKD | 77.438.000 | 97.758.085 | 2,09 |
| | | | 146.203.244 | 3,13 |
| Summe Aktien | | | 4.660.287.661 | 99,69 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 4.660.287.661 | 99,69 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 4.660.287.661 | 99,69 |
| Barmittel | | | 20.014.088 | 0,43 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (5.421.385) | (0,12) |
| Summe Nettovermögen | | | 4.674.880.364 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 102.538.380 | USD | 111.431.641 | 31. Juli 2023 | HSBC | 477.348 | 0,01 |
| PLN | 1.400.062 | USD | 341.895 | 31. Juli 2023 | HSBC | 936 | - |
| USD | 52.943 | EUR | 48.359 | 31. Juli 2023 | HSBC | 165 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 478.449 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 478.449 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 124.880 | USD | 136.664 | 31. Juli 2023 | HSBC | (372) | - |
| USD | 1.872.311 | EUR | 1.717.183 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.800) | - |
| USD | 5.126 | PLN | 20.951 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.176) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.176) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 476.273 | 0,01 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|------------|------------------|----------------------|
| 3.788 | KOSPI 200 Index, Put, 327.500, 10/08/2023 | KRW | UBS | 1.121.178 | 0,02 |
| 2.129 | KOSPI 200 Index, Put, 342.500, 10/08/2023 | KRW | UBS | 2.876.044 | 0,06 |
| 4.798 | S&P/ASX 200 Index, Put, 7,175.000, 20/07/2023 | AUD | UBS | 1.737.477 | 0,04 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 5.734.699 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)*

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 282.430 | 4.809.006 | 0,92 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 3.979.200 | 10.323.437 | 1,97 |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 1.020.789 | 10.929.682 | 2,09 | HDFC Bank Ltd. | INR | 868.051 | 18.000.200 | 3,44 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.194.400 | 50.647.539 | 9,67 | ICICI Bank Ltd. | INR | 1.638.262 | 18.654.078 | 3,55 |
| | | | 66.386.227 | 12,68 | Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 1.918.482 | 11.196.753 | 2,14 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.352.000 | 4.847.518 | 0,93 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 2.986.996 | 31.052.937 | 5,92 | Prudential plc | GBP | 193.202 | 2.695.044 | 0,51 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 107.000 | 3.427.623 | 0,65 | | | | 114.539.866 | 21,87 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 627.211 | 10.629.377 | 2,03 | Gesundheitswesen | | | | |
| Lojas Renner SA | BRL | 721.958 | 3.219.200 | 0,61 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 220.871 | 13.730.649 | 2,62 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 628.317 | 11.126.511 | 2,13 | Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 1.299.500 | 4.942.633 | 0,94 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 608.840 | 9.519.462 | 1,82 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.502.800 | 7.215.335 | 1,38 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3.403 | 4.030.976 | 0,77 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 758.000 | 3.647.118 | 0,70 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.179.187 | 9.580.177 | 1,83 | | | | 29.535.735 | 5,64 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 831.700 | 7.987.672 | 1,53 | Industrie | | | | |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 3.741.600 | 7.838.683 | 1,50 | BOC Aviation Ltd., Reg. S | HKD | 961.700 | 7.788.734 | 1,49 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 20.400 | 1.155.107 | 0,22 | Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.111.571 | 8.373.943 | 1,60 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 167.227 | 9.458.714 | 1,81 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 298.420 | 9.412.940 | 1,80 |
| | | | 109.026.439 | 20,82 | Localiza Rent a Car SA | BRL | 458.155 | 6.535.065 | 1,25 |
| Basiskonsumgüter | | | | | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.548.720 | 4.932.573 | 0,94 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 2.577.000 | 9.726.144 | 1,86 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.717.900 | 3.935.708 | 0,75 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 41.100 | 9.567.992 | 1,83 | SF Holding Co. Ltd. 'A' | CNY | 926.100 | 5.762.898 | 1,10 |
| Marico Ltd. | INR | 1.222.082 | 7.905.704 | 1,51 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 877.112 | 7.763.571 | 1,48 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 1.672.047 | 9.956.615 | 1,90 | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 718.300 | 4.623.625 | 0,88 |
| | | | 37.156.455 | 7,10 | WEG SA | BRL | 328.579 | 2.512.857 | 0,48 |
| Energie | | | | | | | | 61.641.914 | 11,77 |
| 3R Petroleum Oleo e Gas SA | BRL | 395.938 | 2.426.788 | 0,46 | Informationstechnologie | | | | |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 437.680 | 6.280.515 | 1,20 | ASMPT Ltd. | HKD | 447.200 | 4.428.459 | 0,85 |
| PRIO SA | BRL | 668.151 | 5.022.516 | 0,96 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 785.288 | 3.104.382 | 0,59 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 500.056 | 15.536.168 | 2,97 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 812.500 | 8.149.510 | 1,56 |
| | | | 29.265.987 | 5,59 | Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 523.086 | 21.065.978 | 4,02 |
| Finanzwesen | | | | | | | | 36.748.329 | 7,02 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 982.600 | 9.952.574 | 1,90 | Grundstoffe | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 1.060.012 | 12.753.725 | 2,44 | Gerda SA Preference | BRL | 1.050.672 | 5.486.653 | 1,05 |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 3.669.253 | 12.288.970 | 2,35 | | | | | |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 774.595 | 4.969.600 | 0,95 | | | | | |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.942.000 | 8.857.967 | 1,69 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)*

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.793.001 | 5.762.752 | 1,10 |
| | | | 11.249.405 | 2,15 |
| Immobilien | | | | |
| Aliansce Sonae Shopping Centers sa | BRL | 1.142.572 | 5.764.113 | 1,10 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 2.355.000 | 3.640.482 | 0,70 |
| | | | 9.404.595 | 1,80 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Engie Brasil Energia SA | BRL | 463.383 | 4.328.013 | 0,83 |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 575.400 | 7.192.465 | 1,37 |
| | | | 11.520.478 | 2,20 |
| Summe Aktien | | | 516.475.430 | 98,64 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 516.475.430 | 98,64 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Yandex NV 'A'* | USD | 128.364 | - | - |
| | | | - | - |
| Energie | | | | |
| LUKOIL PJSC | RUB | 34.310 | - | - |
| Rosneft Oil Co. PJSC* | USD | 1.297.948 | - | - |
| | | | - | - |
| Grundstoffe | | | | |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* | USD | 4.658.695 | - | - |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC* | RUB | 386.746 | - | - |
| Polyus PJSC* | RUB | 17.828 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 516.475.430 | 98,64 |
| Barmittel | | | 9.909.440 | 1,89 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (2.794.006) | (0,53) |
| Summe Nettovermögen | | | 523.590.864 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Changing Lifestyles

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 3.246 | 244.551 | 1,63 | Beiersdorf AG | EUR | 1.662 | 219.523 | 1,46 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 799 | 227.316 | 1,52 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | CHF | 27 | 337.744 | 2,25 |
| Netflix, Inc. | USD | 1.239 | 535.884 | 3,56 | Costco Wholesale Corp. | USD | 543 | 290.329 | 1,94 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.600 | 152.655 | 1,02 | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 897 | 174.028 | 1,16 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 1.331 | 119.374 | 0,80 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 9.877 | 272.328 | 1,82 |
| | | | 1.279.780 | 8,53 | Pernod Ricard SA | EUR | 757 | 166.398 | 1,11 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 25.544 | 265.557 | 1,77 | AIA Group Ltd. | HKD | 40.600 | 411.230 | 2,74 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 3.219 | 416.046 | 2,77 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 1.273 | 496.680 | 3,31 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 5.124 | 626.764 | 4,17 | | | | 907.910 | 6,05 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 135 | 360.985 | 2,41 | Gesundheitswesen | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 15.572 | 418.831 | 2,79 | Dexcom, Inc. | USD | 2.295 | 295.661 | 1,97 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 2.015 | 275.327 | 1,84 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.447 | 390.171 | 2,61 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 2.238 | 378.796 | 2,52 | Zoetis, Inc. | USD | 1.270 | 219.752 | 1,46 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 545 | 281.863 | 1,88 | | | | 905.584 | 6,04 |
| Dr Ing hc F Porsche AG Preference | EUR | 2.206 | 272.384 | 1,82 | Industrie | | | | |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 13.013 | 500.042 | 3,33 | Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 3.813 | 276.548 | 1,84 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 8.840 | 149.812 | 1,00 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 10.564 | 188.401 | 1,26 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 2.130 | 478.099 | 3,19 | | | | 464.949 | 3,10 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 1.189 | 443.821 | 2,96 | Informationstechnologie | | | | |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 369 | 437.094 | 2,91 | Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 3.286 | 272.580 | 1,82 |
| Moncler SpA | EUR | 4.610 | 318.018 | 2,12 | | | | 272.580 | 1,82 |
| On Holding AG 'A' | USD | 9.333 | 298.378 | 1,99 | Summe Aktien | | | | |
| Sony Group Corp. | JPY | 2.400 | 216.250 | 1,44 | | | | 14.698.948 | 97,97 |
| Tapestry, Inc. | USD | 8.882 | 383.381 | 2,56 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Tesla, Inc. | USD | 545 | 141.922 | 0,95 | | | | 14.698.948 | 97,97 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 6.501 | 190.927 | 1,27 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 6.726 | 565.900 | 3,76 | | | | 14.698.948 | 97,97 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 309.846 | 2,07 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (5.857) | (0,04) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 15.002.937 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Changing Lifestyles

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 479.951 | USD | 521.582 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.230 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 2.230 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2.230 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 3.244 | EUR | 2.975 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (3) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2.227 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China A

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A' | CNH | 10.304.424 | 48.739.628 | 1,19 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNH | 25.232.485 | 161.510.184 | 3,96 |
| Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.758.880 | 50.803.356 | 1,25 | | | | 437.793.049 | 10,73 |
| Perfect World Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.592.882 | 13.040.284 | 0,32 | Gesundheitswesen | | | | |
| | | | 112.583.268 | 2,76 | Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.052.171 | 23.599.429 | 0,58 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.290.920 | 37.723.427 | 0,92 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.284.888 | 45.838.975 | 1,12 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.564.572 | 40.640.432 | 1,00 |
| Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.213.351 | 69.013.190 | 1,70 | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNY | 20.726.922 | 64.027.650 | 1,57 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.025.771 | 32.708.787 | 0,80 | iRay Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.296.201 | 50.396.962 | 1,23 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.345.385 | 43.427.738 | 1,06 | Micro-Tech Nanjing Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.091.199 | 68.492.979 | 1,68 |
| Ninebot Ltd. | CNY | 9.178.145 | 46.649.344 | 1,14 | Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.234.720 | 79.732.340 | 1,96 |
| Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 689.749 | 15.378.430 | 0,38 | Shanghai Haoyuan Chemexpress Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.599.614 | 36.147.455 | 0,89 |
| | | | 253.016.464 | 6,20 | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.554.880 | 4.980.653 | 0,12 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Shanghai Kinetic Medical Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.200.466 | 8.263.374 | 0,20 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.832.291 | 21.954.881 | 0,54 | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.797.015 | 32.675.322 | 0,80 |
| Chacha Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.893.686 | 28.082.784 | 0,69 | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.507.893 | 55.913.219 | 1,37 |
| Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.288.575 | 41.731.243 | 1,02 | | | | 502.593.242 | 12,32 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 85.346 | 19.868.366 | 0,49 | Industrie | | | | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 407.174 | 94.949.021 | 2,32 | Beijing Tianyishangjia New Material Corp. Ltd. 'A' | CNY | 13.517.981 | 35.581.225 | 0,87 |
| Toly Bread Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.786.117 | 13.632.581 | 0,33 | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A' | CNY | 52.928.771 | 43.915.434 | 1,08 |
| Toly Bread Co. Ltd. 'A' | CNH | 25.503.304 | 35.587.345 | 0,87 | CIMC Vehicles Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 19.992.771 | 36.478.161 | 0,89 |
| Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 16.399.733 | 41.468.364 | 1,02 | Contemporary Ampere Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.659.244 | 146.964.617 | 3,61 |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.492.160 | 78.784.523 | 1,93 | Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 844.773 | 11.205.886 | 0,27 |
| | | | 376.059.108 | 9,21 | Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.397.033 | 31.740.628 | 0,78 |
| Finanzwesen | | | | | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 20.859.436 | 75.447.832 | 1,86 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.532.939 | 29.819.254 | 0,73 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.617.702 | 24.684.877 | 0,60 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.981.261 | 38.310.594 | 0,94 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 14.672.470 | 64.581.327 | 1,58 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNY | 15.451.233 | 69.745.984 | 1,71 | JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.277.891 | 42.403.392 | 1,04 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNH | 17.914.736 | 81.002.384 | 1,98 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.053.038 | 20.896.422 | 0,51 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNY | 8.983.381 | 57.404.649 | 1,41 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China A

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.000.969 | 36.834.860 | 0,90 | ZWSOFT Co. Ltd. Guangzhou 'A' | CNY | 2.860.768 | 57.142.230 | 1,40 |
| Pylon Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.942.858 | 53.024.359 | 1,30 | | | | 443.715.192 | 10,87 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 15.311.206 | 35.078.117 | 0,86 | Grundstoffe | | | | |
| SF Holding Co. Ltd. 'A' | CNH | 475.083 | 2.961.311 | 0,07 | China Jushi Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.123.674 | 17.815.378 | 0,44 |
| SF Holding Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.670.616 | 16.618.603 | 0,41 | China Jushi Co. Ltd. 'A' | CNY | 23.419.307 | 45.652.845 | 1,12 |
| Sinoseal Holding Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.492.700 | 35.007.214 | 0,86 | Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 'A' | CNY | 8.007.202 | 4.711.582 | 0,12 |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.571.611 | 42.754.819 | 1,05 | Chongqing Zaisheng Technology Corp. Ltd. 'A' | CNH | 13.665.097 | 8.046.245 | 0,20 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.499.043 | 6.268.684 | 0,15 | Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.631.078 | 18.853.967 | 0,46 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.883.449 | 45.434.912 | 1,11 | Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 19.660.072 | 43.018.401 | 1,05 |
| | | | 807.882.680 | 19,80 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.833.064 | 23.373.709 | 0,57 |
| Informationstechnologie | | | | | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.561.293 | 24.853.996 | 0,61 |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.430.598 | 22.457.306 | 0,55 | Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A' | CNY | 30.963.359 | 105.412.803 | 2,57 |
| Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.421.246 | 59.228.722 | 1,45 | LB Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.654.691 | 17.451.498 | 0,43 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.063.888 | 16.092.350 | 0,39 | LB Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.963.986 | 24.953.871 | 0,61 |
| Piesat Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.444.075 | 79.368.999 | 1,95 | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 49.941.028 | 103.042.486 | 2,51 |
| Shanghai Holystar Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.452.659 | 21.542.315 | 0,53 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.177.275 | 30.875.298 | 0,76 |
| Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.800.022 | 12.556.937 | 0,31 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.245.096 | 34.965.586 | 0,86 |
| Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.917.227 | 26.117.664 | 0,64 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.715.366 | 20.786.904 | 0,51 |
| Sino Wealth Electronic Ltd. 'A' | CNY | 3.826.210 | 14.744.496 | 0,36 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.387.797 | 101.472.937 | 2,49 |
| Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.080.159 | 40.079.106 | 0,98 | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.374.410 | 79.592.771 | 1,95 |
| Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | CNY | 6.262.732 | 27.509.196 | 0,67 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.950.902 | 81.993.336 | 2,01 |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.022.174 | 34.656.194 | 0,85 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 24.712.167 | 38.856.972 | 0,95 |
| Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.157.937 | 21.918.143 | 0,54 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 44.159.155 | 69.236.301 | 1,70 |
| Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 682.925 | 2.028.998 | 0,05 | | | | 894.966.886 | 21,92 |
| Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.785.097 | 8.272.536 | 0,20 | Immobilien | | | | |
| | | | | | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.809.310 | 15.823.361 | 0,39 |
| | | | | | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.299.513 | 18.469.000 | 0,45 |
| | | | | | | | | 34.292.361 | 0,84 |
| | | | | | Summe Aktien | | | 3.862.902.250 | 94,65 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China A

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Optionsscheine | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Aktien | | | | |
| Chacha Food Co. Ltd. 14/08/2023 | USD | 2.353.412 | 13.470.392 | 0,33 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Micro-Tech Nanjing Co. Ltd. 02/10/2023 | USD | 1.905.097 | 21.404.523 | 0,52 | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.604.571 | 61.886.658 | 1,52 |
| Piesat Information Technology Co. Ltd. 22/12/2023 | USD | 1.444.683 | 12.119.957 | 0,30 | | | | 61.886.658 | 1,52 |
| Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 18/01/2024 | USD | 6.160.023 | 20.289.584 | 0,50 | Summe Aktien | | | 61.886.658 | 1,52 |
| | | | 67.284.456 | 1,65 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Summe Optionsscheine | | | 67.284.456 | 1,65 | | | | 61.886.658 | 1,52 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 3.992.073.364 | 97,82 |
| | | | 3.930.186.706 | 96,30 | Barmittel | | | 90.737.206 | 2,22 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1.801.968) | (0,04) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 4.081.008.602 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3.329.134 | USD | 3.617.873 | 31. Juli 2023 | HSBC | 15.498 | - |
| USD | 223.930 | EUR | 204.805 | 31. Juli 2023 | HSBC | 408 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 15.906 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 15.906 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3.039 | USD | 3.324 | 31. Juli 2023 | HSBC | (7) | - |
| USD | 57.582 | EUR | 52.864 | 31. Juli 2023 | HSBC | (113) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (120) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (120) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 15.786 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China A All Cap

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 118.850 | 2.023.689 | 4,36 | East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNY | 531.528 | 1.042.648 | 2,25 | |
| | | | 2.023.689 | 4,36 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | CNY | 321.400 | 2.053.797 | 4,41 | |
| | | | | | 5.283.307 11,38 | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Gesundheitswesen | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 109.800 | 1.141.485 | 2,45 | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | CNY | 32.700 | 531.593 | 1,15 | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 14.500 | 71.586 | 0,15 | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNY | 530.870 | 1.639.913 | 3,52 | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 139.501 | 689.870 | 1,49 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 22.800 | 941.884 | 2,03 | |
| Keboda Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 90.300 | 816.722 | 1,76 | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 265.651 | 833.612 | 1,80 | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 87.877 | 713.942 | 1,54 | | | | 3.947.002 | 8,50 | |
| MINISO Group Holding Ltd. | HKD | 111.000 | 471.400 | 1,02 | Industrie | | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 134.800 | 532.711 | 1,15 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 22.680 | 716.592 | 1,54 | |
| Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A' | CNH | 141.600 | 434.196 | 0,94 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 49.040 | 1.546.849 | 3,33 | |
| Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A' | CNY | 177.032 | 541.930 | 1,17 | Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.108 | 41.155 | 0,09 | |
| Zhejiang Cfmoto Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 47.696 | 1.063.415 | 2,28 | Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 12.172 | 161.461 | 0,35 | |
| | | | 6.477.257 | 13,95 | Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 297.700 | 1.076.770 | 2,32 | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A' | | | | | |
| Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 28.900 | 583.378 | 1,26 | | | | 37.956 | 848.570 | 1,83 |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNY | 34.540 | 222.599 | 0,48 | Milkyway Chemical Supply Chain Service Co. Ltd. 'A' | CNY | 35.500 | 435.738 | 0,94 | |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | CNH | 38.661 | 249.578 | 0,54 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 50.900 | 116.612 | 0,25 | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.600 | 372.477 | 0,80 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 146.300 | 335.738 | 0,72 | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.300 | 1.702.289 | 3,66 | Shanghai Moons' Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 153.600 | 1.697.962 | 3,67 | |
| | | | 3.130.321 | 6,74 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.900 | 43.371 | 0,09 | |
| Energie | | | | | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 974.000 | 572.759 | 1,23 | | | | 230.600 | 2.044.548 | 4,41 |
| | | | 572.759 | 1,23 | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 130.400 | 839.372 | 1,81 | |
| Finanzwesen | | | | | Xuji Electric Co. Ltd. 'A' | | | | | |
| China International Capital Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 276.000 | 485.879 | 1,05 | | | | 258.898 | 823.104 | 1,77 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 351.800 | 912.692 | 1,97 | Yizumi Holdings Co. Ltd. 'A' | CNY | 482.000 | 1.276.464 | 2,75 | |
| East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNH | 401.184 | 788.291 | 1,70 | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China A All Cap

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 322.500 | 1.346.358 | 2,90 | Grundstoffe | | | | |
| | | | 13.350.664 | 28,77 | Hubei Dinglong Co. Ltd. 'A' | CNY | 165.300 | 562.753 | 1,21 |
| Informationstechnologie | | | | | Lizhong Sitong Light Alloys Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 181.201 | 575.501 | 1,24 |
| Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 160.500 | 650.091 | 1,40 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 61.511 | 744.140 | 1,60 |
| Motorcomm Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 19.392 | 458.261 | 0,99 | Zhongfu Shenyang Carbon Fiber Co. Ltd. 'A' | CNY | 47.330 | 239.452 | 0,52 |
| Shengyi Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 17.900 | 35.021 | 0,08 | | | | 2.121.846 | 4,57 |
| Shengyi Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 142.900 | 280.058 | 0,60 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | CNY | 16.200 | 480.907 | 1,04 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 1.220.000 | 1.260.454 | 2,72 |
| Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A' | CNY | 120.008 | 1.561.546 | 3,36 | | | | 1.260.454 | 2,72 |
| Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A' | CNY | 58.400 | 862.213 | 1,86 | Summe Aktien | | | | |
| Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | CNY | 99.669 | 437.798 | 0,94 | | | | 45.457.366 | 97,93 |
| Venustech Group, Inc. 'A' | CNY | 244.700 | 1.002.509 | 2,16 | Optionsscheine | | | | |
| Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 58.681 | 1.110.750 | 2,39 | Finanzwesen | | | | |
| Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 42.100 | 410.913 | 0,89 | Cubic Sensor and Instrument Co. Ltd. 03/01/2024 | USD | 38.581 | 494.912 | 1,07 |
| | | | 7.290.067 | 15,71 | | | | 494.912 | 1,07 |
| | | | | | Summe Optionsscheine | | | | |
| | | | | | | | | 494.912 | 1,07 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 45.952.278 | 99,00 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 45.952.278 | 99,00 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 330.051 | 0,71 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 135.195 | 0,29 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 46.417.524 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Aktien | | | | | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | | | | |
| | HKD | 1.501.150 | 25.560.455 | 1,92 | | HKD | 8.256.000 | 31.159.895 | 2,34 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 1.501.150 | 25.560.455 | 1,92 | | CNY | 1.626.042 | 10.479.033 | 0,79 |
| China Literature Ltd., Reg. S | HKD | 2.458.200 | 10.369.909 | 0,78 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Inmyshow Digital Technology Group Co. Ltd. | CNY | 5.348.781 | 5.242.628 | 0,39 | | CNY | 121.849 | 28.366.015 | 2,13 |
| Kingsoft Corp. Ltd. | HKD | 1.702.000 | 6.735.479 | 0,51 | Shanghai Bailian Group Co. Ltd. 'B' | | | | |
| Netjoy Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 18.544.000 | 1.869.911 | 0,14 | | USD | 5.636.200 | 3.785.158 | 0,28 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.023.900 | 128.225.966 | 9,62 | | | | 73.790.101 | 5,54 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 715.609 | 5.317.603 | 0,40 | Energie | | | | |
| | | | 183.321.951 | 13,76 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | | | | |
| | | | | | | HKD | 50.004.000 | 29.404.753 | 2,20 |
| | | | | | PetroChina Co. Ltd. 'H' | | | | |
| | | | | | | HKD | 37.320.000 | 25.914.891 | 1,95 |
| | | | | | | | | 55.319.644 | 4,15 |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | China Construction Bank Corp. 'H' | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 12.153.832 | 126.351.756 | 9,48 | | HKD | 20.963.000 | 13.596.669 | 1,02 |
| Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A' | CNY | 501.960 | 4.856.334 | 0,36 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | | | | |
| China Dongxiang Group Co. Ltd. | HKD | 60.059.000 | 2.344.976 | 0,18 | | HKD | 4.535.500 | 20.687.595 | 1,55 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 7.529.000 | 8.403.781 | 0,63 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | | | | |
| Four Seasons Education Cayman, Inc., ADR | USD | 81.771 | 619.006 | 0,05 | | HKD | 4.658.000 | 12.084.482 | 0,91 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4.828.800 | 19.994.999 | 1,50 | Dah Sing Banking Group Ltd. | | | | |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 3.691.000 | 23.464.170 | 1,76 | | HKD | 5.704.800 | 4.258.018 | 0,32 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.673.340 | 57.434.169 | 4,31 | East Money Information Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.057.975 | 16.719.739 | 1,25 | | CNY | 7.554.386 | 14.818.722 | 1,11 |
| MINISO Group Holding Ltd., ADR | USD | 719.783 | 12.168.130 | 0,91 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 185.383 | 7.271.187 | 0,55 | | CNY | 6.158.000 | 4.086.053 | 0,31 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 1.312.600 | 5.187.209 | 0,39 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | | | | |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 188.977 | 13.118.966 | 0,98 | | HKD | 20.439.000 | 10.926.520 | 0,82 |
| PRADA SpA | HKD | 3.024.600 | 20.375.051 | 1,53 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | | | | |
| Sands China Ltd. | HKD | 6.361.200 | 21.692.209 | 1,63 | | CNY | 1.651.659 | 10.553.986 | 0,79 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 2.826.900 | 27.149.632 | 2,04 | | | | 91.012.045 | 6,83 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 7.994.000 | 16.747.495 | 1,26 | Gesundheitswesen | | | | |
| | | | 383.898.809 | 28,81 | China Medical System Holdings Ltd. | | | | |
| | | | | | | HKD | 7.993.000 | 13.041.154 | 0,98 |
| | | | | | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 5.882.288 | 18.171.009 | 1,36 |
| | | | | | Remegen Co. Ltd., Reg. S 'H' | | | | |
| | | | | | | HKD | 884.500 | 3.900.722 | 0,29 |
| | | | | | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | | | | |
| | | | | | | HKD | 8.835.200 | 11.584.816 | 0,87 |
| | | | | | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 368.885 | 15.238.903 | 1,14 |
| | | | | | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 2.981.789 | 9.356.730 | 0,70 |
| | | | | | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | | | | |
| | | | | | | HKD | 4.545.500 | 21.870.678 | 1,65 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S | HKD | 3.784.000 | 6.067.331 | 0,46 | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 272.905 | 3.630.504 | 0,27 |
| | | | 99.231.343 | 7,45 | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 882.513 | 11.760.018 | 0,88 |
| Industrie | | | | | Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | CNY | 1.478.100 | 6.492.589 | 0,49 |
| Air China Ltd. 'H' | HKD | 17.476.000 | 12.464.596 | 0,94 | Venustech Group, Inc. 'A' | CNY | 3.786.322 | 15.512.138 | 1,16 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 442.980 | 13.996.289 | 1,05 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 858.649 | 16.253.035 | 1,22 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 843.564 | 26.608.191 | 1,99 | Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.215.820 | 3.612.250 | 0,27 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.828.737 | 10.231.440 | 0,77 | | | | 158.346.762 | 11,89 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.792.974 | 12.272.673 | 0,92 | Grundstoffe | | | | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 663.277 | 14.828.668 | 1,11 | Newcrest Mining Ltd. | AUD | 515.217 | 9.074.376 | 0,68 |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.813.576 | 12.145.993 | 0,91 | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 6.292.550 | 11.520.785 | 0,86 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 710.256 | 1.627.196 | 0,12 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 692.700 | 2.615.458 | 0,20 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.871.497 | 6.589.688 | 0,49 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.210.064 | 8.358.613 | 0,63 |
| Xuji Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.013.319 | 15.938.647 | 1,20 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.142.064 | 13.561.602 | 1,02 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.779.675 | 7.429.705 | 0,56 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 15.764.000 | 23.274.130 | 1,74 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.443.383 | 10.217.717 | 0,77 | | | | 68.404.964 | 5,13 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 12.974.000 | 6.737.055 | 0,51 | Immobilien | | | | |
| | | | 151.087.858 | 11,34 | Joy City Property Ltd. | HKD | 101.444.000 | 3.435.130 | 0,26 |
| Informationstechnologie | | | | | KE Holdings, Inc., ADR | USD | 863.767 | 12.998.412 | 0,98 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.495.800 | 22.595.319 | 1,70 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 5.151.000 | 12.561.274 | 0,94 |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.819.439 | 14.438.959 | 1,08 | | | | 28.994.816 | 2,18 |
| Jinko Solar Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.506.119 | 6.789.762 | 0,51 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 36.778 | 1.600.361 | 0,12 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 16.780.000 | 17.336.408 | 1,30 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.511.090 | 9.943.517 | 0,75 | | | | 17.336.408 | 1,30 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.821.341 | 19.059.614 | 1,43 | Summe Aktien | | | 1.310.744.701 | 98,38 |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 1.269.100 | 12.729.284 | 0,96 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.310.744.701 | 98,38 |
| Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.070.503 | 13.929.412 | 1,05 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | Aktien | | | | |
| | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| | | | | | Trinity Ltd.* | HKD | 100.902.000 | - | - |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Summe Kapitalanlagen | | | 1.310.744.701 | 98,38 |
| Barmittel | | | 34.214.314 | 2,57 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (12.648.741) | (0,95) |
| Summe Nettovermögen | | | 1.332.310.274 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 8.724 | USD | 9.481 | 31. Juli 2023 | HSBC | 41 | - |
| SGD | 5.319 | USD | 3.927 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6 | - |
| USD | 11.909 | CNH | 86.010 | 31. Juli 2023 | HSBC | 49 | - |
| USD | 500 | GBP | 393 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 567.958 | SGD | 767.671 | 31. Juli 2023 | HSBC | 402 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 498 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 498 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 3.550.857 | USD | 493.239 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3.596) | - |
| EUR | 60 | USD | 66 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| GBP | 29.260 | USD | 37.167 | 31. Juli 2023 | HSBC | (36) | - |
| SGD | 56.825.335 | USD | 42.077.613 | 31. Juli 2023 | HSBC | (65.417) | (0,01) |
| USD | 229 | EUR | 210 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 373 | GBP | 296 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| USD | 442.185 | SGD | 598.937 | 31. Juli 2023 | HSBC | (622) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (69.674) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (69.674) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (69.176) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Digital Infrastructure

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Aktien | | | | | Akamai Technologies, Inc. | | | | |
| | | | | | USD | 2.517 | 225.934 | 2,58 | |
| | | | | | Megaport Ltd. | | | | |
| | | | | | AUD | 20.317 | 98.265 | 1,12 | |
| | | | | | NEXTDC Ltd. | | | | |
| | | | | | AUD | 41.980 | 351.988 | 4,03 | |
| | | | | | SUNeVision Holdings Ltd. | | | | |
| | | | | | HKD | 352.000 | 180.432 | 2,06 | |
| | | | | | Viasat, Inc. | | | | |
| | | | | | USD | 5.738 | 240.936 | 2,75 | |
| | | | | | | | 1.097.555 | 12,54 | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Immobilien | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 10.491 | 423.252 | 4,83 | American Tower Corp., REIT | | | | |
| Cogent Communications Holdings, Inc. | USD | 5.717 | 387.571 | 4,43 | USD | 2.683 | 520.291 | 5,94 | |
| Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. | PHP | 195.600 | 38.796 | 0,44 | Crown Castle, Inc., REIT | | | | |
| Dayamitra Telekomunikasi PT | IDR | 6.247.200 | 278.045 | 3,18 | USD | 3.733 | 428.633 | 4,90 | |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 8.905 | 194.055 | 2,22 | Digital Realty Trust, Inc., REIT | | | | |
| Frontier Communications Parent, Inc. | USD | 14.665 | 266.344 | 3,04 | USD | 5.660 | 638.298 | 7,29 | |
| Helios Towers plc | GBP | 266.346 | 315.611 | 3,60 | DigitalBridge Group, Inc. | | | | |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 117.000 | 136.152 | 1,56 | USD | 17.978 | 261.947 | 2,99 | |
| IHS Holding Ltd. | USD | 24.122 | 232.743 | 2,66 | USD | 588 | 460.143 | 5,26 | |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S | EUR | 25.298 | 334.146 | 3,82 | SGD | 154.000 | 246.281 | 2,81 | |
| JTOWER, Inc. | JPY | 5.100 | 243.978 | 2,79 | USD | 1.341 | 310.225 | 3,54 | |
| NETLINK NBN TRUST, Reg. S | SGD | 138.100 | 87.283 | 1,00 | | | 2.865.818 | 32,73 | |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 190.000 | 224.462 | 2,56 | Summe Aktien | | | | |
| Sarana Menara Nusantara Tbk. PT | IDR | 3.674.082 | 258.540 | 2,95 | | | 8.082.276 | 92,32 | |
| Sify Technologies Ltd., ADR | USD | 71.580 | 125.951 | 1,44 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 84.000 | 155.276 | 1,77 | | | 8.082.276 | 92,32 | |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 6.857 | 242.671 | 2,77 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Superloop Ltd. | AUD | 450.361 | 174.027 | 1,99 | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| | | | 4.118.903 | 47,05 | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | Cordiant Digital Infrastructure Ltd. Reg. S, 144A | | | | |
| | | | | | GBP | 132.022 | 141.534 | 1,62 | |
| | | | | | Digital 9 Infrastructure plc | | | | |
| | | | | | GBP | 279.162 | 218.171 | 2,49 | |
| | | | | | | | 359.705 | 4,11 | |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| | | | | | | | 359.705 | 4,11 | |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | 359.705 | 4,11 | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | 8.441.981 | 96,43 | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | 364.683 | 4,17 | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | (51.709) | (0,60) | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | 8.754.955 | 100,00 | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Digital Infrastructure

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 17.553 | USD | 19.075 | 31. Juli 2023 | HSBC | 82 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 82 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 82 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 236 | USD | 258 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 352 | EUR | 323 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (1) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 81 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Asia

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 1.851.700 | 31.529.358 | 0,55 | HDFC Bank Ltd. | INR | 5.891.418 | 122.166.443 | 2,15 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 1.333.147 | 76.689.405 | 1,35 | HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 2.989.140 | 23.719.077 | 0,42 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 40.634.700 | 75.114.008 | 1,32 | Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 4.858.084 | 167.076.649 | 2,94 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 7.309.800 | 309.965.994 | 5,45 | Huatai Securities Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 21.319.200 | 26.416.382 | 0,46 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 2.947.124 | 21.899.718 | 0,39 | Kasikornbank PCL | THB | 10.927.400 | 39.952.434 | 0,70 |
| | | | 515.198.483 | 9,06 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 12.919.600 | 117.285.816 | 2,06 |
| | | | | | | | | 986.669.502 | 17,36 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 26.880.984 | 279.455.853 | 4,92 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.301.558 | 53.768.292 | 0,95 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 13.909.000 | 88.421.333 | 1,55 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 12.956.000 | 62.337.805 | 1,09 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 7.290.177 | 129.097.643 | 2,27 | | | | 116.106.097 | 2,04 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 4.320.960 | 67.559.972 | 1,19 | Industrie | | | | |
| PRADA SpA | HKD | 16.552.900 | 111.507.700 | 1,96 | Ashok Leyland Ltd. | INR | 42.869.056 | 87.495.832 | 1,54 |
| Sands China Ltd. | HKD | 23.320.000 | 79.523.096 | 1,40 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.104.065 | 66.479.531 | 1,17 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 10.563.500 | 101.452.170 | 1,78 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.369.016 | 74.724.896 | 1,31 |
| | | | 857.017.767 | 15,07 | Delhivery Ltd. | INR | 6.501.700 | 30.199.871 | 0,53 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 424.888 | 98.913.017 | 1,73 | Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.535.529 | 33.577.110 | 0,59 |
| LG H&H Co. Ltd. | KRW | 138.080 | 48.050.603 | 0,85 | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | KRW | 325.154 | 32.539.601 | 0,57 |
| | | | 146.963.620 | 2,58 | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | KRW | 479.707 | 42.454.507 | 0,75 |
| Energie | | | | | Industrie | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 147.812.000 | 86.920.556 | 1,53 | InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S | INR | 379.484 | 12.147.308 | 0,21 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 87.694.000 | 60.894.438 | 1,07 | John Keells Holdings plc | LKR | 38.285.031 | 18.660.757 | 0,33 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 374.815 | 11.645.073 | 0,20 | Larsen & Toubro Ltd. | INR | 1.622.834 | 48.960.827 | 0,86 |
| | | | 159.460.067 | 2,80 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 21.865.308 | 69.639.594 | 1,22 |
| Finanzwesen | | | | | Industrie | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 11.209.200 | 113.535.922 | 2,00 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.193.631 | 2.739.218 | 0,05 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 6.490.973 | 78.097.308 | 1,37 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.673.636 | 10.707.298 | 0,19 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 330.696.800 | 114.017.871 | 2,01 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.090.403 | 25.468.792 | 0,45 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.108.100 | 14.029.786 | 0,25 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.475.079 | 52.080.381 | 0,92 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.214.000 | 23.782.411 | 0,42 | | | | 607.875.523 | 10,69 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 19.259.600 | 49.966.142 | 0,88 | Informationstechnologie | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 3.113.300 | 72.522.189 | 1,28 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 5.801.000 | 20.666.978 | 0,36 |
| East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.286.404 | 24.101.072 | 0,42 | ASMPT Ltd. | HKD | 1.134.600 | 11.235.532 | 0,20 |
| | | | | | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.502.756 | 40.011.897 | 0,70 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Asia

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | TWD | 2.173.000 | 17.078.840 | 0,30 | Newcrest Mining Ltd. | AUD | 5.033.135 | 88.647.229 | 1,56 |
| Infosys Ltd. | INR | 2.568.223 | 41.841.565 | 0,74 | Semen Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 105.389.100 | 42.703.937 | 0,75 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 840.115 | 36.556.837 | 0,64 | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 37.688.350 | 69.002.133 | 1,21 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.378.552 | 29.168.722 | 0,51 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.392.650 | 9.034.034 | 0,16 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 13.567.415 | 53.724.803 | 0,94 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.567.298 | 24.837.970 | 0,44 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 3.997.000 | 88.574.675 | 1,57 | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.296.652 | 46.195.766 | 0,81 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 2.143.000 | 12.179.195 | 0,21 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 73.444.000 | 108.433.469 | 1,91 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 7.216.122 | 396.503.643 | 6,98 | | | | 514.136.500 | 9,04 |
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 4.793.000 | 48.074.585 | 0,85 | Immobilien | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 30.279.066 | 562.907.374 | 9,91 | Phoenix Mills Ltd. (The) | INR | 4.442.012 | 84.603.327 | 1,48 |
| Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 230.849 | 3.071.026 | 0,05 | Sobha Ltd. | INR | 2.914.241 | 19.074.971 | 0,34 |
| Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.690.042 | 62.497.640 | 1,10 | | | | 103.678.298 | 1,82 |
| Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.047.477 | 38.755.902 | 0,68 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 1.462.849.214 | 25,74 | Indraprastha Gas Ltd. | INR | 7.928.682 | 45.737.125 | 0,80 |
| Grundstoffe | | | | | Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | INR | 4.229.478 | 54.035.662 | 0,95 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 247.439 | 125.281.962 | 2,20 | | | | 99.772.787 | 1,75 |
| | | | | | Summe Aktien | | | 5.569.727.858 | 97,95 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 5.569.727.858 | 97,95 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 5.569.727.858 | 97,95 |
| | | | | | Barmittel | | | 118.037.899 | 2,08 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1.335.290) | (0,03) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 5.686.430.467 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Asia

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 22.282 | AUD | 33.325 | 31. Juli 2023 | HSBC | 120 | - |
| USD | 258.197 | BRL | 1.241.290 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.512 | - |
| USD | 15.337 | GBP | 12.071 | 31. Juli 2023 | HSBC | 19 | - |
| USD | 24.728 | SGD | 33.427 | 31. Juli 2023 | HSBC | 15 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 2.666 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 2.666 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 2.472.548 | USD | 1.655.242 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10.943) | - |
| BRL | 33.950.895 | USD | 7.043.315 | 31. Juli 2023 | HSBC | (49.988) | - |
| GBP | 904.462 | USD | 1.148.857 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.124) | - |
| SGD | 1.958.307 | USD | 1.450.069 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.249) | - |
| USD | 180.113 | BRL | 876.888 | 31. Juli 2023 | HSBC | (511) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (64.815) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (64.815) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (62.149) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Europe

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Industrie | | | | |
| Aktien | | | | | Grupa Pracuj SA | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Mytilneos SA | | | | |
| Allegro.eu SA, Reg. S | PLN | 787.161 | 5.670.193 | 1,80 | Pegasus Hava | TRY | 269.172 | 5.872.836 | 1,86 |
| JUMBO SA | EUR | 494.668 | 12.495.313 | 3,95 | Tasimaciligi A/S | TRY | 269.172 | 5.872.836 | 1,86 |
| LPP SA | PLN | 3.378 | 10.619.514 | 3,36 | Wizz Air Holdings plc, Reg. S | GBP | 168.599 | 5.319.079 | 1,68 |
| Pepco Group NV, Reg. S | PLN | 1.265.284 | 10.512.313 | 3,33 | | | | 31.334.087 | 9,92 |
| | | | 39.297.333 | 12,44 | Grundstoffe | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | | | | |
| BIM Birlesik | | | | | Grupa Kety SA | PLN | 37.180 | 5.145.565 | 1,63 |
| Magazalar A/S | TRY | 986.859 | 5.950.155 | 1,88 | KGHM Polska Miedz SA | PLN | 287.048 | 7.186.264 | 2,28 |
| Coca-Cola Icecek A/S | TRY | 320.574 | 2.966.694 | 0,94 | | | | 16.225.110 | 5,14 |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 62.924 | 6.706.201 | 2,13 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 15.623.050 | 4,95 | CEZ A/S | | | | |
| Energie | | | | | MOL Hungarian Oil & Gas plc | | | | |
| MOL Hungarian Oil & Gas plc | HUF | 1.005.722 | 8.077.675 | 2,56 | OMV Petrom SA | | | | |
| OMV Petrom SA | RON | 66.763.760 | 6.726.071 | 2,13 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | | | | |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PLN | 691.663 | 10.008.156 | 3,17 | | | | 24.811.902 | 7,86 |
| | | | 24.811.902 | 7,86 | Finanzwesen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Alpha Services and Holdings SA | | | | |
| Alpha Services and Holdings SA | EUR | 268.885 | 408.840 | 0,13 | Bank Millennium SA | | | | |
| Bank Millennium SA | PLN | 3.677.950 | 4.775.625 | 1,51 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | | | | |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 8.986.851 | 13.691.468 | 4,34 | Georgia Capital plc | | | | |
| Georgia Capital plc | GBP | 274.240 | 2.662.619 | 0,84 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | | | | |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 772.393 | 9.851.590 | 3,12 | Kaspi.KZ JSC, GDR | | | | |
| Kaspi.KZ JSC, GDR | USD | 73.758 | 5.468.569 | 1,73 | KRUK SA | | | | |
| KRUK SA | PLN | 70.452 | 6.484.332 | 2,05 | mBank SA | | | | |
| mBank SA | PLN | 86.010 | 7.815.627 | 2,47 | National Bank of Greece SA | | | | |
| National Bank of Greece SA | EUR | 2.373.714 | 14.289.758 | 4,52 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 614.521 | 9.064.185 | 2,87 | OTP Bank Nyrt. | | | | |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 670.799 | 21.745.405 | 6,90 | Piraeus Financial Holdings SA | | | | |
| Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 3.724.529 | 11.225.730 | 3,55 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | | | | |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 1.538.813 | 12.480.133 | 3,95 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | | | | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 1.775.733 | 15.820.191 | 5,01 | Santander Bank Polska SA | | | | |
| Santander Bank Polska SA | PLN | 111.570 | 9.781.714 | 3,10 | TBC Bank Group plc | | | | |
| TBC Bank Group plc | GBP | 255.147 | 7.410.938 | 2,35 | | | | 152.976.724 | 48,44 |
| | | | 152.976.724 | 48,44 | Gesundheitswesen | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Richter Gedeon Nyrt. | | | | |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 716.390 | 16.271.741 | 5,15 | | | | | |
| | | | 16.271.741 | 5,15 | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | 299.023.933 | | | | |
| | | | | | 94,69 | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Aktien | | | | |
| Aktien | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Yandex NV*** | | | | |
| Yandex NV*** | USD | 79.606 | - | - | Yandex NV 'A'*** | USD | 1.106.368 | - | - |
| Yandex NV 'A'*** | USD | 1.106.368 | - | - | | | | | |
| | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Fix Price Group plc, GDR* | | | | |
| Fix Price Group plc, GDR* | USD | 3.007.489 | - | - | Magnit PJSC*** | | | | |
| Magnit PJSC*** | RUB | 528.474 | - | - | X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'*** | | | | |
| X5 Retail Group NV, Reg. S, GDR 'S'*** | USD | 493.497 | - | - | | | | | |
| | | | | | Energie | | | | |
| Energie | | | | | LUKOIL PJSC*** | | | | |
| LUKOIL PJSC*** | RUB | 668.842 | - | - | Novatek PJSC, GDR*** | | | | |
| Novatek PJSC, GDR*** | USD | 284.304 | - | - | Rosneft Oil Co. PJSC*** | | | | |
| Rosneft Oil Co. PJSC*** | USD | 4.793.938 | - | - | Tatneft PJSC*** | | | | |
| Tatneft PJSC*** | RUB | 490.218 | - | - | Tatneft PJSC*** | | | | |
| Tatneft PJSC*** | USD | 106.459 | - | - | | | | | |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Gazprom PJSC*** | | | | |
| Gazprom PJSC*** | RUB | 11.381.100 | - | - | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*** | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*** | RUB | 2.737.761 | - | - | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*** | | | | |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*** | USD | 4.878.195 | - | - | Sberbank of Russia PJSC*** | | | | |
| Sberbank of Russia PJSC*** | RUB | 14.484.268 | - | - | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Europe

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Informationstechnologie | | | | | Polyus PJSC, GDR*** | USD | 17.506 | - | - |
| Noventiq Holdings plc, Reg. S, GDR*** | USD | 1.628.023 | - | - | Polyus PJSC*** | RUB | 164.146 | - | - |
| Grundstoffe | | | | | United Co. RUSAL International PJSC*** | USD | 11.186.058 | - | - |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*** | USD | 12.024.755 | - | - | Summe Aktien | | | - | - |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*** | RUB | 8.030.905 | - | - | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 299.023.933 | 94,69 |
| | | | | | Barmittel | | | 14.023.986 | 4,44 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2.758.383 | 0,87 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 315.806.302 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

** In Side Pockets gehaltene Anlage, Anteilklassen X9 und Y9.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 861.002 | 14.660.496 | 0,31 | LG H&H Co. Ltd. | KRW | 39.613 | 13.784.969 | 0,29 |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 4.429.349 | 47.425.447 | 1,00 | Raia Drogasil SA | BRL | 5.718.400 | 34.051.618 | 0,72 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 2.561.000 | 9.588.636 | 0,20 | Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 2.335.141 | 27.914.713 | 0,59 |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 3.364.309 | 24.608.790 | 0,52 | Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 8.384.000 | 20.541.469 | 0,43 |
| Saudi Telecom Co. | SAR | 1.903.623 | 22.207.349 | 0,47 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.208.573 | 27.265.889 | 0,57 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 172.239 | 9.908.065 | 0,21 | | | | 277.893.307 | 5,85 |
| SK Telecom Co. Ltd. | KRW | 106.602 | 3.772.676 | 0,08 | Energie | | | | |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 68.709.600 | 18.253.737 | 0,38 | Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 1.230.341 | 17.654.851 | 0,37 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 5.306.000 | 224.996.521 | 4,74 | PRIOR SA | BRL | 3.128.792 | 23.519.246 | 0,50 |
| TIM SA | BRL | 3.767.567 | 11.331.498 | 0,24 | Reliance Industries Ltd. | INR | 1.585.730 | 49.266.815 | 1,03 |
| | | | 386.753.215 | 8,15 | Saudi Arabian Oil Co., Reg. S | SAR | 2.161.681 | 18.773.109 | 0,40 |
| | | | | | | | | 109.214.021 | 2,30 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 14.576.820 | 151.541.240 | 3,20 | AIA Group Ltd. | HKD | 8.475.000 | 85.841.714 | 1,80 |
| Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 2.434.045 | 12.031.482 | 0,25 | Alinma Bank | SAR | 2.282.073 | 20.518.658 | 0,43 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 1.034.799 | 39.766.078 | 0,84 | Alpha Services and Holdings SA | EUR | 3.927.739 | 6.508.424 | 0,14 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 2.567.731 | 43.515.469 | 0,92 | Axis Bank Ltd. | INR | 6.096.412 | 73.350.077 | 1,54 |
| Lojas Renner SA | BRL | 5.629.487 | 25.101.798 | 0,53 | Banco Bradesco SA Preference | BRL | 17.780.853 | 59.780.677 | 1,26 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 1.396.665 | 24.732.755 | 0,52 | Banco BTG Pactual SA | BRL | 4.260.575 | 27.334.739 | 0,58 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 1.702.660 | 26.621.784 | 0,56 | Banco de Chile | CLP | 156.417.099 | 16.329.658 | 0,34 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 16.612 | 19.677.511 | 0,41 | Banco Santander Chile, ADR | USD | 872.503 | 16.206.829 | 0,34 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 374.966 | 3.046.543 | 0,06 | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 49.797.400 | 30.391.610 | 0,64 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.076.318 | 16.868.820 | 0,36 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 32.387.700 | 19.776.283 | 0,42 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 278.819 | 50.050.604 | 1,05 | Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 852.387 | 23.130.425 | 0,49 |
| Pepco Group NV, Reg. S | PLN | 1.176.106 | 10.648.870 | 0,22 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 103.476.716 | 37.442.800 | 0,79 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 4.683.500 | 44.980.474 | 0,95 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 302.904 | 24.891.028 | 0,52 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 137.100 | 7.762.998 | 0,16 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 19.595.219 | 27.223.394 | 0,57 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 635.517 | 35.946.192 | 0,76 | Chailease Holding Co. Ltd. | TWD | 2.028.000 | 13.306.898 | 0,28 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.772.646 | 12.230.229 | 0,26 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 9.419.000 | 42.962.510 | 0,91 |
| | | | 524.522.847 | 11,05 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 15.855.800 | 41.135.494 | 0,87 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| AVI Ltd. | ZAR | 2.337.420 | 8.403.880 | 0,18 | CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 10.025.990 | 10.870.816 | 0,23 |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 626.726 | 13.635.035 | 0,29 | Credicorp Ltd. | USD | 274.685 | 40.283.175 | 0,85 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 12.368.000 | 46.679.455 | 0,98 | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 40.903.000 | 32.732.509 | 0,69 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 569.001 | 63.168.745 | 1,33 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 12.185.976 | 20.232.501 | 0,43 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 96.425 | 22.447.534 | 0,47 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| FirstRand Ltd. | ZAR | 19.283.726 | 69.541.418 | 1,47 | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.009.672 | 19.372.958 | 0,41 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 4.728.829 | 39.379.877 | 0,83 | WEG SA | BRL | 1.572.200 | 12.023.635 | 0,25 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 4.276.285 | 88.674.498 | 1,86 | ZTO Express Cayman, Inc., ADR 'A' | USD | 411.169 | 10.412.762 | 0,22 |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 8.064.240 | 91.823.509 | 1,92 | | | | 289.703.581 | 6,10 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 11.520.123 | 67.234.392 | 1,42 | | | | | |
| National Bank of Greece SA | EUR | 3.217.591 | 21.109.315 | 0,44 | Informationstechnologie | | | | |
| Nedbank Group Ltd. | ZAR | 972.594 | 11.699.202 | 0,25 | Accton Technology Corp. | TWD | 3.115.000 | 35.104.947 | 0,74 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 557.782 | 19.705.454 | 0,42 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 9.952.623 | 35.457.789 | 0,75 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | HKD | 21.058.000 | 23.455.659 | 0,49 | Globant SA | USD | 94.499 | 16.858.613 | 0,36 |
| Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 3.847.860 | 12.638.901 | 0,27 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 21.695.000 | 78.826.148 | 1,66 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 1.627.778 | 14.387.169 | 0,30 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.427.067 | 13.547.803 | 0,29 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 2.279.329 | 22.130.330 | 0,47 | MediaTek, Inc. | TWD | 2.428.000 | 53.805.182 | 1,13 |
| Prudential plc | GBP | 2.533.024 | 35.334.055 | 0,74 | Samsung Electro-Me- chanics Co. Ltd. | KRW | 211.723 | 23.293.427 | 0,49 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 2.954.893 | 12.644.900 | 0,27 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 5.959.924 | 327.479.438 | 6,90 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 129.245 | 22.560.126 | 0,48 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 124.386 | 63.218.365 | 1,33 |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 2.342.468 | 23.146.509 | 0,49 | SK Hynix, Inc. | KRW | 797.715 | 69.983.924 | 1,47 |
| | | | 1.245.715.533 | 26,24 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 1.505.000 | 15.095.400 | 0,32 |
| Gesundheitswesen | | | | | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 24.703.432 | 459.252.742 | 9,68 |
| Aspen Pharmcare Holdings Ltd. | ZAR | 2.234.373 | 21.658.256 | 0,46 | Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 1.768.852 | 71.236.081 | 1,50 |
| Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 4.696.500 | 17.863.084 | 0,38 | | | | 1.263.159.859 | 26,62 |
| Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S | BRL | 3.485.202 | 23.580.338 | 0,49 | Grundstoffe | | | | |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 652.871 | 16.160.647 | 0,34 | Antofagasta plc | GBP | 1.101.381 | 20.431.991 | 0,43 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 3.044.000 | 14.646.209 | 0,31 | Cemex SAB de CV, ADR | USD | 2.478.220 | 17.467.217 | 0,37 |
| | | | 93.908.534 | 1,98 | Cia Brasileira de Aluminio | BRL | 6.619.437 | 6.883.107 | 0,15 |
| Industrie | | | | | Gerdau SA Preference | BRL | 7.576.813 | 39.566.431 | 0,83 |
| CCR SA | BRL | 5.187.139 | 14.949.575 | 0,31 | Gold Fields Ltd. | ZAR | 2.302.638 | 31.831.741 | 0,67 |
| Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.603.745 | 20.463.400 | 0,43 | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.305.739 | 12.455.650 | 0,26 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.543.242 | 48.677.847 | 1,03 | Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 45.637 | 16.862.316 | 0,36 |
| Embraer SA | BRL | 3.520.867 | 13.441.096 | 0,28 | LG Chem Ltd. | KRW | 53.034 | 26.851.885 | 0,57 |
| Localiza Rent a Car SA | BRL | 1.905.442 | 27.178.983 | 0,57 | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 13.218.088 | 27.272.660 | 0,57 |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.861.758 | 25.039.191 | 0,53 | Ternium SA, ADR | USD | 336.749 | 13.446.197 | 0,28 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.161.846 | 23.280.785 | 0,49 | | | | 213.069.195 | 4,49 |
| SF Holding Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.480.156 | 34.101.696 | 0,72 | Immobilien | | | | |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.605.166 | 40.761.653 | 0,86 | China Resources Land Ltd. | HKD | 4.724.000 | 20.067.286 | 0,42 |
| | | | | | Emaar Properties PJSC | AED | 21.739.007 | 38.221.096 | 0,81 |
| | | | | | Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 10.786.000 | 16.673.564 | 0,35 |
| | | | | | | | | 74.961.946 | 1,58 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Energisa S/A | BRL | 1.516.469 | 15.281.503 | 0,32 | Magnit PJSC* | RUB | 275.684 | - | - |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 2.719.700 | 33.996.082 | 0,72 | | | | - | - |
| Equatorial Energia SA | BRL | 2.782.891 | 18.106.056 | 0,38 | | | | - | - |
| | | | 67.383.641 | 1,42 | Energie | | | | |
| Summe Aktien | | | 4.546.285.679 | 95,78 | LUKOIL PJSC | RUB | 346.704 | - | - |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Rosneft Oil Co. PJSC* | USD | 4.292.339 | - | - |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 4.546.285.679 | 95,78 | | | | - | - |
| Aktien | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Polyus PJSC* | USD | 39.537 | - | - |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 6.869.465 | 55.904.302 | 1,18 | | | | - | - |
| | | | 55.904.302 | 1,18 | Summe Aktien | | | | |
| Summe Aktien | | | 55.904.302 | 1,18 | | | | - | - |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 55.904.302 | 1,18 | | | | - | - |
| Aktien | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Yandex NV 'A'* | USD | 658.927 | - | - | Investmentfonds | | | | |
| | | | - | - | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies - Class I USD Acc | USD | 312.582 | 61.256.694 | 1,29 |
| | | | | | | | | 61.256.694 | 1,29 |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| | | | | | | | | 61.256.694 | 1,29 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | | 61.256.694 | 1,29 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 4.663.446.675 | 98,25 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 72.743.673 | 1,53 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 10.339.018 | 0,22 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 4.746.529.366 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 79.576.660 | USD | 86.478.907 | 31. Juli 2023 | HSBC | 369.974 | 0,01 |
| USD | 8.417 | AUD | 12.589 | 31. Juli 2023 | HSBC | 45 | - |
| USD | 81.272 | EUR | 74.141 | 31. Juli 2023 | HSBC | 356 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 370.375 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 370.375 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 814.535 | USD | 545.289 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3.605) | - |
| EUR | 32.682 | USD | 35.766 | 31. Juli 2023 | HSBC | (97) | - |
| USD | 1.329.444 | EUR | 1.219.276 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.258) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (4.960) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (4.960) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 365.415 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Aktien | | | | | Aktien | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Arabian Contracting Services Co. | SAR | 97.245 | 4.620.580 | 1,90 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 73.678 | 4.580.261 | 1,89 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 339.200 | 14.383.494 | 5,92 | Netcare Ltd. | ZAR | 3.945.339 | 2.994.331 | 1,23 |
| | | | 19.004.074 | 7,82 | Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 150.015 | 3.713.351 | 1,53 |
| | | | | | 11.287.943 4,65 | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 870.380 | 9.048.507 | 3,72 | BOC Aviation Ltd., Reg. S | HKD | 387.100 | 3.135.093 | 1,29 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 121.070 | 2.051.780 | 0,84 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 102.500 | 3.233.115 | 1,33 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 195.392 | 3.460.087 | 1,42 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.084.900 | 2.485.505 | 1,02 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3.026 | 3.584.406 | 1,48 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 373.100 | 3.302.416 | 1,36 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 501.100 | 4.071.133 | 1,68 | United International Transportation Co. | SAR | 193.707 | 3.806.044 | 1,57 |
| Pepco Group NV, Reg. S | PLN | 401.640 | 3.636.587 | 1,50 | | | | 15.962.173 | 6,57 |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 364.000 | 3.495.867 | 1,44 | Informationstechnologie | | | | |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 1.387.600 | 2.907.033 | 1,20 | ASMPT Ltd. | HKD | 322.800 | 3.196.571 | 1,32 |
| | | | 32.255.400 | 13,28 | Globant SA | USD | 19.983 | 3.564.965 | 1,47 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Grundstoffe | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 1.041.000 | 3.928.955 | 1,62 | Cia Brasileira de Alumínio | BRL | 2.046.253 | 2.127.761 | 0,88 |
| Puregold Price Club, Inc. | PHP | 7.450.300 | 3.973.858 | 1,64 | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 248.400 | 3.005.060 | 1,23 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 873.256 | 5.200.017 | 2,14 | | | | 5.132.821 | 2,11 |
| Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 317.223 | 3.792.143 | 1,56 | Immobilien | | | | |
| Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 106.800 | 2.409.451 | 0,99 | Emaar Development PJSC | AED | 2.503.595 | 3.949.056 | 1,63 |
| | | | 19.304.424 | 7,95 | | | | 3.949.056 | 1,63 |
| Energie | | | | | Summe Aktien | | | | |
| PRIO SA | BRL | 528.361 | 3.971.709 | 1,63 | | | | 234.570.933 | 96,56 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | QAR | 2.553.194 | 2.864.024 | 1,18 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 6.835.733 | 2,81 | | | | 234.570.933 | 96,56 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 501.600 | 5.080.614 | 2,09 | | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 388.932 | 4.679.505 | 1,93 | | | | | |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 1.769.681 | 5.949.812 | 2,45 | | | | | |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 55.203 | 4.536.287 | 1,87 | | | | | |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.684.800 | 4.370.961 | 1,80 | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 384.241 | 7.967.751 | 3,27 | | | | | |
| Itausa SA Preference | BRL | 2.572.929 | 5.116.333 | 2,11 | | | | | |
| National Bank of Greece SA | EUR | 818.002 | 5.366.581 | 2,21 | | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 264.993 | 4.259.643 | 1,75 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Yandex NV 'A'* | USD | 43.497 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 234.570.933 | 96,56 |
| Barmittel | | | 8.349.309 | 3,44 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 19.420 | 0,00 |
| Summe Nettovermögen | | | 242.939.662 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Safaricom plc | KES | 7.005.825 | 871.991 | 1,75 | Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S | BRL | 218.815 | 1.480.468 | 2,96 |
| | | | 871.991 | 1,75 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 945.600 | 1.239.882 | 2,48 |
| | | | | | | | | 7.141.335 | 14,29 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| ATRenew, Inc., ADR | USD | 661.058 | 1.956.732 | 3,92 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 42.480 | 1.339.929 | 2,68 |
| Laureate Education, Inc. 'A' | USD | 103.733 | 1.222.473 | 2,45 | Grupa Pracuj SA | PLN | 85.763 | 1.161.006 | 2,32 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 1.314 | 1.556.480 | 3,11 | WEG SA | BRL | 189.437 | 1.448.748 | 2,90 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 223.000 | 1.594.491 | 3,19 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A' | CNY | 150.900 | 752.683 | 1,51 |
| | | | 6.330.176 | 12,67 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 53.500 | 223.726 | 0,45 |
| | | | | | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 405.000 | 1.690.774 | 3,38 |
| | | | | | | | | 6.616.866 | 13,24 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 107.747 | 1.492.494 | 2,99 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 217.747 | 860.792 | 1,72 |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 21.602.400 | 1.051.843 | 2,11 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 3.589 | 1.824.086 | 3,65 |
| JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 92.100 | 583.454 | 1,17 | Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 233.000 | 2.768.264 | 5,54 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 333.158 | 1.983.871 | 3,96 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 108.000 | 2.007.790 | 4,02 |
| Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 123.643 | 1.478.052 | 2,96 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNH | 8.100 | 153.580 | 0,31 |
| | | | 6.589.714 | 13,19 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 84.200 | 1.593.789 | 3,19 |
| | | | | | | | | 9.208.301 | 18,43 |
| Finanzwesen | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Bank BTPN Syariah Tbk. PT | IDR | 6.641.800 | 915.677 | 1,83 | Klabın SA | BRL | 482.729 | 2.160.707 | 4,32 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 2.837.238 | 1.026.648 | 2,05 | | | | 2.160.707 | 4,32 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 12.032 | 988.725 | 1,98 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Gentera SAB de CV | MXN | 1.349.430 | 1.486.576 | 2,98 | Terna Energy SA | EUR | 76.557 | 1.675.311 | 3,35 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 26.492 | 1.847.183 | 3,70 | | | | 1.675.311 | 3,35 |
| Prudential plc | GBP | 164.134 | 2.289.564 | 4,58 | | | | 49.148.774 | 98,36 |
| | | | 8.554.373 | 17,12 | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Summe Aktien | | | | |
| Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 195.000 | 741.680 | 1,48 | | | | 49.148.774 | 98,36 |
| Krka dd Novo mesto | PLN | 12.413 | 1.570.804 | 3,15 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S | IDR | 5.592.300 | 1.003.387 | 2,01 | | | | 49.148.774 | 98,36 |
| Netcare Ltd. | ZAR | 1.456.101 | 1.105.114 | 2,21 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 49.148.774 | 98,36 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 753.578 | 1,51 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 65.059 | 0,13 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 49.967.411 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Airtel Africa plc, Reg. S | GBP | 941.930 | 1.304.969 | 2,14 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 88.562 | 1.423.594 | 2,33 |
| Megacable Holdings SAB de CV | MXN | 547.803 | 1.283.073 | 2,10 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 70.728 | 1.824.606 | 2,99 |
| Telefonica Brasil SA | BRL | 259.809 | 2.312.202 | 3,79 | Zenith Bank plc | NGN | 7.756.023 | 344.487 | 0,56 |
| Telkom SA SOC Ltd. | ZAR | 686.568 | 1.154.143 | 1,89 | | | | 14.239.962 | 23,31 |
| | | | 6.054.387 | 9,92 | Gesundheitswesen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 224.300 | 2.331.832 | 3,82 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | ZAR | 140.868 | 1.365.464 | 2,24 |
| Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | CNY | 252.100 | 1.268.992 | 2,08 | | | | 1.365.464 | 2,24 |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 54.072 | 1.413.254 | 2,31 | Industrie | | | | |
| Johnson Electric Holdings Ltd. | HKD | 1.247.500 | 1.599.640 | 2,62 | Cia Sud Americana de Vapores SA | CLP | 17.187.053 | 1.171.819 | 1,92 |
| SJM Holdings Ltd. | HKD | 2.648.337 | 1.130.697 | 1,85 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 1.512.700 | 1.678.934 | 2,75 |
| Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.250.000 | 914.961 | 1,50 | | | | 2.850.753 | 4,67 |
| | | | 8.659.376 | 14,18 | Informationstechnologie | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| BRF SA | BRL | 587.194 | 1.046.068 | 1,71 | Asustek Computer, Inc. | TWD | 180.000 | 1.823.043 | 2,99 |
| Cia Cervecerias Unidas SA | CLP | 287.710 | 2.263.725 | 3,72 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., Reg. S, GDR | USD | 205.259 | 1.470.583 | 2,41 |
| Dali Foods Group Co. Ltd., Reg. S | HKD | 4.427.000 | 1.979.701 | 3,24 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 51.397 | 2.824.107 | 4,62 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 128.041 | 1.131.745 | 1,85 | VTech Holdings Ltd. | HKD | 287.300 | 1.888.282 | 3,09 |
| | | | 6.421.239 | 10,52 | | | | 8.006.015 | 13,11 |
| Energie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Bukit Asam Tbk. PT | IDR | 5.557.500 | 993.437 | 1,63 | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' | HKD | 433.000 | 1.151.833 | 1,89 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 156.115 | 1.000.526 | 1,64 | Asia Cement China Holdings Corp. | HKD | 2.004.500 | 991.471 | 1,62 |
| | | | 1.993.963 | 3,27 | Ferrexpo plc | GBP | 526.319 | 598.296 | 0,98 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Alpha Services and Holdings SA | EUR | 568.964 | 942.797 | 1,54 | Ternium SA, ADR | USD | 30.993 | 1.237.533 | 2,03 |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 609.405 | 2.048.869 | 3,35 | | | | 3.979.133 | 6,52 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.864.000 | 1.237.909 | 2,03 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 2.800.000 | 1.816.089 | 2,97 | Kunlun Energy Co. Ltd. | HKD | 1.638.000 | 1.292.825 | 2,12 |
| Equity Group Holdings plc | KES | 2.328.992 | 633.598 | 1,04 | Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 11.994.000 | 1.044.000 | 1,71 |
| Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 116.841 | 1.624.090 | 2,66 | | | | 2.336.825 | 3,83 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 39.814 | 1.441.691 | 2,36 | Summe Aktien | | | | |
| Komerčni Banka A/S | CZK | 29.707 | 902.232 | 1,48 | | | | 55.907.117 | 91,57 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | Aktien | | | | |
| | | | | | Energie | | | | |
| | | | | | LUKOIL PJSC* | RUB | 8.349 | - | - |
| | | | | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | |
| Alrosa PJSC# | USD | 931.599 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 55.907.117 | 91,57 |
| Barmittel | | | 4.665.023 | 7,64 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 484.797 | 0,79 |
| Summe Nettovermögen | | | 61.056.937 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 10.556 | USD | 13.309 | 31. Juli 2023 | HSBC | 85 | - |
| USD | 11.780 | GBP | 9.272 | 31. Juli 2023 | HSBC | 15 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 100 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 100 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 473.555 | USD | 601.541 | 31. Juli 2023 | HSBC | (615) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (615) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (615) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (515) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Industrie | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Informa plc | GBP | 506.612 | 4.293.574 | 1,86 | Azelis Group NV | EUR | 160.969 | 3.348.155 | 1,45 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 2.813.916 | 9.252.157 | 4,01 | Elis SA | EUR | 23.861 | 422.340 | 0,18 |
| Viaplay Group AB 'B' | SEK | 38.251 | 200.843 | 0,09 | Prysmian SpA | EUR | 11.651 | 440.990 | 0,19 |
| | | | 13.746.574 | 5,96 | RELX plc | GBP | 71.698 | 2.183.519 | 0,95 |
| | | | | | Siemens AG | EUR | 72.197 | 11.043.253 | 4,80 |
| | | | | | Siemens Energy AG | EUR | 158.973 | 2.584.106 | 1,12 |
| | | | | | SKF AB 'B' | SEK | 345.836 | 5.510.686 | 2,39 |
| | | | | | | | | 25.533.049 | 11,08 |
| | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 158.580 | 3.913.780 | 1,70 | ASM International NV | EUR | 12.678 | 4.846.799 | 2,10 |
| Moncler SpA | EUR | 25.952 | 1.642.762 | 0,71 | ASML Holding NV | EUR | 3.790 | 2.496.094 | 1,08 |
| Stellantis NV | EUR | 552.925 | 8.896.563 | 3,86 | Capgemini SE | EUR | 2.973 | 514.180 | 0,22 |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 364.213 | 1.107.492 | 0,48 | Renishaw plc | GBP | 67.576 | 3.063.378 | 1,33 |
| | | | 15.560.597 | 6,75 | SAP SE | EUR | 56.272 | 6.978.854 | 3,03 |
| | | | | | | | | 17.899.305 | 7,76 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 28.247 | 3.423.536 | 1,49 | Air Liquide SA | EUR | 5.123 | 843.758 | 0,37 |
| Carrefour SA | EUR | 274.437 | 4.791.670 | 2,08 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 13.153 | 622.531 | 0,27 |
| HelloFresh SE | EUR | 98.985 | 2.252.899 | 0,98 | Holmen AB 'B' | SEK | 45.408 | 1.502.563 | 0,65 |
| Mowi ASA | NOK | 150.266 | 2.189.769 | 0,95 | Johnson Matthey plc | GBP | 154.358 | 3.158.178 | 1,37 |
| Nestle SA | CHF | 80.154 | 8.821.817 | 3,83 | Norsk Hydro ASA | NOK | 906.209 | 4.967.226 | 2,15 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 149.524 | 10.285.183 | 4,45 | Outokumpu OYJ | EUR | 1.124.272 | 5.570.768 | 2,42 |
| | | | 31.764.874 | 13,78 | Wacker Chemie AG | EUR | 27.917 | 3.527.313 | 1,53 |
| | | | | | | | | 20.192.337 | 8,76 |
| | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 148.055 | 5.236.705 | 2,27 | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 1.870.023 | 8.452.504 | 3,66 |
| | | | 5.236.705 | 2,27 | SSE plc | GBP | 333.488 | 7.139.603 | 3,10 |
| | | | | | | | | 15.592.107 | 6,76 |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Antin Infrastructure Partners SA | EUR | 221.368 | 3.289.528 | 1,43 | Summe Aktien | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 491.043 | 4.332.963 | 1,88 | | | | 225.859.077 | 97,98 |
| Hiscox Ltd. | GBP | 244.336 | 3.123.215 | 1,35 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 4.102.395 | 9.927.797 | 4,32 | | | | 225.859.077 | 97,98 |
| Network International Holdings plc, Reg. S | GBP | 823.868 | 3.681.076 | 1,60 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Prudential plc | GBP | 126.478 | 1.618.909 | 0,70 | | | | 225.859.077 | 97,98 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 592.090 | 6.001.778 | 2,60 | Barmittel | | | | |
| Standard Chartered plc | GBP | 313.805 | 2.508.279 | 1,09 | | | | 5.842.996 | 2,53 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 1.128.848 | 8.669.624 | 3,76 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Swiss Re AG | CHF | 86.452 | 7.988.059 | 3,47 | | | | (1.180.005) | (0,51) |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 60.298 | 2.016.365 | 0,87 | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 53.157.593 | 23,07 | | | | 230.522.068 | 100,00 |
| | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 22.025 | 1.659.583 | 0,72 | | | | | |
| ConvaTec Group plc, Reg. S | GBP | 984.572 | 2.349.706 | 1,02 | | | | | |
| Novartis AG | CHF | 88.843 | 8.165.397 | 3,54 | | | | | |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 41.133 | 6.018.168 | 2,61 | | | | | |
| Sanofi | EUR | 91.580 | 8.983.082 | 3,90 | | | | | |
| | | | 27.175.936 | 11,79 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 4.970 | SGD | 7.327 | 31. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| EUR | 140.825 | USD | 153.592 | 31. Juli 2023 | HSBC | 94 | - |
| SGD | 85 | EUR | 57 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 1.390 | EUR | 1.270 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 105 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 105 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 10.576 | USD | 11.607 | 31. Juli 2023 | HSBC | (59) | - |
| SGD | 728.739 | EUR | 496.512 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.854) | - |
| USD | 15.466.214 | EUR | 14.232.542 | 31. Juli 2023 | HSBC | (61.376) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (64.289) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (64.289) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (64.184) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| (5.123) | Air Liquide SA, Call, 160.460, 07/07/2023 | EUR | BBVA | (22.836) | (0,01) |
| (2.192) | Alcon, Inc., Call, 76.447, 19/09/2023 | CHF | Toronto-Dominion Bank | (3.845) | - |
| (2.013) | Alcon, Inc., Call, 77.080, 25/08/2023 | CHF | Toronto-Dominion Bank | (2.374) | - |
| (5.212) | Antin Infrastructure Partners SA, Call, 17.637, 25/08/2023 | EUR | Toronto-Dominion Bank | (940) | - |
| (3.138) | Antin Infrastructure Partners SA, Call, 18.170, 08/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (638) | - |
| (2.079) | ASM International NV, Call, 394.878, 11/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (28.117) | (0,01) |
| (2.861) | ASM International NV, Call, 395.031, 28/07/2023 | EUR | RBC | (26.057) | (0,01) |
| (1.814) | ASM International NV, Call, 443.203, 19/09/2023 | EUR | Citigroup | (11.669) | (0,01) |
| (2.206) | ASM International NV, Call, 444.607, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (2) | - |
| (1.649) | ASM International NV, Call, 459.498, 25/08/2023 | EUR | Citigroup | (4.046) | - |
| (476) | ASML Holding NV, Call, 722.030, 19/09/2023 | EUR | Citigroup | (5.551) | - |
| (469) | ASML Holding NV, Call, 726.173, 25/08/2023 | EUR | BBVA | (3.273) | - |
| (376) | ASML Holding NV, Call, 733.605, 03/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (482) | ASML Holding NV, Call, 752.458, 08/09/2023 | EUR | Citigroup | (2.450) | - |
| (8.987) | Azelis Group NV, Call, 23.134, 11/08/2023 | EUR | Toronto-Dominion Bank | (2.034) | - |
| (16.996) | Azelis Group NV, Call, 23.222, 19/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (8.479) | - |
| (13.320) | Azelis Group NV, Call, 23.844, 28/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (897) | - |
| (16.769) | Azelis Group NV, Call, 24.100, 25/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (3.519) | - |
| (15.301) | Azelis Group NV, Call, 24.296, 08/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (4.192) | - |
| (16.769) | Azelis Group NV, Call, 25.475, 03/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (9.109) | Azelis Group NV, Call, 26.848, 07/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (2.746) | Beiersdorf AG, Call, 122.919, 08/09/2023 | EUR | Citigroup | (8.106) | - |
| (1.872) | Beiersdorf AG, Call, 123.408, 03/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (8) | - |
| (4.066) | Beiersdorf AG, Call, 124.616, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (9.915) | (0,01) |
| (4.011) | Beiersdorf AG, Call, 125.112, 25/08/2023 | EUR | Citigroup | (6.530) | - |
| (7.629) | Beiersdorf AG, Call, 125.456, 07/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (100) | - |
| (19.274) | Burberry Group plc, Call, 22.913, 03/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (16.378) | Burberry Group plc, Call, 23.411, 19/09/2023 | GBP | Citigroup | (5.858) | - |
| (12.319) | Burberry Group plc, Call, 24.188, 25/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (1.451) | - |
| (19.795) | Burberry Group plc, Call, 24.366, 08/09/2023 | GBP | UBS | (2.821) | - |
| (19.679) | Burberry Group plc, Call, 27.772, 28/07/2023 | GBP | UBS | (2) | - |
| (22.810) | Burberry Group plc, Call, 27.789, 11/08/2023 | GBP | Citigroup | (16) | - |
| (16.253) | Burberry Group plc, Call, 28.632, 07/07/2023 | GBP | RBC | - | - |
| (2.973) | Capgemini SE, Call, 187.774, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (37) | - |
| (38.978) | Carrefour SA, Call, 17.612, 25/08/2023 | EUR | UBS | (24.350) | (0,01) |
| (18.189) | Carrefour SA, Call, 17.804, 03/07/2023 | EUR | Barclays | (136) | - |
| (26.687) | Carrefour SA, Call, 17.951, 08/09/2023 | EUR | BBVA | (14.505) | (0,01) |
| (39.504) | Carrefour SA, Call, 18.574, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (14.457) | (0,01) |
| (25.814) | Carrefour SA, Call, 20.109, 07/07/2023 | EUR | BBVA | - | - |
| (140.301) | ConvaTec Group plc, Call, 2.215, 08/09/2023 | GBP | UBS | (4.923) | - |
| (138.455) | ConvaTec Group plc, Call, 2.233, 19/09/2023 | GBP | UBS | (5.273) | - |
| (21.890) | ConvaTec Group plc, Call, 2.241, 03/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | - | - |
| (238.868) | ConvaTec Group plc, Call, 2.353, 28/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (444) | - |
| (244.296) | ConvaTec Group plc, Call, 2.418, 11/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (754) | - |
| (7.907) | Covestro AG, Call, 43.811, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (28.933) | (0,01) |
| (5.246) | Covestro AG, Call, 44.170, 11/08/2023 | EUR | Barclays | (24.474) | (0,01) |
| (175.210) | EDP - Energias de Portugal SA, Call, 4.822, 25/08/2023 | EUR | UBS | (7.720) | - |
| (13.475) | Elis SA, Call, 18.491, 11/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (3.358) | - |
| (10.386) | Elis SA, Call, 18.880, 07/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (46) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|------------------|------------------|-------------------------|
| (6.120) | HelloFresh SE, Call, 25.811, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (4.936) | - |
| (23.221) | HelloFresh SE, Call, 32.493, 11/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (735) | - |
| (16.792) | HelloFresh SE, Call, 32.617, 28/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (84) | - |
| (14.221) | HelloFresh SE, Call, 33.724, 07/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| | | | Toronto-Dominion | | |
| (59.426) | Hiscox Ltd., Call, 11.862, 07/07/2023 | GBP | Bank | (4) | - |
| (29.523) | Hiscox Ltd., Call, 12.206, 19/09/2023 | GBP | Citigroup | (1.691) | - |
| (63.592) | Hiscox Ltd., Call, 12.487, 28/07/2023 | GBP | UBS | (92) | - |
| (65.037) | Hiscox Ltd., Call, 12.991, 11/08/2023 | GBP | Barclays | (103) | - |
| (14.298) | Holmen AB, Call, 423.144, 28/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | (886) | - |
| (10.971) | Holmen AB, Call, 439.120, 07/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | - | - |
| (12.558) | Holmen AB, Call, 450.432, 11/08/2023 | SEK | Morgan Stanley | (238) | - |
| (101.259) | Informa plc, Call, 7.315, 07/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (5.304) | - |
| (71.953) | Informa plc, Call, 7.359, 03/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (337) | - |
| (117.368) | Informa plc, Call, 7.413, 11/08/2023 | GBP | J.P. Morgan | (20.138) | (0,01) |
| | | | Toronto-Dominion | | |
| (101.259) | Informa plc, Call, 7.484, 28/07/2023 | GBP | Bank | (7.510) | - |
| (73.898) | Informa plc, Call, 7.511, 08/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (12.965) | (0,01) |
| (20.190) | Informa plc, Call, 7.667, 25/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (1.907) | - |
| (480.124) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.440, 03/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (2.066) | - |
| (378.852) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.471, 28/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (12.197) | (0,01) |
| (505.037) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.549, 08/09/2023 | EUR | BBVA | (20.109) | (0,01) |
| (506.203) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.561, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (21.682) | (0,01) |
| (310.694) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.565, 11/08/2023 | EUR | Citigroup | (5.019) | - |
| (310.997) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.583, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (6) | - |
| (499.454) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.583, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (10.259) | (0,01) |
| (13.154) | Johnson Matthey plc, Call, 18.659, 03/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (13.154) | Johnson Matthey plc, Call, 18.729, 25/08/2023 | GBP | Citigroup | (3.735) | - |
| (13.331) | Johnson Matthey plc, Call, 18.939, 19/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (4.953) | - |
| (13.509) | Johnson Matthey plc, Call, 19.304, 08/09/2023 | GBP | RBC | (2.898) | - |
| (13.036) | Johnson Matthey plc, Call, 20.682, 28/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (19) | - |
| (13.207) | Johnson Matthey plc, Call, 20.823, 11/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (91) | - |
| (13.036) | Johnson Matthey plc, Call, 21.880, 07/07/2023 | GBP | RBC | - | - |
| (384.951) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.217, 08/09/2023 | EUR | UBS | (39.492) | (0,02) |
| (381.564) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.239, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (30.603) | (0,01) |
| (364.717) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.280, 03/07/2023 | EUR | UBS | (5.298) | - |
| (386.721) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.300, 19/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (24.418) | (0,01) |
| (219.482) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.326, 07/07/2023 | EUR | BBVA | (1.506) | - |
| (197.276) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.366, 11/08/2023 | EUR | Barclays | (3.427) | - |
| (267.506) | Koninklijke KPN NV, Call, 3.367, 28/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (1.983) | - |
| (3.649) | Moncler SpA, Call, 68.682, 19/09/2023 | EUR | UBS | (4.709) | - |
| (11.207) | Moncler SpA, Call, 69.424, 07/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (7) | - |
| (2.512) | Moncler SpA, Call, 71.941, 25/08/2023 | EUR | Citigroup | (815) | - |
| (12.678) | Mowi ASA, Call, 188.272, 19/09/2023 | NOK | Morgan Stanley | (2.130) | - |
| (12.509) | Mowi ASA, Call, 197.681, 25/08/2023 | NOK | Goldman Sachs | (421) | - |
| (12.847) | Mowi ASA, Call, 202.085, 08/09/2023 | NOK | Citigroup | (327) | - |
| (20.971) | Mowi ASA, Call, 209.583, 11/08/2023 | NOK | Morgan Stanley | (28) | - |
| (20.505) | Mowi ASA, Call, 218.407, 07/07/2023 | NOK | Goldman Sachs | - | - |
| (20.505) | Mowi ASA, Call, 220.450, 28/07/2023 | NOK | Goldman Sachs | - | - |
| (14.498) | Neste OYJ, Call, 40.852, 19/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (6.765) | - |
| (18.785) | Neste OYJ, Call, 42.409, 03/07/2023 | EUR | UBS | - | - |
| (22.876) | Neste OYJ, Call, 44.150, 11/08/2023 | EUR | Citigroup | (789) | - |
| (19.292) | Neste OYJ, Call, 45.564, 08/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (1.288) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| (18.785) | Neste OYJ, Call, 46.131, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (589) | - |
| (25.366) | Neste OYJ, Call, 48.527, 28/07/2023 | EUR | RBC | (2) | - |
| (17.233) | Neste OYJ, Call, 52.472, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (11.538) | Nestle SA, Call, 111.118, 19/09/2023 | CHF | BBVA | (11.958) | (0,01) |
| (11.384) | Nestle SA, Call, 111.439, 25/08/2023 | CHF | BBVA | (6.834) | - |
| (9.575) | Nestle SA, Call, 113.957, 07/07/2023 | CHF | BBVA | - | - |
| (147.589) | Network International Holdings plc, Call, 3.060, 07/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (134.184) | (0,06) |
| (104.532) | Network International Holdings plc, Call, 4.358, 25/08/2023 | GBP | Toronto-Dominion Bank | (6.389) | - |
| (105.944) | Network International Holdings plc, Call, 4.390, 19/09/2023 | GBP | Toronto-Dominion Bank | (9.952) | (0,01) |
| (107.423) | Norsk Hydro ASA, Call, 74.063, 19/09/2023 | NOK | Goldman Sachs | (8.740) | - |
| (97.207) | Norsk Hydro ASA, Call, 75.701, 03/07/2023 | NOK | Goldman Sachs | - | - |
| (105.991) | Norsk Hydro ASA, Call, 77.618, 25/08/2023 | NOK | Goldman Sachs | (2.677) | - |
| (63.075) | Norsk Hydro ASA, Call, 78.809, 11/08/2023 | NOK | Barclays | (699) | - |
| (105.198) | Norsk Hydro ASA, Call, 79.887, 08/09/2023 | NOK | Goldman Sachs | (2.420) | - |
| (73.266) | Norsk Hydro ASA, Call, 80.610, 28/07/2023 | NOK | Goldman Sachs | (170) | - |
| (61.061) | Norsk Hydro ASA, Call, 83.526, 07/07/2023 | NOK | UBS | - | - |
| (6.873) | Novartis AG, Call, 87.788, 07/07/2023 | CHF | BBVA | (15.905) | (0,01) |
| (10.851) | Novartis AG, Call, 92.012, 19/09/2023 | CHF | Toronto-Dominion Bank | (16.310) | (0,01) |
| (10.173) | Novartis AG, Call, 93.173, 03/07/2023 | CHF | Citigroup | - | - |
| (10.776) | Novartis AG, Call, 93.184, 08/09/2023 | CHF | BBVA | (10.101) | (0,01) |
| (10.706) | Novartis AG, Call, 93.503, 25/08/2023 | CHF | BBVA | (6.857) | - |
| (6.873) | Novartis AG, Call, 95.540, 28/07/2023 | CHF | Toronto-Dominion Bank | (454) | - |
| (7.029) | Novartis AG, Call, 95.667, 11/08/2023 | CHF | Citigroup | (1.018) | - |
| (5.886) | Novo Nordisk A/S, Call, 1.149.731, 19/09/2023 | DKK | Citigroup | (23.180) | (0,01) |
| (2.230) | Novo Nordisk A/S, Call, 1.175.921, 25/08/2023 | DKK | UBS | (4.392) | - |
| (8.896) | Novo Nordisk A/S, Call, 1.182.871, 07/07/2023 | DKK | UBS | (24) | - |
| (9.844) | Novo Nordisk A/S, Call, 1.238.952, 28/07/2023 | DKK | UBS | (601) | - |
| (10.907) | Novo Nordisk A/S, Call, 1.303.035, 11/08/2023 | DKK | J.P. Morgan | (535) | - |
| (78.104) | Outokumpu OYJ, Call, 5.784, 03/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (99.026) | Outokumpu OYJ, Call, 5.823, 19/09/2023 | EUR | Citigroup | (3.266) | - |
| (97.706) | Outokumpu OYJ, Call, 6.064, 25/08/2023 | EUR | Toronto-Dominion Bank | (767) | - |
| (92.116) | Outokumpu OYJ, Call, 6.085, 08/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (1.030) | - |
| (59.101) | Prudential plc, Call, 13.195, 07/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (11.640) | Prudential plc, Call, 13.204, 11/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (44) | - |
| (55.737) | Prudential plc, Call, 13.622, 28/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (4) | - |
| (11.651) | Prysmian SpA, Call, 41.587, 07/07/2023 | EUR | RBC | (1) | - |
| (15.524) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 63.234, 25/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (6.135) | - |
| (15.734) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 63.317, 19/09/2023 | GBP | BBVA | (9.172) | (0,01) |
| (15.944) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 63.936, 08/09/2023 | GBP | Citigroup | (5.987) | - |
| (14.598) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 64.450, 07/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (14.914) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 65.077, 03/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | - | - |
| (14.598) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 68.084, 28/07/2023 | GBP | RBC | (7) | - |
| (14.929) | Reckitt Benckiser Group plc, Call, 68.664, 11/08/2023 | GBP | J.P. Morgan | (119) | - |
| (28.281) | RELX plc, Call, 26.672, 28/07/2023 | GBP | UBS | (9.400) | (0,01) |
| (19.950) | RELX plc, Call, 26.676, 11/08/2023 | GBP | J.P. Morgan | (9.574) | (0,01) |
| (23.467) | RELX plc, Call, 27.219, 07/07/2023 | GBP | RBC | (58) | - |
| (4.102) | Renishaw plc, Call, 40.434, 28/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (2.818) | - |
| (7.110) | Renishaw plc, Call, 42.507, 19/09/2023 | GBP | Toronto-Dominion Bank | (7.251) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| (7.016) | Renishaw plc, Call, 43.758, 25/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (3.111) | - |
| (6.495) | Renishaw plc, Call, 44.220, 03/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (4.340) | Renishaw plc, Call, 44.842, 08/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (2.007) | - |
| (4.847) | Renishaw plc, Call, 45.341, 07/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (10.715) | Sanofi SA, Call, 99.580, 28/07/2023 | EUR | UBS | (12.821) | (0,01) |
| (9.538) | Sanofi SA, Call, 99.629, 03/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (209) | - |
| (9.538) | Sanofi SA, Call, 100.023, 25/08/2023 | EUR | BBVA | (19.146) | (0,01) |
| (9.796) | Sanofi SA, Call, 102.312, 08/09/2023 | EUR | BBVA | (14.815) | (0,01) |
| (10.958) | Sanofi SA, Call, 102.637, 11/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (8.249) | - |
| (9.667) | Sanofi SA, Call, 104.174, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (11.529) | (0,01) |
| (8.767) | Sanofi SA, Call, 104.440, 07/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (7) | - |
| (8.045) | SAP SE, Call, 123.199, 07/07/2023 | EUR | BBVA | (15.895) | (0,01) |
| (7.236) | SAP SE, Call, 127.609, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (20.309) | (0,01) |
| (4.262) | SAP SE, Call, 128.410, 03/07/2023 | EUR | Barclays | (9) | - |
| (9.800) | SAP SE, Call, 128.802, 28/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (9.926) | (0,01) |
| (5.472) | SAP SE, Call, 130.267, 08/09/2023 | EUR | BBVA | (8.801) | (0,01) |
| (6.920) | SAP SE, Call, 131.111, 25/08/2023 | EUR | BBVA | (7.519) | - |
| (8.038) | SAP SE, Call, 131.237, 11/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (6.322) | - |
| (8.029) | Siemens AG, Call, 160.873, 28/07/2023 | EUR | UBS | (7.765) | - |
| (8.211) | Siemens AG, Call, 164.660, 11/08/2023 | EUR | Citigroup | (8.259) | - |
| (9.701) | Siemens AG, Call, 165.907, 03/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (6.439) | Siemens AG, Call, 166.056, 07/07/2023 | EUR | BBVA | (9) | - |
| (10.283) | Siemens AG, Call, 170.696, 08/09/2023 | EUR | Citigroup | (9.348) | (0,01) |
| (10.359) | Siemens AG, Call, 170.979, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (11.234) | (0,01) |
| (10.221) | Siemens AG, Call, 175.111, 25/08/2023 | EUR | BBVA | (3.611) | - |
| (38.460) | Siemens Energy AG, Call, 23.883, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (38.460) | Siemens Energy AG, Call, 25.500, 28/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (5) | - |
| (46.966) | Siemens Energy AG, Call, 25.669, 11/08/2023 | EUR | Barclays | (158) | - |
| (43.933) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 121.440, 07/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | (2.886) | - |
| (93.144) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 122.726, 28/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | (13.703) | (0,01) |
| (105.365) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 124.714, 03/07/2023 | SEK | Citigroup | (6) | - |
| (52.914) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 124.934, 19/09/2023 | SEK | Citigroup | (12.848) | (0,01) |
| (68.819) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 125.575, 11/08/2023 | SEK | Goldman Sachs | (8.062) | - |
| (100.594) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 127.929, 25/08/2023 | SEK | BBVA | (10.466) | (0,01) |
| (103.312) | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Call, 129.291, 08/09/2023 | SEK | Citigroup | (11.368) | (0,01) |
| (51.408) | SKF AB, Call, 196.889, 03/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | (74) | - |
| (37.697) | SKF AB, Call, 202.288, 11/08/2023 | SEK | Citigroup | (8.187) | - |
| (55.953) | SKF AB, Call, 207.164, 19/09/2023 | SEK | Toronto-Dominion Bank | (15.438) | (0,01) |
| (42.717) | SKF AB, Call, 212.280, 28/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | (1.466) | - |
| (55.207) | SKF AB, Call, 212.858, 25/08/2023 | SEK | Toronto-Dominion Bank | (5.697) | - |
| (55.122) | SKF AB, Call, 214.402, 08/09/2023 | SEK | Morgan Stanley | (6.827) | - |
| (31.495) | SKF AB, Call, 231.866, 07/07/2023 | SEK | UBS | - | - |
| (47.365) | SSE plc, Call, 18.757, 25/08/2023 | GBP | BBVA | (7.493) | - |
| (48.645) | SSE plc, Call, 18.769, 08/09/2023 | GBP | Citigroup | (10.172) | (0,01) |
| (48.350) | SSE plc, Call, 19.154, 28/07/2023 | GBP | RBC | (908) | - |
| (35.587) | SSE plc, Call, 19.354, 11/08/2023 | GBP | Citigroup | (1.020) | - |
| (47.365) | SSE plc, Call, 19.407, 03/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (39.949) | SSE plc, Call, 19.427, 07/07/2023 | GBP | UBS | (58) | - |
| (42.780) | SSE plc, Call, 19.474, 19/09/2023 | GBP | UBS | (4.025) | - |
| (26.741) | Standard Chartered plc, Call, 7.280, 03/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (1) | - |
| (27.464) | Standard Chartered plc, Call, 7.731, 08/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (4.266) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| (26.741) | Standard Chartered plc, Call, 7.744, 25/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (3.052) | - |
| (61.608) | Standard Chartered plc, Call, 7.862, 07/07/2023 | GBP | RBC | (20) | - |
| (27.103) | Standard Chartered plc, Call, 7.965, 19/09/2023 | GBP | Goldman Sachs | (3.818) | - |
| (72.851) | Stellantis NV, Call, 16.075, 03/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (7.403) | - |
| (47.455) | Stellantis NV, Call, 16.617, 11/08/2023 | EUR | J.P. Morgan | (15.046) | (0,01) |
| (59.612) | Stellantis NV, Call, 16.654, 28/07/2023 | EUR | UBS | (11.628) | (0,01) |
| (80.399) | Stellantis NV, Call, 16.872, 08/09/2023 | EUR | BBVA | (31.455) | (0,01) |
| (79.341) | Stellantis NV, Call, 17.232, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (26.002) | (0,01) |
| (78.283) | Stellantis NV, Call, 17.456, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (12.636) | (0,01) |
| (44.177) | Stellantis NV, Call, 17.740, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (5) | - |
| (83.446) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 95.211, 28/07/2023 | SEK | Goldman Sachs | (5.425) | - |
| (127.119) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 95.515, 03/07/2023 | SEK | Morgan Stanley | (1) | - |
| (73.943) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 96.120, 11/08/2023 | SEK | Barclays | (5.586) | - |
| (136.810) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 98.244, 19/09/2023 | SEK | Goldman Sachs | (13.514) | (0,01) |
| (134.986) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 99.411, 25/08/2023 | SEK | Goldman Sachs | (6.390) | - |
| (62.777) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 99.902, 07/07/2023 | SEK | Goldman Sachs | (8) | - |
| (135.378) | Svenska Handelsbanken AB, Call, 100.165, 08/09/2023 | SEK | Goldman Sachs | (7.482) | - |
| (8.458) | Swiss Re AG, Call, 91.885, 25/08/2023 | CHF | Goldman Sachs | (15.514) | (0,01) |
| (4.348) | Swiss Re AG, Call, 93.812, 28/07/2023 | CHF | Goldman Sachs | (1.498) | - |
| (8.470) | Swiss Re AG, Call, 93.931, 08/09/2023 | CHF | BBVA | (11.072) | (0,01) |
| (8.572) | Swiss Re AG, Call, 94.785, 19/09/2023 | CHF | UBS | (10.475) | (0,01) |
| (7.934) | Swiss Re AG, Call, 95.344, 03/07/2023 | CHF | Citigroup | - | - |
| (4.123) | Swiss Re AG, Call, 95.454, 11/08/2023 | CHF | Goldman Sachs | (1.441) | - |
| (4.347) | Swiss Re AG, Call, 95.813, 07/07/2023 | CHF | BBVA | - | - |
| (77.378) | Trainline plc, Call, 2.777, 28/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (7.889) | - |
| (73.021) | Trainline plc, Call, 2.975, 07/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (369) | - |
| (91.484) | Trainline plc, Call, 3.301, 11/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (4.431) | - |
| (11.869) | Viaplay Group AB, Call, 326.166, 28/07/2023 | SEK | Goldman Sachs | - | - |
| (12.139) | Viaplay Group AB, Call, 328.300, 11/08/2023 | SEK | Goldman Sachs | - | - |
| (14.243) | Viaplay Group AB, Call, 345.843, 07/07/2023 | SEK | Toronto-Dominion Bank | - | - |
| (3.987) | Wacker Chemie AG, Call, 142.966, 08/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (10.559) | (0,01) |
| (3.604) | Wacker Chemie AG, Call, 143.413, 03/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (2.344) | Wacker Chemie AG, Call, 144.276, 28/07/2023 | EUR | UBS | (1.187) | - |
| (3.332) | Wacker Chemie AG, Call, 146.222, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (4.846) | - |
| (3.377) | Wacker Chemie AG, Call, 147.194, 19/09/2023 | EUR | Citigroup | (7.364) | - |
| (3.041) | Wacker Chemie AG, Call, 157.505, 11/08/2023 | EUR | Barclays | (535) | - |
| (1.670) | Wacker Chemie AG, Call, 165.535, 07/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (5.019) | Worldline SA/France, Call, 37.865, 25/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (1.890) | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (1.413.306) | (0,61) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Innovators

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| ConvaTec Group plc, Reg. S | GBP | 234.312 | 559.191 | 1,93 | Schneider Electric SE | EUR | 11.263 | 1.875.290 | 6,47 |
| Gerresheimer AG | EUR | 12.802 | 1.314.765 | 4,53 | VAT Group AG, Reg. S | CHF | 3.370 | 1.254.147 | 4,32 |
| Lonza Group AG | CHF | 1.996 | 1.082.494 | 3,73 | | | | 10.611.465 | 36,59 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 9.199 | 1.345.906 | 4,64 | Grundstoffe | | | | |
| QIAGEN NV | EUR | 12.752 | 518.879 | 1,79 | Borregaard ASA | NOK | 86.307 | 1.173.822 | 4,05 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 26.742 | 1.386.306 | 4,78 | Croda International plc | GBP | 16.364 | 1.065.292 | 3,67 |
| | | | 6.207.541 | 21,40 | DSM-Firmenich AG | EUR | 9.521 | 955.147 | 3,29 |
| | | | | | Sika AG | CHF | 5.400 | 1.401.374 | 4,84 |
| Industrie | | | | | | | | 4.595.635 | 15,85 |
| Beijer Ref AB | SEK | 107.000 | 1.249.804 | 4,31 | Summe Aktien | | | | |
| Epiroc AB 'A' | SEK | 34.559 | 598.020 | 2,06 | | | | 27.348.619 | 94,30 |
| Experian plc | GBP | 45.420 | 1.591.041 | 5,49 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Industrie De Nora SpA | EUR | 21.274 | 408.674 | 1,41 | | | | 27.348.619 | 94,30 |
| Prysmian SpA | EUR | 40.121 | 1.518.580 | 5,24 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| RELX plc | GBP | 69.478 | 2.115.909 | 7,29 | | | | 1.590.425 | 5,48 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 63.416 | 0,22 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 29.002.460 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 2.789 | EUR | 3.236 | 31. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 7 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 7 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 139.325 | EUR | 162.910 | 31. Juli 2023 | HSBC | (915) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (915) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (915) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (908) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Smaller Companies

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Tremor International Ltd. | GBP | 582.913 | 1.938.091 | 2,65 | JET2 plc | GBP | 107.932 | 1.569.368 | 2,14 |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 76.501 | 1.974.490 | 2,70 | LU-VE SpA | EUR | 59.924 | 1.818.693 | 2,49 |
| | | | 3.912.581 | 5,35 | Montana Aerospace AG, Reg. S | CHF | 174.925 | 2.588.918 | 3,54 |
| | | | | | Piovan SpA, Reg. S | EUR | 199.012 | 1.914.495 | 2,62 |
| | | | | | Prysmian SpA | EUR | 20.743 | 785.123 | 1,07 |
| | | | | | Senior plc | GBP | 181.357 | 371.164 | 0,51 |
| | | | | | Tinexta Spa | EUR | 130.595 | 2.173.101 | 2,97 |
| | | | | | | | | 17.244.465 | 23,57 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Dalata Hotel Group plc | EUR | 199 | 915 | - | Computacenter plc | GBP | 48.966 | 1.311.096 | 1,79 |
| Dalata Hotel Group plc | GBP | 279.187 | 1.306.572 | 1,79 | Meyer Burger Technology AG | CHF | 4.208.380 | 2.606.665 | 3,56 |
| Dunelm Group plc | GBP | 120.989 | 1.594.426 | 2,18 | Renishaw plc | GBP | 31.994 | 1.450.363 | 1,98 |
| Frasers Group plc | GBP | 203.478 | 1.668.824 | 2,28 | X-Fab Silicon Foundries SE, Reg. S | EUR | 192.336 | 1.894.510 | 2,59 |
| Games Workshop Group plc | GBP | 13.187 | 1.683.477 | 2,30 | | | | 7.262.634 | 9,92 |
| Pets at Home Group plc | GBP | 236.184 | 1.039.056 | 1,42 | Grundstoffe | | | | |
| Sanlorenzo SpA | EUR | 18.464 | 723.789 | 0,99 | Elementis plc | GBP | 1.921.223 | 2.272.393 | 3,10 |
| Zeal Network SE | EUR | 83.000 | 2.859.351 | 3,90 | Recticel SA | EUR | 81.592 | 890.985 | 1,22 |
| | | | 10.876.410 | 14,86 | Victrex plc | GBP | 80.000 | 1.287.094 | 1,76 |
| | | | | | | | | 4.450.472 | 6,08 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Cranswick plc | GBP | 59.860 | 2.245.300 | 3,07 | Fortum OYJ | EUR | 163.906 | 2.030.795 | 2,78 |
| HelloFresh SE | EUR | 144.546 | 3.289.867 | 4,49 | | | | 2.030.795 | 2,78 |
| Intercos SpA | EUR | 71.695 | 1.104.103 | 1,51 | Summe Aktien | | | | |
| Redcare Pharmacy NV, Reg. S | EUR | 4.899 | 468.050 | 0,64 | | | | 71.750.920 | 98,05 |
| | | | 7.107.320 | 9,71 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 71.750.920 | 98,05 |
| Energie | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Tenaris SA | EUR | 165.670 | 2.268.851 | 3,10 | Aktien | | | | |
| | | | 2.268.851 | 3,10 | Energie | | | | |
| | | | | | OW Bunker A/S* | DKK | 525.000 | - | - |
| Finanzwesen | | | | | | | | - | - |
| Banco BPM SpA | EUR | 417.371 | 1.781.339 | 2,43 | Summe Aktien | | | | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 296.428 | 2.615.681 | 3,57 | | | | - | - |
| Bankinter SA | EUR | 256.379 | 1.445.978 | 1,98 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| doValue SpA, Reg. S | EUR | 522.497 | 2.228.450 | 3,05 | | | | - | - |
| Worldline SA, Reg. S | EUR | 36.993 | 1.237.046 | 1,69 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 9.308.494 | 12,72 | | | | 71.750.920 | 98,05 |
| Gesundheitswesen | | | | | Barmittel | | | | |
| Dechra Pharmaceuticals plc | GBP | 10.416 | 446.475 | 0,61 | | | | 2.021.805 | 2,76 |
| Gerresheimer AG | EUR | 16.085 | 1.651.930 | 2,26 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 49.269 | 2.143.201 | 2,93 | | | | (596.438) | (0,81) |
| Spire Healthcare Group plc, Reg. S | GBP | 1.214.660 | 3.047.292 | 4,16 | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 7.288.898 | 9,96 | | | | 73.176.287 | 100,00 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Azelis Group NV | EUR | 79.787 | 1.659.570 | 2,27 | | | | | |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 70.524 | 2.444.362 | 3,34 | | | | | |
| Elis SA | EUR | 108.456 | 1.919.671 | 2,62 | | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Smaller Companies

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 81.860 | USD | 89.285 | 31. Juli 2023 | HSBC | 50 | - |
| USD | 8.219 | EUR | 7.511 | 31. Juli 2023 | HSBC | 20 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 70 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 70 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 2.388.345 | EUR | 2.197.796 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9.437) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (9.437) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (9.437) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (9.367) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Special Situations

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Dometic Group AB | SEK | 877.471 | 5.339.719 | 1,29 | DKSH Holding AG | CHF | 173.550 | 11.813.991 | 2,85 |
| Moncler SpA | EUR | 136.137 | 8.617.472 | 2,08 | Epiroc AB 'A' | SEK | 277.689 | 4.805.218 | 1,16 |
| | | | 13.957.191 | 3,37 | Experian plc | GBP | 445.225 | 15.596.023 | 3,76 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Nestle SA | CHF | 117.260 | 12.905.734 | 3,12 | Husqvarna AB 'B' | SEK | 903.389 | 7.486.755 | 1,81 |
| | | | 12.905.734 | 3,12 | Industrie De Nora SpA | EUR | 305.017 | 5.859.377 | 1,41 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 681.305 | 11.728.521 | 2,83 | Prysmian SpA | EUR | 375.617 | 14.217.103 | 3,43 |
| | | | 11.728.521 | 2,83 | RELX plc | GBP | 820.053 | 24.974.213 | 6,03 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| ConvaTec Group plc, Reg. S | GBP | 2.280.003 | 5.441.284 | 1,31 | Schneider Electric SE | EUR | 122.389 | 20.377.769 | 4,92 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 94.876 | 16.312.979 | 3,94 | Siemens AG | EUR | 59.923 | 9.165.822 | 2,21 |
| Gerresheimer AG | EUR | 100.728 | 10.344.766 | 2,50 | VAT Group AG, Reg. S | CHF | 22.889 | 8.518.150 | 2,06 |
| Lonza Group AG | CHF | 16.894 | 9.162.153 | 2,21 | Weir Group plc (The) | GBP | 390.794 | 8.054.822 | 1,94 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 130.676 | 19.119.201 | 4,62 | | | | 185.174.253 | 44,69 |
| QIAGEN NV | EUR | 55.852 | 2.272.618 | 0,55 | Informationstechnologie | | | | |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 270.321 | 14.013.441 | 3,38 | ASML Holding NV | EUR | 30.839 | 20.310.565 | 4,90 |
| | | | 76.666.442 | 18,51 | BE Semiconductor Industries NV | EUR | 98.089 | 9.600.951 | 2,32 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 479.651 | 10.549.993 | 2,55 | Hexagon AB 'B' | SEK | 1.497.346 | 16.797.403 | 4,05 |
| Azelis Group NV | EUR | 484.147 | 10.070.258 | 2,43 | Infinion Technologies AG | EUR | 483.128 | 18.049.662 | 4,36 |
| Beijer Ref AB | SEK | 528.219 | 6.169.816 | 1,49 | SOITEC | EUR | 52.262 | 8.066.640 | 1,95 |
| Bunzl plc | GBP | 284.861 | 9.971.915 | 2,41 | | | | 72.825.221 | 17,58 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 367.887 | 9.215.569 | 2,22 | Grundstoffe | | | | |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 148.944 | 8.327.459 | 2,01 | Borregaard ASA | NOK | 439.824 | 5.981.843 | 1,44 |
| | | | | | Croda International plc | GBP | 81.917 | 5.332.776 | 1,29 |
| | | | | | DSM-Firmenich AG | EUR | 54.437 | 5.461.120 | 1,32 |
| | | | | | Sika AG | CHF | 47.381 | 12.296.024 | 2,97 |
| | | | | | | | | 29.071.763 | 7,02 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 402.329.125 | 97,12 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 402.329.125 | 97,12 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 402.329.125 | 97,12 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 12.188.875 | 2,94 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (237.096) | (0,06) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 414.280.904 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Sustainable Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | | |
| Informa plc | GBP | 358.390 | 3.037.382 | 1,45 | Alcon, Inc. | CHF | 44.371 | 3.343.354 | 1,60 | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1.460.222 | 4.801.210 | 2,30 | ConvaTec Group plc, Reg. S | GBP | 1.076.081 | 2.568.094 | 1,23 | |
| | | | 7.838.592 | 3,75 | Novartis AG | CHF | 56.312 | 5.175.532 | 2,48 | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Novo Nordisk A/S 'B' | | | | | |
| Burberry Group plc | GBP | 117.851 | 2.908.582 | 1,39 | Sanofi | EUR | 82.862 | 8.127.934 | 3,89 | |
| Moncler SpA | EUR | 77.621 | 4.913.409 | 2,35 | | | | 27.764.976 | 13,29 | |
| Stellantis NV | EUR | 351.031 | 5.648.089 | 2,71 | Industrie | | | | | |
| Trainline plc, Reg. S | GBP | 627.456 | 1.907.957 | 0,91 | Azelis Group NV | EUR | 142.925 | 2.972.840 | 1,42 | |
| Whitbread plc | GBP | 88.408 | 3.490.049 | 1,67 | CNH Industrial NV | EUR | 164.316 | 2.161.577 | 1,03 | |
| | | | 18.868.086 | 9,03 | Elis SA | EUR | 97.054 | 1.717.856 | 0,82 | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Prysmian SpA | | | | | |
| Beiersdorf AG | EUR | 43.609 | 5.285.411 | 2,53 | RELX plc | GBP | 142.195 | 4.330.462 | 2,08 | |
| Carrefour SA | EUR | 200.318 | 3.497.552 | 1,67 | Siemens AG | EUR | 41.984 | 6.421.872 | 3,08 | |
| HelloFresh SE | EUR | 154.109 | 3.507.521 | 1,68 | Siemens Energy AG | EUR | 209.303 | 3.402.220 | 1,63 | |
| Mowi ASA | NOK | 186.595 | 2.719.178 | 1,30 | SKF AB 'B' | SEK | 214.455 | 3.417.210 | 1,64 | |
| Nestle SA | CHF | 70.885 | 7.801.662 | 3,74 | | | | 27.436.102 | 13,14 | |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 103.795 | 7.139.661 | 3,42 | Informationstechnologie | | | | | |
| | | | 29.950.985 | 14,34 | ASM International NV | EUR | 15.077 | 5.763.937 | 2,76 | |
| Energie | | | | | ASML Holding NV | | | | | |
| Neste OYJ | EUR | 124.011 | 4.386.269 | 2,10 | Renishaw plc | GBP | 48.276 | 2.188.464 | 1,05 | |
| | | | 4.386.269 | 2,10 | SAP SE | EUR | 60.580 | 7.513.131 | 3,59 | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | | |
| Antin Infrastructure Partners SA | EUR | 119.169 | 1.770.851 | 0,85 | | | | 17.359.007 | 8,31 | |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 527.737 | 4.656.751 | 2,23 | Grundstoffe | | | | | |
| Hiscox Ltd. | GBP | 387.846 | 4.957.626 | 2,37 | Holmen AB 'B' | SEK | 85.237 | 2.820.515 | 1,35 | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 2.300.604 | 5.567.462 | 2,67 | Johnson Matthey plc | GBP | 106.749 | 2.184.094 | 1,05 | |
| Network International Holdings plc, Reg. S | GBP | 907.285 | 4.053.786 | 1,94 | Norsk Hydro ASA | NOK | 428.357 | 2.347.964 | 1,12 | |
| Prudential plc | GBP | 224.626 | 2.875.196 | 1,38 | Outokumpu OYJ | EUR | 581.218 | 2.879.935 | 1,38 | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 417.627 | 4.233.317 | 2,03 | Wacker Chemie AG | EUR | 14.542 | 1.837.382 | 0,88 | |
| Standard Chartered plc | GBP | 704.870 | 5.634.106 | 2,69 | | | | 12.069.890 | 5,78 | |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 452.329 | 3.473.915 | 1,66 | Versorgungsunternehmen | | | | | |
| | | | | | EDP - Energias de Portugal SA | EUR | 1.196.219 | 5.406.910 | 2,59 | |
| | | | | | SSE plc | GBP | 240.811 | 5.155.493 | 2,47 | |
| | | | | | | | | 10.562.403 | 5,06 | |
| | | | | | Summe Aktien | | | | 197.930.720 | 94,76 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | 197.930.720 | 94,76 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | 197.930.720 | 94,76 |
| | | | | | Barmittel | | | | 9.797.427 | 4,69 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | 1.140.738 | 0,55 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | 208.868.885 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Sustainable Equity

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 40.172 | USD | 43.814 | 31. Juli 2023 | HSBC | 27 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 27 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 27 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 2.022.578 | EUR | 1.861.247 | 31. Juli 2023 | HSBC | (8.028) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (8.028) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (8.028) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (8.001) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Sustainable Value

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| BT Group plc | GBP | 1.696.237 | 2.435.779 | 3,40 | Aviva plc | GBP | 378.446 | 1.745.102 | 2,43 |
| ITV plc | GBP | 2.360.716 | 1.891.619 | 2,64 | AXA SA | EUR | 91.645 | 2.492.744 | 3,48 |
| Orange SA | EUR | 239.925 | 2.585.432 | 3,60 | ING Groep NV | EUR | 232.187 | 2.888.871 | 4,03 |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 265.871 | 2.294.467 | 3,20 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.114.656 | 2.697.468 | 3,76 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 22.476 | 1.662.325 | 2,32 | NatWest Group plc | GBP | 731.218 | 2.060.034 | 2,87 |
| SES SA, FDR | EUR | 421.175 | 2.286.980 | 3,19 | Standard Chartered plc | GBP | 370.888 | 2.964.549 | 4,14 |
| Telefonica Deutschland Holding AG | EUR | 257.985 | 668.955 | 0,93 | Swiss Re AG | CHF | 27.286 | 2.521.193 | 3,52 |
| WPP plc | GBP | 174.107 | 1.670.961 | 2,33 | UniCredit SpA | EUR | 109.067 | 2.337.306 | 3,26 |
| | | | 15.496.518 | 21,61 | | | | 19.707.267 | 27,49 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| AcadeMedia AB, Reg. S | SEK | 225.551 | 958.532 | 1,34 | Draegerwerk AG & Co. KGaA Preference | EUR | 29.439 | 1.283.540 | 1,79 |
| Bonava AB 'B' | SEK | 520.797 | 801.806 | 1,12 | GSK plc | GBP | 173.832 | 2.801.583 | 3,91 |
| CECONOMY AG | EUR | 458.960 | 1.058.362 | 1,48 | Novartis AG | CHF | 25.381 | 2.332.721 | 3,25 |
| Clas Ohlson AB 'B' | SEK | 105.066 | 723.228 | 1,01 | Sanofi | EUR | 27.501 | 2.697.573 | 3,76 |
| Pearson plc | GBP | 125.619 | 1.205.898 | 1,67 | | | | 9.115.417 | 12,71 |
| | | | 4.747.826 | 6,62 | Industrie | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 158.784 | 2.772.369 | 3,87 | bpost SA | EUR | 242.462 | 977.122 | 1,36 |
| Etablissements Franz Colruyt NV | EUR | 82.621 | 2.846.293 | 3,96 | Firstgroup plc | GBP | 590.417 | 992.518 | 1,38 |
| Henkel AG & Co. KGaA | EUR | 41.791 | 2.716.415 | 3,79 | International Distributions Services plc | GBP | 716.591 | 1.848.643 | 2,58 |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 1.212.053 | 2.697.874 | 3,76 | Takkt AG | EUR | 52.326 | 730.471 | 1,02 |
| | | | 11.032.951 | 15,38 | | | | 4.548.754 | 6,34 |
| | | | | | Immobilien | | | | |
| | | | | | Land Securities Group plc, REIT | GBP | 334.489 | 2.253.837 | 3,14 |
| | | | | | | | | 2.253.837 | 3,14 |
| | | | | | Summe Aktien | | | 66.902.570 | 93,29 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 66.902.570 | 93,29 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 66.902.570 | 93,29 |
| | | | | | Barmittel | | | 4.830.473 | 6,74 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (15.562) | (0,03) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 71.717.481 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Sustainable Value

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 311 | CNH | 2.445 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 16.556 | USD | 18.051 | 31. Juli 2023 | HSBC | 17 | - |
| SGD | 249.714 | EUR | 168.980 | 31. Juli 2023 | HSBC | 181 | - |
| USD | 190.616 | EUR | 174.365 | 31. Juli 2023 | HSBC | 290 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 490 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 490 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 407.112 | EUR | 52.027 | 31. Juli 2023 | HSBC | (589) | - |
| EUR | 44.456 | USD | 48.652 | 31. Juli 2023 | HSBC | (122) | - |
| SGD | 12.955.977 | EUR | 8.827.281 | 31. Juli 2023 | HSBC | (50.706) | (0,07) |
| USD | 14.140.679 | EUR | 13.012.720 | 31. Juli 2023 | HSBC | (56.097) | (0,08) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (107.514) | (0,15) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (107.514) | (0,15) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (107.024) | (0,15) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Value

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| BT Group plc | GBP | 6.173.102 | 8.864.510 | 1,71 | GSK plc | GBP | 682.372 | 10.997.524 | 2,13 |
| ITV plc | GBP | 14.374.969 | 11.518.524 | 2,23 | H Lundbeck A/S | DKK | 1.988.981 | 8.626.606 | 1,67 |
| Orange SA | EUR | 1.194.252 | 12.869.259 | 2,50 | Sanofi | EUR | 156.420 | 15.343.239 | 2,96 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 70.219 | 5.193.397 | 1,00 | | | | 47.831.094 | 9,25 |
| SES SA, ADR | EUR | 1.921.907 | 10.435.955 | 2,02 | Industrie | | | | |
| Telefonica Deutschland Holding AG | EUR | 3.450.436 | 8.946.981 | 1,73 | Adecco Group AG | CHF | 270.303 | 8.092.226 | 1,57 |
| | | | 57.828.626 | 11,19 | bpost SA | EUR | 1.328.497 | 5.353.843 | 1,04 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| AcadeMedia AB, Reg. S | SEK | 651.447 | 2.768.478 | 0,54 | Deutsche Lufthansa AG | EUR | 642.634 | 6.071.606 | 1,17 |
| Bonava AB 'B' | SEK | 2.926.296 | 4.505.253 | 0,87 | Iveco Group NV | EUR | 1.182.106 | 9.697.998 | 1,88 |
| CECONOMY AG | EUR | 4.036.323 | 9.307.761 | 1,80 | Jungheinrich AG | EUR | 293.128 | 9.813.925 | 1,89 |
| Continental AG | EUR | 181.236 | 12.508.908 | 2,42 | Norma Group SE | EUR | 538.356 | 9.152.052 | 1,77 |
| Elior Group SA, Reg. S | EUR | 2.217.541 | 5.787.782 | 1,12 | Rolls-Royce Holdings plc | GBP | 4.686.747 | 8.170.535 | 1,58 |
| Nobia AB | SEK | 3.941.783 | 4.497.170 | 0,87 | | | | 56.352.185 | 10,90 |
| Renault SA | EUR | 322.829 | 12.508.010 | 2,42 | Grundstoffe | | | | |
| Scandic Hotels Group AB, Reg. S | SEK | 1.505.465 | 5.519.245 | 1,07 | Anglo American plc | GBP | 178.329 | 4.662.769 | 0,90 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 1.787.155 | 9.990.196 | 1,93 | Arkema SA | EUR | 83.541 | 7.276.421 | 1,41 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 6.654.607 | 8.037.531 | 1,55 | Covestro AG, Reg. S | EUR | 217.190 | 10.279.603 | 1,99 |
| | | | 75.430.334 | 14,59 | Ferrexpo plc | GBP | 5.079.066 | 5.297.903 | 1,02 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Henkel AG & Co. KGaA | EUR | 183.632 | 11.936.080 | 2,30 | Heidelberg Materials AG | EUR | 143.228 | 10.810.849 | 2,10 |
| Imperial Brands plc | GBP | 408.530 | 8.306.244 | 1,61 | Rio Tinto plc | GBP | 84.957 | 4.957.039 | 0,96 |
| Tesco plc | GBP | 3.423.248 | 9.923.157 | 1,92 | South32 Ltd. | GBP | 3.499.831 | 8.140.568 | 1,57 |
| | | | 30.165.481 | 5,83 | | | | 51.425.152 | 9,95 |
| Energie | | | | | Immobilien | | | | |
| Eni SpA | EUR | 820.315 | 10.851.127 | 2,10 | British Land Co. plc (The), REIT | GBP | 1.598.133 | 5.696.790 | 1,10 |
| Noble Corp. plc | USD | 170.201 | 6.143.778 | 1,19 | Grand City Properties SA | EUR | 1.156.223 | 8.399.961 | 1,63 |
| Petrofac Ltd. | GBP | 6.898.458 | 6.186.531 | 1,20 | | | | 14.096.751 | 2,73 |
| Repsol SA | EUR | 732.382 | 9.846.876 | 1,90 | Summe Aktien | | | | |
| Technip Energies NV | EUR | 526.149 | 10.975.468 | 2,12 | | | | 480.855.965 | 93,01 |
| | | | 44.003.780 | 8,51 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Allianz SE | EUR | 87.291 | 18.715.189 | 3,62 | | | | 480.855.965 | 93,01 |
| AXA SA | EUR | 509.957 | 13.870.830 | 2,68 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Barclays plc | GBP | 5.988.427 | 10.712.374 | 2,07 | Aktien | | | | |
| BNP Paribas SA | EUR | 199.684 | 11.633.590 | 2,25 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| GAM Holding AG | CHF | 4.197.699 | 2.359.781 | 0,46 | Peace Mark Holdings Ltd.* | HKD | 3.236.000 | - | - |
| ING Groep NV | EUR | 812.050 | 10.103.526 | 1,95 | | | | - | - |
| NatWest Group plc | GBP | 3.319.075 | 9.350.710 | 1,81 | Energie | | | | |
| Standard Chartered plc | GBP | 1.489.476 | 11.905.550 | 2,30 | LUKOIL PJSC | RUB | 93.760 | - | - |
| UniCredit SpA | EUR | 703.267 | 15.071.012 | 2,92 | | | | - | - |
| | | | 103.722.562 | 20,06 | Summe Aktien | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Bayer AG | EUR | 252.527 | 12.863.725 | 2,49 | | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 480.855.965 | 93,01 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 36.077.846 | 6,98 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 55.915 | 0,01 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 516.989.726 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Value

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3.239 | SGD | 4.775 | 31. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| SGD | 14.966 | EUR | 10.134 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 9 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 9 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 9.973 | SGD | 14.753 | 31. Juli 2023 | HSBC | (21) | - |
| SGD | 1.414.037 | EUR | 963.427 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.537) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (5.558) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5.558) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (5.549) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Arabian Contracting Services Co. | SAR | 156.202 | 7.421.912 | 2,00 | Bank of Georgia Group plc | GBP | 51.876 | 1.955.037 | 0,53 |
| Itissalat Al-Maghrib | MAD | 752.943 | 7.221.746 | 1,94 | Bank of the Philippine Islands | PHP | 2.712.225 | 5.345.883 | 1,44 |
| Safaricom plc | KES | 37.974.148 | 4.726.512 | 1,27 | Credicorp Ltd. | USD | 31.266 | 4.585.229 | 1,23 |
| | | | 19.370.170 | 5,21 | Egypt Kuwait Holding Co. SAE | EGP | 958.894 | 1.099.994 | 0,30 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC | KWD | 572.325 | 1.855.334 | 0,50 | Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co. | EGP | 2.312.069 | 1.423.029 | 0,38 |
| Americana Restaurants International plc | SAR | 713.562 | 816.206 | 0,22 | Emirates NBD Bank PJSC | AED | 1.542 | 6.252 | - |
| Jahez International Co. | SAR | 6.524 | 1.095.886 | 0,29 | Equity Group Holdings plc | KES | 6.336.452 | 1.723.821 | 0,46 |
| Mobile World Investment Corp. | VND | 4.990.200 | 9.175.926 | 2,47 | Georgia Capital plc | GBP | 860.624 | 9.106.226 | 2,45 |
| | | | 12.943.352 | 3,48 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 1.649.358 | 22.926.076 | 6,18 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Masan Group Corp. | VND | 2.526.540 | 8.066.714 | 2,16 | Islandsbanki HF | ISK | 3.198.513 | 2.683.788 | 0,72 |
| Puregold Price Club, Inc. | PHP | 9.522.300 | 5.079.026 | 1,37 | Kaspi.KZ JSC, GDR | USD | 325.008 | 26.260.647 | 7,08 |
| Robinsons Retail Holdings, Inc. | PHP | 6.503.340 | 6.456.919 | 1,74 | Metropolitan Bank & Trust Co. | PHP | 4.505.370 | 4.556.058 | 1,23 |
| Saigon Beer Alcohol Beverage Corp. | VND | 107.800 | 702.844 | 0,19 | Military Commercial Joint Stock Bank | VND | 3.810.496 | 3.270.621 | 0,88 |
| Vietnam Dairy Products JSC | VND | 1.542.000 | 4.642.018 | 1,25 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1.013.477 | 16.291.187 | 4,38 |
| | | | 24.947.521 | 6,71 | Saudi National Bank (The) | SAR | 222.636 | 2.199.922 | 0,59 |
| Energie | | | | | | | | | |
| ADNOC Drilling Co. PJSC | AED | 11.132 | 10.789 | - | TBC Bank Group plc | GBP | 304.595 | 9.641.670 | 2,59 |
| Adnoc Gas plc | AED | 1.554.331 | 1.303.369 | 0,35 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | VND | 552.900 | 760.211 | 0,20 |
| ADNOC Logistics & Services | AED | 2.500.000 | 2.082.738 | 0,56 | | | | 152.687.861 | 41,09 |
| Arabian Drilling Co. | SAR | 27.773 | 1.152.607 | 0,31 | Gesundheitswesen | | | | |
| NAC Kazatomprom JSC, Reg. S, GDR | USD | 126.760 | 3.403.506 | 0,92 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co. | SAR | 151.789 | 3.622.215 | 0,97 |
| OMV Petrom SA | RON | 88.626.666 | 9.730.427 | 2,62 | Krka dd Novo mesto | EUR | 16.603 | 2.098.898 | 0,56 |
| Qatar Gas Transport Co. Ltd. | QAR | 1.473.234 | 1.652.588 | 0,44 | Krka dd Novo mesto | PLN | 78.041 | 9.875.700 | 2,67 |
| | | | 19.336.024 | 5,20 | | | | 15.596.813 | 4,20 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 859.576 | 1.907.284 | 0,51 | Industrie | | | | |
| Agesa Hayat ve Emeklilik A/S | TRY | 1 | 1 | - | Gemadept Corp. | VND | 2.504.500 | 5.507.974 | 1,48 |
| Al Ansari Financial Services PJSC | AED | 7.655.778 | 2.542.859 | 0,68 | Marel HF | ISK | 2.280.848 | 7.304.196 | 1,96 |
| Arion Banki HF, Reg. S | ISK | 4.613.007 | 4.614.359 | 1,24 | United International Transportation Co. | SAR | 207.385 | 4.074.796 | 1,10 |
| Asia Commercial Bank JSC | VND | 5.865.603 | 5.494.943 | 1,48 | | | | 16.886.966 | 4,54 |
| Attijariwafa Bank | MAD | 188.972 | 8.471.043 | 2,28 | Informationstechnologie | | | | |
| Banca Transilvania SA | RON | 2.270.124 | 10.338.458 | 2,78 | FPT Corp. | VND | 4.539.140 | 16.565.337 | 4,46 |
| Bank Muscat SAOG | OMR | 7.626.055 | 5.483.263 | 1,48 | | | | 16.565.337 | 4,46 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | Aluminium Bahrain BSC | BHD | 774.523 | 2.229.006 | 0,60 |
| | | | | | Hoa Phat Group JSC | VND | 3.474.994 | 3.858.750 | 1,04 |
| | | | | | Saudi Aramco Base Oil Co. | SAR | 101.771 | 3.740.436 | 1,01 |
| | | | | | Southern Copper Corp. | USD | 31.428 | 2.233.742 | 0,60 |
| | | | | | | | | 12.061.934 | 3,25 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilien | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Ayala Land, Inc. | PHP | 8.141.400 | 3.595.408 | 0,97 | Emirates Central Cooling Systems Corp. | AED | 3.854.289 | 1.888.817 | 0,51 |
| Emaar Development PJSC | AED | 7.431.287 | 11.721.772 | 3,15 | | | | 1.888.817 | 0,51 |
| Emaar Properties PJSC | AED | 7.756.536 | 13.637.390 | 3,67 | | | | | |
| Talaat Moustafa Group | EGP | 20.157.905 | 5.872.376 | 1,58 | Summe Aktien | | | 351.505.329 | 94,59 |
| Vincom Retail JSC | VND | 4.149.700 | 4.725.965 | 1,27 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 351.505.329 | 94,59 |
| Vingroup JSC | VND | 2.591.149 | 5.606.850 | 1,51 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Vinhomes JSC, Reg. S | VND | 6.021.130 | 14.060.773 | 3,79 | Aktien | | | | |
| | | | 59.220.534 | 15,94 | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A/S | TRY | 1 | - | - |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 351.505.329 | 94,59 |
| | | | | | Barmittel | | | 19.864.355 | 5,35 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 247.924 | 0,06 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 371.617.608 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 13.921.755 | USD | 3.399.685 | 31. Juli 2023 | HSBC | 9.313 | - |
| USD | 60.797 | PLN | 247.551 | 31. Juli 2023 | HSBC | 180 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 9.493 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 9.493 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 617 | PLN | 2.528 | 5. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| PLN | 28.650 | USD | 7.082 | 31. Juli 2023 | HSBC | (66) | - |
| USD | 13.715 | PLN | 56.102 | 31. Juli 2023 | HSBC | (23) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (92) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (92) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 9.401 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Cities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S | EUR | 224.162 | 9.043.680 | 1,41 | Japan Hotel REIT Investment Corp. | JPY | 4.394 | 2.238.855 | 0,35 |
| | | | 9.043.680 | 1,41 | Keppel DC REIT | SGD | 2.844.100 | 4.548.366 | 0,71 |
| Informationstechnologie | | | | | | | | | |
| NEXTDC Ltd. | AUD | 1.308.797 | 10.973.831 | 1,71 | Kimco Realty Corp., REIT | USD | 348.452 | 6.912.228 | 1,08 |
| | | | 10.973.831 | 1,71 | Klepierre SA, REIT | EUR | 289.961 | 7.261.668 | 1,13 |
| Immobilien | | | | | | | | | |
| Assura plc, REIT | GBP | 5.850.563 | 3.389.163 | 0,53 | LaSalle Logiport REIT | JPY | 3.809 | 3.989.363 | 0,62 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT | USD | 115.405 | 21.831.434 | 3,41 | Merlin Properties Socimi SA, REIT | EUR | 762.284 | 6.546.208 | 1,02 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 247.635 | 3.402.510 | 0,53 | Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 1.393.981 | 16.534.382 | 2,58 |
| Brookfield India Real Estate Trust, REIT, Reg. S | INR | 913.139 | 2.974.754 | 0,46 | Mitsui Fudosan Co. Ltd. | JPY | 979.650 | 19.432.727 | 3,04 |
| CapitaLand Investment Ltd. | SGD | 5.630.200 | 13.807.273 | 2,16 | Nippon Prologis REIT, Inc. | JPY | 2.248 | 4.512.433 | 0,71 |
| Charter Hall Group, REIT | AUD | 573.272 | 4.095.196 | 0,64 | Prologis, Inc., REIT | USD | 57.194 | 6.999.188 | 1,09 |
| Cousins Properties, Inc., REIT | USD | 631.150 | 14.405.342 | 2,25 | Public Storage, REIT | USD | 135.079 | 39.183.099 | 6,13 |
| Daiwa House REIT Investment Corp. | JPY | 1.858 | 3.555.569 | 0,56 | Regency Centers Corp., REIT | USD | 310.971 | 19.298.371 | 3,02 |
| Derwent London plc, REIT | GBP | 252.329 | 6.645.895 | 1,04 | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | USD | 628.589 | 32.631.536 | 5,11 |
| Dexus, REIT | AUD | 1.081.918 | 5.621.025 | 0,88 | RioCan Real Estate Investment Trust | CAD | 369.088 | 5.296.838 | 0,83 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT | USD | 200.870 | 22.652.857 | 3,54 | Safestore Holdings plc, REIT | GBP | 274.390 | 3.011.226 | 0,47 |
| EastGroup Properties, Inc., REIT | USD | 94.495 | 16.380.578 | 2,56 | Segro plc, REIT | GBP | 563.982 | 5.166.083 | 0,81 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 41.219 | 32.256.166 | 5,04 | Shurgard Self Storage Ltd., REIT | EUR | 170.974 | 7.825.754 | 1,22 |
| Equity Residential, REIT | USD | 126.459 | 8.323.847 | 1,30 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 216.687 | 25.044.043 | 3,91 |
| Federal Realty Investment Trust, REIT | USD | 62.546 | 6.064.112 | 0,95 | Sun Communities, Inc., REIT | USD | 87.549 | 11.324.136 | 1,77 |
| GLP J-Reit, REIT | JPY | 5.629 | 5.545.797 | 0,87 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 1.694.428 | 21.379.982 | 3,34 |
| Goodman Group, REIT | AUD | 330.097 | 4.415.839 | 0,69 | Terreno Realty Corp., REIT | USD | 321.621 | 19.159.293 | 2,99 |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 6.836.000 | 10.567.447 | 1,65 | UDR, Inc., REIT | USD | 712.214 | 30.728.240 | 4,80 |
| Healthcare Realty Trust, Inc., REIT | USD | 492.723 | 9.320.269 | 1,46 | UNITE Group plc (The), REIT | GBP | 593.457 | 6.595.570 | 1,03 |
| Healthpeak Properties, Inc., REIT | USD | 751.152 | 15.095.235 | 2,36 | Ventas, Inc., REIT | USD | 154.128 | 7.383.428 | 1,15 |
| Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | USD | 793.054 | 13.332.133 | 2,08 | VGP NV | EUR | 110.515 | 10.917.818 | 1,71 |
| Hulic Reit, Inc. | JPY | 3.622 | 4.040.993 | 0,63 | Vonovia SE | EUR | 196.683 | 3.872.145 | 0,61 |
| Ingenia Communities Group, REIT | AUD | 1.485.586 | 3.942.267 | 0,62 | Welltower, Inc., REIT | USD | 233.201 | 18.843.352 | 2,94 |
| Instone Real Estate Group SE, Reg. S | EUR | 397.061 | 2.388.598 | 0,37 | | | | 605.842.249 | 94,68 |
| Invitation Homes, Inc., REIT | USD | 732.224 | 25.151.618 | 3,93 | Summe Aktien | | | 625.859.760 | 97,80 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 625.859.760 | 97,80 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 625.859.760 | 97,80 |
| | | | | | Barmittel | | | 12.214.264 | 1,91 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1.886.763 | 0,29 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 639.960.787 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Cities

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 58.997.679 | USD | 64.114.613 | 31. Juli 2023 | HSBC | 274.650 | 0,04 |
| USD | 10.871 | EUR | 9.937 | 31. Juli 2023 | HSBC | 26 | - |
| USD | 13.981 | GBP | 11.004 | 31. Juli 2023 | HSBC | 17 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 274.693 | 0,04 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 274.693 | 0,04 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 962.064 | USD | 1.055.665 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.682) | - |
| GBP | 438.462 | USD | 556.963 | 31. Juli 2023 | HSBC | (569) | - |
| USD | 1.697.008 | EUR | 1.556.389 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.614) | - |
| USD | 7.449 | GBP | 5.892 | 31. Juli 2023 | HSBC | (27) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (7.892) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (7.892) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 266.801 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.256.071 | 150.977.739 | 4,10 | Legrand SA | EUR | 656.848 | 65.026.265 | 1,77 | |
| | | | | 150.977.739 | 4,10 | LG Energy Solution Ltd. | KRW | 50.987 | 21.404.202 | 0,58 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 682.600 | 88.223.927 | 2,40 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 5.781.839 | 54.678.012 | 1,48 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 725.436 | 88.734.715 | 2,41 | Owens Corning | USD | 426.551 | 56.231.899 | 1,53 | |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 5.830.274 | 43.193.963 | 1,17 | Prysmian SpA | EUR | 1.845.215 | 76.113.144 | 2,07 | |
| Kingfisher plc | GBP | 9.694.784 | 28.510.873 | 0,77 | Schneider Electric SE | EUR | 678.853 | 123.179.032 | 3,35 | |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 177.103 | 39.752.512 | 1,08 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.263.701 | 37.739.247 | 1,02 | |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 3.626.500 | 52.117.785 | 1,42 | Siemens AG | EUR | 431.215 | 71.881.733 | 1,95 | |
| Shimano, Inc. | JPY | 201.900 | 33.624.623 | 0,91 | Siemens Energy AG | EUR | 1.124.804 | 19.925.564 | 0,54 | |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 1.443.900 | 34.902.342 | 0,95 | Soltec Power Holdings SA | EUR | 1.796.389 | 8.191.037 | 0,22 | |
| Tesla, Inc. | USD | 146.443 | 38.134.778 | 1,04 | TOMRA Systems ASA | NOK | 1.142.933 | 18.407.218 | 0,50 | |
| | | | | 447.195.518 | 12,15 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 3.105.170 | 82.728.194 | 2,25 |
| Basiskonsumgüter | | | | | 1.238.045.735 33,61 | | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 2.573.895 | 48.975.837 | 1,33 | Informationstechnologie | | | | | |
| Kroger Co. (The) | USD | 1.446.901 | 67.168.496 | 1,82 | Autodesk, Inc. | USD | 266.608 | 55.482.886 | 1,51 | |
| Mowi ASA | NOK | 2.287.756 | 36.332.398 | 0,99 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 7.970.000 | 64.277.214 | 1,75 | |
| | | | | 152.476.731 | 4,14 | First Solar, Inc. | USD | 333.033 | 61.646.008 | 1,67 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | | |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 305.297 | 36.181.596 | 0,98 | Infineon Technologies AG | EUR | 2.089.935 | 85.091.553 | 2,31 | |
| Swiss Re AG | CHF | 779.172 | 78.459.647 | 2,13 | Keyence Corp. | JPY | 138.500 | 65.377.181 | 1,78 | |
| | | | | 114.641.243 | 3,11 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.371.094 | 9.389.155 | 0,25 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | | |
| Danaher Corp. | USD | 313.066 | 74.987.574 | 2,04 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.674.099 | 22.430.718 | 0,61 | |
| | | | | 74.987.574 | 2,04 | Microsoft Corp. | USD | 561.894 | 189.915.021 | 5,16 |
| Industrie | | | | | | | | | | |
| Aalberts NV | EUR | 685.257 | 28.691.790 | 0,78 | ON Semiconductor Corp. | USD | 708.667 | 66.047.044 | 1,79 | |
| Alfen N.V., Reg. S | EUR | 282.200 | 18.255.667 | 0,50 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 142.096 | 72.219.356 | 1,96 | |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 556.697 | 66.818.535 | 1,81 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 275.158 | 70.634.729 | 1,92 | |
| ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 693.840 | 6.109.125 | 0,17 | TE Connectivity Ltd. | USD | 429.769 | 59.951.639 | 1,63 | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 635.640 | 20.049.731 | 0,54 | Texas Instruments, Inc. | USD | 294.931 | 52.549.031 | 1,43 | |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 655.943 | 20.725.017 | 0,56 | Wolfspeed, Inc. | USD | 224.460 | 12.544.224 | 0,34 | |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 325.800 | 66.291.203 | 1,80 | | | | | 887.555.759 24,11 | |
| Deere & Co. | USD | 161.329 | 65.114.049 | 1,77 | Grundstoffe | | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 227.864 | 45.604.243 | 1,24 | Albemarle Corp. | USD | 175.626 | 38.790.475 | 1,05 | |
| Fluence Energy, Inc. | USD | 789.256 | 21.166.473 | 0,57 | Antofagasta plc | GBP | 1.562.668 | 28.989.441 | 0,79 | |
| Hitachi Ltd. | JPY | 1.192.400 | 73.674.749 | 2,00 | Ecolab, Inc. | USD | 161.864 | 29.990.065 | 0,81 | |
| Johnson Controls International plc | USD | 1.364.499 | 92.498.627 | 2,51 | Norsk Hydro ASA | NOK | 7.110.587 | 42.475.435 | 1,16 | |
| Kingspan Group plc | EUR | 320.767 | 21.142.107 | 0,57 | Umicore SA | EUR | 786.773 | 22.018.680 | 0,60 | |
| Kubota Corp. | JPY | 3.868.200 | 56.398.872 | 1,53 | | | | | 162.264.096 4,41 | |
| | | | | | Immobilien | | | | | |
| | | | | | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 2.253.156 | 75.644.288 | 2,05 | |
| | | | | 75.644.288 | 2,05 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Climate Change Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 27.434.000 | 28.343.683 | 0,77 |
| Iberdrola SA | EUR | 8.350.915 | 109.164.423 | 2,97 |
| National Grid plc | GBP | 3.715.529 | 48.977.334 | 1,33 |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 400.632 | 29.319.798 | 0,80 |
| SSE plc | GBP | 3.478.389 | 81.155.661 | 2,20 |
| | | | 296.960.899 | 8,07 |
| Summe Aktien | | | 3.600.749.582 | 97,79 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 3.600.749.582 | 97,79 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 3.600.749.582 | 97,79 |
| Barmittel | | | 80.605.086 | 2,19 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 681.154 | 0,02 |
| Summe Nettovermögen | | | 3.682.035.822 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 467.702.086 | USD | 508.268.044 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.175.630 | 0,06 |
| USD | 57.276 | EUR | 52.272 | 31. Juli 2023 | HSBC | 227 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 2.175.857 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.175.857 | 0,06 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 5.885.379 | USD | 6.435.673 | 31. Juli 2023 | HSBC | (12.451) | - |
| USD | 28.377.855 | EUR | 26.020.549 | 31. Juli 2023 | HSBC | (20.617) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (33.068) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (33.068) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.142.789 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Climate Leaders

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Industrie | | | | |
| Aktien | | | | | Hitachi Ltd. JPY 11.800 729.086 1,76 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Johnson Controls International plc USD 11.776 798.288 1,93 | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 14.048 | 1.701.599 | 4,11 | Kingspan Group plc | EUR | 3.576 | 235.698 | 0,57 |
| Netflix, Inc. | USD | 2.143 | 926.877 | 2,24 | Legrand SA | EUR | 6.596 | 652.987 | 1,58 |
| | | | 2.628.476 | 6,35 | Owens Corning | USD | 4.862 | 640.954 | 1,55 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Schneider Electric SE EUR 7.289 1.322.602 3,18 | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 7.641 | 934.640 | 2,25 | Siemens AG | EUR | 4.843 | 807.308 | 1,95 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 242 | 647.098 | 1,56 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 31.338 | 834.910 | 2,02 |
| Burberry Group plc | GBP | 19.479 | 523.916 | 1,27 | | | | 6.021.833 | 14,54 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 2.396 | 405.539 | 0,98 | Informationstechnologie | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 8.564 | 385.065 | 0,93 | Accenture plc 'A' | USD | 2.305 | 716.497 | 1,73 |
| Kingfisher plc | GBP | 116.669 | 343.106 | 0,83 | Adobe, Inc. | USD | 1.039 | 507.614 | 1,23 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 1.458 | 544.231 | 1,31 | Analog Devices, Inc. | USD | 3.929 | 750.507 | 1,81 |
| On Holding AG 'A' | USD | 16.390 | 523.991 | 1,27 | Apple, Inc. | USD | 8.104 | 1.549.631 | 3,74 |
| Sony Group Corp. | JPY | 7.700 | 693.803 | 1,68 | ASML Holding NV | EUR | 745 | 534.718 | 1,29 |
| | | | 5.001.389 | 12,08 | Infineon Technologies AG | EUR | 20.124 | 819.347 | 1,98 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Intuit, Inc. USD 1.694 780.184 1,88 | | | | |
| Asahi Group Holdings Ltd. | JPY | 14.600 | 564.439 | 1,36 | Microsoft Corp. | USD | 6.083 | 2.055.999 | 4,97 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 1.776 | 344.563 | 0,83 | NVIDIA Corp. | USD | 1.896 | 784.109 | 1,89 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 4.961 | 914.745 | 2,22 | Salesforce, Inc. | USD | 3.030 | 643.140 | 1,55 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 5.622 | 421.443 | 1,02 | | | | 9.141.746 | 22,07 |
| Unilever plc | GBP | 10.555 | 547.965 | 1,32 | Grundstoffe | | | | |
| Walmart, Inc. | USD | 3.916 | 606.212 | 1,46 | Ecolab, Inc. | USD | 2.382 | 441.336 | 1,07 |
| | | | 3.399.367 | 8,21 | Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 16.837 | 248.985 | 0,60 |
| Finanzwesen | | | | | Norsk Hydro ASA NOK 87.266 521.287 1,26 | | | | |
| American Express Co. | USD | 3.640 | 630.872 | 1,52 | | | | 1.211.608 | 2,93 |
| CaixaBank SA | EUR | 132.508 | 550.769 | 1,33 | Immobilien | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 18.900 | 440.263 | 1,06 | Equinix, Inc., REIT | USD | 460 | 359.976 | 0,87 |
| DNB Bank ASA | NOK | 33.965 | 637.206 | 1,54 | Weyerhaeuser Co., REIT | USD | 18.702 | 627.874 | 1,52 |
| Macquarie Group Ltd. | AUD | 2.668 | 316.192 | 0,76 | | | | 987.850 | 2,39 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 2.980 | 1.162.692 | 2,82 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 84.900 | 626.946 | 1,51 | Iberdrola SA | EUR | 76.456 | 999.444 | 2,41 |
| Standard Chartered plc | GBP | 62.775 | 546.826 | 1,32 | NextEra Energy, Inc. | USD | 4.178 | 305.762 | 0,74 |
| Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 49.261 | 412.301 | 1,00 | SSE plc | GBP | 29.939 | 698.519 | 1,69 |
| | | | 5.324.067 | 12,86 | | | | 2.003.725 | 4,84 |
| Gesundheitswesen | | | | | Summe Aktien | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 6.308 | 904.014 | 2,18 | | | | 40.378.387 | 97,52 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 1.613 | 712.195 | 1,72 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| McKesson Corp. | USD | 1.521 | 641.351 | 1,55 | | | | 40.378.387 | 97,52 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 6.836 | 1.089.991 | 2,63 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Sanofi | EUR | 8.359 | 893.564 | 2,16 | | | | 40.378.387 | 97,52 |
| UCB SA | EUR | 4.731 | 417.211 | 1,01 | Barmittel | | | | |
| | | | 4.658.326 | 11,25 | | | | 995.649 | 2,40 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | 31.192 | | | | |
| | | | | | 0,08 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 41.405.228 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Climate Leaders

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 68.162 | USD | 74.075 | 31. Juli 2023 | HSBC | 316 | - |
| GBP | 108 | USD | 136 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 129 | GBP | 102 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 317 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 317 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 9.328 | USD | 11.848 | 31. Juli 2023 | HSBC | (12) | - |
| USD | 811 | EUR | 743 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (13) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (13) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 304 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Disruption

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 197.729 | 23.766.712 | 4,34 | Danaher Corp. | USD | 11.264 | 2.698.025 | 0,49 |
| Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 142.627 | 3.423.114 | 0,63 | Dexcom, Inc. | USD | 14.689 | 1.892.356 | 0,35 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 93.869 | 7.072.007 | 1,29 | Eli Lilly & Co. | USD | 21.945 | 10.221.638 | 1,87 |
| Netflix, Inc. | USD | 14.959 | 6.469.971 | 1,18 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 7.204 | 3.595.500 | 0,66 |
| Spotify Technology SA | USD | 8.530 | 1.372.158 | 0,25 | Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 344.500 | 1.310.302 | 0,24 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. | USD | 24.227 | 3.547.246 | 0,65 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 9.808 | 3.346.592 | 0,61 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 119.500 | 5.067.298 | 0,93 | Merck & Co., Inc. | USD | 64.576 | 7.345.086 | 1,34 |
| | | | 50.718.506 | 9,27 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 57.220 | 9.123.649 | 1,67 |
| | | | | | Sonova Holding AG | CHF | 9.962 | 2.653.204 | 0,48 |
| | | | | | Terumo Corp. | JPY | 43.800 | 1.386.982 | 0,25 |
| | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 6.565 | 3.399.157 | 0,62 |
| | | | | | | | | 56.800.660 | 10,38 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Amazon.com, Inc. | USD | 103.266 | 13.346.808 | 2,44 | Airbus SE | EUR | 43.142 | 6.209.893 | 1,13 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 2.840 | 7.594.046 | 1,39 | AMETEK, Inc. | USD | 10.222 | 1.646.688 | 0,30 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 2.677 | 1.384.491 | 0,25 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 54.206 | 4.311.700 | 0,79 |
| Evolution AB, Reg. S | SEK | 19.342 | 2.407.033 | 0,44 | ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 96.516 | 849.804 | 0,16 |
| Ferrari NV | EUR | 12.126 | 3.942.009 | 0,72 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 259.406 | 8.182.337 | 1,50 |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 27.507 | 4.315.700 | 0,79 | Daikin Industries Ltd. | JPY | 29.000 | 5.900.690 | 1,08 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 128.899 | 2.184.458 | 0,40 | DSV A/S | DKK | 12.850 | 2.713.458 | 0,50 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 80.549 | 4.645.718 | 0,85 | FANUC Corp. | JPY | 149.400 | 5.223.426 | 0,95 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 10.535 | 3.932.425 | 0,72 | Fluence Energy, Inc. | USD | 117.821 | 3.159.754 | 0,58 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3.870 | 4.584.154 | 0,84 | Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 101.933 | 963.966 | 0,18 |
| On Holding AG 'A' | USD | 41.177 | 1.316.436 | 0,24 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 101.500 | 3.221.510 | 0,59 |
| Sony Group Corp. | JPY | 66.500 | 5.991.934 | 1,09 | RELX plc | GBP | 125.782 | 4.174.603 | 0,76 |
| Tesla, Inc. | USD | 24.871 | 6.476.582 | 1,18 | Schneider Electric SE | EUR | 63.674 | 11.553.756 | 2,10 |
| | | | 62.121.794 | 11,35 | Sensata Technologies Holding plc | USD | 52.531 | 2.356.124 | 0,43 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 29.131 | 4.380.475 | 0,80 | CNY | 280.106 | 2.479.299 | 0,45 | |
| Mowi ASA | NOK | 86.846 | 1.379.222 | 0,25 | SMC Corp. | JPY | 16.300 | 9.012.795 | 1,65 |
| | | | 5.759.697 | 1,05 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 200.500 | 2.189.886 | 0,40 |
| Energie | | | | | TOMRA Systems ASA | | | | |
| Schlumberger NV | USD | 57.535 | 2.803.472 | 0,51 | NOK | 48.666 | 783.778 | 0,14 | |
| Shell plc | EUR | 404.089 | 12.196.218 | 2,23 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 13.679 | 3.071.844 | 0,56 |
| | | | 14.999.690 | 2,74 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 236.184 | 6.292.434 | 1,15 |
| Finanzwesen | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 1.427 | 2.453.396 | 0,45 | Accenture plc 'A' | USD | 8.750 | 2.719.892 | 0,50 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 7.147.000 | 4.361.851 | 0,80 | Adobe, Inc. | USD | 16.957 | 8.284.512 | 1,51 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 72.726 | 5.070.897 | 0,93 | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 57.574 | 6.481.977 | 1,18 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 16.372 | 6.387.780 | 1,17 | Amphenol Corp. 'A' | USD | 51.905 | 4.362.010 | 0,80 |
| Moody's Corp. | USD | 11.322 | 3.931.130 | 0,72 | Apple, Inc. | USD | 102.500 | 19.599.844 | 3,59 |
| MSCI, Inc. | USD | 8.963 | 4.180.031 | 0,76 | ASML Holding NV | EUR | 12.193 | 8.751.432 | 1,60 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 58.426 | 13.763.460 | 2,51 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 390.000 | 3.145.309 | 0,57 |
| | | | 40.148.545 | 7,34 | | | | 84.297.745 | 15,40 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Boston Scientific Corp. | USD | 138.717 | 7.425.488 | 1,36 | | | | | |
| CSL Ltd. | AUD | 13.019 | 2.402.681 | 0,44 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Disruption

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 17.396 | 2.529.132 | 0,46 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 15.625 | 4.011.032 | 0,73 |
| First Solar, Inc. | USD | 34.749 | 6.432.207 | 1,18 | Synopsys, Inc. | USD | 8.422 | 3.631.975 | 0,66 |
| Gartner, Inc. | USD | 16.145 | 5.563.124 | 1,02 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 173.756 | 17.612.754 | 3,22 |
| Gen Digital, Inc. | USD | 85.737 | 1.589.426 | 0,29 | Texas Instruments, Inc. | USD | 30.659 | 5.462.636 | 1,00 |
| Infinion Technologies AG | EUR | 117.974 | 4.803.303 | 0,88 | | | | 207.974.031 | 38,01 |
| Intel Corp. | USD | 169.605 | 5.630.693 | 1,03 | Grundstoffe | | | | |
| Intuit, Inc. | USD | 7.098 | 3.269.036 | 0,60 | Corteva, Inc. | USD | 40.608 | 2.352.753 | 0,43 |
| Keyence Corp. | JPY | 15.800 | 7.458.191 | 1,36 | Norsk Hydro ASA | NOK | 238.455 | 1.424.422 | 0,26 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 382.684 | 1.512.818 | 0,28 | Sika AG | CHF | 12.844 | 3.632.517 | 0,66 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 100.000 | 2.216.029 | 0,40 | | | | 7.409.692 | 1,35 |
| Microsoft Corp. | USD | 113.859 | 38.483.297 | 7,04 | Immobilien | | | | |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 17.408 | 5.050.043 | 0,92 | American Tower Corp., REIT | USD | 26.350 | 5.109.823 | 0,93 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 17.400 | 996.089 | 0,18 | Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 86.893 | 1.193.912 | 0,22 |
| NVIDIA Corp. | USD | 29.281 | 12.109.442 | 2,21 | Equinix, Inc., REIT | USD | 3.724 | 2.914.238 | 0,53 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 34.144 | 8.707.299 | 1,59 | | | | 9.217.973 | 1,68 |
| Salesforce, Inc. | USD | 15.850 | 3.364.278 | 0,61 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 124.907 | 6.863.254 | 1,25 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 896.000 | 925.710 | 0,17 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 2.225 | 1.130.842 | 0,21 | | | | 925.710 | 0,17 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 5.310 | 2.940.189 | 0,54 | Summe Aktien | | | 540.374.043 | 98,74 |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 18.343 | 3.261.966 | 0,60 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 540.374.043 | 98,74 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 540.374.043 | 98,74 |
| | | | | | Barmittel | | | 9.839.168 | 1,80 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (2.917.042) | (0,54) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 547.296.169 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 13.775.723 | USD | 14.976.172 | 31. Juli 2023 | HSBC | 58.464 | 0,01 |
| USD | 9.952 | EUR | 9.098 | 31. Juli 2023 | HSBC | 22 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 58.486 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 58.486 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 7.069 | USD | 7.760 | 31. Juli 2023 | HSBC | (46) | - |
| USD | 70.424 | EUR | 64.589 | 31. Juli 2023 | HSBC | (67) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (113) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (113) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 58.373 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| BT Group plc | GBP | 13.425.954 | 21.010.832 | 1,91 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 265.907 | 17.051.009 | 1,55 |
| DeNA Co. Ltd. | JPY | 655.000 | 8.494.648 | 0,77 | GSK plc | GBP | 1.710.035 | 30.034.853 | 2,72 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 884.000 | 28.925.638 | 2,63 | H.U. Group Holdings, Inc. | JPY | 932.900 | 17.792.285 | 1,62 |
| KDDI Corp. | JPY | 979.100 | 30.194.813 | 2,74 | Pfizer, Inc. | USD | 439.670 | 15.937.628 | 1,45 |
| Nippon Television Holdings, Inc. | JPY | 1.367.600 | 12.972.283 | 1,18 | Sanofi | EUR | 259.328 | 27.721.770 | 2,52 |
| Orange SA | EUR | 2.565.997 | 30.134.259 | 2,74 | | | | 129.802.729 | 11,79 |
| RTL Group SA | EUR | 394.704 | 15.915.492 | 1,45 | Industrie | | | | |
| SES SA, FDR | EUR | 2.269.199 | 13.428.244 | 1,22 | Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 274.164 | 26.200.735 | 2,38 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 664.799 | 24.670.275 | 2,24 | | | | 26.200.735 | 2,38 |
| WPP plc | GBP | 1.517.803 | 15.874.949 | 1,44 | Informationstechnologie | | | | |
| | | | 201.621.433 | 18,32 | Asustek Computer, Inc. | TWD | 2.647.000 | 26.808.866 | 2,44 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Bridgestone Corp. | JPY | 545.300 | 22.292.574 | 2,03 | Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 3.070.500 | 18.434.545 | 1,67 |
| Continental AG | EUR | 475.485 | 35.765.029 | 3,24 | Intel Corp. | USD | 1.093.338 | 36.297.577 | 3,30 |
| eBay, Inc. | USD | 443.292 | 19.931.837 | 1,81 | International Business Machines Corp. | USD | 183.674 | 24.725.378 | 2,25 |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 2.564.800 | 31.206.178 | 2,84 | Micron Technology, Inc. | USD | 312.817 | 20.292.261 | 1,84 |
| | | | 109.195.618 | 9,92 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 467.120 | 25.666.803 | 2,33 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 1.227.990 | 23.366.081 | 2,12 | VTech Holdings Ltd. | HKD | 1.252.800 | 8.234.042 | 0,75 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 342.702 | 27.584.985 | 2,51 | | | | 160.459.472 | 14,58 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 492.243 | 32.404.723 | 2,94 | Grundstoffe | | | | |
| Tesco plc | GBP | 7.627.090 | 24.094.458 | 2,19 | Anglo American plc | GBP | 597.389 | 17.022.601 | 1,55 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 1.133.552 | 10.019.384 | 0,91 | BASF SE | EUR | 443.202 | 21.491.153 | 1,95 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 701.081 | 20.012.411 | 1,82 | Heidelberg Materials AG | EUR | 295.673 | 24.321.501 | 2,21 |
| | | | 137.482.042 | 12,49 | | | | 62.835.255 | 5,71 |
| Energie | | | | | Immobilien | | | | |
| Eni SpA | EUR | 1.565.212 | 22.563.900 | 2,05 | Marcus & Millichap, Inc. | USD | 642.650 | 21.112.848 | 1,92 |
| Repsol SA | EUR | 1.077.319 | 15.785.267 | 1,43 | | | | 21.112.848 | 1,92 |
| Shell plc | GBP | 777.698 | 23.171.838 | 2,11 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 61.521.005 | 5,59 | Centrica plc | GBP | 2.545.467 | 3.980.277 | 0,36 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 482.813 | 19.578.771 | 1,78 | | | | 3.980.277 | 0,36 |
| AXA SA | EUR | 778.702 | 23.082.721 | 2,10 | Summe Aktien | | | | |
| Citigroup, Inc. | USD | 464.077 | 21.627.926 | 1,96 | | | | 1.099.288.550 | 99,87 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 11.750.814 | 30.990.610 | 2,81 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| NatWest Group plc | GBP | 6.480.010 | 19.895.277 | 1,81 | | | | 1.099.288.550 | 99,87 |
| Standard Chartered plc | GBP | 3.329.337 | 29.001.502 | 2,63 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Swiss Re AG | CHF | 243.474 | 24.516.903 | 2,23 | Aktien | | | | |
| Western Union Co. (The) | USD | 1.402.347 | 16.383.426 | 1,49 | Grundstoffe | | | | |
| | | | 185.077.136 | 16,81 | Alrosa PJSC# | USD | 17.005.745 | - | - |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Bayer AG | EUR | 383.057 | 21.265.184 | 1,93 | | | | - | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | | | | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Summe Kapitalanlagen | | | 1.099.288.550 | 99,87 |
| Barmittel | | | 13.018.270 | 1,18 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (11.605.170) | (1,05) |
| Summe Nettovermögen | | | 1.100.701.650 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 487.511 | USD | 322.679 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.527 | - |
| EUR | 134.398.842 | USD | 146.055.904 | 31. Juli 2023 | HSBC | 625.158 | 0,06 |
| PLN | 21.484.383 | USD | 5.246.211 | 31. Juli 2023 | HSBC | 14.637 | - |
| USD | 342.695 | AUD | 512.549 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.838 | - |
| USD | 762.586 | CNH | 5.500.336 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4.121 | - |
| USD | 105.171 | EUR | 96.035 | 31. Juli 2023 | HSBC | 360 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 647.641 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 647.641 | 0,06 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 39.569.088 | USD | 26.489.447 | 31. Juli 2023 | HSBC | (175.119) | (0,01) |
| CNH | 185.262.122 | USD | 25.733.185 | 31. Juli 2023 | HSBC | (186.595) | (0,02) |
| EUR | 2.003.434 | USD | 2.191.084 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.564) | - |
| USD | 88.743 | AUD | 134.207 | 31. Juli 2023 | HSBC | (507) | - |
| USD | 1.683.181 | EUR | 1.543.748 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.644) | - |
| USD | 56.665 | PLN | 231.581 | 31. Juli 2023 | HSBC | (42) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (368.471) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (368.471) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 279.170 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (26.554) | Ageas SA/NV, Call, 40.288, 15/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (4.735) | - |
| (25.890) | Ageas SA/NV, Call, 40.572, 19/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (13.044) | - |
| (25.226) | Ageas SA/NV, Call, 41.074, 29/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (4.834) | - |
| (25.890) | Ageas SA/NV, Call, 41.324, 05/09/2023 | EUR | Citigroup | (5.633) | - |
| (25.890) | Ageas SA/NV, Call, 41.821, 12/09/2023 | EUR | Citigroup | (5.287) | - |
| (29.508) | Ageas SA/NV, Call, 42.396, 01/08/2023 | EUR | RBC | (65) | - |
| (24.705) | Ageas SA/NV, Call, 42.504, 08/08/2023 | EUR | RBC | (159) | - |
| (25.391) | Ageas SA/NV, Call, 42.700, 22/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (621) | - |
| (27.450) | Ageas SA/NV, Call, 43.089, 25/07/2023 | EUR | RBC | (1) | - |
| (29.508) | Ageas SA/NV, Call, 43.120, 05/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (28.136) | Ageas SA/NV, Call, 43.805, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (28.822) | Ageas SA/NV, Call, 43.937, 11/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (12.657) | Anglo American plc, Call, 25.792, 22/08/2023 | GBP | BNP Paribas | (1.895) | - |
| (32.856) | Anglo American plc, Call, 26.411, 15/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (4.257) | - |
| (31.213) | Anglo American plc, Call, 26.800, 29/08/2023 | GBP | BBVA | (3.083) | - |
| (32.034) | Anglo American plc, Call, 27.126, 19/09/2023 | GBP | BBVA | (5.500) | - |
| (18.472) | Anglo American plc, Call, 28.191, 08/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (374) | - |
| (32.034) | Anglo American plc, Call, 28.486, 05/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (1.462) | - |
| (22.064) | Anglo American plc, Call, 28.785, 01/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (114) | - |
| (20.525) | Anglo American plc, Call, 28.882, 25/07/2023 | GBP | BNP Paribas | (27) | - |
| (32.034) | Anglo American plc, Call, 29.678, 12/09/2023 | GBP | UBS | (969) | - |
| (22.064) | Anglo American plc, Call, 30.894, 05/07/2023 | GBP | RBC | - | - |
| (21.038) | Anglo American plc, Call, 31.873, 18/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (21.551) | Anglo American plc, Call, 31.995, 11/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |
| (147.000) | Asustek Computer, Inc., Call, 290.800, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (78.089) | (0,01) |
| (158.000) | Asustek Computer, Inc., Call, 298.070, 18/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (42.934) | (0,01) |
| (158.000) | Asustek Computer, Inc., Call, 303.880, 11/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (19.647) | - |
| (151.000) | Asustek Computer, Inc., Call, 318.810, 22/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (24.149) | - |
| (138.000) | Asustek Computer, Inc., Call, 327.190, 05/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (18.159) | - |
| (158.000) | Asustek Computer, Inc., Call, 328.130, 15/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (11.672) | - |
| (56.942) | AXA SA, Call, 27.834, 19/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (42.909) | (0,01) |
| (56.942) | AXA SA, Call, 28.305, 12/09/2023 | EUR | Citigroup | (27.420) | - |
| (58.402) | AXA SA, Call, 28.588, 15/08/2023 | EUR | Citigroup | (11.475) | - |
| (56.246) | AXA SA, Call, 28.913, 01/08/2023 | EUR | Citigroup | (3.190) | - |
| (56.942) | AXA SA, Call, 28.924, 05/09/2023 | EUR | BBVA | (13.768) | - |
| (55.482) | AXA SA, Call, 28.962, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (10.888) | - |
| (64.899) | AXA SA, Call, 28.962, 05/07/2023 | EUR | BNP Paribas | - | - |
| (55.844) | AXA SA, Call, 29.106, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (7.530) | - |
| (54.334) | AXA SA, Call, 29.397, 08/08/2023 | EUR | Citigroup | (2.450) | - |
| (63.390) | AXA SA, Call, 29.516, 11/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (5) | - |
| (52.448) | AXA SA, Call, 29.771, 18/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (48) | - |
| (52.322) | AXA SA, Call, 29.917, 25/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (189) | - |
| (19.445) | BASF SE, Call, 47.587, 19/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (18.362) | - |
| (19.944) | BASF SE, Call, 48.721, 15/08/2023 | EUR | Toronto-Dominion Bank | (5.130) | - |
| (18.946) | BASF SE, Call, 49.593, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (5.021) | - |
| (20.616) | BASF SE, Call, 49.627, 25/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (458) | - |
| (21.647) | BASF SE, Call, 50.357, 11/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (1) | - |
| (22.162) | BASF SE, Call, 50.422, 05/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (19.070) | BASF SE, Call, 50.424, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (2.472) | - |
| (22.162) | BASF SE, Call, 50.999, 01/08/2023 | EUR | Citigroup | (343) | - |
| (19.445) | BASF SE, Call, 51.222, 12/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (3.552) | - |
| (19.445) | BASF SE, Call, 51.808, 05/09/2023 | EUR | BBVA | (2.068) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|------------------|---------------|----------------------|
| (18.554) | BASF SE, Call, 52.071, 08/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (258) | - |
| (21.132) | BASF SE, Call, 52.569, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (1) | - |
| (18.674) | Bayer AG, Call, 55.495, 19/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (13.321) | - |
| (21.068) | Bayer AG, Call, 56.049, 15/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (5.719) | - |
| | | | Toronto-Dominion | | |
| (20.541) | Bayer AG, Call, 56.903, 12/09/2023 | EUR | Bank | (8.548) | - |
| (20.541) | Bayer AG, Call, 57.503, 05/09/2023 | EUR | BBVA | (6.177) | - |
| (20.014) | Bayer AG, Call, 57.974, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (4.367) | - |
| (20.145) | Bayer AG, Call, 59.545, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (2.067) | - |
| (23.877) | Bayer AG, Call, 60.548, 08/08/2023 | EUR | UBS | (503) | - |
| (28.520) | Bayer AG, Call, 62.749, 05/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (21.778) | Bayer AG, Call, 64.229, 25/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (23.412) | Bayer AG, Call, 64.520, 01/08/2023 | EUR | Citigroup | (8) | - |
| (27.856) | Bayer AG, Call, 65.562, 11/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (22.323) | Bayer AG, Call, 65.564, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (60.600) | Bridgestone Corp., Call, 5,591.000, 25/07/2023 | JPY | Goldman Sachs | (139.571) | (0,01) |
| (63.600) | Bridgestone Corp., Call, 5,595.000, 18/07/2023 | JPY | Goldman Sachs | (139.231) | (0,01) |
| (58.200) | Bridgestone Corp., Call, 5,720.000, 08/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (104.948) | (0,01) |
| (44.000) | Bridgestone Corp., Call, 5,869.000, 29/08/2023 | JPY | Nomura | (62.679) | (0,01) |
| (59.800) | Bridgestone Corp., Call, 5,986.000, 22/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (56.544) | (0,01) |
| (38.800) | Bridgestone Corp., Call, 6,045.000, 05/09/2023 | JPY | Goldman Sachs | (36.300) | (0,01) |
| (43.600) | Bridgestone Corp., Call, 6,262.000, 15/08/2023 | JPY | HSBC | (12.304) | - |
| (22.800) | Bristol-Myers Squibb (The), Call, 68.290, 15/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (6.132) | - |
| (25.900) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 68.000, 12/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (16.908) | - |
| | | | Toronto-Dominion | | |
| (18.100) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 68.730, 19/09/2023 | USD | Bank | (10.607) | - |
| (25.400) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 68.920, 22/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (6.669) | - |
| (25.900) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 69.020, 05/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (9.872) | - |
| (29.500) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 71.700, 01/08/2023 | USD | RBC | (816) | - |
| | | | Toronto-Dominion | | |
| (26.500) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 72.700, 05/07/2023 | USD | Bank | - | - |
| | | | Toronto-Dominion | | |
| (25.300) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 73.560, 18/07/2023 | USD | Bank | (130) | - |
| (24.700) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 73.760, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (480) | - |
| (25.900) | Bristol-Myers Squibb Co., Call, 74.270, 11/07/2023 | USD | Credit Suisse | (1) | - |
| (589.063) | BT Group plc, Call, 1.428, 19/09/2023 | GBP | Citigroup | (5.303) | - |
| (604.167) | BT Group plc, Call, 1.460, 15/08/2023 | GBP | Citigroup | (1.279) | - |
| (589.063) | BT Group plc, Call, 1.499, 12/09/2023 | GBP | Citigroup | (1.747) | - |
| (577.698) | BT Group plc, Call, 1.603, 22/08/2023 | GBP | Citigroup | (164) | - |
| (589.063) | BT Group plc, Call, 1.627, 05/09/2023 | GBP | Citigroup | (178) | - |
| (573.959) | BT Group plc, Call, 1.640, 29/08/2023 | GBP | Citigroup | (104) | - |
| (671.379) | BT Group plc, Call, 1.651, 05/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |
| (562.085) | BT Group plc, Call, 1.731, 08/08/2023 | GBP | Citigroup | (1) | - |
| (671.379) | BT Group plc, Call, 1.740, 01/08/2023 | GBP | Citigroup | - | - |
| (640.152) | BT Group plc, Call, 1.767, 18/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |
| (655.766) | BT Group plc, Call, 1.773, 11/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (624.539) | BT Group plc, Call, 1.789, 25/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (89.796) | Carrefour SA, Call, 17.694, 12/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (66.025) | (0,01) |
| (89.796) | Carrefour SA, Call, 17.962, 19/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (57.765) | (0,01) |
| (89.796) | Carrefour SA, Call, 18.233, 05/09/2023 | EUR | J.P. Morgan | (40.352) | (0,01) |
| (87.494) | Carrefour SA, Call, 18.403, 29/08/2023 | EUR | UBS | (30.780) | - |
| (85.467) | Carrefour SA, Call, 18.763, 22/08/2023 | EUR | UBS | (18.432) | - |
| (86.083) | Carrefour SA, Call, 18.989, 01/08/2023 | EUR | UBS | (5.113) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (92.099) | Carrefour SA, Call, 19.031, 15/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (11.651) | - |
| (83.158) | Carrefour SA, Call, 19.772, 08/08/2023 | EUR | UBS | (2.333) | - |
| (99.327) | Carrefour SA, Call, 19.843, 05/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (82.080) | Carrefour SA, Call, 19.906, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (33) | - |
| (97.017) | Carrefour SA, Call, 20.006, 11/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | - | - |
| (80.078) | Carrefour SA, Call, 20.098, 25/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (141) | - |
| (868.691) | Centrica plc, Call, 1.211, 05/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (31.144) | - |
| (848.489) | Centrica plc, Call, 1.264, 11/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (10.271) | - |
| (828.287) | Centrica plc, Call, 1.275, 18/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (13.016) | - |
| (19.900) | Citigroup, Inc., Call, 49.710, 22/08/2023 | USD | Credit Suisse | (8.180) | - |
| (20.800) | Citigroup, Inc., Call, 50.240, 15/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (5.719) | - |
| (20.300) | Citigroup, Inc., Call, 50.490, 19/09/2023 | USD | RBC | (11.547) | - |
| (23.100) | Citigroup, Inc., Call, 51.750, 01/08/2023 | USD | Credit Suisse | (1.618) | - |
| (36.000) | Citigroup, Inc., Call, 52.080, 05/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | - | - |
| (19.300) | Citigroup, Inc., Call, 52.140, 08/08/2023 | USD | RBC | (1.700) | - |
| (20.300) | Citigroup, Inc., Call, 52.480, 12/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (4.851) | - |
| (20.300) | Citigroup, Inc., Call, 52.520, 05/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (3.849) | - |
| (21.500) | Citigroup, Inc., Call, 52.520, 25/07/2023 | USD | RBC | (594) | - |
| (22.600) | Citigroup, Inc., Call, 52.740, 11/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (4) | - |
| (22.000) | Citigroup, Inc., Call, 54.350, 18/07/2023 | USD | RBC | (29) | - |
| (246.400) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 854.000, 25/07/2023 | JPY | J.P. Morgan | (54.188) | (0,01) |
| (236.500) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 865.000, 08/08/2023 | JPY | Barclays | (53.611) | (0,01) |
| (258.700) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 873.000, 18/07/2023 | JPY | Morgan Stanley | (31.439) | - |
| (243.100) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 895.000, 22/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (41.721) | (0,01) |
| (218.700) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 936.000, 05/09/2023 | JPY | J.P. Morgan | (25.265) | - |
| (245.600) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 972.000, 15/08/2023 | JPY | HSBC | (8.287) | - |
| (218.700) | Citizen Watch Co. Ltd., Call, 998.000, 29/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (7.448) | - |
| (23.777) | Continental AG, Call, 72.481, 01/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (22.188) | - |
| (22.118) | Continental AG, Call, 73.166, 25/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (10.290) | - |
| (20.326) | Continental AG, Call, 74.196, 29/08/2023 | EUR | J.P. Morgan | (27.180) | - |
| (20.459) | Continental AG, Call, 74.981, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (19.025) | - |
| (21.396) | Continental AG, Call, 76.175, 15/08/2023 | EUR | Toronto-Dominion Bank | (10.992) | - |
| (19.906) | Continental AG, Call, 76.901, 08/08/2023 | EUR | Citigroup | (5.476) | - |
| (23.224) | Continental AG, Call, 76.931, 11/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (30) | - |
| (20.861) | Continental AG, Call, 77.084, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (22.726) | - |
| (22.671) | Continental AG, Call, 77.249, 18/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (282) | - |
| (20.861) | Continental AG, Call, 78.710, 05/09/2023 | EUR | Citigroup | (10.980) | - |
| (23.777) | Continental AG, Call, 78.781, 05/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (20.861) | Continental AG, Call, 81.541, 12/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (6.549) | - |
| (52.800) | DeNA Co. Ltd., Call, 1,958.000, 29/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (13.129) | - |
| (53.100) | DeNA Co. Ltd., Call, 1,998.000, 18/07/2023 | JPY | Goldman Sachs | (1.408) | - |
| (50.600) | DeNA Co. Ltd., Call, 2,029.000, 25/07/2023 | JPY | Goldman Sachs | (1.492) | - |
| (52.400) | DeNA Co. Ltd., Call, 2,049.000, 15/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (3.622) | - |
| (48.600) | DeNA Co. Ltd., Call, 2,065.000, 08/08/2023 | JPY | Nomura | (2.105) | - |
| (49.900) | DeNA Co. Ltd., Call, 2,070.000, 22/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (3.494) | - |
| (71.300) | Dentsu Group, Inc., Call, 4,846.000, 29/08/2023 | JPY | Goldman Sachs | (60.641) | (0,01) |
| (62.900) | Dentsu Group, Inc., Call, 4,878.000, 05/09/2023 | JPY | HSBC | (52.712) | (0,01) |
| (67.600) | Dentsu Group, Inc., Call, 5,020.000, 22/08/2023 | JPY | UBS | (27.475) | - |
| (71.900) | Dentsu Group, Inc., Call, 5,094.000, 18/07/2023 | JPY | J.P. Morgan | (2.760) | - |
| (68.500) | Dentsu Group, Inc., Call, 5,158.000, 25/07/2023 | JPY | J.P. Morgan | (3.597) | - |
| (65.700) | Dentsu Group, Inc., Call, 5,231.000, 08/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (6.121) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (70.700) | Dentsu Group, Inc., Call, 5,245.000, 15/08/2023 | JPY | HSBC | (8.181) | - |
| (23.700) | eBay, Inc., Call, 48.470, 19/09/2023 | USD | RBC | (19.061) | - |
| (23.100) | eBay, Inc., Call, 48.860, 29/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (13.084) | - |
| (25.800) | eBay, Inc., Call, 48.930, 18/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (635) | - |
| (27.000) | eBay, Inc., Call, 49.410, 01/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (4.065) | - |
| (23.300) | eBay, Inc., Call, 49.430, 22/08/2023 | USD | Citigroup | (9.254) | - |
| (26.400) | eBay, Inc., Call, 49.530, 11/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (30) | - |
| (24.300) | eBay, Inc., Call, 49.930, 15/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (6.531) | - |
| (27.000) | eBay, Inc., Call, 50.090, 05/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | - | - |
| (23.700) | eBay, Inc., Call, 50.330, 12/09/2023 | USD | RBC | (9.354) | - |
| (23.700) | eBay, Inc., Call, 50.550, 05/09/2023 | USD | RBC | (7.497) | - |
| (25.200) | eBay, Inc., Call, 50.790, 25/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (712) | - |
| (22.600) | eBay, Inc., Call, 51.260, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (2.721) | - |
| (114.456) | Eni SpA, Call, 13.744, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (28.806) | - |
| (114.456) | Eni SpA, Call, 14.074, 12/09/2023 | EUR | Citigroup | (21.559) | - |
| (113.057) | Eni SpA, Call, 14.142, 01/08/2023 | EUR | UBS | (4.701) | - |
| (111.521) | Eni SpA, Call, 14.153, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (13.569) | - |
| (112.248) | Eni SpA, Call, 14.248, 22/08/2023 | EUR | BNP Paribas | (9.206) | - |
| (130.450) | Eni SpA, Call, 14.300, 05/07/2023 | EUR | BNP Paribas | - | - |
| (114.456) | Eni SpA, Call, 14.362, 05/09/2023 | EUR | HSBC | (11.707) | - |
| (109.214) | Eni SpA, Call, 14.515, 08/08/2023 | EUR | RBC | (2.812) | - |
| (105.169) | Eni SpA, Call, 14.519, 25/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (840) | - |
| (107.798) | Eni SpA, Call, 14.709, 18/07/2023 | EUR | Credit Suisse | (124) | - |
| (127.416) | Eni SpA, Call, 15.037, 11/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (75.027) | GSK plc, Call, 14.328, 19/09/2023 | GBP | Citigroup | (23.881) | - |
| (75.027) | GSK plc, Call, 14.367, 12/09/2023 | GBP | HSBC | (20.556) | - |
| (73.103) | GSK plc, Call, 14.392, 29/08/2023 | GBP | UBS | (15.470) | - |
| (75.027) | GSK plc, Call, 14.522, 05/09/2023 | GBP | UBS | (14.373) | - |
| (73.580) | GSK plc, Call, 14.663, 22/08/2023 | GBP | UBS | (8.284) | - |
| (76.951) | GSK plc, Call, 15.008, 15/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (4.284) | - |
| (85.512) | GSK plc, Call, 15.178, 05/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | - | - |
| (79.546) | GSK plc, Call, 15.248, 25/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (241) | - |
| (71.591) | GSK plc, Call, 15.428, 08/08/2023 | GBP | UBS | (808) | - |
| (81.534) | GSK plc, Call, 15.576, 18/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | (5) | - |
| (85.512) | GSK plc, Call, 15.628, 01/08/2023 | GBP | Citigroup | (199) | - |
| (83.523) | GSK plc, Call, 16.098, 11/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | - | - |
| (31.100) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,808.000, 29/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (13.120) | - |
| (25.000) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,836.000, 18/07/2023 | JPY | Nomura | (2.480) | - |
| (30.700) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,844.000, 22/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (9.001) | - |
| (21.600) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,849.000, 25/07/2023 | JPY | J.P. Morgan | (2.730) | - |
| (32.600) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,900.000, 15/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (4.988) | - |
| (36.100) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,952.000, 05/09/2023 | JPY | J.P. Morgan | (5.823) | - |
| (26.800) | H.U. Group Holdings, Inc., Call, 2,957.000, 08/08/2023 | JPY | Morgan Stanley | (1.766) | - |
| (25.837) | Heidelberg Materials AG, Call, 71.931, 05/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (101.403) | (0,01) |
| (18.948) | Heidelberg Materials AG, Call, 72.243, 25/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (80.629) | (0,01) |
| (25.236) | Heidelberg Materials AG, Call, 72.363, 11/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (91.885) | (0,01) |
| (20.369) | Heidelberg Materials AG, Call, 72.983, 01/08/2023 | EUR | BNP Paribas | (79.401) | (0,01) |
| (16.468) | Heidelberg Materials AG, Call, 73.766, 08/08/2023 | EUR | Citigroup | (58.601) | (0,01) |
| (18.819) | Heidelberg Materials AG, Call, 74.646, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (68.635) | (0,01) |
| (18.558) | Heidelberg Materials AG, Call, 74.649, 18/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (36.106) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (16.926) | Heidelberg Materials AG, Call, 75.199, 22/08/2023 | EUR | UBS | (51.911) | (0,01) |
| (19.314) | Heidelberg Materials AG, Call, 78.119, 12/09/2023 | EUR | BBVA | (39.950) | (0,01) |
| (19.314) | Heidelberg Materials AG, Call, 78.587, 05/09/2023 | EUR | BBVA | (32.609) | - |
| (19.314) | Heidelberg Materials AG, Call, 78.947, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (36.460) | (0,01) |
| (19.810) | Heidelberg Materials AG, Call, 79.124, 15/08/2023 | EUR | Citigroup | (18.487) | - |
| (18.377) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 74.983, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (38.568) | (0,01) |
| (18.848) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 76.194, 15/08/2023 | EUR | Citigroup | (16.078) | - |
| (17.137) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 76.417, 05/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (42) | - |
| (20.945) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.004, 01/08/2023 | EUR | Citigroup | (6.446) | - |
| (19.484) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.358, 25/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (2.338) | - |
| (16.738) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.394, 11/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (124) | - |
| (16.340) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.728, 18/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (446) | - |
| (18.377) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 77.739, 12/09/2023 | EUR | BBVA | (15.656) | - |
| (17.535) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 78.182, 08/08/2023 | EUR | UBS | (4.181) | - |
| (17.906) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 78.811, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (7.452) | - |
| (18.377) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 79.910, 05/09/2023 | EUR | BBVA | (5.807) | - |
| (18.022) | Henkel AG & Co. KGaA, Call, 80.653, 22/08/2023 | EUR | UBS | (2.386) | - |
| (47.000) | Intel Corp., Call, 33.220, 22/08/2023 | USD | Citigroup | (83.181) | (0,01) |
| (45.700) | Intel Corp., Call, 33.750, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (60.019) | (0,01) |
| (50.800) | Intel Corp., Call, 35.260, 25/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (23.311) | - |
| (52.100) | Intel Corp., Call, 36.350, 18/07/2023 | USD | Credit Suisse | (5.858) | - |
| (54.600) | Intel Corp., Call, 37.550, 01/08/2023 | USD | RBC | (17.569) | - |
| (47.900) | Intel Corp., Call, 37.720, 05/09/2023 | USD | Citigroup | (28.575) | - |
| (53.400) | Intel Corp., Call, 37.820, 11/07/2023 | USD | J.P. Morgan | (767) | - |
| (46.700) | Intel Corp., Call, 38.160, 29/08/2023 | USD | Citigroup | (22.652) | - |
| (47.900) | Intel Corp., Call, 39.300, 19/09/2023 | USD | Citigroup | (23.191) | - |
| (54.600) | Intel Corp., Call, 39.390, 05/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (2) | - |
| (49.200) | Intel Corp., Call, 39.880, 15/08/2023 | USD | Citigroup | (11.601) | - |
| (47.900) | Intel Corp., Call, 45.370, 12/09/2023 | USD | Citigroup | (5.741) | - |
| (12.400) | International Business Machines Corp., Call, 129.740, 08/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (82.305) | (0,01) |
| (14.800) | International Business Machines Corp., Call, 132.010, 01/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (70.484) | (0,01) |
| (14.100) | International Business Machines Corp., Call, 133.940, 18/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (33.487) | - |
| (13.800) | International Business Machines Corp., Call, 134.970, 25/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (37.822) | (0,01) |
| (11.400) | International Business Machines Corp., Call, 135.210, 22/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (33.888) | (0,01) |
| (14.500) | International Business Machines Corp., Call, 137.240, 11/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (2.978) | - |
| (11.900) | International Business Machines Corp., Call, 137.530, 19/09/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (34.168) | (0,01) |
| (11.600) | International Business Machines Corp., Call, 137.700, 29/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (25.933) | - |
| (12.300) | International Business Machines Corp., Call, 139.400, 15/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (16.757) | - |
| (14.800) | International Business Machines Corp., Call, 140.150, 05/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | - | - |
| (11.900) | International Business Machines Corp., Call, 142.450, 05/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (14.049) | - |
| (11.900) | International Business Machines Corp., Call, 145.200, 12/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (10.220) | - |
| (747.939) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.490, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (43.902) | (0,01) |
| (752.812) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.495, 22/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (37.243) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (718.193) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.519, 05/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (140) | - |
| (874.889) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.519, 01/08/2023 | EUR | Citigroup | (17.666) | - |
| (767.621) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.558, 12/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (32.236) | - |
| (767.621) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.567, 05/09/2023 | EUR | BBVA | (26.041) | - |
| (767.621) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.573, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (32.485) | - |
| (701.491) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.584, 11/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (80) | - |
| (732.466) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.589, 08/08/2023 | EUR | Citigroup | (7.486) | - |
| (813.851) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.614, 25/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (1.210) | - |
| (834.197) | Intesa Sanpaolo SpA, Call, 2.671, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (24) | - |
| (77.300) | KDDI Corp., Call, 4,336.000, 18/07/2023 | JPY | Morgan Stanley | (78.980) | (0,01) |
| (73.600) | KDDI Corp., Call, 4,356.000, 25/07/2023 | JPY | Nomura | (74.863) | (0,01) |
| (70.700) | KDDI Corp., Call, 4,575.000, 08/08/2023 | JPY | Morgan Stanley | (29.359) | - |
| (79.000) | KDDI Corp., Call, 4,635.000, 29/08/2023 | JPY | Nomura | (35.206) | (0,01) |
| (72.600) | KDDI Corp., Call, 4,652.000, 22/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (26.073) | - |
| (69.700) | KDDI Corp., Call, 4,658.000, 05/09/2023 | JPY | J.P. Morgan | (30.787) | - |
| (78.300) | KDDI Corp., Call, 4,760.000, 15/08/2023 | JPY | Morgan Stanley | (12.061) | - |
| (8.500) | Marcus & Millichap, Inc., Call, 35.590, 29/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (6.630) | - |
| (13.900) | Marcus & Millichap, Inc., Call, 36.550, 15/08/2023 | USD | Citigroup | (7.069) | - |
| (8.400) | Marcus & Millichap, Inc., Call, 38.160, 05/09/2023 | USD | Citigroup | (3.522) | - |
| (16.900) | Micron Technology, Inc., Call, 68.920, 05/07/2023 | USD | RBC | (73) | - |
| (19.000) | Micron Technology, Inc., Call, 73.160, 01/08/2023 | USD | RBC | (5.658) | - |
| (18.100) | Micron Technology, Inc., Call, 73.500, 18/07/2023 | USD | RBC | (1.292) | - |
| (15.900) | Micron Technology, Inc., Call, 74.710, 08/08/2023 | USD | Citigroup | (4.839) | - |
| (17.700) | Micron Technology, Inc., Call, 75.270, 25/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (1.692) | - |
| (16.500) | Micron Technology, Inc., Call, 76.530, 11/07/2023 | USD | RBC | (61) | - |
| (13.700) | Micron Technology, Inc., Call, 78.630, 05/09/2023 | USD | Citigroup | (5.492) | - |
| (14.000) | Micron Technology, Inc., Call, 79.700, 15/08/2023 | USD | Goldman Sachs | (2.339) | - |
| (10.600) | Micron Technology, Inc., Call, 79.800, 19/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (5.156) | - |
| (13.700) | Micron Technology, Inc., Call, 82.980, 12/09/2023 | USD | RBC | (3.328) | - |
| (13.300) | Micron Technology, Inc., Call, 85.760, 29/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (1.505) | - |
| (16.400) | Micron Technology, Inc., Call, 86.500, 22/08/2023 | USD | Citigroup | (1.352) | - |
| (36.600) | Molson Coors Beverage Co., Call, 57.010, 05/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (315.547) | (0,03) |
| (35.700) | Molson Coors Beverage Co., Call, 60.890, 11/07/2023 | USD | RBC | (171.854) | (0,02) |
| (34.900) | Molson Coors Beverage Co., Call, 62.170, 18/07/2023 | USD | BNP Paribas | (130.238) | (0,01) |
| (34.000) | Molson Coors Beverage Co., Call, 63.830, 25/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (88.344) | (0,01) |
| (35.300) | Molson Coors Beverage Co., Call, 66.090, 22/08/2023 | USD | BNP Paribas | (84.451) | (0,01) |
| (35.000) | Molson Coors Beverage Co., Call, 68.130, 29/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (56.131) | (0,01) |
| (34.300) | Molson Coors Beverage Co., Call, 69.470, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (21.620) | - |
| (36.600) | Molson Coors Beverage Co., Call, 70.330, 01/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (9.628) | - |
| (35.900) | Molson Coors Beverage Co., Call, 71.540, 19/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (28.959) | - |
| (35.900) | Molson Coors Beverage Co., Call, 72.360, 05/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (18.239) | - |
| (31.100) | Molson Coors Beverage Co., Call, 72.400, 12/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (17.869) | - |
| (36.900) | Molson Coors Brewing Co., Call, 71.600, 15/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (15.700) | - |
| (473.850) | NatWest Group plc, Call, 2.604, 19/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (24.035) | - |
| (486.000) | NatWest Group plc, Call, 2.673, 15/08/2023 | GBP | Citigroup | (14.563) | - |
| (473.850) | NatWest Group plc, Call, 2.844, 12/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (4.565) | - |
| (396.049) | NatWest Group plc, Call, 2.863, 01/08/2023 | GBP | Citigroup | (901) | - |
| (473.850) | NatWest Group plc, Call, 2.887, 05/09/2023 | GBP | HSBC | (3.053) | - |
| (461.700) | NatWest Group plc, Call, 2.976, 29/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (1.405) | - |
| (452.149) | NatWest Group plc, Call, 2.984, 08/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (770) | - |
| (464.708) | NatWest Group plc, Call, 3.026, 22/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (1.551) | - |
| (540.066) | NatWest Group plc, Call, 3.076, 05/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (527.507) | NatWest Group plc, Call, 3.108, 11/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | - | - |
| (436.399) | NatWest Group plc, Call, 3.118, 18/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (1) | - |
| (368.417) | NatWest Group plc, Call, 3.120, 25/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (14) | - |
| (31.700) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,260.000, 11/07/2023 | JPY | Morgan Stanley | (23.942) | - |
| (31.700) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,294.000, 18/07/2023 | JPY | Morgan Stanley | (16.884) | - |
| (41.800) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,305.000, 25/07/2023 | JPY | Morgan Stanley | (20.004) | - |
| (71.400) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,358.000, 05/09/2023 | JPY | Goldman Sachs | (23.592) | - |
| (84.400) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,364.000, 29/08/2023 | JPY | Nomura | (24.519) | - |
| (77.900) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,378.000, 22/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (17.328) | - |
| (72.100) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,379.000, 08/08/2023 | JPY | Morgan Stanley | (13.019) | - |
| (79.900) | Nippon Television Holdings, Inc., Call, 1,420.000, 15/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (7.471) | - |
| (167.623) | Orange SA, Call, 10.854, 19/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (58.510) | (0,01) |
| (167.623) | Orange SA, Call, 11.015, 12/09/2023 | EUR | BBVA | (41.138) | (0,01) |
| (191.047) | Orange SA, Call, 11.065, 05/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (332) | - |
| (171.921) | Orange SA, Call, 11.171, 15/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (19.555) | - |
| (167.623) | Orange SA, Call, 11.349, 05/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (18.263) | - |
| (163.325) | Orange SA, Call, 11.412, 29/08/2023 | EUR | Citigroup | (13.479) | - |
| (186.604) | Orange SA, Call, 11.487, 11/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (23) | - |
| (182.161) | Orange SA, Call, 11.686, 18/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (77) | - |
| (164.389) | Orange SA, Call, 11.743, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (4.611) | - |
| (191.047) | Orange SA, Call, 11.930, 01/08/2023 | EUR | RBC | (578) | - |
| (177.600) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,430.000, 25/07/2023 | JPY | Goldman Sachs | (398.708) | (0,04) |
| (186.500) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,445.000, 18/07/2023 | JPY | Goldman Sachs | (398.602) | (0,04) |
| (174.200) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,537.000, 08/08/2023 | JPY | Goldman Sachs | (271.922) | (0,03) |
| (179.000) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,627.000, 22/08/2023 | JPY | Goldman Sachs | (194.033) | (0,02) |
| (163.200) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,649.000, 29/08/2023 | JPY | J.P. Morgan | (163.579) | (0,02) |
| (163.200) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,813.000, 05/09/2023 | JPY | Nomura | (66.700) | (0,01) |
| (184.600) | Panasonic Holdings Corp., Call, 1,904.000, 15/08/2023 | JPY | HSBC | (24.228) | - |
| (24.100) | Pfizer, Inc., Call, 39.430, 15/08/2023 | USD | RBS | (3.701) | - |
| (26.500) | Pfizer, Inc., Call, 40.530, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (1.197) | - |
| (23.500) | Pfizer, Inc., Call, 41.450, 19/09/2023 | USD | RBC | (3.807) | - |
| (22.900) | Pfizer, Inc., Call, 41.460, 29/08/2023 | USD | RBC | (2.102) | - |
| (31.700) | Pfizer, Inc., Call, 41.580, 01/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (203) | - |
| (22.400) | Pfizer, Inc., Call, 41.610, 22/08/2023 | USD | BNP Paribas | (1.491) | - |
| (23.500) | Pfizer, Inc., Call, 41.800, 05/09/2023 | USD | RBC | (2.268) | - |
| (29.500) | Pfizer, Inc., Call, 42.170, 25/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (56) | - |
| (23.500) | Pfizer, Inc., Call, 42.770, 12/09/2023 | USD | Citigroup | (1.968) | - |
| (30.200) | Pfizer, Inc., Call, 43.160, 18/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (7) | - |
| (34.700) | Pfizer, Inc., Call, 44.790, 11/07/2023 | USD | BNP Paribas | - | - |
| (78.778) | Repsol SA, Call, 14.161, 19/09/2023 | EUR | BBVA | (19.615) | - |
| (77.259) | Repsol SA, Call, 14.163, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (10.866) | - |
| (77.816) | Repsol SA, Call, 14.165, 01/08/2023 | EUR | Citigroup | (3.666) | - |
| (76.758) | Repsol SA, Call, 14.231, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (11.648) | - |
| (80.798) | Repsol SA, Call, 14.277, 15/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (7.174) | - |
| (72.386) | Repsol SA, Call, 14.336, 25/07/2023 | EUR | BNP Paribas | (697) | - |
| (75.171) | Repsol SA, Call, 14.430, 08/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (3.175) | - |
| (78.778) | Repsol SA, Call, 14.524, 12/09/2023 | EUR | BBVA | (10.787) | - |
| (78.778) | Repsol SA, Call, 14.567, 05/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (8.556) | - |
| (74.196) | Repsol SA, Call, 14.637, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | (24) | - |
| (89.787) | Repsol SA, Call, 15.413, 05/07/2023 | EUR | RBC | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|--|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (87.699) | Repsol SA, Call, 15.462, 11/07/2023 | EUR | BNP Paribas | - | - |
| (5.753) | RTL Group SA, Call, 40.382, 29/08/2023 | EUR | J.P. Morgan | (1.853) | - |
| (7.372) | RTL Group SA, Call, 40.836, 15/08/2023 | EUR | Citigroup | (1.221) | - |
| (6.352) | RTL Group SA, Call, 41.036, 22/08/2023 | EUR | Citigroup | (1.131) | - |
| (9.867) | RTL Group SA, Call, 41.391, 12/09/2023 | EUR | Citigroup | (2.325) | - |
| (13.627) | RTL Group SA, Call, 41.411, 08/08/2023 | EUR | Citigroup | (1.103) | - |
| (9.458) | RTL Group SA, Call, 41.808, 05/09/2023 | EUR | Citigroup | (1.461) | - |
| (9.909) | RTL Group SA, Call, 48.800, 18/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (30.420) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 69,015.000, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (99.078) | (0,01) |
| (32.352) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 70,278.000, 25/07/2023 | USD | UBS | (71.231) | (0,01) |
| (33.969) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 70,883.000, 18/07/2023 | USD | UBS | (56.848) | (0,01) |
| (29.925) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 75,288.000, 22/08/2023 | USD | Goldman Sachs | (28.304) | - |
| (26.625) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 76,785.000, 29/08/2023 | USD | Nomura | (19.636) | - |
| (26.625) | Samsung Electronics Co. Ltd., Call, 76,799.000, 05/09/2023 | USD | Nomura | (22.471) | - |
| (13.906) | Sanofi SA, Call, 100.340, 12/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (35.118) | (0,01) |
| (13.549) | Sanofi SA, Call, 101.453, 29/08/2023 | EUR | BBVA | (22.588) | - |
| (15.849) | Sanofi SA, Call, 102.918, 01/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (6.986) | - |
| (12.968) | Sanofi SA, Call, 102.947, 05/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (9) | - |
| (13.906) | Sanofi SA, Call, 103.399, 19/09/2023 | EUR | Toronto-Dominion Bank | (21.217) | - |
| (13.269) | Sanofi SA, Call, 103.424, 08/08/2023 | EUR | UBS | (7.117) | - |
| (13.906) | Sanofi SA, Call, 103.457, 05/09/2023 | EUR | UBS | (16.570) | - |
| (13.638) | Sanofi SA, Call, 104.016, 22/08/2023 | EUR | UBS | (10.271) | - |
| (14.744) | Sanofi SA, Call, 104.559, 25/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (1.592) | - |
| (14.263) | Sanofi SA, Call, 104.968, 15/08/2023 | EUR | UBS | (6.327) | - |
| (15.112) | Sanofi SA, Call, 105.276, 18/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (323) | - |
| (12.666) | Sanofi SA, Call, 105.627, 11/07/2023 | EUR | J.P. Morgan | (17) | - |
| (121.685) | SES SA, Call, 5.955, 12/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (14.465) | - |
| (78.528) | SES SA, Call, 6.360, 29/08/2023 | EUR | Morgan Stanley | (2.489) | - |
| (99.561) | SES SA, Call, 6.410, 19/09/2023 | EUR | Morgan Stanley | (4.801) | - |
| (113.473) | SES SA, Call, 6.515, 05/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | - | - |
| (72.800) | SES SA, Call, 6.623, 05/09/2023 | EUR | Goldman Sachs | (1.383) | - |
| (56.540) | SES SA, Call, 6.656, 22/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (562) | - |
| (103.832) | SES SA, Call, 6.714, 25/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (45) | - |
| (78.235) | SES SA, Call, 6.728, 11/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | - | - |
| (56.953) | SES SA, Call, 6.844, 18/07/2023 | EUR | Goldman Sachs | (1) | - |
| (63.697) | SES SA, Call, 6.975, 08/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | (64) | - |
| (49.500) | Shell plc, Call, 24.609, 29/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (18.128) | - |
| (52.105) | Shell plc, Call, 24.764, 15/08/2023 | GBP | Citigroup | (11.125) | - |
| (50.803) | Shell plc, Call, 24.992, 19/09/2023 | GBP | BBVA | (20.212) | - |
| (50.803) | Shell plc, Call, 25.057, 05/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (14.247) | - |
| (50.803) | Shell plc, Call, 25.189, 12/09/2023 | GBP | HSBC | (14.747) | - |
| (49.823) | Shell plc, Call, 25.400, 22/08/2023 | GBP | BNP Paribas | (6.527) | - |
| (51.853) | Shell plc, Call, 25.730, 01/08/2023 | GBP | UBS | (1.450) | - |
| (57.902) | Shell plc, Call, 25.790, 05/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |
| (53.862) | Shell plc, Call, 26.203, 25/07/2023 | GBP | BNP Paribas | (158) | - |
| (48.476) | Shell plc, Call, 26.257, 08/08/2023 | GBP | UBS | (1.133) | - |
| (55.209) | Shell plc, Call, 26.630, 18/07/2023 | GBP | BNP Paribas | (5) | - |
| (56.556) | Shell plc, Call, 26.755, 11/07/2023 | GBP | Credit Suisse | - | - |
| (166.487) | Standard Chartered plc, Call, 7.215, 01/08/2023 | GBP | BNP Paribas | (25.906) | - |
| (139.384) | Standard Chartered plc, Call, 7.440, 08/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (17.679) | - |
| (154.871) | Standard Chartered plc, Call, 7.608, 25/07/2023 | GBP | BNP Paribas | (5.927) | - |
| (166.487) | Standard Chartered plc, Call, 7.618, 05/07/2023 | GBP | RBC | (14) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|-----------|---|---------|-----------------------|---------------|----------------------|
| (162.615) | Standard Chartered plc, Call, 7.644, 11/07/2023 | GBP | BNP Paribas | (567) | - |
| (143.256) | Standard Chartered plc, Call, 7.648, 22/08/2023 | GBP | BNP Paribas | (18.214) | - |
| (149.820) | Standard Chartered plc, Call, 7.710, 15/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (15.328) | - |
| (158.743) | Standard Chartered plc, Call, 7.800, 18/07/2023 | GBP | Morgan Stanley | (1.810) | - |
| (142.329) | Standard Chartered plc, Call, 7.828, 29/08/2023 | GBP | Morgan Stanley | (16.464) | - |
| (146.074) | Standard Chartered plc, Call, 7.885, 19/09/2023 | GBP | HSBC | (24.533) | - |
| (146.074) | Standard Chartered plc, Call, 8.080, 12/09/2023 | GBP | Morgan Stanley | (17.383) | - |
| (11.700) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 89.240, 29/08/2023 | USD | Citigroup | (103.073) | (0,01) |
| (11.700) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 89.530, 22/08/2023 | USD | BNP Paribas | (97.372) | (0,01) |
| (13.700) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 89.930, 05/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (64.915) | (0,01) |
| (13.000) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 91.740, 18/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (53.905) | (0,01) |
| (13.300) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 92.520, 11/07/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (39.960) | (0,01) |
| (11.400) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 94.320, 08/08/2023 | USD | Citigroup | (49.998) | (0,01) |
| (12.700) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 96.650, 25/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (24.950) | - |
| (12.000) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 99.840, 19/09/2023 | USD | Citigroup | (42.295) | (0,01) |
| (13.700) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 100.090, 01/08/2023 | USD | Goldman Sachs | (19.048) | - |
| (12.000) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 100.380, 05/09/2023 | USD | Citigroup | (33.980) | (0,01) |
| (12.300) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 104.450, 15/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (14.575) | - |
| (12.000) | Stanley Black & Decker, Inc., Call, 104.730, 12/09/2023 | USD | Citigroup | (21.727) | - |
| (13.056) | Swiss Re AG, Call, 92.457, 19/09/2023 | CHF | HSBC | (30.298) | - |
| (13.391) | Swiss Re AG, Call, 93.347, 15/08/2023 | CHF | Goldman Sachs | (13.658) | - |
| (13.056) | Swiss Re AG, Call, 93.900, 12/09/2023 | CHF | Goldman Sachs | (19.560) | - |
| (13.056) | Swiss Re AG, Call, 95.147, 05/09/2023 | CHF | BBVA | (12.141) | - |
| (13.842) | Swiss Re AG, Call, 95.475, 25/07/2023 | CHF | Goldman Sachs | (857) | - |
| (10.193) | Swiss Re AG, Call, 95.516, 08/08/2023 | CHF | Goldman Sachs | (2.907) | - |
| (14.880) | Swiss Re AG, Call, 95.554, 05/07/2023 | CHF | BNP Paribas | - | - |
| (14.534) | Swiss Re AG, Call, 95.619, 11/07/2023 | CHF | BNP Paribas | (13) | - |
| (10.476) | Swiss Re AG, Call, 96.284, 22/08/2023 | CHF | Citigroup | (4.393) | - |
| (14.188) | Swiss Re AG, Call, 97.008, 18/07/2023 | CHF | BBVA | (21) | - |
| (12.721) | Swiss Re AG, Call, 97.929, 29/08/2023 | CHF | BBVA | (3.546) | - |
| (498.239) | Tesco plc, Call, 2.614, 19/09/2023 | GBP | UBS | (28.019) | - |
| (511.015) | Tesco plc, Call, 2.710, 15/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (3.593) | - |
| (452.414) | Tesco plc, Call, 2.766, 05/07/2023 | GBP | Goldman Sachs | - | - |
| (498.239) | Tesco plc, Call, 2.772, 05/09/2023 | GBP | UBS | (3.669) | - |
| (498.239) | Tesco plc, Call, 2.778, 12/09/2023 | GBP | UBS | (4.536) | - |
| (485.464) | Tesco plc, Call, 2.779, 29/08/2023 | GBP | UBS | (2.306) | - |
| (474.221) | Tesco plc, Call, 2.793, 22/08/2023 | GBP | UBS | (1.211) | - |
| (441.892) | Tesco plc, Call, 2.808, 11/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | - | - |
| (525.489) | Tesco plc, Call, 2.844, 18/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | - | - |
| (551.122) | Tesco plc, Call, 2.878, 01/08/2023 | GBP | J.P. Morgan | (11) | - |
| (512.672) | Tesco plc, Call, 2.879, 25/07/2023 | GBP | J.P. Morgan | (1) | - |
| (461.404) | Tesco plc, Call, 2.911, 08/08/2023 | GBP | UBS | (13) | - |
| (28.600) | Verizon Communications, Inc., Call, 37.610, 22/08/2023 | USD | RBC | (18.456) | - |
| (29.100) | Verizon Communications, Inc., Call, 37.930, 19/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (22.383) | - |
| (29.100) | Verizon Communications, Inc., Call, 37.930, 05/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (18.859) | - |
| (28.400) | Verizon Communications, Inc., Call, 38.260, 29/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (13.977) | - |
| (29.100) | Verizon Communications, Inc., Call, 38.770, 12/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (13.108) | - |
| (31.600) | Verizon Communications, Inc., Call, 39.560, 18/07/2023 | USD | Credit Suisse | (18) | - |
| (33.200) | Verizon Communications, Inc., Call, 39.740, 01/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (2.133) | - |
| (27.800) | Verizon Communications, Inc., Call, 39.780, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (2.417) | - |
| (30.900) | Verizon Communications, Inc., Call, 40.680, 25/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (124) | - |
| (28.800) | Verizon Communications, Inc., Call, 41.430, 11/07/2023 | USD | J.P. Morgan | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Dividend Maximiser

Verkaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| (29.500) | Verizon Communications, Inc., Call, 41.630, 05/07/2023 | USD | Goldman Sachs | - | - |
| (40.800) | VTech Holdings Ltd., Call, 46.696, 08/08/2023 | HKD | UBS | (13.254) | - |
| (38.300) | VTech Holdings Ltd., Call, 47.414, 25/07/2023 | HKD | Merrill Lynch | (8.615) | - |
| (64.500) | VTech Holdings Ltd., Call, 51.083, 05/09/2023 | HKD | HSBC | (8.583) | - |
| (32.700) | VTech Holdings Ltd., Call, 52.248, 11/07/2023 | HKD | Morgan Stanley | (2.273) | - |
| (39.800) | VTech Holdings Ltd., Call, 52.839, 15/08/2023 | HKD | Morgan Stanley | (1.854) | - |
| (31.500) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 33.140, 15/08/2023 | USD | Citigroup | (2.081) | - |
| (30.100) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 34.300, 22/08/2023 | USD | BNP Paribas | (1.128) | - |
| (29.900) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 34.380, 29/08/2023 | USD | J.P. Morgan | (1.600) | - |
| (29.300) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 35.100, 08/08/2023 | USD | Citigroup | (208) | - |
| (30.700) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 35.490, 05/09/2023 | USD | J.P. Morgan | (1.232) | - |
| (30.700) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 35.560, 19/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (2.142) | - |
| (30.700) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 35.690, 12/09/2023 | USD | Citigroup | (1.536) | - |
| (35.000) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 35.810, 01/08/2023 | USD | Toronto-Dominion Bank | (55) | - |
| (33.400) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 39.310, 18/07/2023 | USD | BNP Paribas | - | - |
| (41.800) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 39.500, 11/07/2023 | USD | RBC | - | - |
| (42.800) | Walgreens Boots Alliance, Inc., Call, 39.620, 05/07/2023 | USD | RBC | - | - |
| (65.200) | Western Union Co. (The), Call, 12.330, 25/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (3.307) | - |
| (70.100) | Western Union Co. (The), Call, 12.440, 05/07/2023 | USD | Goldman Sachs | - | - |
| (61.500) | Western Union Co. (The), Call, 12.620, 19/09/2023 | USD | Morgan Stanley | (12.422) | - |
| (66.800) | Western Union Co. (The), Call, 12.740, 18/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (117) | - |
| (63.100) | Western Union Co. (The), Call, 12.750, 15/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (5.838) | - |
| (68.400) | Western Union Co. (The), Call, 12.810, 11/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (2) | - |
| (59.900) | Western Union Co. (The), Call, 13.000, 29/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (6.224) | - |
| (60.300) | Western Union Co. (The), Call, 13.050, 22/08/2023 | USD | Citigroup | (4.431) | - |
| (61.500) | Western Union Co. (The), Call, 13.220, 05/09/2023 | USD | Citigroup | (5.507) | - |
| (61.500) | Western Union Co. (The), Call, 13.340, 12/09/2023 | USD | Citigroup | (5.741) | - |
| (58.700) | Western Union Co. (The), Call, 13.470, 08/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (547) | - |
| (70.100) | Western Union Co. (The), Call, 13.550, 01/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (136) | - |
| (99.150) | WPP plc, Call, 9.193, 19/09/2023 | GBP | Toronto-Dominion Bank | (7.667) | - |
| (111.027) | WPP plc, Call, 9.328, 29/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (3.093) | - |
| (113.005) | WPP plc, Call, 9.347, 01/08/2023 | GBP | UBS | (175) | - |
| (97.237) | WPP plc, Call, 9.390, 22/08/2023 | GBP | UBS | (1.658) | - |
| (101.692) | WPP plc, Call, 9.395, 15/08/2023 | GBP | Toronto-Dominion Bank | (1.028) | - |
| (99.150) | WPP plc, Call, 9.458, 12/09/2023 | GBP | Toronto-Dominion Bank | (2.910) | - |
| (99.150) | WPP plc, Call, 9.525, 05/09/2023 | GBP | Citigroup | (1.790) | - |
| (94.609) | WPP plc, Call, 9.637, 08/08/2023 | GBP | Goldman Sachs | (97) | - |
| (110.377) | WPP plc, Call, 10.245, 11/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |
| (92.766) | WPP plc, Call, 10.261, 05/07/2023 | GBP | BNP Paribas | - | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (8.705.757) | (0,79) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 2.512.500 | 18.378.093 | 1,01 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.504.400 | 37.629.490 | 2,07 |
| Sea Ltd., ADR | USD | 245.987 | 14.150.425 | 0,78 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 16.523.794 | 27.434.625 | 1,51 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 2.599.500 | 110.229.637 | 6,07 | FirstRand Ltd. | ZAR | 12.129.596 | 43.742.029 | 2,41 |
| | | | 142.758.155 | 7,86 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 3.211.556 | 26.744.608 | 1,47 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 573.466 | 22.037.607 | 1,21 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR | USD | 1.347.227 | 18.726.455 | 1,03 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 2.677.661 | 45.378.459 | 2,51 | HDFC Bank Ltd. | INR | 2.433.192 | 50.455.496 | 2,77 |
| JUMBO SA | EUR | 368.649 | 10.148.298 | 0,56 | Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 6.859.546 | 40.573.301 | 2,23 |
| Lojas Renner SA | BRL | 7.526.326 | 33.559.774 | 1,85 | Kaspi.KZ JSC, Reg. S, GDR | USD | 371.936 | 30.052.429 | 1,65 |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 165.902 | 19.784.796 | 1,09 | KRUK SA | PLN | 209.688 | 21.032.566 | 1,16 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.321.606 | 10.737.245 | 0,59 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR | EUR | 1.702.554 | 27.367.789 | 1,51 |
| Pepco Group NV, Reg. S | PLN | 2.957.700 | 26.780.038 | 1,47 | Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 9.429.302 | 30.972.025 | 1,71 |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 6.267.600 | 13.130.673 | 0,72 | Santander Bank Polska SA | PLN | 148.508 | 14.189.405 | 0,78 |
| | | | 181.556.890 | 10,00 | | | | 599.619.122 | 33,00 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 8.585.000 | 32.401.611 | 1,78 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 203.255 | 12.635.534 | 0,70 |
| Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 3.132.290 | 37.443.981 | 2,07 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | ZAR | 1.331.714 | 12.908.589 | 0,71 |
| | | | 69.845.592 | 3,85 | | | | 25.544.123 | 1,41 |
| Energie | | | | | Industrie | | | | |
| 3R Petroleum Oleo e Gas SA | BRL | 1.120.408 | 6.867.219 | 0,38 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.264.765 | 39.893.961 | 2,19 |
| PRIO SA | BRL | 1.286.150 | 9.668.037 | 0,53 | Grupa Pracuj SA | PLN | 693.301 | 9.385.476 | 0,52 |
| | | | 16.535.256 | 0,91 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.380.902 | 21.074.050 | 1,16 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 3.746.200 | 37.944.570 | 2,09 | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.435.491 | 15.677.012 | 0,86 |
| Alpha Services and Holdings SA | EUR | 416.785 | 690.630 | 0,04 | Wizz Air Holdings plc, Reg. S | GBP | 505.421 | 17.377.269 | 0,96 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 2.973.831 | 35.780.182 | 1,97 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.881.741 | 19.361.954 | 1,07 |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 12.904.684 | 43.386.600 | 2,39 | | | | 122.769.722 | 6,76 |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 3.131.012 | 20.087.757 | 1,11 | Informationstechnologie | | | | |
| Banco de Chile | CLP | 100.338.688 | 10.475.175 | 0,58 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 9.575.000 | 34.789.600 | 1,92 |
| Banco Santander Chile | CLP | 219.671.010 | 10.172.260 | 0,56 | Lotes Co. Ltd. | TWD | 671.000 | 18.579.207 | 1,02 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 35.552.700 | 12.257.884 | 0,67 | MediaTek, Inc. | TWD | 525.000 | 11.634.152 | 0,64 |
| Bank of Georgia Group plc | GBP | 284.682 | 10.728.735 | 0,59 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 2.052.250 | 112.764.806 | 6,21 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 43.713.900 | 15.817.769 | 0,87 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 73.152 | 37.179.022 | 2,05 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 283.901 | 23.329.464 | 1,28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 8.886.000 | 165.196.474 | 9,09 |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 7.218.000 | 10.027.878 | 0,55 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| WONIK IPS Co. Ltd. | KRW | 866.905 | 21.695.128 | 1,19 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| | | | | 401.838.389 | 22,12 | Aktien | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | | | |
| Dexco SA | BRL | 5.608.879 | 9.596.788 | 0,53 | Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.489.786 | 20.262.094 | 1,12 | | |
| Gold Fields Ltd. | ZAR | 1.635.957 | 22.615.522 | 1,24 | | | | | 20.262.094 | 1,12 | |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 13.113 | 4.845.094 | 0,27 | | | | | 20.262.094 | 1,12 | |
| Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.162.528 | 14.778.324 | 0,81 | | | | | 20.262.094 | 1,12 | |
| | | | | 51.835.728 | 2,85 | | | | | 20.262.094 | 1,12 |
| Immobilien | | | | | Summe Aktien | | | | | | |
| Aliansce Sonae Shopping Centers sa | BRL | 3.710.472 | 18.718.802 | 1,03 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 12.168.956 | 21.395.220 | 1,18 | | | | | 20.262.094 | 1,12 | |
| | | | | 40.114.022 | 2,21 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Aktien | | | | | | |
| Energisa S/A | BRL | 2.447.436 | 24.662.884 | 1,36 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | |
| | | | | 24.662.884 | 1,36 | Yandex NV 'A'* | USD | 514.970 | - | - | |
| Summe Aktien | | | | | Basiskonsumgüter | | | | | | |
| | | | | 1.677.079.883 | 92,33 | Magnit PJSC* | RUB | 47.943 | - | - | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Summe Aktien | | | | | | |
| | | | | 1.677.079.883 | 92,33 | | | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | 1.697.341.977 | 93,45 | |
| | | | | | Barmittel | | | | 94.674.857 | 5,21 | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | 24.373.496 | 1,34 | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | 1.816.390.330 | 100,00 | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 113.023.643 | USD | 27.600.199 | 31. Juli 2023 | HSBC | 75.726 | - |
| USD | 245 | PLN | 990 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 75.728 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 75.728 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 785.604 | USD | 193.058 | 31. Juli 2023 | HSBC | (688) | - |
| USD | 455.434 | PLN | 1.861.398 | 31. Juli 2023 | HSBC | (364) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.052) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.052) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 74.676 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Arabian Contracting Services Co. | SAR | 60.172 | 2.859.062 | 1,88 | Alkem Laboratories Ltd. | INR | 52.238 | 2.236.935 | 1,47 |
| TIM SA | BRL | 784.292 | 2.358.871 | 1,55 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 68.551 | 4.261.536 | 2,79 |
| | | | 5.217.933 | 3,43 | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. PT, Reg. S | IDR | 8.399.100 | 1.506.992 | 0,99 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Netcare Ltd. | | | | |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 220.860 | 3.554.555 | 2,33 | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | HKD | 1.596.400 | 2.093.218 | 1,38 |
| Laureate Education, Inc. 'A' | USD | 183.193 | 2.158.894 | 1,42 | | | | 12.146.557 | 7,98 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 396.500 | 2.835.048 | 1,86 | Industrie | | | | |
| Mobile World Investment Corp. | VND | 711.900 | 1.309.034 | 0,86 | BOC Aviation Ltd., Reg. S | HKD | 241.600 | 1.956.700 | 1,29 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 280.000 | 3.090.536 | 2,03 | Centre Testing International Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 402.900 | 1.084.295 | 0,71 |
| Pepco Group NV, Reg. S | PLN | 323.639 | 2.930.339 | 1,93 | Gemadept Corp. | VND | 541.000 | 1.189.784 | 0,78 |
| Wilcon Depot, Inc. | PHP | 2.782.500 | 1.217.355 | 0,80 | Grupa Pracuj SA | PLN | 69.782 | 944.665 | 0,62 |
| | | | 17.095.761 | 11,23 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 204.925 | 3.654.686 | 2,41 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Grupo Traxion SAB de CV, Reg. S | | | | |
| Cencosud SA | CLP | 1.291.039 | 2.463.044 | 1,62 | International Container Terminal Services, Inc. | PHP | 834.610 | 3.081.432 | 2,02 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 166.813 | 2.310.667 | 1,52 | Shanghai Liangxin Electrical Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.158.900 | 1.799.465 | 1,18 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 101.515 | 1.612.134 | 1,06 | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 230.500 | 1.483.705 | 0,97 |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 37.598.700 | 1.830.719 | 1,20 | SITC International Holdings Co. Ltd. | HKD | 856.000 | 1.568.018 | 1,03 |
| Marico Ltd. | INR | 380.998 | 2.464.693 | 1,62 | United International Transportation Co. | SAR | 80.705 | 1.585.729 | 1,04 |
| Toly Bread Co. Ltd. 'A' | CNY | 571.596 | 796.264 | 0,52 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 37.051 | 2.345.127 | 1,54 |
| Toly Bread Co. Ltd. 'A' | CNH | 909.998 | 1.269.812 | 0,83 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A' | CNY | 316.900 | 1.580.683 | 1,04 |
| Uni-President China Holdings Ltd. | HKD | 1.832.000 | 1.545.700 | 1,02 | | | | 22.672.304 | 14,89 |
| | | | 14.293.033 | 9,39 | Informationstechnologie | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Advantech Co. Ltd. | | | | |
| AEON Thana Sinsap Thailand PCL | THB | 63.500 | 335.813 | 0,22 | ASMPT Ltd. | HKD | 127.700 | 1.264.567 | 0,83 |
| Bank of the Philippine Islands | PHP | 1.227.693 | 2.419.823 | 1,59 | BE Semiconductor Industries NV | EUR | 15.020 | 1.602.178 | 1,05 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 25.715 | 2.113.121 | 1,39 | Borosil Renewables Ltd. | INR | 237.649 | 1.465.259 | 0,96 |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 162.494 | 2.263.064 | 1,49 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 507.000 | 4.088.902 | 2,68 |
| City Union Bank Ltd. | INR | 1.550.700 | 2.403.764 | 1,58 | Globant SA | USD | 9.981 | 1.780.610 | 1,17 |
| CreditAccess Grameen Ltd. | INR | 151.071 | 2.298.193 | 1,51 | KoMiCo Ltd. | KRW | 46.128 | 2.175.193 | 1,43 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 2.103.504 | 3.492.470 | 2,28 | LEENO Industrial, Inc. | KRW | 21.194 | 2.376.444 | 1,56 |
| Gentera SAB de CV | MXN | 1.406.099 | 1.549.005 | 1,02 | Lotes Co. Ltd. | TWD | 66.000 | 1.827.463 | 1,20 |
| Intercorp Financial Services, Inc. | USD | 70.181 | 1.745.191 | 1,15 | Mphasis Ltd. | INR | 132.593 | 3.066.250 | 2,00 |
| Komerčni Banka A/S | CZK | 72.073 | 2.188.930 | 1,44 | | | | | |
| National Bank of Greece SA | EUR | 187.849 | 1.232.401 | 0,81 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 43.000 | 1.486.426 | 0,98 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 257.000 | 3.053.406 | 2,01 |
| Tokai Carbon Korea Co. Ltd. | KRW | 28.921 | 2.536.890 | 1,67 |
| WONIK IPS Co. Ltd. | KRW | 104.366 | 2.611.859 | 1,72 |
| | | | 31.036.786 | 20,38 |
| Grundstoffe | | | | |
| Aluminium Bahrain BSC | BHD | 506.685 | 1.458.193 | 0,96 |
| Dexco SA | BRL | 1.260.248 | 2.156.284 | 1,42 |
| Gold Fields Ltd. | ZAR | 99.774 | 1.379.279 | 0,91 |
| Grupa Kety SA | PLN | 10.356 | 1.561.933 | 1,03 |
| Hansol Chemical Co. Ltd. | KRW | 14.705 | 2.689.523 | 1,77 |
| Supreme Industries Ltd. | INR | 79.008 | 3.078.710 | 2,01 |
| | | | 12.323.922 | 8,10 |
| Immobilien | | | | |
| Aliansce Sonae Shopping Centers sa Corp. Inmobiliaria | BRL | 486.694 | 2.455.302 | 1,62 |
| Vesta SAB de CV | MXN | 470.760 | 1.523.798 | 1,00 |
| Emaar Development PJSC | AED | 1.210.751 | 1.909.783 | 1,25 |
| Hang Lung Group Ltd. | HKD | 1.059.000 | 1.608.333 | 1,06 |
| | | | 7.497.216 | 4,93 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Engie Brasil Energia SA | BRL | 256.332 | 2.394.150 | 1,58 |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 243.494 | 1.404.611 | 0,92 |
| | | | 3.798.761 | 2,50 |
| Summe Aktien | | | 148.391.428 | 97,49 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 148.391.428 | 97,49 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 148.391.428 | 97,49 |
| Barmittel | | | 2.254.234 | 1,48 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1.560.728 | 1,03 |
| Summe Nettovermögen | | | 152.206.390 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Energy

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| Aker BP ASA | NOK | 436.336 | 10.328.154 | 2,53 | Marathon Oil Corp. | USD | 596.786 | 13.773.663 | 3,38 |
| APA Corp. | USD | 123.664 | 4.226.025 | 1,04 | Oceaneering International, Inc. | USD | 357.315 | 6.556.897 | 1,61 |
| Baker Hughes Co. | USD | 455.053 | 14.360.830 | 3,52 | Ovintiv, Inc. | USD | 311.187 | 11.783.946 | 2,89 |
| Birchcliff Energy Ltd. | CAD | 1.251.334 | 7.362.500 | 1,81 | Petrofac Ltd. | GBP | 6.828.651 | 6.673.857 | 1,64 |
| Callon Petroleum Co. | USD | 284.973 | 10.035.136 | 2,46 | Pioneer Natural Resources Co. | USD | 28.612 | 5.925.242 | 1,45 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 176.982 | 9.821.992 | 2,41 | Range Resources Corp. | USD | 369.128 | 10.911.253 | 2,68 |
| Cenovus Energy, Inc. | CAD | 331.310 | 5.518.087 | 1,35 | Repsol SA | EUR | 815.810 | 11.953.543 | 2,93 |
| CNX Resources Corp. | USD | 410.195 | 7.348.516 | 1,80 | Saras SpA | EUR | 5.341.940 | 6.677.428 | 1,64 |
| Core Laboratories, Inc. | USD | 240.056 | 5.896.034 | 1,45 | Schlumberger NV | USD | 222.913 | 10.861.742 | 2,66 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 490.851 | 12.400.322 | 3,04 | Shell plc | GBP | 533.828 | 15.905.629 | 3,89 |
| Devon Energy Corp. | USD | 198.015 | 9.651.867 | 2,37 | Southwestern Energy Co. | USD | 1.876.066 | 11.193.753 | 2,74 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 60.555 | 7.914.069 | 1,94 | Subsea 7 SA | NOK | 387.317 | 4.705.038 | 1,15 |
| Energiean plc | GBP | 727.424 | 9.459.549 | 2,32 | Suncor Energy, Inc. | CAD | 287.479 | 8.360.373 | 2,05 |
| Eni SpA | EUR | 560.456 | 8.079.463 | 1,98 | Technip Energies NV | EUR | 548.526 | 12.469.767 | 3,06 |
| EnQuest plc | GBP | 1.758.507 | 332.645 | 0,08 | TotalEnergies SE | EUR | 83.770 | 4.834.853 | 1,19 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 65.193 | 7.406.266 | 1,82 | Tourmaline Oil Corp. | CAD | 256.777 | 11.960.454 | 2,93 |
| EQT Corp. | USD | 266.518 | 11.014.850 | 2,70 | | | | 374.394.713 | 91,79 |
| Equinor ASA | NOK | 512.560 | 15.036.318 | 3,69 | Industrie | | | | |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 2.304.709 | 27.126.056 | 6,64 | Fugro NV | EUR | 739.115 | 11.542.636 | 2,83 |
| Halliburton Co. | USD | 214.391 | 7.168.381 | 1,76 | | | | 11.542.636 | 2,83 |
| Harbour Energy plc | GBP | 4.647.113 | 13.554.426 | 3,32 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| HF Sinclair Corp. | USD | 161.781 | 7.231.550 | 1,77 | Drax Group plc | GBP | 1.586.703 | 11.707.899 | 2,87 |
| John Wood Group plc | GBP | 4.943.163 | 8.574.239 | 2,10 | | | | 11.707.899 | 2,87 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 397.645.248 | 97,49 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 397.645.248 | 97,49 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 397.645.248 | 97,49 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 10.448.422 | 2,56 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (203.280) | (0,05) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 407.890.390 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 7.864.750 | USD | 8.547.022 | 31. Juli 2023 | HSBC | 36.459 | 0,01 |
| USD | 13.404 | EUR | 12.254 | 31. Juli 2023 | HSBC | 30 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 36.489 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 36.489 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 134.912 | USD | 148.099 | 31. Juli 2023 | HSBC | (858) | - |
| USD | 273.095 | EUR | 250.462 | 31. Juli 2023 | HSBC | (256) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.114) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.114) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 35.375 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Energy Transition

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Ariston Holding NV | EUR | 1.884.326 | 19.601.025 | 0,93 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.532.151 | 25.822.749 | 1,23 |
| Cie Plastic Omnium SA | EUR | 3.202.726 | 56.438.649 | 2,68 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | USD | 665.841 | 18.389.999 | 0,87 |
| Forvia SE | EUR | 1.576.014 | 37.219.093 | 1,77 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 101.801 | 51.739.687 | 2,46 |
| Saietta Group plc | GBP | 2.998.908 | 1.253.653 | 0,06 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 347.860 | 89.297.774 | 4,24 |
| | | | 114.512.420 | 5,44 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 69.002.000 | 80.024.039 | 3,80 |
| | | | | | | | | 473.729.095 | 22,51 |
| Industrie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 283.929 | 11.082.007 | 0,53 | Gurit Holding AG | CHF | 210.652 | 19.264.304 | 0,92 |
| Alfen N.V., Reg. S | EUR | 714.605 | 46.228.175 | 2,20 | Johnson Matthey plc | GBP | 3.746.277 | 83.532.246 | 3,96 |
| Cadeler A/S | NOK | 695.651 | 2.953.006 | 0,14 | LG Chem Ltd. | KRW | 105.055 | 53.190.873 | 2,53 |
| Deme Group NV | EUR | 74.510 | 10.215.086 | 0,49 | Nano One Materials Corp. | CAD | 712.235 | 1.592.446 | 0,08 |
| Fluence Energy, Inc. | USD | 364.377 | 9.771.957 | 0,46 | Umicore SA | EUR | 2.755.557 | 77.117.195 | 3,66 |
| Forsee Power SACA | EUR | 1.945.141 | 7.101.379 | 0,34 | Wacker Chemie AG | EUR | 253.362 | 34.886.992 | 1,66 |
| Ilika plc | GBP | 1.575.066 | 798.915 | 0,04 | | | | 269.584.056 | 12,81 |
| Industrie De Nora SpA | EUR | 1.224.938 | 25.644.148 | 1,22 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Invinity Energy Systems plc | GBP | 7.899.112 | 4.810.370 | 0,23 | Corp. ACCIONA | | | | |
| Johnson Controls International plc | USD | 506.475 | 34.333.658 | 1,63 | Energias Renovables SA | EUR | 1.516.321 | 51.293.185 | 2,44 |
| Legrand SA | EUR | 187.334 | 18.545.585 | 0,88 | EDP Renovaveis SA | EUR | 3.436.968 | 68.469.708 | 3,25 |
| MasTec, Inc. | USD | 76.462 | 8.989.416 | 0,43 | Elia Group SA/NV | EUR | 323.899 | 41.087.469 | 1,95 |
| Nexans SA | EUR | 764.276 | 66.341.120 | 3,15 | Encavis AG | EUR | 1.880.121 | 30.795.807 | 1,46 |
| OX2 AB | SEK | 4.461.286 | 30.126.687 | 1,43 | Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 2.082.068 | 58.548.620 | 2,78 |
| Plug Power, Inc. | USD | 1.517.876 | 15.397.281 | 0,73 | Neoen SA, Reg. S | EUR | 1.934.359 | 60.923.062 | 2,90 |
| Pod Point Group Holdings plc | GBP | 4.974.231 | 4.473.100 | 0,21 | Ormat Technologies, Inc. | USD | 293.279 | 23.507.283 | 1,12 |
| Prysmian SpA | EUR | 432.955 | 17.858.930 | 0,85 | Redeia Corp. SA | EUR | 3.657.295 | 61.619.233 | 2,93 |
| Schneider Electric SE | EUR | 333.496 | 60.513.416 | 2,88 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 5.006.008 | 42.716.937 | 2,03 |
| Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 1.017.333 | 25.431.108 | 1,21 | Voltalia SA | EUR | 1.987.468 | 32.142.589 | 1,53 |
| SIF Holding NV | EUR | 972.412 | 14.073.275 | 0,67 | | | | 471.103.893 | 22,39 |
| SIF Holding NV Rights | EUR | 972.412 | 85.203 | - | Summe Aktien | | | | |
| Signify NV, Reg. S | EUR | 1.088.978 | 30.713.562 | 1,46 | | | | 1.977.127.269 | 93,96 |
| SPIE SA | EUR | 814.498 | 26.220.883 | 1,25 | Optionsscheine | | | | |
| Stem, Inc. | USD | 5.897.255 | 33.819.650 | 1,61 | Industrie | | | | |
| SunPower Corp. | USD | 3.784.849 | 36.905.139 | 1,75 | Invinity Energy Systems plc | | | | |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 3.969.838 | 105.764.749 | 5,02 | 15/09/2022 | GBP | 564.635 | 716 | - |
| | | | 648.197.805 | 30,81 | Invinity Energy Systems plc | | | | |
| | | | | | 16/12/2024 | GBP | 564.635 | 3.940 | - |
| | | | | | | | | 4.656 | - |
| Informationstechnologie | | | | | Summe Optionsscheine | | | | |
| Canadian Solar, Inc. | USD | 665.160 | 24.732.257 | 1,18 | | | | 4.656 | - |
| Enphase Energy, Inc. | USD | 443.427 | 70.986.545 | 3,37 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| First Solar, Inc. | USD | 280.515 | 51.924.674 | 2,47 | | | | 1.977.131.925 | 93,96 |
| Itron, Inc. | USD | 495.614 | 35.463.514 | 1,69 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Landis+Gyr Group AG | CHF | 295.725 | 25.347.857 | 1,20 | | | | 1.977.131.925 | 93,96 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 133.127.953 | 6,33 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (6.021.788) | (0,29) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 2.104.238.090 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Energy Transition

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 40.755.211 | USD | 45.418.866 | 31. Juli 2023 | HSBC | 115.004 | 0,01 |
| CZK | 447.594 | USD | 20.470 | 31. Juli 2023 | HSBC | 38 | - |
| EUR | 258.907.660 | USD | 281.363.608 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.204.680 | 0,06 |
| GBP | 32.986 | USD | 41.580 | 31. Juli 2023 | HSBC | 278 | - |
| NOK | 100.935 | USD | 9.311 | 31. Juli 2023 | HSBC | 120 | - |
| PLN | 107.282.923 | USD | 26.198.489 | 31. Juli 2023 | HSBC | 71.715 | - |
| USD | 44.742 | CHF | 39.947 | 31. Juli 2023 | HSBC | 111 | - |
| USD | 451 | CZK | 9.793 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| USD | 42.089 | EUR | 38.470 | 31. Juli 2023 | HSBC | 103 | - |
| USD | 2.891.042 | GBP | 2.275.412 | 31. Juli 2023 | HSBC | 3.617 | - |
| USD | 130.386 | PLN | 529.227 | 31. Juli 2023 | HSBC | 796 | - |
| USD | 78.659 | SGD | 106.318 | 31. Juli 2023 | HSBC | 56 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.396.520 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.396.520 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 191.290 | USD | 214.946 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.227) | - |
| EUR | 220.302 | USD | 241.203 | 31. Juli 2023 | HSBC | (768) | - |
| GBP | 102.540.345 | USD | 130.247.831 | 31. Juli 2023 | HSBC | (127.449) | (0,01) |
| PLN | 4.118 | USD | 1.011 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| SGD | 4.786.960 | USD | 3.544.602 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.499) | - |
| USD | 1.013.231 | CHF | 907.034 | 31. Juli 2023 | HSBC | (155) | - |
| USD | 6.675.447 | EUR | 6.122.357 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6.410) | - |
| USD | 276.824 | GBP | 219.477 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.686) | - |
| USD | 209 | NOK | 2.262 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| USD | 580.867 | PLN | 2.373.997 | 31. Juli 2023 | HSBC | (450) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (143.650) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (143.650) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.252.870 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity Yield

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Aktien | | | | | Bayer AG | EUR | 97.807 | 5.429.698 | 1,83 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 67.895 | 4.353.696 | 1,47 |
| BT Group plc | GBP | 3.428.086 | 5.364.754 | 1,81 | GSK plc | GBP | 436.628 | 7.668.883 | 2,58 |
| DeNA Co. Ltd. | JPY | 230.400 | 2.988.041 | 1,01 | H.U. Group Holdings, Inc. | JPY | 238.200 | 4.542.954 | 1,53 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 225.700 | 7.385.200 | 2,49 | Pfizer, Inc. | USD | 112.262 | 4.069.393 | 1,37 |
| KDDI Corp. | JPY | 250.000 | 7.709.839 | 2,60 | Sanofi | EUR | 66.215 | 7.078.283 | 2,39 |
| Nippon Television Holdings, Inc. | JPY | 349.200 | 3.312.314 | 1,12 | | | | 33.142.907 | 11,17 |
| Orange SA | EUR | 655.183 | 7.694.263 | 2,59 | Industrie | | | | |
| RTL Group SA | EUR | 100.781 | 4.063.752 | 1,37 | Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 70.003 | 6.689.901 | 2,26 |
| SES SA, FDR | EUR | 579.401 | 3.428.671 | 1,16 | | | | 6.689.901 | 2,26 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 169.745 | 6.299.131 | 2,12 | Informationstechnologie | | | | |
| WPP plc | GBP | 387.545 | 4.053.396 | 1,37 | Asustek Computer, Inc. | TWD | 676.000 | 6.846.541 | 2,31 |
| | | | 52.299.361 | 17,64 | Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 784.000 | 4.706.948 | 1,59 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Intel Corp. | USD | 279.165 | 9.267.960 | 3,11 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 139.100 | 5.686.589 | 1,92 | International Business Machines Corp. | USD | 46.898 | 6.313.200 | 2,13 |
| Continental AG | EUR | 121.407 | 9.131.992 | 3,07 | Micron Technology, Inc. | USD | 79.802 | 5.176.710 | 1,75 |
| eBay, Inc. | USD | 113.187 | 5.089.252 | 1,72 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 119.271 | 6.553.574 | 2,21 |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 654.900 | 7.968.234 | 2,69 | VTech Holdings Ltd. | HKD | 780.900 | 5.132.474 | 1,73 |
| | | | 27.876.067 | 9,40 | | | | 43.997.407 | 14,83 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 313.546 | 5.966.124 | 2,01 | Anglo American plc | GBP | 152.649 | 4.349.734 | 1,47 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 87.503 | 7.043.346 | 2,37 | BASF SE | EUR | 113.164 | 5.487.396 | 1,85 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 125.686 | 8.274.004 | 2,80 | Heidelberg Materials AG | EUR | 75.495 | 6.210.075 | 2,09 |
| Tesco plc | GBP | 1.947.446 | 6.152.105 | 2,07 | | | | 16.047.205 | 5,41 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 289.433 | 2.558.277 | 0,86 | Immobilien | | | | |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 179.009 | 5.109.826 | 1,72 | Marcus & Millichap, Inc. | USD | 159.201 | 5.230.198 | 1,76 |
| | | | 35.103.682 | 11,83 | | | | 5.230.198 | 1,76 |
| Energie | | | | | Summe Aktien | | | | |
| Eni SpA | EUR | 399.650 | 5.761.304 | 1,94 | | | | 283.351.329 | 95,53 |
| Repsol SA | EUR | 275.075 | 4.030.498 | 1,36 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Shell plc | GBP | 198.572 | 5.916.536 | 2,00 | | | | 283.351.329 | 95,53 |
| | | | 15.708.338 | 5,30 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Aktien | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 123.278 | 4.999.103 | 1,69 | Grundstoffe | | | | |
| AXA SA | EUR | 198.828 | 5.893.771 | 1,99 | Alrosa PJSC* | USD | 5.168.609 | - | - |
| Citigroup, Inc. | USD | 118.494 | 5.522.315 | 1,86 | | | | - | - |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 3.000.368 | 7.912.919 | 2,66 | Summe Aktien | | | | |
| NatWest Group plc | GBP | 1.654.559 | 5.079.916 | 1,71 | | | | - | - |
| Standard Chartered plc | GBP | 850.089 | 7.405.035 | 2,50 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Swiss Re AG | CHF | 62.167 | 6.259.980 | 2,11 | | | | - | - |
| Western Union Co. (The) | USD | 358.065 | 4.183.224 | 1,41 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 47.256.263 | 15,93 | | | | 283.351.329 | 95,53 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | 13.225.464 | | | | |
| | | | | | 4,46 | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | 33.528 | | | | |
| | | | | | 0,01 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 296.610.321 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity Yield

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 14.452 | USD | 9.566 | 31. Juli 2023 | HSBC | 45 | - |
| USD | 10.891 | AUD | 16.288 | 31. Juli 2023 | HSBC | 59 | - |
| USD | 19.443 | ZAR | 366.415 | 31. Juli 2023 | HSBC | 94 | - |
| ZAR | 2 | USD | - | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 198 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 198 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 1.120.076 | USD | 749.832 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.957) | - |
| ZAR | 35.433.143 | USD | 1.891.046 | 31. Juli 2023 | HSBC | (19.914) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (24.871) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (24.871) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (24.673) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Gold

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Aclara Resources, Inc. | CAD | 3.936.675 | 1.720.691 | 0,36 | Pan American Silver Corp. | USD | 1.455.685 | 20.894.748 | 4,40 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 351.276 | 17.231.197 | 3,63 | Red 5 Ltd. | AUD | 88.833.367 | 11.286.336 | 2,37 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 374.268 | 18.518.016 | 3,90 | Regis Resources Ltd. | AUD | 1.255.410 | 1.534.556 | 0,32 |
| Alamos Gold, Inc. 'A' | USD | 533.999 | 6.293.730 | 1,32 | Resolute Mining Ltd. | GBP | 1.249.724 | 348.815 | 0,07 |
| AngloGold Ashanti Ltd., ADR | USD | 686.045 | 14.518.225 | 3,05 | Resolute Mining Ltd. | AUD | 27.203.285 | 7.070.328 | 1,49 |
| Argonaut Gold, Inc. | CAD | 7.237.500 | 2.889.221 | 0,61 | SSR Mining, Inc. | CAD | 107.173 | 1.471.282 | 0,31 |
| Artemis Gold, Inc. | CAD | 241.566 | 834.671 | 0,18 | SSR Mining, Inc. | USD | 463.196 | 6.407.840 | 1,35 |
| B2Gold Corp. | CAD | 2.552.537 | 8.898.637 | 1,87 | St Barbara Ltd. | AUD | 14.107.813 | 4.527.470 | 0,95 |
| Barrick Gold Corp. | USD | 1.807.830 | 30.208.586 | 6,35 | Torex Gold Resources, Inc. | CAD | 105.304 | 1.442.450 | 0,30 |
| Bluestone Resources, Inc. | CAD | 1.252.668 | 426.393 | 0,09 | Victoria Gold Corp. | CAD | 766.800 | 4.303.935 | 0,91 |
| Centamin plc | GBP | 10.635.991 | 12.360.396 | 2,60 | Weddome Gold Mines Ltd. | CAD | 786.700 | 3.975.793 | 0,84 |
| Centerra Gold, Inc. | CAD | 1.841.173 | 10.704.950 | 2,25 | Westgold Resources Ltd. | AUD | 4.551.842 | 4.379.687 | 0,92 |
| Coeur Mining, Inc. | USD | 695.600 | 2.004.726 | 0,42 | | | | 448.744.074 | 94,41 |
| Eldorado Gold Corp. | USD | 1.668.748 | 16.706.823 | 3,52 | Summe Aktien | | | 448.744.074 | 94,41 |
| Endeavour Mining plc | GBP | 17.238 | 406.123 | 0,09 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 448.744.074 | 94,41 |
| Endeavour Mining plc | CAD | 783.902 | 18.518.398 | 3,90 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Equinox Gold Corp. | CAD | 1.167.097 | 5.151.023 | 1,08 | Anleihen | | | | |
| Evolution Mining Ltd. | AUD | 4.615.754 | 9.915.058 | 2,09 | Finanzwesen | | | | |
| Fortuna Silver Mines, Inc. | USD | 1.217.358 | 3.925.252 | 0,83 | US Treasury Bill 0% 24/08/2023 | USD | 15.260.000 | 15.139.708 | 3,19 |
| G Mining Ventures Corp. | CAD | 1.382.200 | 1.114.551 | 0,23 | | | | 15.139.708 | 3,19 |
| Galway Metals, Inc. | CAD | 3.253.756 | 895.001 | 0,19 | Summe Anleihen | | | 15.139.708 | 3,19 |
| Genesis Minerals Ltd. | AUD | 6.735.817 | 5.865.960 | 1,23 | Aktien | | | | |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 1.827.978 | 25.174.674 | 5,29 | Grundstoffe | | | | |
| Harmony Gold Mining Co. Ltd., ADR | USD | 359.566 | 1.501.744 | 0,32 | Argonaut Gold, Inc. | CAD | 1.500.000 | 610.422 | 0,13 |
| Hochschild Mining plc | GBP | 15.137.096 | 13.875.203 | 2,92 | Freegold Ventures Ltd. | CAD | 5.125.000 | 1.544.897 | 0,32 |
| Hummingbird Resources plc | GBP | 20.899.322 | 3.446.946 | 0,73 | | | | 2.155.319 | 0,45 |
| IAMGOLD Corp. | USD | 2.716.694 | 7.093.411 | 1,49 | Summe Aktien | | | 2.155.319 | 0,45 |
| Japan Gold Corp. | CAD | 3.094.143 | 373.083 | 0,08 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 17.295.027 | 3,64 |
| K92 Mining, Inc. | CAD | 1.119.100 | 4.795.470 | 1,01 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Karora Resources, Inc. | CAD | 1.036.856 | 3.072.518 | 0,65 | Aktien | | | | |
| Kingston Resources Ltd. | AUD | 3.376.357 | 175.238 | 0,04 | Grundstoffe | | | | |
| Kinross Gold Corp. | USD | 2.803.463 | 13.480.654 | 2,84 | Pure Gold Mining, Inc.* | CAD | 5.170.233 | - | - |
| Lundin Gold, Inc. | CAD | 333.255 | 3.940.098 | 0,83 | | | | - | - |
| MAG Silver Corp. | USD | 269.172 | 2.957.730 | 0,62 | Summe Aktien | | | - | - |
| Marathon Gold Corp. | CAD | 8.351.160 | 5.203.138 | 1,09 | Optionsscheine | | | | |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 1.518.814 | 26.750.455 | 5,62 | Grundstoffe | | | | |
| Newmont Corp. | USD | 1.039.287 | 43.811.680 | 9,21 | Freegold Ventures Ltd. 30/03/2025 | CAD | 2.562.500 | - | - |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 2.742.343 | 22.094.474 | 4,65 | | | | | |
| O3 Mining, Inc. | CAD | 1.163.694 | 1.333.529 | 0,28 | | | | | |
| OceanaGold Corp. | CAD | 6.287.788 | 12.028.388 | 2,53 | | | | | |
| Osisko Mining, Inc. | CAD | 380.176 | 884.773 | 0,19 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Gold

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Marathon Gold Corp. 20/09/2024 | CAD | 1.600.000 | - | - | | | | | |
| | | | - | - | | | | | |
| | | | | | Summe Optionsscheine | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 466.039.101 | 98,05 |
| | | | | | Barmittel | | | 12.312.827 | 2,59 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (3.063.911) | (0,64) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 475.288.017 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------|
| USD | 17.101.817 | AUD | 25.450.000 | 15. August 2023 | Deutsche Bank | 170.090 | 0,03 |
| USD | 9.730.136 | GBP | 7.645.000 | 25. September 2023 | UBS | 29.094 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 199.184 | 0,04 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 303.419 | USD | 338.140 | 31. Juli 2023 | HSBC | 856 | - |
| EUR | 42.176.561 | USD | 45.835.275 | 31. Juli 2023 | HSBC | 195.647 | 0,04 |
| GBP | 159 | USD | 202 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| PLN | 311.684.274 | USD | 76.113.298 | 31. Juli 2023 | HSBC | 208.351 | 0,05 |
| USD | 6.466 | CHF | 5.778 | 31. Juli 2023 | HSBC | 11 | - |
| USD | 1.988 | CNH | 14.355 | 31. Juli 2023 | HSBC | 9 | - |
| USD | 1.072.189 | EUR | 979.759 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.894 | - |
| USD | 358.502 | GBP | 282.155 | 31. Juli 2023 | HSBC | 456 | - |
| USD | 142.037 | PLN | 576.181 | 31. Juli 2023 | HSBC | 948 | - |
| USD | 345.895 | SGD | 467.487 | 31. Juli 2023 | HSBC | 271 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 409.444 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 608.628 | 0,13 |
| USD | 10.203.586 | AUD | 15.400.000 | 15. August 2023 | ANZ | (41.939) | (0,01) |
| USD | 11.277.932 | GBP | 9.000.000 | 15. August 2023 | J.P. Morgan | (143.079) | (0,03) |
| USD | 10.244.205 | CAD | 13.800.000 | 21. August 2023 | Morgan Stanley | (163.593) | (0,04) |
| USD | 2.723.751 | GBP | 2.150.000 | 18. September 2023 | State Street | (4.511) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (353.122) | (0,08) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 644.029 | USD | 89.460 | 31. Juli 2023 | HSBC | (652) | - |
| EUR | 9.107 | USD | 9.963 | 31. Juli 2023 | HSBC | (24) | - |
| GBP | 87.704.780 | USD | 111.403.497 | 31. Juli 2023 | HSBC | (108.968) | (0,02) |
| PLN | 323.577 | USD | 79.551 | 31. Juli 2023 | HSBC | (318) | - |
| SGD | 20.950.213 | USD | 15.513.011 | 31. Juli 2023 | HSBC | (24.067) | (0,01) |
| USD | 1.127 | CHF | 1.009 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 147.762 | EUR | 135.521 | 31. Juli 2023 | HSBC | (144) | - |
| USD | 2.108.361 | GBP | 1.667.028 | 31. Juli 2023 | HSBC | (7.044) | - |
| USD | 1.748.385 | PLN | 7.184.301 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10.824) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (152.041) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (505.163) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 103.465 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Gold

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (113) | USD | (829.420) | (0,17) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (829.420) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (829.420) | (0,17) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Recovery

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AMC Networks, Inc. 'A' | USD | 478.206 | 5.914.663 | 0,88 | Standard Chartered plc | GBP | 2.075.708 | 18.081.273 | 2,69 |
| BT Group plc | GBP | 9.712.372 | 15.199.294 | 2,26 | UniCredit SpA | EUR | 633.842 | 14.803.008 | 2,21 |
| DeNA Co. Ltd. | JPY | 666.800 | 8.647.681 | 1,29 | Western Union Co. (The) | USD | 767.387 | 8.965.276 | 1,34 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 515.400 | 16.864.563 | 2,52 | | | | 111.896.820 | 16,67 |
| KDDI Corp. | JPY | 409.600 | 12.631.800 | 1,88 | Gesundheitswesen | | | | |
| Nippon Television Holdings, Inc. | JPY | 779.000 | 7.389.155 | 1,10 | Bayer AG | EUR | 213.234 | 11.837.560 | 1,76 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 387.775 | 14.390.088 | 2,14 | GSK plc | GBP | 997.463 | 17.519.322 | 2,62 |
| WPP plc | GBP | 1.062.400 | 11.111.815 | 1,66 | H.U. Group Holdings, Inc. | JPY | 461.400 | 8.799.829 | 1,31 |
| | | | 92.149.059 | 13,73 | Medipal Holdings Corp. | JPY | 684.000 | 11.146.694 | 1,66 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Sanofi | EUR | 136.284 | 14.568.553 | 2,17 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 968.000 | 10.063.369 | 1,50 | Viatis, Inc. | USD | 1.125.338 | 11.211.119 | 1,67 |
| Continental AG | EUR | 255.521 | 19.219.777 | 2,86 | | | | 75.083.077 | 11,19 |
| eBay, Inc. | USD | 262.722 | 11.812.828 | 1,76 | Industrie | | | | |
| Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | KRW | 403.227 | 10.538.951 | 1,57 | International Distributions Services plc | GBP | 4.125.560 | 11.598.761 | 1,73 |
| Mohawk Industries, Inc. | USD | 168.241 | 17.560.041 | 2,62 | Rolls-Royce Holdings plc | GBP | 5.348.983 | 10.162.416 | 1,51 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 1.511.200 | 10.988.881 | 1,64 | Stanley Black & Decker, Inc. | USD | 178.865 | 17.093.399 | 2,55 |
| Nikon Corp. | JPY | 1.057.100 | 13.623.124 | 2,03 | | | | 38.854.576 | 5,79 |
| Nordstrom, Inc. | USD | 422.582 | 8.620.843 | 1,28 | Informationstechnologie | | | | |
| Renault SA | EUR | 259.774 | 10.968.776 | 1,63 | Citizen Watch Co. Ltd. | JPY | 2.178.300 | 13.077.991 | 1,95 |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 601.104 | 7.423.460 | 1,11 | Intel Corp. | USD | 637.743 | 21.172.342 | 3,15 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 1.447.403 | 8.817.553 | 1,31 | Micron Technology, Inc. | USD | 181.094 | 11.747.465 | 1,75 |
| Tokai Rika Co. Ltd. | JPY | 657.600 | 9.700.606 | 1,45 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 313.339 | 17.217.011 | 2,57 |
| | | | 139.338.209 | 20,76 | Western Digital Corp. | USD | 283.766 | 10.772.755 | 1,60 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | 73.987.564 | 11,02 |
| Molson Coors Beverage Co. 'B' | USD | 304.524 | 20.047.042 | 2,98 | Grundstoffe | | | | |
| Tesco plc | GBP | 3.109.554 | 9.823.277 | 1,46 | Anglo American plc | GBP | 346.405 | 9.870.811 | 1,47 |
| Tiger Brands Ltd. | ZAR | 779.839 | 6.892.940 | 1,03 | Heidelberg Materials AG | EUR | 175.511 | 14.437.202 | 2,15 |
| Walgreens Boots Alliance, Inc. | USD | 436.600 | 12.462.781 | 1,86 | | | | 24.308.013 | 3,62 |
| | | | 49.226.040 | 7,33 | Summe Aktien | | | | |
| Energie | | | | | | | | 636.677.865 | 94,85 |
| Eni SpA | EUR | 848.113 | 12.226.290 | 1,82 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Noble Corp. plc | USD | 277.925 | 10.933.213 | 1,63 | | | | 636.677.865 | 94,85 |
| Repsol SA | EUR | 592.055 | 8.675.004 | 1,29 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | 31.834.507 | 4,74 | Aktien | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Ageas SA/NV | EUR | 253.461 | 10.278.213 | 1,53 | Alrosa PJSC# | USD | 9.103.720 | - | - |
| AXA SA | EUR | 436.963 | 12.952.702 | 1,93 | | | | - | - |
| Barclays plc | GBP | 5.719.379 | 11.149.840 | 1,66 | Summe Aktien | | | | |
| Citigroup, Inc. | USD | 269.691 | 12.568.727 | 1,87 | | | | - | - |
| ING Groep NV | EUR | 961.543 | 13.037.842 | 1,94 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| NatWest Group plc | GBP | 3.276.582 | 10.059.939 | 1,50 | | | | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Recovery

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Schroder ISF | | | | | Barmittel | | | | |
| Emerging Markets | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Value - Class I Acc | USD | 42.130 | 6.504.147 | 0,97 | | | | 538.864 | 0,08 |
| | | | 6.504.147 | 0,97 | | | | 671.208.567 | 100,00 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | | | | | | |
| | | | 6.504.147 | 0,97 | | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 10.148 | USD | 11.028 | 31. Juli 2023 | HSBC | 47 | - |
| GBP | 190.860 | USD | 241.392 | 31. Juli 2023 | HSBC | 803 | - |
| USD | 366.008 | GBP | 287.995 | 31. Juli 2023 | HSBC | 552 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 1.402 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 1.402 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 143 | USD | 156 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| GBP | 13.307.649 | USD | 16.903.510 | 31. Juli 2023 | HSBC | (16.534) | - |
| USD | 162 | EUR | 148 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 3.612 | GBP | 2.857 | 31. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (16.547) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (16.547) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (15.145) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Aktien | | | | | Chefs' Warehouse, Inc. (The) | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Cranswick plc | | | | |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 66.000 | 511.951 | 0,18 | Darling Ingredients, Inc. | USD | 44.598 | 2.783.411 | 0,99 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | EUR | 13.827 | 866.448 | 0,31 | HelloFresh SE | EUR | 81.770 | 2.028.211 | 0,72 |
| Embracer Group AB | SEK | 103.773 | 256.565 | 0,09 | Lotus Bakeries NV | EUR | 180 | 1.414.342 | 0,50 |
| Hemnet Group AB | SEK | 67.306 | 1.177.811 | 0,42 | Oisix ra daichi, Inc. | JPY | 48.700 | 831.751 | 0,29 |
| IAC, Inc. | USD | 28.133 | 1.801.352 | 0,63 | Primo Water Corp. | USD | 139.210 | 1.790.043 | 0,63 |
| New Work SE | EUR | 4.713 | 642.028 | 0,23 | Royal Unibrew A/S | DKK | 9.276 | 825.583 | 0,29 |
| Stagwell, Inc. | USD | 215.849 | 1.620.430 | 0,57 | Sovos Brands, Inc. | USD | 86.826 | 1.736.286 | 0,61 |
| | | | 6.876.585 | 2,43 | | | | 14.579.591 | 5,16 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Energie | | | | |
| Aramark | USD | 80.412 | 3.455.376 | 1,22 | Cactus, Inc. 'A' | USD | 27.029 | 1.157.702 | 0,41 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 12.721 | 1.968.103 | 0,70 | Delek US Holdings, Inc. | USD | 46.665 | 1.113.780 | 0,39 |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 8.581 | 2.560.605 | 0,91 | Matador Resources Co. | USD | 20.208 | 1.054.416 | 0,37 |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 823.500 | 253.710 | 0,09 | Permian Resources Corp. | USD | 123.552 | 1.361.358 | 0,49 |
| D'ieteren Group | EUR | 7.707 | 1.370.731 | 0,48 | | | | 4.687.256 | 1,66 |
| Dunelm Group plc | GBP | 42.000 | 603.191 | 0,21 | Finanzwesen | | | | |
| Games Workshop Group plc | GBP | 6.000 | 834.755 | 0,30 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL | THB | 122.800 | 649.415 | 0,23 |
| Gentex Corp. | USD | 70.910 | 2.082.955 | 0,74 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL, NVDR | THB | 7.300 | 38.639 | 0,01 |
| Gentherm, Inc. | USD | 33.404 | 1.899.003 | 0,67 | Assurant, Inc. | USD | 30.488 | 3.814.916 | 1,36 |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 15.800 | 284.504 | 0,10 | ASX Ltd. | AUD | 13.369 | 560.745 | 0,20 |
| KOMEDA Holdings Co. Ltd. | JPY | 48.300 | 907.404 | 0,32 | Axis Capital Holdings Ltd. | USD | 28.877 | 1.551.534 | 0,55 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 105.645 | 755.381 | 0,27 | Bank of Ireland Group plc | EUR | 177.807 | 1.709.862 | 0,60 |
| Moncler SpA | EUR | 18.492 | 1.275.658 | 0,45 | Bankinter SA | EUR | 60.119 | 369.520 | 0,13 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 35.800 | 438.328 | 0,16 | Bridgepoint Group plc, Reg. S | GBP | 75.000 | 195.063 | 0,07 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 73.000 | 805.747 | 0,29 | Commerce Bancshares, Inc. | USD | 18.940 | 913.532 | 0,32 |
| Nifco, Inc. | JPY | 39.400 | 1.164.628 | 0,41 | Compass Diversified Holdings | USD | 115.562 | 2.535.980 | 0,90 |
| Oxford Industries, Inc. | USD | 12.861 | 1.266.038 | 0,45 | Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 534.400 | 398.872 | 0,14 |
| Pets at Home Group plc | GBP | 130.000 | 623.273 | 0,22 | Encore Capital Group, Inc. | USD | 30.330 | 1.492.535 | 0,53 |
| Redrow plc | GBP | 54.000 | 306.458 | 0,11 | First BanCorp | USD | 90.726 | 1.127.628 | 0,40 |
| Sonos, Inc. | USD | 62.711 | 1.012.931 | 0,36 | Glacier Bancorp, Inc. | USD | 28.341 | 900.949 | 0,32 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 43.500 | 1.051.494 | 0,37 | Globe Life, Inc. | USD | 17.131 | 1.873.747 | 0,66 |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 11.143 | 327.258 | 0,12 | IG Group Holdings plc | GBP | 40.500 | 348.886 | 0,12 |
| Trigano SA | EUR | 12.756 | 1.822.485 | 0,64 | Julius Baer Group Ltd. | CHF | 22.616 | 1.424.852 | 0,50 |
| Valvoline, Inc. | USD | 67.406 | 2.472.284 | 0,87 | Kemper Corp. | USD | 61.555 | 3.028.473 | 1,07 |
| Vistry Group plc | GBP | 35.000 | 295.290 | 0,10 | Perella Weinberg Partners | USD | 189.777 | 1.615.112 | 0,57 |
| Watches of Switzerland Group plc | GBP | 61.000 | 475.179 | 0,17 | Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 20.892 | 2.895.796 | 1,02 |
| Wilcon Depot, Inc. | PHP | 1.711.100 | 748.613 | 0,26 | Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A' | USD | 56.078 | 2.489.889 | 0,88 |
| | | | 31.061.382 | 10,99 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| SBI Holdings, Inc. | JPY | 54.000 | 1.037.460 | 0,37 | DO & CO AG | EUR | 6.278 | 927.743 | 0,33 |
| SouthState Corp. | USD | 17.093 | 1.148.008 | 0,41 | Exponent, Inc. | USD | 16.786 | 1.567.342 | 0,55 |
| Wise plc 'A' | GBP | 57.500 | 471.842 | 0,17 | Fletcher Building Ltd. | NZD | 251.935 | 837.235 | 0,30 |
| | | | 32.593.255 | 11,53 | Fluidra SA | EUR | 45.255 | 875.904 | 0,31 |
| Gesundheitswesen | | | | | Fukushima Galilei Co. Ltd. | JPY | 20.100 | 746.844 | 0,26 |
| Ansell Ltd. | AUD | 5.466 | 97.285 | 0,03 | Glory Ltd. | JPY | 37.300 | 746.069 | 0,26 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | INR | 26.616 | 1.654.608 | 0,59 | Grupa Pracuj SA | PLN | 52.245 | 707.260 | 0,25 |
| Azenta, Inc. | USD | 28.097 | 1.314.932 | 0,47 | Harmonic Drive Systems, Inc. | JPY | 24.700 | 791.373 | 0,28 |
| Bachem Holding AG | CHF | 6.296 | 541.761 | 0,19 | Hexcel Corp. | USD | 42.799 | 3.188.825 | 1,12 |
| Catalent, Inc. | USD | 55.688 | 2.418.461 | 0,86 | IDEX Corp. | USD | 13.992 | 3.004.479 | 1,06 |
| Dechra Pharmaceuti- cals plc | GBP | 13.000 | 607.276 | 0,21 | Keller Group plc | GBP | 19.000 | 168.978 | 0,06 |
| Dermapharm Holding SE | EUR | 11.319 | 556.575 | 0,20 | Kirby Corp. | USD | 37.748 | 2.869.583 | 1,02 |
| Encompass Health Corp. | USD | 36.550 | 2.460.570 | 0,87 | Miura Co. Ltd. | JPY | 39.300 | 1.020.762 | 0,36 |
| Envista Holdings Corp. | USD | 64.151 | 2.176.953 | 0,77 | Montana Aerospace AG, Reg. S | CHF | 53.830 | 868.235 | 0,31 |
| Evolus, Inc. | USD | 118.589 | 862.565 | 0,31 | MSA Safety, Inc. | USD | 16.951 | 2.948.297 | 1,04 |
| Gerresheimer AG | EUR | 16.461 | 1.842.356 | 0,65 | Nexans SA | EUR | 10.618 | 921.670 | 0,33 |
| Haemonetics Corp. | USD | 32.532 | 2.772.989 | 0,98 | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 68.800 | 941.249 | 0,33 |
| ICU Medical, Inc. | USD | 27.696 | 4.934.841 | 1,74 | Nittoku Co. Ltd. | JPY | 37.900 | 696.310 | 0,25 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 23.522 | 1.463.277 | 0,52 | Obara Group, Inc. | JPY | 20.200 | 582.686 | 0,21 |
| Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 50.400 | 1.005.182 | 0,36 | Primoris Services Corp. | USD | 102.072 | 3.145.005 | 1,11 |
| Masimo Corp. | USD | 25.826 | 4.310.489 | 1,52 | Proto Labs, Inc. | USD | 25.109 | 890.592 | 0,32 |
| Mesa Laboratories, Inc. | USD | 5.321 | 719.849 | 0,25 | QinetiQ Group plc | GBP | 135.000 | 609.652 | 0,22 |
| Natera, Inc. | USD | 30.743 | 1.519.891 | 0,54 | Rentokil Initial plc, ADR | USD | 97.329 | 3.750.066 | 1,32 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 19.600 | 799.136 | 0,28 | RS GROUP plc | GBP | 37.500 | 358.059 | 0,13 |
| Option Care Health, Inc. | USD | 69.797 | 2.240.180 | 0,79 | Science Applications International Corp. | USD | 21.737 | 2.446.365 | 0,87 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 32.918 | 1.307.680 | 0,46 | Sporton International, Inc. | TWD | 76.950 | 629.235 | 0,22 |
| Progyny, Inc. | USD | 46.127 | 1.813.765 | 0,64 | Stabilus SE | EUR | 10.803 | 651.053 | 0,23 |
| SKAN Group AG | CHF | 6.337 | 538.583 | 0,19 | Standex International Corp. | USD | 11.317 | 1.602.697 | 0,57 |
| Sotera Health Co. | USD | 133.576 | 2.561.499 | 0,91 | Stericycle, Inc. | USD | 58.031 | 2.649.186 | 0,94 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 23.492 | 2.768.475 | 0,98 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 53.500 | 584.334 | 0,21 |
| Ypsomed Holding AG | CHF | 5.333 | 1.600.940 | 0,57 | TKH Group NV, CVA | EUR | 32.456 | 1.612.897 | 0,57 |
| | | | 44.890.118 | 15,88 | Trusco Nakayama Corp. | JPY | 73.800 | 1.164.494 | 0,41 |
| Industrie | | | | | Valmont Industries, Inc. | USD | 7.264 | 2.130.792 | 0,75 |
| Albany International Corp. 'A' | USD | 33.128 | 3.079.472 | 1,09 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 21.800 | 1.379.822 | 0,49 |
| ASGN, Inc. | USD | 38.972 | 2.965.232 | 1,05 | Weir Group plc (The) | GBP | 24.000 | 539.096 | 0,19 |
| AZEK Co., Inc. (The) | USD | 102.609 | 3.097.566 | 1,10 | WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 37.216 | 2.701.457 | 0,96 |
| Azelis Group NV | EUR | 71.544 | 1.621.748 | 0,57 | | | | 67.978.335 | 24,04 |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 15.606 | 589.477 | 0,21 | Informationstechnologie | | | | |
| Bodycote plc | GBP | 38.000 | 309.271 | 0,11 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 60.000 | 791.320 | 0,28 |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 52.129 | 3.738.042 | 1,31 | Ai Holdings Corp. | JPY | 52.600 | 842.955 | 0,30 |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 43.200 | 884.179 | 0,31 | Allegro MicroSystems, Inc. | USD | 45.261 | 1.986.230 | 0,70 |
| Diploma plc | GBP | 11.500 | 437.702 | 0,15 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ASM International NV | EUR | 1.402 | 584.116 | 0,21 | FP Corp. | JPY | 28.400 | 576.592 | 0,20 |
| Barco NV | EUR | 64.632 | 1.618.618 | 0,57 | Iluka Resources Ltd. | AUD | 107.746 | 798.698 | 0,28 |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 3.804 | 405.771 | 0,14 | James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 39.695 | 1.053.294 | 0,37 |
| Box, Inc. 'A' | USD | 69.208 | 2.045.727 | 0,72 | Kureha Corp. | JPY | 12.100 | 689.619 | 0,24 |
| Cherry AG | EUR | 30.799 | 131.742 | 0,05 | PI Advanced Materials Co. Ltd. | KRW | 19.845 | 572.048 | 0,20 |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 111.000 | 895.203 | 0,32 | Recticel SA | EUR | 31.142 | 370.609 | 0,13 |
| Ciena Corp. | USD | 53.492 | 2.294.009 | 0,81 | SIG Group AG | CHF | 32.818 | 901.467 | 0,32 |
| Cint Group AB | SEK | 153.710 | 119.927 | 0,04 | | | | 16.215.564 | 5,74 |
| Comet Holding AG | CHF | 2.131 | 542.156 | 0,19 | | | | | |
| CommVault Systems, Inc. | USD | 34.968 | 2.545.854 | 0,90 | Immobilien | | | | |
| Digital Garage, Inc. | JPY | 9.400 | 250.490 | 0,09 | Douglas Emmett, Inc., REIT | USD | 118.019 | 1.503.375 | 0,53 |
| Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 34.263 | 2.842.183 | 1,01 | Hang Lung Group Ltd. | HKD | 544.000 | 826.188 | 0,29 |
| GMO internet group, Inc. | JPY | 50.300 | 961.402 | 0,34 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 342.000 | 710.890 | 0,25 |
| Halma plc | GBP | 9.500 | 272.028 | 0,10 | LondonMetric Property plc, REIT | GBP | 140.000 | 296.977 | 0,11 |
| Japan Material Co. Ltd. | JPY | 64.500 | 1.071.129 | 0,38 | Mirvac Group, REIT | AUD | 501.647 | 755.406 | 0,27 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 5.249 | 588.561 | 0,21 | Oberoi Realty Ltd. | INR | 69.904 | 838.815 | 0,30 |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USD | 153.089 | 4.390.354 | 1,55 | Safestore Holdings plc, REIT | GBP | 49.000 | 537.739 | 0,19 |
| Lumentum Holdings, Inc. | USD | 39.471 | 2.263.720 | 0,80 | Terreno Realty Corp., REIT | USD | 29.563 | 1.761.098 | 0,62 |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | USD | 33.269 | 2.140.348 | 0,76 | UOL Group Ltd. | SGD | 164.200 | 780.812 | 0,28 |
| NEC Networks & System Integration Corp. | JPY | 64.800 | 891.919 | 0,32 | Warehouses De Pauw CVA, REIT | EUR | 15.824 | 435.609 | 0,15 |
| OBIC Business Consultants Co. Ltd. | JPY | 13.300 | 486.144 | 0,17 | | | | 8.446.909 | 2,99 |
| Perficient, Inc. | USD | 32.864 | 2.783.295 | 0,98 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| QT Group OYJ | EUR | 3.594 | 294.696 | 0,10 | ONE Gas, Inc. | USD | 26.924 | 2.090.266 | 0,74 |
| Renishaw plc | GBP | 9.000 | 444.629 | 0,16 | Telecom Plus plc | GBP | 29.600 | 637.659 | 0,23 |
| Reply SpA | EUR | 3.662 | 413.851 | 0,15 | | | | 2.727.925 | 0,97 |
| Rorze Corp. | JPY | 6.900 | 557.410 | 0,20 | Summe Aktien | | | 272.703.322 | 96,48 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 70.000 | 831.667 | 0,29 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 272.703.322 | 96,48 |
| Spectris plc | GBP | 13.000 | 593.092 | 0,21 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 105.000 | 298.253 | 0,11 | Aktien | | | | |
| Venture Corp. Ltd. | SGD | 75.300 | 819.788 | 0,29 | Energie | | | | |
| Viavi Solutions, Inc. | USD | 207.084 | 2.312.904 | 0,82 | OW Bunker A/S* | DKK | 47.500 | - | - |
| Wolfspeed, Inc. | USD | 18.829 | 1.052.282 | 0,37 | | | | - | - |
| Xero Ltd. | AUD | 16.121 | 1.282.629 | 0,45 | Grundstoffe | | | | |
| | | | 42.646.402 | 15,09 | Minto Metals Corp.* | CAD | 583.812 | - | - |
| Grundstoffe | | | | | | | | - | - |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | JPY | 43.400 | 950.447 | 0,34 | Summe Aktien | | | | |
| Ashland, Inc. | USD | 24.904 | 2.183.007 | 0,77 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Balchem Corp. | USD | 25.585 | 3.467.482 | 1,24 | Summe Kapitalanlagen | | | 272.703.322 | 96,48 |
| Berry Global Group, Inc. | USD | 55.375 | 3.561.367 | 1,27 | Barmittel | | | 9.696.696 | 3,43 |
| Borregaard ASA | NOK | 35.187 | 521.537 | 0,18 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 247.755 | 0,09 |
| Deterra Royalties Ltd. | AUD | 185.887 | 569.397 | 0,20 | Summe Nettovermögen | | | 282.647.773 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Bunge Ltd. | USD | 69.637 | 6.488.071 | 1,63 | CNH Industrial NV | EUR | 793.006 | 11.368.787 | 2,86 |
| Carrefour SA | EUR | 1.078.938 | 20.529.932 | 5,16 | Deere & Co. | USD | 14.308 | 5.774.856 | 1,45 |
| Danone SA | EUR | 174.546 | 10.705.595 | 2,69 | Husqvarna AB 'B' | SEK | 1.315.893 | 11.884.645 | 2,99 |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 169.993 | 10.609.454 | 2,67 | Kubota Corp. | JPY | 950.000 | 13.851.128 | 3,48 |
| Etablissements Franz Colruyt NV | EUR | 75.853 | 2.847.795 | 0,72 | Marel HF, Reg. S | EUR | 1.003.395 | 3.149.280 | 0,79 |
| First Resources Ltd. | SGD | 5.272.200 | 5.416.257 | 1,36 | METAWATER Co. Ltd. | JPY | 664.800 | 8.457.999 | 2,13 |
| Glanbia plc | EUR | 610.661 | 9.110.673 | 2,29 | NX Filtration NV | EUR | 501.947 | 5.743.729 | 1,44 |
| Golden Agri-Resources Ltd. | SGD | 43.185.400 | 7.812.272 | 1,96 | | | | 68.843.350 | 17,30 |
| Grieg Seafood ASA | NOK | 1.031.789 | 6.495.690 | 1,63 | Grundstoffe | | | | |
| HelloFresh SE | EUR | 654.307 | 16.229.331 | 4,08 | American Vanguard Corp. | USD | 263.862 | 4.727.759 | 1,19 |
| J Sainsbury plc | GBP | 2.531.858 | 8.656.793 | 2,17 | Bioceres Crop Solutions Corp. | USD | 416.708 | 5.697.526 | 1,43 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 112.490 | 10.954.786 | 2,75 | CF Industries Holdings, Inc. | USD | 59.321 | 4.188.996 | 1,05 |
| Mowi ASA | NOK | 455.467 | 7.233.380 | 1,82 | Cinis Fertilizer AB | SEK | 829.742 | 3.210.034 | 0,81 |
| Ocado Group plc | GBP | 1.034.996 | 7.392.750 | 1,86 | DSM-Firmenich AG | EUR | 77.720 | 8.497.029 | 2,13 |
| Schouw & Co. A/S | DKK | 116.208 | 9.182.975 | 2,31 | FMC Corp. | USD | 65.984 | 6.927.759 | 1,74 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 251.218 | 9.152.834 | 2,30 | Graphic Packaging Holding Co. | USD | 233.615 | 5.551.318 | 1,39 |
| Tesco plc | GBP | 2.034.433 | 6.426.902 | 1,61 | K+S AG | EUR | 419.380 | 7.308.075 | 1,84 |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 140.730 | 7.163.659 | 1,80 | Kemira OYJ | EUR | 752.874 | 12.036.472 | 3,02 |
| Vital Farms, Inc. | USD | 264.002 | 3.153.018 | 0,79 | Mosaic Co. (The) | USD | 165.572 | 5.795.961 | 1,46 |
| WH Group Ltd., Reg. S | HKD | 18.509.500 | 9.821.047 | 2,47 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 194.206 | 9.040.239 | 2,27 |
| | | | 175.383.214 | 44,07 | Nutrien Ltd. | USD | 232.325 | 13.781.394 | 3,46 |
| | | | | | Orbia Advance Corp. SAB de CV | MXN | 2.098.724 | 4.503.462 | 1,13 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Bayer AG | EUR | 246.942 | 13.708.840 | 3,44 | Sonoco Products Co. | USD | 44.108 | 2.610.700 | 0,66 |
| | | | 13.708.840 | 3,44 | Yara International ASA | NOK | 484.839 | 17.187.193 | 4,32 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| AGCO Corp. | USD | 66.202 | 8.612.926 | 2,16 | | | | 111.063.917 | 27,90 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 368.999.321 | 92,71 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 368.999.321 | 92,71 |
| | | | | | | | | 368.999.321 | 92,71 |
| | | | | | | | | 27.744.292 | 6,97 |
| | | | | | | | | 1.275.626 | 0,32 |
| | | | | | | | | 398.019.239 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Food and Water

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CZK | 289.637 | USD | 13.246 | 31. Juli 2023 | HSBC | 24 | - |
| EUR | 362.247 | USD | 393.665 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.686 | - |
| GBP | 135.191 | USD | 170.933 | 31. Juli 2023 | HSBC | 620 | - |
| PLN | 2.457.257 | USD | 600.030 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.674 | - |
| USD | 110 | CZK | 2.382 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 81.670 | GBP | 64.277 | 31. Juli 2023 | HSBC | 105 | - |
| USD | 5.494 | PLN | 22.375 | 31. Juli 2023 | HSBC | 15 | - |
| USD | 664 | SGD | 897 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 4.125 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 4.125 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CZK | 33.905 | USD | 1.563 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| EUR | 4.590 | USD | 5.019 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10) | - |
| GBP | 8.813.986 | USD | 11.195.624 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10.960) | - |
| PLN | 266 | USD | 65 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SGD | 105.632 | USD | 78.217 | 31. Juli 2023 | HSBC | (121) | - |
| USD | 3.401 | EUR | 3.119 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| USD | 134 | GBP | 106 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 4.917 | PLN | 20.096 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (11.108) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (11.108) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.983) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.911.007 | 229.700.006 | 4,52 | Dexcom, Inc. | USD | 551.819 | 71.089.805 | 1,40 |
| | | | 229.700.006 | 4,52 | Elevance Health, Inc. | USD | 250.771 | 110.724.094 | 2,18 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 60.756 | 162.459.104 | 3,21 | Lonza Group AG | CHF | 193.196 | 114.185.238 | 2,25 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 117.725 | 60.885.009 | 1,20 | Roche Holding AG | CHF | 373.323 | 114.190.472 | 2,25 |
| Greggs plc | GBP | 2.021.602 | 65.761.638 | 1,29 | Terumo Corp. | JPY | 2.882.600 | 91.281.129 | 1,80 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 3.785.941 | 145.479.886 | 2,86 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 207.753 | 107.568.165 | 2,12 |
| Kingfisher plc | GBP | 9.337.852 | 27.461.190 | 0,54 | | | | 745.111.258 | 14,67 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 139.458 | 52.055.822 | 1,02 | Industrie | | | | |
| | | | 514.102.649 | 10,12 | Bunzl plc | GBP | 3.776.061 | 144.056.006 | 2,84 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Nestle SA | CHF | 755.362 | 90.601.370 | 1,78 | Hitachi Ltd. | JPY | 2.120.500 | 131.019.210 | 2,58 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 17.131.011 | 102.010.816 | 2,01 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.670.700 | 116.504.391 | 2,29 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 1.209.474 | 90.666.005 | 1,79 | RELX plc | GBP | 4.757.030 | 157.881.982 | 3,11 |
| Unilever plc | GBP | 2.114.130 | 109.755.490 | 2,16 | Schneider Electric SE | EUR | 958.781 | 173.972.442 | 3,43 |
| | | | 393.033.681 | 7,74 | Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 301.341 | 39.645.685 | 0,78 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 14.348.400 | 145.332.300 | 2,86 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 4.067.316 | 108.361.767 | 2,13 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 25.406.143 | 77.390.795 | 1,52 | | | | 871.441.483 | 17,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 16.568.545 | 128.344.894 | 2,53 | Informationstechnologie | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 3.298.800 | 76.843.284 | 1,51 | Adobe, Inc. | USD | 297.715 | 145.451.641 | 2,86 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 6.707.384 | 89.909.397 | 1,77 | ASML Holding NV | EUR | 193.045 | 138.556.558 | 2,73 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 6.407.417 | 132.866.373 | 2,62 | Intuit, Inc. | USD | 226.329 | 104.237.471 | 2,05 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 335.920 | 131.064.190 | 2,58 | Keyence Corp. | JPY | 229.800 | 108.474.196 | 2,14 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 529.768 | 124.797.872 | 2,46 | Microsoft Corp. | USD | 1.161.597 | 392.609.140 | 7,73 |
| | | | 906.549.105 | 17,85 | Salesforce, Inc. | USD | 472.912 | 100.379.029 | 1,98 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 949.481 | 136.072.355 | 2,67 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 7.530.000 | 139.987.560 | 2,76 |
| | | | | | Texas Instruments, Inc. | USD | 691.433 | 123.195.371 | 2,43 |
| | | | | | | | | 1.252.890.966 | 24,68 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | Norsk Hydro ASA | NOK | 11.087.818 | 66.233.617 | 1,30 |
| | | | | | | | | 66.233.617 | 1,30 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 4.979.062.765 | 98,04 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 4.979.062.765 | 98,04 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 4.979.062.765 | 98,04 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 138.149.844 | 2,72 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (38.573.994) | (0,76) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 5.078.638.615 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Growth

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CZK | 283.037 | USD | 12.944 | 31. Juli 2023 | HSBC | 24 | - |
| EUR | 308.394.019 | USD | 335.141.900 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.435.124 | 0,03 |
| PLN | 58.389.240 | USD | 14.258.616 | 31. Juli 2023 | HSBC | 39.067 | - |
| USD | 189 | CZK | 4.108 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 2.135.328 | EUR | 1.952.546 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4.346 | - |
| USD | 106 | PLN | 433 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 18.219 | SGD | 24.618 | 31. Juli 2023 | HSBC | 18 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.478.580 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.478.580 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 832.400 | USD | 913.200 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.730) | - |
| PLN | 182.776 | USD | 44.910 | 31. Juli 2023 | HSBC | (154) | - |
| SGD | 1.513.418 | USD | 1.120.648 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.746) | - |
| USD | 6.097.235 | EUR | 5.591.673 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.440) | - |
| USD | 210.205 | PLN | 859.125 | 31. Juli 2023 | HSBC | (168) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (12.238) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (12.238) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.466.342 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Value

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | | |
| BT Group plc | GBP | 424.658 | 664.565 | 2,68 | AXA SA | EUR | 12.613 | 373.882 | 1,51 | |
| ITV plc | GBP | 614.904 | 536.963 | 2,16 | ING Groep NV | EUR | 49.286 | 668.283 | 2,69 | |
| John Wiley & Sons, Inc. 'A' | USD | 15.330 | 524.988 | 2,12 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 309.901 | 817.307 | 3,30 | |
| KDDI Corp. | JPY | 21.900 | 675.381 | 2,73 | NatWest Group plc | GBP | 142.153 | 436.446 | 1,76 | |
| Orange SA | EUR | 48.459 | 569.087 | 2,29 | Standard Chartered plc | GBP | 86.369 | 752.351 | 3,03 | |
| ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 57.922 | 544.755 | 2,20 | Swiss Re AG | CHF | 6.073 | 611.528 | 2,46 | |
| SES SA, ADR | EUR | 72.846 | 431.075 | 1,74 | Western Union Co. (The) | USD | 48.665 | 568.546 | 2,29 | |
| Television Francaise 1 | EUR | 66.013 | 457.904 | 1,85 | | | | 4.781.013 | 19,27 | |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 17.985 | 667.412 | 2,69 | | | | | | |
| WPP plc | GBP | 52.466 | 548.750 | 2,21 | | | | | | |
| | | | 5.620.880 | 22,67 | Gesundheitswesen | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | | |
| eBay, Inc. | USD | 14.706 | 661.229 | 2,67 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 8.992 | 576.603 | 2,32 | |
| Nikon Corp. | JPY | 70.100 | 903.397 | 3,64 | GSK plc | GBP | 49.654 | 872.117 | 3,52 | |
| Nordstrom, Inc. | USD | 17.360 | 354.151 | 1,43 | H.U. Group Holdings, Inc. | JPY | 33.400 | 637.005 | 2,57 | |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 74.700 | 908.883 | 3,65 | Medipal Holdings Corp. | JPY | 25.400 | 413.927 | 1,67 | |
| Pearson plc | GBP | 28.586 | 299.058 | 1,21 | Sanofi | EUR | 7.478 | 799.387 | 3,22 | |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | USD | 22.072 | 272.583 | 1,10 | | | | 3.299.039 | 13,30 | |
| | | | 3.399.301 | 13,70 | Industrie | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | | |
| Carrefour SA | EUR | 41.625 | 792.037 | 3,19 | International Distributions Services plc | GBP | 208.980 | 587.535 | 2,37 | |
| Etablissements Franz Colruyt NV | EUR | 13.556 | 508.941 | 2,05 | | | | 587.535 | 2,37 | |
| Henkel AG & Co. KGaA | EUR | 11.723 | 830.422 | 3,35 | Informationstechnologie | | | | | |
| Marks & Spencer Group plc | GBP | 234.427 | 568.662 | 2,29 | Intel Corp. | USD | 26.724 | 887.206 | 3,58 | |
| | | | 2.700.062 | 10,88 | International Business Machines Corp. | USD | 5.371 | 723.020 | 2,91 | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | | |
| Aviva plc | GBP | 109.977 | 552.670 | 2,23 | VTech Holdings Ltd. | HKD | 42.300 | 278.017 | 1,12 | |
| | | | | | Western Digital Corp. | USD | 15.495 | 588.245 | 2,37 | |
| | | | | | | | | 2.476.488 | 9,98 | |
| | | | | | Immobilien | | | | | |
| | | | | | Land Securities Group plc, REIT | GBP | 77.849 | 571.664 | 2,30 | |
| | | | | | | | | 571.664 | 2,30 | |
| | | | | | Summe Aktien | | | | 23.435.982 | 94,47 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | 23.435.982 | 94,47 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | 23.435.982 | 94,47 |
| | | | | | Barmittel | | | | 1.358.201 | 5,47 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | 14.420 | 0,06 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | 24.808.603 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Value

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 9.695 | USD | 10.536 | 31. Juli 2023 | HSBC | 45 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 45 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 45 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 179 | USD | 196 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 122 | EUR | 112 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 45 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Aktien | | | | | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | | | | |
| | | | | | | HKD | 9.853.000 | 37.187.312 | 1,40 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Baidu, Inc., ADR | USD | 54.966 | 7.454.759 | 0,28 | | CNY | 2.337.280 | 15.063.035 | 0,57 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 2.215.450 | 37.723.020 | 1,42 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Kingsoft Corp. Ltd. | HKD | 3.596.000 | 14.230.776 | 0,54 | | CNY | 95.383 | 22.204.958 | 0,84 |
| Netjoy Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 29.663.000 | 2.991.111 | 0,11 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 4.846.200 | 205.499.083 | 7,76 | | CNH | 118.700 | 27.679.687 | 1,04 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 1.706.708 | 12.682.338 | 0,48 | | | | 102.134.992 | 3,85 |
| | | | 280.581.087 | 10,59 | Energie | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 17.495.524 | 181.884.212 | 6,86 | | HKD | 81.450.000 | 47.896.512 | 1,81 |
| Bafang Electric Suzhou Co. Ltd. 'A' | CNY | 966.342 | 9.349.111 | 0,35 | PetroChina Co. Ltd. 'H' | | | | |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNH | 283.456 | 4.317.315 | 0,16 | | HKD | 53.470.000 | 37.129.400 | 1,40 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNY | 394.927 | 6.005.083 | 0,23 | | | | 85.025.912 | 3,21 |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 5.151.000 | 5.749.485 | 0,22 | Finanzwesen | | | | |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. | TWD | 1.268.780 | 4.060.162 | 0,15 | AIA Group Ltd. | | | | |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 7.258.400 | 30.055.438 | 1,13 | | HKD | 11.544.800 | 116.935.152 | 4,41 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 7.527.000 | 47.850.124 | 1,81 | China Construction Bank Corp. 'H' | | | | |
| JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S | HKD | 10.456.500 | 11.194.813 | 0,42 | | HKD | 40.938.000 | 26.552.519 | 1,00 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 3.897.790 | 60.943.536 | 2,30 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | | | | |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 1.323.000 | 9.459.693 | 0,36 | | HKD | 1.759.500 | 8.025.537 | 0,30 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.547.072 | 20.693.369 | 0,78 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | | | | |
| MINISO Group Holding Ltd., ADR | USD | 2.225.583 | 37.624.093 | 1,42 | | HKD | 12.344.000 | 32.024.656 | 1,21 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 572.255 | 22.445.278 | 0,85 | East Money Information Co. Ltd. 'A' | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 1.637.100 | 6.469.588 | 0,24 | | CNY | 16.189.110 | 31.756.640 | 1,20 |
| PRADA SpA | HKD | 6.422.900 | 43.267.512 | 1,63 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | | | | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd. | HKD | 5.319.700 | 51.090.558 | 1,93 | | HKD | 1.501.200 | 56.680.426 | 2,14 |
| | | | 552.459.370 | 20,84 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | | | | |
| | | | | | | HKD | 12.730.000 | 6.805.353 | 0,26 |
| | | | | | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 2.325.302 | 14.858.518 | 0,56 |
| | | | | | Public Financial Holdings Ltd. | | | | |
| | | | | | | HKD | 5.166.000 | 1.366.096 | 0,05 |
| | | | | | | | | 295.004.897 | 11,13 |
| | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| | | | | | China Medical System Holdings Ltd. | | | | |
| | | | | | | HKD | 3.907.000 | 6.374.551 | 0,24 |
| | | | | | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 8.846.748 | 27.328.539 | 1,03 |
| | | | | | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 986.647 | 40.759.094 | 1,55 |
| | | | | | Tofflon Science & Technology Group Co. Ltd. 'A' | | | | |
| | | | | | | CNY | 2.112.989 | 6.630.549 | 0,25 |
| | | | | | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | | | | |
| | | | | | | HKD | 8.171.500 | 39.317.179 | 1,48 |
| | | | | | Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S | | | | |
| | | | | | | HKD | 9.003.500 | 14.436.368 | 0,54 |
| | | | | | | | | 134.846.280 | 5,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industrie | | | | | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | | | | |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | HKD | 23.599.000 | 24.145.711 | 0,91 | | CNH | 6.953.200 | 27.533.565 | 1,04 |
| Chen Hsong Holdings | HKD | 23.546.000 | 4.876.393 | 0,18 | MediaTek, Inc. | TWD | 2.462.000 | 54.558.633 | 2,06 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 657.857 | 20.750.513 | 0,78 | Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 1.072.000 | 6.092.439 | 0,23 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.127.052 | 35.610.062 | 1,34 | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 2.073.500 | 20.797.549 | 0,78 |
| Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.317.853 | 17.451.859 | 0,66 | Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.101.466 | 27.344.328 | 1,03 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.577.112 | 16.555.250 | 0,62 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 13.907.430 | 258.548.099 | 9,74 |
| Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.296.710 | 27.668.392 | 1,04 | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.406.194 | 18.738.384 | 0,71 |
| Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 825.642 | 18.458.609 | 0,70 | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.545.843 | 20.564.626 | 0,78 |
| Lung Kee Bermuda Holdings | HKD | 16.300.500 | 4.144.672 | 0,16 | Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | CNY | 2.905.300 | 12.761.598 | 0,48 |
| NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.760.001 | 37.454.843 | 1,42 | Venustech Group, Inc. 'A' | CNY | 9.181.251 | 37.614.558 | 1,42 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.097.671 | 2.519.003 | 0,10 | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.132.193 | 21.430.844 | 0,81 |
| Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.432.545 | 10.155.337 | 0,38 | Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 591.160 | 1.756.360 | 0,07 |
| Weichai Power Co. Ltd. 'H' | HKD | 8.410.000 | 12.371.372 | 0,47 | Zhejiang Jiechang Linear Motion Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 2.093.553 | 6.218.452 | 0,23 |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.941.500 | 9.684.117 | 0,37 | | | | 630.053.414 | 23,76 |
| Xuji Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.248.827 | 26.225.169 | 0,99 | Grundstoffe | | | | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.829.105 | 20.194.307 | 0,76 | Huafon Chemical Co. Ltd. 'A' | CNH | 7.828.993 | 7.415.378 | 0,28 |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.231.105 | 21.838.332 | 0,82 | Newcrest Mining Ltd. | AUD | 1.277.698 | 22.503.745 | 0,85 |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H' | HKD | 27.548.000 | 14.304.947 | 0,54 | Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 15.285.550 | 27.985.719 | 1,06 |
| | | | 324.408.888 | 12,24 | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.116.455 | 11.786.646 | 0,44 |
| Informationstechnologie | | | | | Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.154.349 | 11.910.015 | 0,45 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 2.319.000 | 8.261.803 | 0,31 | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 34.256.000 | 50.575.906 | 1,91 |
| Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.907.394 | 44.897.876 | 1,69 | | | | 132.177.409 | 4,99 |
| Gigabyte Technology Co. Ltd. | TWD | 1.135.000 | 8.920.609 | 0,34 | Immobilien | | | | |
| Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.597.214 | 13.300.897 | 0,50 | KE Holdings, Inc., ADR | USD | 1.123.191 | 16.902.359 | 0,64 |
| Jinko Solar Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.890.437 | 13.343.650 | 0,50 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 7.862.500 | 19.173.562 | 0,72 |
| JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 320.690 | 13.954.532 | 0,53 | | | | 36.075.921 | 1,36 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.393.375 | 13.414.612 | 0,51 | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 2.572.768.170 | 97,06 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 2.572.768.170 | 97,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Greater China

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Aktien | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Trinity Ltd.* | HKD | 26.208.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Aktien | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 2.572.768.170 | 97,06 |
| Barmittel | | | 72.692.836 | 2,74 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 5.125.113 | 0,20 |
| Summe Nettovermögen | | | 2.650.586.119 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Healthcare Innovation

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 44.164 | 5.349.477 | 1,26 | Merck & Co., Inc. | USD | 205.503 | 23.374.585 | 5,52 |
| | | | 5.349.477 | 1,26 | Novartis AG | CHF | 177.503 | 17.778.969 | 4,19 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 595.045 | 3.543.342 | 0,84 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 127.288 | 20.295.894 | 4,79 |
| | | | 3.543.342 | 0,84 | Nykode Therapeutics ASA | NOK | 650.582 | 1.594.591 | 0,38 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Adaptive Biotechnologies Corp. | USD | 235.947 | 1.632.969 | 0,39 | Nyxoah SA | EUR | 26.605 | 206.438 | 0,05 |
| Alcon, Inc. | CHF | 98.332 | 8.074.670 | 1,90 | Pacific Biosciences of California, Inc. | USD | 218.739 | 2.923.589 | 0,69 |
| Ambea AB, Reg. S | SEK | 761.118 | 2.479.471 | 0,58 | Patterson Cos., Inc. | USD | 150.617 | 5.017.138 | 1,18 |
| Argenx SE, ADR | USD | 6.728 | 2.585.542 | 0,61 | Philogen SpA, Reg. S | EUR | 39.388 | 695.386 | 0,16 |
| Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | USD | 75.421 | 2.738.250 | 0,65 | Privia Health Group, Inc. | USD | 108.422 | 2.899.965 | 0,68 |
| AstraZeneca plc | GBP | 119.604 | 17.140.731 | 4,04 | Quanterix Corp. | USD | 29.965 | 702.360 | 0,17 |
| Biogen, Inc. | USD | 22.779 | 6.459.920 | 1,52 | R1 RCM, Inc. | USD | 373.091 | 6.917.500 | 1,63 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. | USD | 46.772 | 4.177.697 | 0,99 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 14.339 | 10.194.254 | 2,40 |
| Biomea Fusion, Inc. | USD | 93.547 | 2.027.873 | 0,48 | Repligen Corp. | USD | 8.856 | 1.238.326 | 0,29 |
| BioNTech SE, ADR | USD | 16.683 | 1.794.849 | 0,42 | Replimune Group, Inc. | USD | 129.570 | 3.015.866 | 0,71 |
| Boston Scientific Corp. | USD | 158.222 | 8.469.586 | 2,00 | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 37.611 | 1.779.718 | 0,42 |
| ConvaTec Group plc, Reg. S | GBP | 766.566 | 1.993.712 | 0,47 | Sanofi | EUR | 135.872 | 14.524.511 | 3,42 |
| Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 15.211 | 5.820.157 | 1,37 | Shockwave Medical, Inc. | USD | 9.012 | 2.591.992 | 0,61 |
| CSL Ltd. | AUD | 31.048 | 5.729.968 | 1,35 | Stryker Corp. | USD | 41.575 | 12.622.649 | 2,98 |
| Dexcom, Inc. | USD | 50.276 | 6.476.963 | 1,53 | Tenet Healthcare Corp. | USD | 64.470 | 5.315.540 | 1,25 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 101.976 | 9.442.298 | 2,23 | Terumo Corp. | JPY | 157.300 | 4.981.101 | 1,17 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 28.803 | 12.717.523 | 3,00 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 29.620 | 15.336.332 | 3,62 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 48.619 | 22.645.968 | 5,34 | UCB SA | EUR | 29.890 | 2.635.898 | 0,62 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 30.727 | 5.757.632 | 1,36 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 21.711 | 10.376.582 | 2,45 |
| Euroapi SA | EUR | 104.833 | 1.183.599 | 0,28 | Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 21.632 | 4.253.228 | 1,00 |
| Galapagos NV | EUR | 48.350 | 1.959.609 | 0,46 | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 15.317 | 5.351.146 | 1,26 |
| Genmab A/S | DKK | 9.163 | 3.446.073 | 0,81 | Viatrix, Inc. | USD | 359.452 | 3.581.021 | 0,84 |
| Gerresheimer AG | EUR | 45.324 | 5.072.774 | 1,20 | Waters Corp. | USD | 14.140 | 3.729.829 | 0,88 |
| Grifols SA | EUR | 212.998 | 2.721.668 | 0,64 | West Pharmaceutical Services, Inc. | USD | 7.556 | 2.874.583 | 0,68 |
| GSK plc | GBP | 468.568 | 8.229.873 | 1,94 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 489.000 | 2.352.824 | 0,55 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 33.074 | 9.996.661 | 2,36 | Zealand Pharma A/S | DKK | 81.943 | 2.885.102 | 0,68 |
| Humana, Inc. | USD | 4.396 | 1.955.536 | 0,46 | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 65.071 | 9.494.504 | 2,24 |
| Inhibrx, Inc. | USD | 128.003 | 3.327.054 | 0,78 | Zoetis, Inc. | USD | 41.130 | 7.116.858 | 1,68 |
| Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 486.500 | 1.850.397 | 0,44 | | | | 409.444.141 | 96,54 |
| Intellia Therapeutics, Inc. | USD | 61.583 | 2.548.744 | 0,60 | Summe Aktien | | | 418.336.960 | 98,64 |
| IVERIC bio, Inc. | USD | 122.818 | 4.828.599 | 1,14 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 418.336.960 | 98,64 |
| Karuna Therapeutics, Inc. | USD | 9.475 | 2.066.726 | 0,49 | Summe Kapitalanlagen | | | 418.336.960 | 98,64 |
| Kymera Therapeutics, Inc. | USD | 86.262 | 1.955.791 | 0,46 | Barmittel | | | 6.264.230 | 1,48 |
| Lonza Group AG | CHF | 16.533 | 9.771.551 | 2,30 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (485.059) | (0,12) |
| M3, Inc. | JPY | 84.900 | 1.838.916 | 0,43 | Summe Nettovermögen | | | 424.116.131 | 100,00 |
| McKesson Corp. | USD | 23.399 | 9.866.512 | 2,33 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Healthcare Innovation

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 20.803.951 | USD | 22.608.317 | 31. Juli 2023 | HSBC | 96.832 | 0,03 |
| PLN | 15.763.838 | USD | 3.849.530 | 31. Juli 2023 | HSBC | 10.536 | - |
| USD | 21 | CNH | 149 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 290.753 | EUR | 264.888 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.658 | - |
| USD | 90.840 | PLN | 368.305 | 31. Juli 2023 | HSBC | 654 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 109.680 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 109.680 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 9.231 | USD | 1.282 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| EUR | 2.955 | USD | 3.235 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10) | - |
| PLN | 16.260 | USD | 4.000 | 31. Juli 2023 | HSBC | (19) | - |
| USD | 93.407 | EUR | 85.667 | 31. Juli 2023 | HSBC | (88) | - |
| USD | 28.325 | PLN | 115.931 | 31. Juli 2023 | HSBC | (63) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (189) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (189) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 109.491 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Kingsoft Corp. Ltd. | HKD | 5.094.600 | 157.976.051 | 1,30 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 20.030.600 | 407.187.816 | 3,34 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.669.700 | 554.778.038 | 4,55 | Dah Sing Banking Group Ltd. | HKD | 33.935.659 | 198.470.319 | 1,63 |
| | | | 712.754.089 | 5,85 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 1.459.900 | 431.906.676 | 3,55 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd., ADR | USD | 259.005 | 170.665.735 | 1,40 | Prudential plc | HKD | 3.632.950 | 393.522.263 | 3,23 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 2.781.748 | 226.599.053 | 1,86 | Standard Chartered plc | HKD | 7.466.500 | 507.483.626 | 4,18 |
| Cafe de Coral Holdings Ltd. | HKD | 19.384.000 | 194.855.223 | 1,60 | | | | 3.387.823.709 | 27,84 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 145.300 | 15.429.690 | 0,13 | Gesundheitswesen | | | | |
| Crystal International Group Ltd., Reg. S | HKD | 102.526.500 | 247.504.567 | 2,03 | HUTCHMED China Ltd., ADR | USD | 1.597.736 | 141.933.552 | 1,17 |
| Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 10.036.000 | 499.912.573 | 4,11 | WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.572.981 | 161.379.411 | 1,32 |
| H World Group Ltd., ADR | USD | 1.126.341 | 339.155.539 | 2,79 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 2.733.000 | 103.036.822 | 0,85 |
| Mandarin Oriental International Ltd. | USD | 9.871.400 | 127.734.496 | 1,05 | | | | 406.349.785 | 3,34 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 1.318.240 | 161.501.276 | 1,33 | Industrie | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 162.400 | 10.338.300 | 0,08 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 686.752 | 169.734.263 | 1,39 |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 376.622 | 23.976.916 | 0,20 | Haitian International Holdings Ltd. | HKD | 10.837.000 | 198.775.545 | 1,63 |
| PRADA SpA | HKD | 6.197.800 | 327.145.221 | 2,69 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 4.790.000 | 409.934.966 | 3,37 |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 18.646.214 | 413.274.181 | 3,39 | | | | 778.444.774 | 6,39 |
| Sands China Ltd. | HKD | 16.517.200 | 441.340.129 | 3,62 | Immobilien | | | | |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 2.970.300 | 223.524.986 | 1,84 | China Resources Land Ltd. | HKD | 9.128.000 | 303.827.195 | 2,50 |
| | | | 3.422.957.885 | 28,12 | ESR Group Ltd., Reg. S | HKD | 15.559.600 | 209.574.043 | 1,72 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Budweiser Brewing Co. APAC Ltd., Reg. S | HKD | 10.190.500 | 206.428.715 | 1,70 | Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 30.281.000 | 366.784.088 | 3,00 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 9.702.000 | 286.919.342 | 2,35 | Kerry Properties Ltd. | HKD | 20.545.500 | 334.630.501 | 2,75 |
| Hong Kong Technology Venture Co. Ltd. | HKD | 23.390.000 | 105.056.327 | 0,86 | Link REIT | HKD | 3.454.280 | 150.570.943 | 1,24 |
| | | | 598.404.384 | 4,91 | Poly Property Services Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 4.440.400 | 168.914.039 | 1,39 |
| Energie | | | | | | | | | |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 52.841.800 | 243.479.644 | 2,00 | Swire Properties Ltd. | HKD | 17.209.080 | 332.216.567 | 2,73 |
| | | | 243.479.644 | 2,00 | | | | 1.866.517.376 | 15,33 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 14.099.800 | 1.119.035.546 | 9,20 | Summe Aktien | | | | |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 13.755.500 | 330.217.463 | 2,71 | | | | 11.416.731.646 | 93,78 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 11.416.731.646 | 93,78 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Aktien | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Investmentfonds | | | | |
| Midea Group Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.534.932 | 97.877.689 | 0,80 | Schroder Umbrella Fund II China Equity Alpha - Class I | USD | 99.549 | 244.437.996 | 2,01 |
| | | | 97.877.689 | 0,80 | | | | 244.437.996 | 2,01 |
| Summe Aktien | | | 97.877.689 | 0,80 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | 244.437.996 | 2,01 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| | | | 97.877.689 | 0,80 | Investmentfonds | | | | |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Schroder ISF China A - Class I Acc | | | | |
| Aktien | | | | | USD 301.281 325.583.241 2,67 | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | 325.583.241 2,67 | | | | |
| Longtop Financial Technologies, ADR* | USD | 796.700 | - | - | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 325.583.241 | 2,67 |
| | | | - | - | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 570.021.237 | 4,68 |
| Summe Aktien | | | - | - | Summe Kapitalanlagen | | | 12.084.630.572 | 99,26 |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | | | 110.786.613 | 0,91 |
| | | | - | - | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | (20.211.332) | (0,17) |
| | | | - | - | Summe Nettovermögen | | | 12.175.205.853 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 6.980.236 | HKD | 59.351.541 | 31. Juli 2023 | HSBC | 307.309 | - |
| HKD | 34.333.442 | EUR | 3.997.449 | 31. Juli 2023 | HSBC | 167.944 | - |
| HKD | 88.900 | GBP | 8.945 | 31. Juli 2023 | HSBC | 8 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 475.261 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 475.261 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 89.233 | HKD | 766.938 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.276) | - |
| GBP | 415.562 | HKD | 4.130.483 | 31. Juli 2023 | HSBC | (838) | - |
| HKD | 1.507.549 | EUR | 176.702 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.691) | - |
| HKD | 44.868 | GBP | 4.537 | 31. Juli 2023 | HSBC | (222) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.027) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.027) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 467.234 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Indian Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | | | |
| Aktien | | | | | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Cipla Ltd. | | | | | | |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 1.282.302 | 13.729.725 | 4,49 | Fortis Healthcare Ltd. | | | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 16.184 | 885.081 | 0,29 | | | | | 16.866.612 | 5,51 | |
| | | | | 14.614.806 | 4,78 | Industrie | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | ABB India Ltd. | | | | | | |
| Dixon Technologies India Ltd., Reg. S | INR | 52.955 | 2.832.620 | 0,93 | Delhivery Ltd. | | | | | | |
| Hero MotoCorp Ltd. | INR | 33.255 | 1.178.797 | 0,39 | Hindustan Aeronautics Ltd., Reg. S | | | | | | |
| Indian Hotels Co. Ltd. | INR | 921.694 | 4.406.571 | 1,44 | InterGlobe Aviation Ltd., Reg. S | | | | | | |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 385.691 | 6.829.986 | 2,23 | Larsen & Toubro Ltd. | | | | | | |
| Maruti Suzuki India Ltd. | INR | 38.787 | 4.625.579 | 1,51 | Siemens Ltd. | | | | | | |
| Page Industries Ltd. | INR | 8.670 | 3.978.758 | 1,30 | | | | | 41.826.873 | 13,67 | |
| Tube Investments of India Ltd. | INR | 51.667 | 1.999.574 | 0,65 | Informationstechnologie | | | | | | |
| Zomato Ltd. | INR | 1.704.046 | 1.558.953 | 0,51 | Infosys Ltd. | | | | | | |
| | | | | 27.410.838 | 8,96 | Tata Consultancy Services Ltd. | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Tech Mahindra Ltd. | | | | | | |
| Avenue Supermarts Ltd., Reg. S | INR | 85.123 | 4.034.122 | 1,32 | | | | | 16.940.031 | 5,54 | |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 48.014 | 2.940.218 | 0,96 | Grundstoffe | | | | | | |
| Dabur India Ltd. | INR | 844.631 | 5.898.250 | 1,93 | Asian Paints Ltd. | | | | | | |
| Godrej Consumer Products Ltd. | INR | 49.623 | 653.803 | 0,21 | UltraTech Cement Ltd. | | | | | | |
| Hindustan Unilever Ltd. | INR | 92.206 | 3.008.308 | 0,98 | | | | | 3.221.519 | 1,05 | |
| Marico Ltd. | INR | 268.814 | 1.738.970 | 0,57 | Immobilien | | | | | | |
| Nestle India Ltd. | INR | 20.726 | 5.785.340 | 1,89 | Oberoi Realty Ltd. | | | | | | |
| Varun Beverages Ltd. | INR | 305.336 | 2.985.306 | 0,98 | | | | | 3.806.753 | 1,24 | |
| | | | | 27.044.317 | 8,84 | Versorgungsunternehmen | | | | | |
| Energie | | | | | NHPC Ltd. | | | | | | |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 715.670 | 22.235.048 | 7,27 | Power Grid Corp. of India Ltd. | | | | | | |
| | | | | 22.235.048 | 7,27 | | | | | 16.845.203 | 5,50 |
| Finanzwesen | | | | | Summe Aktien | | | | | | |
| Axis Bank Ltd. | INR | 963.571 | 11.593.378 | 3,79 | | | | | 304.447.834 | 99,49 | |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 133.332 | 11.631.590 | 3,80 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 473.730 | 9.823.426 | 3,21 | | | | | 304.447.834 | 99,49 | |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 638.682 | 21.965.212 | 7,18 | Summe Kapitalanlagen | | | | | | |
| ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 1.013.181 | 23.511.235 | 7,68 | | | | | 10.664.652 | 3,48 | |
| ICICI Bank Ltd. | INR | 403.639 | 4.596.037 | 1,50 | Barmittel | | | | | | |
| IndusInd Bank Ltd. | INR | 200.197 | 3.352.877 | 1,10 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | | | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 431.323 | 9.704.921 | 3,17 | | | | | (9.094.080) | (2,97) | |
| SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 632.361 | 10.071.803 | 3,29 | Summe Nettovermögen | | | | | | |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 124.887 | 2.640.814 | 0,86 | | | | | 306.018.406 | 100,00 | |
| State Bank of India | INR | 680.124 | 4.744.541 | 1,55 | | | | | | | |
| | | | | 113.635.834 | 37,13 | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Indian Equity

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| USD | 20.383 | EUR | 18.592 | 3. Juli 2023 | HSBC | 121 | - |
| USD | 10.886 | EUR | 9.982 | 5. Juli 2023 | HSBC | 8 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 129 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 129 | - |
| EUR | 9 | USD | 10 | 3. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | - | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 129 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Indian Opportunities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Aktien | | | | | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | | | | |
| | | | | | INR | 173.526 | 10.787.404 | | 3,22 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Divi's Laboratories Ltd. | | | | |
| Info Edge India Ltd. | INR | 355.347 | 19.433.434 | 5,80 | INR | 203.698 | 8.893.564 | | 2,65 |
| | | | 19.433.434 | 5,80 | INR | 174.239 | 3.625.118 | | 1,08 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd. | | | | |
| Indian Hotels Co. Ltd. | INR | 682.834 | 3.264.594 | 0,97 | INR | 359.848 | 2.073.475 | | 0,62 |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | INR | 622.223 | 11.018.597 | 3,29 | | | 25.379.561 | | 7,57 |
| Sona Blw Precision Forgings Ltd., Reg. S | INR | 1.315.444 | 8.275.671 | 2,47 | Industrie | | | | |
| Tata Motors Ltd. | INR | 591.963 | 4.300.050 | 1,28 | Astral Ltd. | INR | 519.053 | 12.547.373 | 3,74 |
| Tube Investments of India Ltd. | INR | 217.953 | 8.435.039 | 2,52 | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | INR | 813.106 | 3.750.522 | 1,12 |
| | | | 35.293.951 | 10,53 | Schaeffler India Ltd. | INR | 45.132 | 1.703.435 | 0,51 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | 18.001.330 | | 5,37 |
| Avenue Supermarts Ltd., Reg. S | INR | 544.756 | 25.816.899 | 7,70 | Informationstechnologie | | | | |
| Nestle India Ltd. | INR | 64.057 | 17.880.518 | 5,33 | Coforge Ltd. | INR | 29.018 | 1.667.771 | 0,50 |
| | | | 43.697.417 | 13,03 | Persistent Systems Ltd. | INR | 35.345 | 2.160.256 | 0,64 |
| Finanzwesen | | | | | INR | 587.673 | 23.667.056 | | 7,06 |
| Bajaj Finance Ltd. | INR | 327.562 | 28.575.788 | 8,51 | Tata Elxsi Ltd. | INR | 35.416 | 3.275.235 | 0,98 |
| Bajaj Finserv Ltd. | INR | 729.613 | 13.576.319 | 4,05 | | | 30.770.318 | | 9,18 |
| Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | INR | 1.171.110 | 16.310.118 | 4,87 | Grundstoffe | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 52.125 | 3.634.470 | 1,08 | Clean Science & Technology Ltd. | INR | 167.794 | 2.853.595 | 0,85 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 47.942 | 994.142 | 0,30 | Navin Fluorine International Ltd. | INR | 52.852 | 2.900.479 | 0,87 |
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 327.187 | 11.252.442 | 3,36 | PI Industries Ltd. | INR | 336.492 | 16.082.672 | 4,80 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 451.545 | 10.159.923 | 3,03 | Pidilite Industries Ltd. | INR | 503.678 | 15.939.373 | 4,75 |
| MAS Financial Services Ltd., Reg. S | INR | 222.205 | 2.105.054 | 0,63 | Shree Cement Ltd. | INR | 41.928 | 12.206.466 | 3,64 |
| Sundaram Finance Ltd. | INR | 426.827 | 13.583.855 | 4,05 | | | 49.982.585 | | 14,91 |
| | | | 100.192.111 | 29,88 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | | | Torrent Power Ltd. | INR | 1.769.962 | 13.263.987 | 3,96 |
| | | | | | | | 13.263.987 | | 3,96 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | 336.014.694 | | 100,23 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | 336.014.694 | | 100,23 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | 336.014.694 | | 100,23 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | 5.506.989 | | 1,64 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | (6.278.283) | | (1,87) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | 335.243.400 | | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Indian Opportunities

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 6.010.216 | USD | 1.467.603 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4.110 | - |
| USD | 25.659 | PLN | 104.492 | 31. Juli 2023 | HSBC | 72 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 4.182 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4.182 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 12.477 | PLN | 51.003 | 31. Juli 2023 | HSBC | (12) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (12) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (12) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 4.170 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Opportunities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Energie | | | | |
| Aktien | | | | | ENEOS Holdings, Inc. | | | | |
| | | | | | JPY 635.700 314.752.118 0,68 | | | | |
| | | | | | 314.752.118 0,68 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| KDDI Corp. | JPY | 143.000 | 637.028.540 | 1,38 | eGuarantee, Inc. | JPY | 22.900 | 43.946.855 | 0,10 |
| Nexon Co. Ltd. | JPY | 240.100 | 661.845.070 | 1,44 | Fukuoka Financial Group, Inc. | JPY | 259.900 | 773.596.011 | 1,68 |
| Okinawa Cellular Telephone Co. | JPY | 234.500 | 704.029.524 | 1,53 | Musashino Bank Ltd. (The) | JPY | 58.300 | 126.959.184 | 0,28 |
| | | | | | ORIX Corp. | | | | |
| | | | | | JPY 456.000 1.194.540.336 2,59 | | | | |
| 2.002.903.134 4,35 | | | | | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | | | | |
| | | | | | JPY 240.400 1.482.709.354 3,22 | | | | |
| | | | | | T&D Holdings, Inc. | | | | |
| | | | | | JPY 708.100 1.494.436.652 3,24 | | | | |
| | | | | | Tokio Marine Holdings, Inc. | | | | |
| | | | | | JPY 336.200 1.116.494.617 2,42 | | | | |
| | | | | | Zenkoku Hosho Co. Ltd. | | | | |
| | | | | | JPY 78.400 392.242.096 0,85 | | | | |
| | | | | | 6.624.925.105 14,38 | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| ABC-Mart, Inc. | JPY | 68.000 | 531.495.426 | 1,15 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 431.500 | 928.808.419 | 2,01 |
| Aisin Corp. | JPY | 64.100 | 284.266.731 | 0,62 | Nakanishi, Inc. | JPY | 255.500 | 813.729.941 | 1,77 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 55.700 | 328.925.440 | 0,71 | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 99.900 | 588.366.010 | 1,28 |
| Casio Computer Co. Ltd. | JPY | 101.900 | 120.700.792 | 0,26 | PeptiDream, Inc. | JPY | 158.400 | 340.738.811 | 0,74 |
| Eagle Industry Co. Ltd. | JPY | 202.800 | 354.939.782 | 0,77 | Ship Healthcare Holdings, Inc. | JPY | 58.000 | 138.233.712 | 0,30 |
| Haseko Corp. | JPY | 222.500 | 394.636.687 | 0,86 | Tokai Corp. | JPY | 234.000 | 441.901.887 | 0,96 |
| HI-LEX Corp. | JPY | 229.500 | 276.026.930 | 0,60 | | | | | |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 348.100 | 606.717.502 | 1,32 | 3.251.778.780 7,06 | | | | |
| Koito Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 50.400 | 131.093.106 | 0,28 | Industrie | | | | |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 48.500 | 85.777.878 | 0,19 | Amada Co. Ltd. | JPY | 253.400 | 358.881.377 | 0,78 |
| Nafco Co. Ltd. | JPY | 175.000 | 332.255.187 | 0,72 | Bando Chemical Industries Ltd. | JPY | 113.500 | 163.820.031 | 0,36 |
| Nippon Seiki Co. Ltd. | JPY | 72.000 | 70.664.655 | 0,15 | Central Japan Railway Co. | JPY | 12.700 | 229.495.902 | 0,50 |
| Open House Group Co. Ltd. | JPY | 23.500 | 121.823.889 | 0,26 | EXEO Group, Inc. | JPY | 182.500 | 527.841.711 | 1,15 |
| PAL GROUP Holdings Co. Ltd. | JPY | 28.300 | 110.186.632 | 0,24 | Fuji Corp. | JPY | 162.000 | 413.028.532 | 0,90 |
| Ryohin Keikaku Co. Ltd. | JPY | 50.500 | 72.006.775 | 0,16 | Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 54.700 | 209.710.041 | 0,46 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 148.800 | 519.562.655 | 1,13 | Hanwa Co. Ltd. | JPY | 115.200 | 522.631.210 | 1,13 |
| Suzuki Motor Corp. | JPY | 141.800 | 739.177.699 | 1,61 | Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | JPY | 135.400 | 444.426.654 | 0,96 |
| Topre Corp. | JPY | 158.600 | 252.144.528 | 0,55 | Inabata & Co. Ltd. | JPY | 41.400 | 133.802.885 | 0,29 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 232.000 | 536.792.140 | 1,16 | ITOCHU Corp. | JPY | 296.600 | 1.692.288.353 | 3,68 |
| TPR Co. Ltd. | JPY | 99.900 | 169.411.609 | 0,37 | MINEBEA MITSUMI, Inc. | JPY | 231.000 | 627.957.655 | 1,36 |
| Tsukada Global Holdings, Inc. | JPY | 126.500 | 59.797.031 | 0,13 | Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 135.800 | 737.296.515 | 1,60 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 104.300 | 430.796.874 | 0,93 | Morita Holdings Corp. | JPY | 98.800 | 153.857.977 | 0,33 |
| | | | | | Nichias Corp. | | | | |
| | | | | | JPY 219.600 658.111.038 1,43 | | | | |
| | | | | | Nichiha Corp. | | | | |
| | | | | | JPY 59.900 184.677.553 0,40 | | | | |
| | | | | | Nishio Holdings Co. Ltd. | | | | |
| | | | | | JPY 153.600 521.305.465 1,13 | | | | |
| | | | | | Nitta Corp. | | | | |
| | | | | | JPY 130.200 397.929.357 0,86 | | | | |
| 6.529.199.948 14,17 | | | | | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Belc Co. Ltd. | JPY | 117.800 | 756.490.023 | 1,63 | | | | | |
| Create SD Holdings Co. Ltd. | JPY | 91.700 | 325.951.866 | 0,71 | | | | | |
| MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 11.200 | 90.600.717 | 0,20 | | | | | |
| Prima Meat Packers Ltd. | JPY | 180.000 | 390.895.450 | 0,85 | | | | | |
| San-A Co. Ltd. | JPY | 50.400 | 229.542.096 | 0,50 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.793.480.152 3,89 | | | | | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Obara Group, Inc. | JPY | 92.200 | 384.177.190 | 0,83 | Tomoku Co. Ltd. | JPY | 116.800 | 242.236.167 | 0,53 |
| Okamura Corp. | JPY | 93.200 | 177.934.151 | 0,39 | | | | 4.483.262.442 | 9,73 |
| Park24 Co. Ltd. | JPY | 36.400 | 71.202.160 | 0,15 | Immobilien | | | | |
| Penta-Ocean Construction Co. Ltd. | JPY | 359.900 | 278.219.858 | 0,60 | Nisshin Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 443.500 | 229.194.372 | 0,50 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 46.200 | 211.813.152 | 0,46 | Relo Group, Inc. | JPY | 309.400 | 606.660.843 | 1,32 |
| Sankyu, Inc. | JPY | 81.700 | 388.654.800 | 0,84 | Starts Corp., Inc. | JPY | 269.100 | 793.978.188 | 1,72 |
| SMC Corp. | JPY | 12.000 | 958.452.690 | 2,08 | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. | JPY | 94.700 | 337.307.245 | 0,73 |
| Takeuchi Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 190.400 | 845.335.989 | 1,83 | | | | 1.967.140.648 | 4,27 |
| Tocalo Co. Ltd. | JPY | 375.300 | 565.769.876 | 1,23 | Summe Aktien | | | 45.062.748.062 | 97,79 |
| Toyota Industries Corp. | JPY | 114.400 | 1.176.387.430 | 2,55 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 45.062.748.062 | 97,79 |
| | | | 13.035.009.552 | 28,28 | Summe Kapitalanlagen | | | 45.062.748.062 | 97,79 |
| Informationstechnologie | | | | | Barmittel | | | 1.090.556.618 | 2,37 |
| AOI Electronics Co. Ltd. | JPY | 147.600 | 272.251.413 | 0,59 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (73.898.996) | (0,16) |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 84.900 | 178.567.237 | 0,39 | Summe Nettovermögen | | | 46.079.405.684 | 100,00 |
| DTS Corp. | JPY | 100.400 | 340.642.155 | 0,74 | | | | | |
| ESPEC Corp. | JPY | 82.200 | 188.135.863 | 0,41 | | | | | |
| Miroku Jyoho Service Co. Ltd. | JPY | 99.300 | 156.223.925 | 0,34 | | | | | |
| Mitsubishi Research Institute, Inc. | JPY | 29.800 | 163.933.032 | 0,36 | | | | | |
| Oporun Co. Ltd. | JPY | 279.000 | 677.951.017 | 1,47 | | | | | |
| Otsuka Corp. | JPY | 137.100 | 768.205.240 | 1,67 | | | | | |
| SRA Holdings | JPY | 81.700 | 265.546.996 | 0,58 | | | | | |
| TDK Corp. | JPY | 207.000 | 1.157.327.183 | 2,50 | | | | | |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 16.500 | 341.074.915 | 0,74 | | | | | |
| Tokyo Seimitsu Co. Ltd. | JPY | 40.700 | 323.559.620 | 0,70 | | | | | |
| Ulvac, Inc. | JPY | 37.100 | 226.877.587 | 0,49 | | | | | |
| | | | 5.060.296.183 | 10,98 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Air Water, Inc. | JPY | 413.800 | 826.243.438 | 1,79 | | | | | |
| C Uyemura & Co. Ltd. | JPY | 148.900 | 1.225.321.072 | 2,67 | | | | | |
| Denka Co. Ltd. | JPY | 32.200 | 87.502.511 | 0,19 | | | | | |
| Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 22.000 | 78.893.642 | 0,17 | | | | | |
| JSR Corp. | JPY | 51.400 | 212.038.935 | 0,46 | | | | | |
| Krosaki Harima Corp. | JPY | 34.500 | 306.081.248 | 0,66 | | | | | |
| Nitto Denko Corp. | JPY | 20.000 | 213.208.716 | 0,46 | | | | | |
| NOF Corp. | JPY | 48.700 | 300.620.062 | 0,65 | | | | | |
| Shikoku Kasei Holdings Corp. | JPY | 274.100 | 413.611.617 | 0,90 | | | | | |
| SK Kaken Co. Ltd. | JPY | 31.000 | 235.600.000 | 0,51 | | | | | |
| Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 251.300 | 341.905.034 | 0,74 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Opportunities

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 47.382.297 | JPY | 7.329.393.007 | 31. Juli 2023 | HSBC | 107.163.848 | 0,23 |
| JPY | 3.206.896 | EUR | 20.415 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.754 | - |
| JPY | 546.009 | USD | 3.785 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.642 | - |
| USD | 41.539.547 | JPY | 5.914.307.208 | 31. Juli 2023 | HSBC | 59.343.299 | 0,13 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 166.511.543 | 0,36 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 166.511.543 | 0,36 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1.241.359 | JPY | 194.999.320 | 31. Juli 2023 | HSBC | (170.481) | - |
| JPY | 169.660.306 | EUR | 1.087.622 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.039.757) | - |
| JPY | 140.358.608 | USD | 981.656 | 31. Juli 2023 | HSBC | (809.763) | - |
| USD | 100.742 | JPY | 14.531.081 | 31. Juli 2023 | HSBC | (43.688) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.063.689) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.063.689) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 164.447.854 | 0,36 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|-------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| TOPIX Index | 7. September 2023 | 33 | JPY | 3.626.000 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 3.626.000 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 3.626.000 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Asahi Net, Inc. | JPY | 502.800 | 319.670.616 | 1,14 | Mitsuboshi Belting Ltd. | JPY | 57.000 | 251.453.342 | 0,90 |
| CyberAgent, Inc. | JPY | 78.300 | 82.394.601 | 0,29 | Moriya Transportation Engineering & Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 161.600 | 195.374.400 | 0,70 |
| Septeni Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.171.300 | 469.750.708 | 1,68 | Nichiha Corp. | JPY | 209.500 | 645.908.969 | 2,31 |
| | | | 871.815.925 | 3,11 | Nippon Aqua Co. Ltd. | JPY | 478.300 | 421.221.314 | 1,50 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Beenos, Inc. | JPY | 151.600 | 302.805.849 | 1,08 | Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd. | JPY | 242.600 | 479.429.138 | 1,71 |
| Doshisha Co. Ltd. | JPY | 155.200 | 359.808.501 | 1,29 | Nittoku Co. Ltd. | JPY | 165.300 | 438.686.028 | 1,57 |
| Litalico, Inc. | JPY | 34.100 | 79.257.441 | 0,28 | Obara Group, Inc. | JPY | 101.300 | 422.094.895 | 1,51 |
| Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd. | JPY | 153.800 | 272.013.146 | 0,97 | Okamura Corp. | JPY | 289.000 | 551.748.601 | 1,97 |
| Nifco, Inc. | JPY | 160.100 | 683.596.612 | 2,44 | Onoken Co. Ltd. | JPY | 84.200 | 134.975.496 | 0,48 |
| Open House Group Co. Ltd. | JPY | 15.500 | 80.351.927 | 0,29 | Park24 Co. Ltd. | JPY | 263.800 | 516.020.050 | 1,84 |
| PALTAC Corp. | JPY | 91.800 | 438.953.396 | 1,57 | Prestige International, Inc. | JPY | 642.300 | 391.531.288 | 1,40 |
| QB Net Holdings Co. Ltd. | JPY | 227.700 | 336.903.366 | 1,20 | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd. | JPY | 251.500 | 357.509.059 | 1,28 |
| Tachikawa Corp. | JPY | 229.900 | 293.389.932 | 1,05 | Sinko Industries Ltd. | JPY | 66.600 | 139.314.516 | 0,50 |
| | | | 2.847.080.170 | 10,17 | S-Pool, Inc. | JPY | 475.200 | 251.172.901 | 0,90 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 35.000 | 283.127.241 | 1,01 | Takara Standard Co. Ltd. | JPY | 3.500 | 6.437.844 | 0,02 |
| | | | 283.127.241 | 1,01 | Takuma Co. Ltd. | JPY | 299.900 | 443.645.845 | 1,58 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AEON Financial Service Co. Ltd. | JPY | 414.000 | 531.578.408 | 1,90 | Trusco Nakayama Corp. | JPY | 188.200 | 428.961.309 | 1,53 |
| eGuarantee, Inc. | JPY | 244.700 | 469.598.057 | 1,68 | Visional, Inc. | JPY | 13.200 | 105.307.976 | 0,38 |
| | | | 1.001.176.465 | 3,58 | | | | 8.378.365.508 | 29,93 |
| Gesundheitswesen | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| CUC, Inc. | JPY | 6.500 | 21.450.000 | 0,08 | Ai Holdings Corp. | JPY | 253.300 | 586.369.429 | 2,09 |
| Japan Hospice Holdings, Inc. | JPY | 70.300 | 227.969.828 | 0,81 | BIPROGY, Inc. | JPY | 90.000 | 318.508.959 | 1,14 |
| JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. | JPY | 379.300 | 483.029.790 | 1,73 | Digital Garage, Inc. | JPY | 110.700 | 426.116.316 | 1,52 |
| Nakanishi, Inc. | JPY | 124.300 | 395.877.228 | 1,41 | Enplas Corp. | JPY | 86.600 | 505.841.762 | 1,81 |
| Nippon Shinyaku Co. Ltd. | JPY | 93.600 | 551.261.848 | 1,97 | Furuya Metal Co. Ltd. | JPY | 10.100 | 120.576.787 | 0,43 |
| PeptiDream, Inc. | JPY | 65.300 | 140.468.714 | 0,50 | Information Services International-Dentsu Ltd. | JPY | 31.100 | 157.171.817 | 0,56 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc. | JPY | 244.700 | 583.203.262 | 2,09 | Innotech Corp. | JPY | 154.500 | 251.808.132 | 0,90 |
| StemRIM, Inc. | JPY | 209.600 | 194.502.355 | 0,69 | Iriso Electronics Co. Ltd. | JPY | 93.900 | 392.497.799 | 1,40 |
| | | | 2.597.763.025 | 9,28 | Japan Material Co. Ltd. | JPY | 108.800 | 260.992.862 | 0,93 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Fukushima Galilei Co. Ltd. | JPY | 115.600 | 620.453.606 | 2,22 | Kohoku Kogyo Co. Ltd. | JPY | 29.000 | 191.143.573 | 0,68 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | JPY | 172.800 | 662.484.372 | 2,36 | Maruwa Co. Ltd. | JPY | 27.400 | 611.110.009 | 2,18 |
| Harmonic Drive Systems, Inc. | JPY | 92.000 | 425.784.332 | 1,52 | Mimasu Semiconductor Industry Co. Ltd. | JPY | 202.900 | 633.283.222 | 2,27 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 266.000 | 488.850.227 | 1,75 | Miroku Jyoho Service Co. Ltd. | JPY | 166.400 | 261.789.135 | 0,94 |
| | | | | | Mitsubishi Research Institute, Inc. | JPY | 100.900 | 555.061.844 | 1,98 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japanese Smaller Companies

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| NEC Networks & System Integration Corp. | JPY | 262.700 | 522.309.347 | 1,87 | Fujimori Kogyo Co. Ltd. | JPY | 49.900 | 178.945.124 | 0,64 |
| OBIC Business Consultants Co. Ltd. | JPY | 32.100 | 169.486.703 | 0,61 | JCU Corp. | JPY | 82.600 | 281.919.689 | 1,01 |
| Rorze Corp. | JPY | 47.200 | 550.789.116 | 1,97 | Konishi Co. Ltd. | JPY | 192.800 | 442.117.022 | 1,58 |
| SHIFT, Inc. | JPY | 8.800 | 232.092.983 | 0,83 | Kureha Corp. | JPY | 61.900 | 509.602.951 | 1,82 |
| SRA Holdings | JPY | 80.100 | 260.346.565 | 0,93 | MEC Co. Ltd. | JPY | 122.300 | 433.231.308 | 1,55 |
| Tazmo Co. Ltd. | JPY | 73.900 | 180.316.085 | 0,64 | | | | 2.255.457.741 | 8,06 |
| TerraSky Co. Ltd. | JPY | 65.100 | 183.135.660 | 0,65 | Immobilien | | | | |
| Yokowo Co. Ltd. | JPY | 202.500 | 375.813.236 | 1,34 | Katitas Co. Ltd. | JPY | 84.600 | 210.479.913 | 0,75 |
| Zuken, Inc. | JPY | 116.500 | 455.378.692 | 1,63 | Relo Group, Inc. | JPY | 256.700 | 503.328.501 | 1,80 |
| | | | 8.201.940.033 | 29,30 | Starts Corp., Inc. | JPY | 115.500 | 340.782.165 | 1,22 |
| Grundstoffe | | | | | | | | 1.054.590.579 | 3,77 |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 195.400 | 409.641.647 | 1,46 | Summe Aktien | | | 27.491.316.687 | 98,21 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 27.491.316.687 | 98,21 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 27.491.316.687 | 98,21 |
| | | | | | Barmittel | | | 318.552.884 | 1,14 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 182.735.542 | 0,65 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 27.992.605.113 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1.380.595 | JPY | 213.554.204 | 31. Juli 2023 | HSBC | 3.127.465 | 0,01 |
| USD | 255.362 | JPY | 36.354.509 | 31. Juli 2023 | HSBC | 368.181 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 3.495.646 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.495.646 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 21.012 | JPY | 3.300.491 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.693) | - |
| JPY | 5.381.029 | EUR | 34.485 | 31. Juli 2023 | HSBC | (31.392) | - |
| JPY | 884.015 | USD | 6.177 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.320) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (38.405) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (38.405) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.457.241 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Latin American

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Industrie | | | | |
| Aktien | | | | | GMexico Transportes SAB de CV, Reg. S | | | | |
| | | | | | | MXN | 4.495.891 | 10.411.731 | 1,63 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | | | | |
| America Movil SAB de CV, ADR | USD | 1.009.886 | 22.203.097 | 3,47 | | USD | 75.195 | 13.404.846 | 2,09 |
| | | | 22.203.097 | 3,47 | Grupo Traxion SAB de CV, Reg. S | | | | |
| | | | | | | MXN | 4.502.145 | 8.425.437 | 1,32 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Localiza Rent a Car SA | | | | |
| Laureate Education, Inc. 'A' | USD | 688.296 | 8.111.436 | 1,27 | | BRL | 1.635.404 | 23.327.195 | 3,64 |
| Lojas Renner SA | BRL | 3.787.669 | 16.889.159 | 2,63 | WEG SA | | | | |
| | | | 25.000.595 | 3,90 | | BRL | 963.131 | 7.365.688 | 1,15 |
| Basiskonsumgüter | | | | | 62.934.897 | | | | |
| | | | | | | | | 62.934.897 | 9,83 |
| Ambev SA, ADR | USD | 3.325.823 | 10.334.963 | 1,61 | Informationstechnologie | | | | |
| Cencosud SA | CLP | 6.086.972 | 11.612.726 | 1,81 | Globant SA | | | | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 227.794 | 25.288.991 | 3,96 | | USD | 37.262 | 6.647.538 | 1,04 |
| Gruma SAB de CV 'B' | MXN | 496.758 | 7.888.889 | 1,23 | 6.647.538 | | | | |
| Raia Drogasil SA | BRL | 2.478.079 | 14.756.331 | 2,30 | Grundstoffe | | | | |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 5.105.410 | 20.374.946 | 3,18 | Bradespar SA Preference | | | | |
| | | | 90.256.846 | 14,09 | | BRL | 1.547.781 | 7.205.162 | 1,13 |
| Energie | | | | | Cemex SAB de CV | | | | |
| 3R Petroleum Oleo e Gas SA | BRL | 739.749 | 4.534.079 | 0,71 | | MXN | 6.617.513 | 4.644.073 | 0,73 |
| Petroleo Brasileiro SA, ADR | USD | 3.558.364 | 51.060.954 | 7,97 | Dexco SA | | | | |
| PRIO SA | BRL | 1.778.272 | 13.367.337 | 2,09 | | BRL | 5.088.978 | 8.707.238 | 1,36 |
| Vista Energy SAB de CV, ADR | USD | 220.627 | 5.397.054 | 0,84 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | | | | |
| | | | 74.359.424 | 11,61 | | MXN | 3.254.514 | 15.644.335 | 2,44 |
| Finanzwesen | | | | | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B' | | | | |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 4.133.536 | 12.591.350 | 1,97 | | CLP | 105.394 | 7.530.502 | 1,18 |
| Banco Bradesco SA, ADR Preference | USD | 1.632.798 | 5.468.526 | 0,85 | Southern Copper Corp. | | | | |
| Banco Bradesco SA | BRL | 9.414.682 | 28.257.502 | 4,41 | | USD | 172.178 | 12.237.533 | 1,91 |
| Banco BTG Pactual SA | BRL | 3.178.632 | 20.393.275 | 3,18 | Vale SA, ADR | | | | |
| Banco de Chile | CLP | 98.459.575 | 10.278.999 | 1,61 | | USD | 2.492.696 | 33.829.534 | 5,27 |
| Banco do Brasil SA | BRL | 688.540 | 7.126.780 | 1,11 | 89.798.377 | | | | |
| Credicorp Ltd. | USD | 37.752 | 5.536.416 | 0,86 | 14,02 | | | | |
| Gentera SAB de CV | MXN | 7.601.202 | 8.373.734 | 1,31 | Immobilien | | | | |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 1.988.369 | 16.558.376 | 2,59 | Aliansce Sonae Shopping Centers sa | | | | |
| Intercorp Financial Services, Inc. | USD | 457.772 | 11.383.419 | 1,78 | | BRL | 2.389.233 | 12.053.339 | 1,88 |
| Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference | USD | 6.209.289 | 36.239.003 | 5,66 | Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV | | | | |
| Itausa SA Preference | BRL | 5.041.444 | 10.025.035 | 1,57 | | MXN | 1.367.977 | 4.427.990 | 0,69 |
| | | | 172.232.415 | 26,90 | 16.481.329 | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | 2,57 | | | | |
| Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S | BRL | 2.182.782 | 14.768.366 | 2,31 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 14.768.366 | 2,31 | Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference 'B' | | | | |
| | | | | | | BRL | 934.401 | 8.467.809 | 1,32 |
| | | | | | Energisa S/A | | | | |
| | | | | | | BRL | 1.326.779 | 13.369.991 | 2,09 |
| | | | | | Engie Brasil Energia SA | | | | |
| | | | | | | BRL | 1.277.626 | 11.933.070 | 1,86 |
| | | | | | Equatorial Energia SA | | | | |
| | | | | | | BRL | 1.907.502 | 12.410.597 | 1,94 |
| | | | | | 46.181.467 | | | | |
| | | | | | 7,21 | | | | |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | 620.864.351 | | | | |
| | | | | | 96,95 | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | 620.864.351 | | | | |
| | | | | | 96,95 | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | 620.864.351 | | | | |
| | | | | | 96,95 | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | 14.806.604 | | | | |
| | | | | | 2,31 | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | 4.720.327 | | | | |
| | | | | | 0,74 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 640.391.282 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Nordic Micro Cap

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Industrie | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Acast AB | SEK | 1.200.000 | 764.444 | 1,56 | Envipco Holding NV | NOK | 220.000 | 558.717 | 1,14 |
| Embracer Group AB | SEK | 150.000 | 340.297 | 0,70 | Permascand Top Holding AB | SEK | 385.000 | 282.162 | 0,58 |
| Modern Times Group | | | | | Talenom OYJ | EUR | 100.000 | 725.000 | 1,48 |
| MTG AB 'B' | SEK | 110.000 | 630.759 | 1,29 | XANO Industri AB 'B' | SEK | 20.674 | 196.411 | 0,40 |
| Nepa AB | SEK | 250.000 | 434.729 | 0,89 | | | | 1.762.290 | 3,60 |
| Stillfront Group AB | SEK | 500.000 | 758.760 | 1,55 | Informationstechnologie | | | | |
| Storytel AB | SEK | 180.000 | 512.717 | 1,05 | 4c Group AB | SEK | 441.815 | 1.199.264 | 2,45 |
| | | | 3.441.706 | 7,04 | Admicom OYJ, Reg. S | EUR | 15.000 | 612.750 | 1,25 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| BHG Group AB | SEK | 500.000 | 633.219 | 1,30 | Asetek A/S | NOK | 617.257 | 418.694 | 0,86 |
| | | | 633.219 | 1,30 | Bittium OYJ | EUR | 335.000 | 1.405.324 | 2,87 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| ES Energy Save Holding AB 'B' | SEK | 50.000 | 327.425 | 0,67 | Cyviz A/S | NOK | 140.000 | 414.868 | 0,85 |
| | | | 327.425 | 0,67 | Efecte OYJ | EUR | 120.000 | 1.218.000 | 2,49 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| ADDvise Group AB 'B' | SEK | 927.519 | 1.117.212 | 2,29 | Enea AB | SEK | 85.000 | 305.349 | 0,62 |
| ArcticZymes Technologies ASA | NOK | 175.000 | 591.277 | 1,21 | Ependion AB | SEK | 73.181 | 838.024 | 1,71 |
| BibbInstruments AB | SEK | 751.471 | 273.460 | 0,56 | F-Secure OYJ | EUR | 118.369 | 275.800 | 0,56 |
| Bio-Works Technologies AB | SEK | 230.000 | 253.627 | 0,52 | IAR Systems Group AB | SEK | 140.000 | 1.020.106 | 2,09 |
| BoneSupport Holding AB, Reg. S | SEK | 170.000 | 1.802.533 | 3,69 | Lagercrantz Group AB 'B' | SEK | 80.000 | 938.505 | 1,92 |
| Boule Diagnostics AB | SEK | 173.807 | 158.047 | 0,32 | LeadDesk OYJ | EUR | 115.000 | 1.044.200 | 2,14 |
| Carasent ASA | NOK | 1.200.000 | 1.603.288 | 3,28 | LumenRadio AB | SEK | 103.276 | 1.172.141 | 2,40 |
| Cellavision AB | SEK | 40.000 | 627.027 | 1,28 | Micro Systemation AB 'B' | SEK | 310.000 | 1.256.938 | 2,57 |
| Chemometec A/S | DKK | 15.000 | 945.858 | 1,93 | Mintra Holding A/S | NOK | 2.083.000 | 540.552 | 1,11 |
| ContextVision AB | NOK | 1.215.000 | 874.100 | 1,79 | Prevas AB 'B' | SEK | 110.000 | 1.162.613 | 2,38 |
| C-RAD AB 'B' | SEK | 320.000 | 722.031 | 1,48 | QT Group OYJ | EUR | 11.000 | 827.640 | 1,69 |
| CSAM Health Group A/S | NOK | 143.000 | 505.815 | 1,03 | RTX A/S | DKK | 80.000 | 1.149.425 | 2,35 |
| EQL Pharma AB | SEK | 250.000 | 621.344 | 1,27 | Smartoptics Group A/S | NOK | 690.000 | 1.571.940 | 3,22 |
| Gentian Diagnostics ASA | NOK | 325.000 | 1.203.858 | 2,46 | Tobii AB | SEK | 270.000 | 385.912 | 0,79 |
| Gubra A/S | DKK | 60.000 | 758.943 | 1,55 | Tobii Dynavox AB | SEK | 440.000 | 1.003.990 | 2,05 |
| Medcap AB | SEK | 52.000 | 1.188.739 | 2,43 | Upsales Technology AB | SEK | 125.263 | 571.649 | 1,17 |
| Medistim ASA | NOK | 53.000 | 1.270.982 | 2,60 | Volue ASA | NOK | 470.000 | 736.639 | 1,51 |
| Mentice AB | SEK | 151.460 | 481.785 | 0,99 | WithSecure OYJ | EUR | 830.000 | 980.230 | 2,00 |
| Navamedic ASA | NOK | 240.000 | 791.366 | 1,62 | | | | 21.050.553 | 43,05 |
| Nordhealth A/S 'A' | NOK | 501.000 | 1.111.330 | 2,27 | Summe Aktien | | | | |
| PhotoCure ASA | NOK | 170.000 | 687.221 | 1,41 | | | | 47.887.682 | 97,94 |
| Promimic AB | SEK | 89.673 | 181.035 | 0,37 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| RaySearch Laboratories AB | SEK | 190.000 | 1.021.803 | 2,09 | | | | 47.887.682 | 97,94 |
| Redsense Medical AB | SEK | 141.141 | 109.666 | 0,22 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 64.000 | 1.129.191 | 2,31 | | | | 47.887.682 | 97,94 |
| Xvivo Perfusion AB | SEK | 24.979 | 640.951 | 1,31 | Barmittel | | | | |
| | | | 20.672.489 | 42,28 | | | | 983.900 | 2,01 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 21.068 | 0,05 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 48.892.650 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Nordic Smaller Companies

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | | |
| Embracer Group AB | SEK | 145.000 | 328.954 | 0,81 | Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 30.000 | 529.309 | 1,30 | |
| Modern Times Group | | | | | Vitrolife AB | SEK | 40.000 | 707.780 | 1,73 | |
| MTG AB 'B' | SEK | 125.000 | 716.771 | 1,75 | Zealand Pharma A/S | DKK | 23.000 | 743.071 | 1,82 | |
| Stillfront Group AB | SEK | 430.000 | 652.534 | 1,60 | | | | 9.815.287 | 24,03 | |
| Storytel AB | SEK | 220.000 | 626.654 | 1,53 | | | | | | |
| | | | 2.324.913 | 5,69 | Industrie | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | | |
| BHG Group AB | SEK | 470.000 | 595.226 | 1,46 | AFRY AB | SEK | 84.000 | 1.138.624 | 2,78 | |
| Boozt AB, Reg. S | SEK | 60.000 | 606.160 | 1,48 | Brodrene A&O Johansen A/S 'B' | DKK | 40.000 | 407.670 | 1,00 | |
| Dometic Group AB | SEK | 160.000 | 973.656 | 2,38 | Concentric AB | SEK | 75.000 | 1.297.824 | 3,17 | |
| Fenix Outdoor | | | | | Fagerhult AB | SEK | 170.000 | 984.904 | 2,41 | |
| International AG | SEK | 8.345 | 527.360 | 1,29 | Indutrade AB | SEK | 40.000 | 821.785 | 2,01 | |
| GN Store Nord A/S | DKK | 50.000 | 1.147.746 | 2,82 | Metso OYJ | EUR | 90.000 | 991.350 | 2,43 | |
| Musti Group OYJ | EUR | 34.638 | 621.406 | 1,52 | Trelleborg AB 'B' | SEK | 45.000 | 1.036.350 | 2,54 | |
| Synsam AB | SEK | 100.000 | 376.623 | 0,92 | Valmet OYJ | EUR | 40.000 | 1.023.200 | 2,51 | |
| Thule Group AB, Reg. S | SEK | 33.000 | 889.315 | 2,18 | Zaptec ASA | NOK | 190.000 | 558.479 | 1,37 | |
| | | | 5.737.492 | 14,05 | | | | 8.260.186 | 20,22 | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | | |
| Royal Unibrew A/S | DKK | 15.700 | 1.282.191 | 3,14 | Bittium OYJ | EUR | 170.000 | 713.150 | 1,75 | |
| | | | 1.282.191 | 3,14 | Detection Technology Oy | EUR | 30.980 | 464.700 | 1,14 | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | | |
| Nordnet AB publ | SEK | 82.000 | 1.007.875 | 2,47 | F-Secure OYJ | EUR | 81.631 | 190.200 | 0,47 | |
| | | | 1.007.875 | 2,47 | IAR Systems Group AB | SEK | 98.620 | 718.592 | 1,76 | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | | |
| BioGaia AB 'B' | SEK | 125.000 | 1.226.783 | 3,00 | KNOW IT AB | SEK | 52.000 | 769.262 | 1,88 | |
| Biotage AB | SEK | 60.000 | 677.413 | 1,66 | Mintra Holding A/S | NOK | 1.805.009 | 468.412 | 1,15 | |
| Cellavision AB | SEK | 30.000 | 470.270 | 1,15 | Nordic Semiconductor ASA | NOK | 35.000 | 389.988 | 0,95 | |
| Chemometec A/S | DKK | 15.000 | 945.858 | 2,32 | QT Group OYJ | EUR | 18.000 | 1.354.320 | 3,32 | |
| Elekta AB 'B' | SEK | 90.000 | 632.575 | 1,55 | SimCorp A/S | DKK | 14.000 | 1.361.988 | 3,33 | |
| Genovis AB | SEK | 23.775 | 94.786 | 0,23 | Tobii Dynavox AB | SEK | 725.000 | 1.654.301 | 4,04 | |
| Implantica AG, SDR | SEK | 120.000 | 186.276 | 0,46 | Vaisala OYJ 'A' | EUR | 32.000 | 1.350.400 | 3,31 | |
| Medistim ASA | NOK | 40.000 | 959.232 | 2,35 | Volue ASA | NOK | 300.000 | 470.195 | 1,15 | |
| Ossur HF | DKK | 325.000 | 1.422.682 | 3,48 | WithSecure OYJ | EUR | 350.000 | 413.350 | 1,01 | |
| Revenio Group OYJ | EUR | 11.000 | 348.260 | 0,85 | | | | 10.318.858 | 25,26 | |
| SwedenCare AB | SEK | 270.000 | 870.992 | 2,13 | Grundstoffe | | | | | |
| | | | | | Brodrene Hartmann A/S | DKK | 22.000 | 824.202 | 2,02 | |
| | | | | | | | | 824.202 | 2,02 | |
| | | | | | Summe Aktien | | | | 39.571.004 | 96,88 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | 39.571.004 | 96,88 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | 39.571.004 | 96,88 |
| | | | | | Barmittel | | | | 1.273.813 | 3,12 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | 326 | 0,00 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | 40.845.143 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Smart Manufacturing

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| SKAN Group AG | CHF | 2.862 | 243.242 | 1,21 | Schneider Electric SE | EUR | 2.887 | 523.851 | 2,61 |
| | | | 243.242 | 1,21 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 22.800 | 201.809 | 1,01 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| AMETEK, Inc. | USD | 2.940 | 473.612 | 2,36 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 29.750 | 263.770 | 1,31 |
| Assa Abloy AB 'B' | SEK | 20.127 | 482.450 | 2,40 | Siemens AG | EUR | 3.306 | 551.096 | 2,75 |
| BWX Technologies, Inc. | USD | 6.120 | 438.850 | 2,19 | SMC Corp. | JPY | 800 | 442.346 | 2,20 |
| CAE, Inc. | CAD | 21.770 | 474.237 | 2,36 | Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 3.250 | 427.584 | 2,13 |
| Daifuku Co. Ltd. | JPY | 19.500 | 399.108 | 1,99 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 45.500 | 496.957 | 2,48 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 2.200 | 447.639 | 2,23 | | | | 13.215.050 | 65,86 |
| Deere & Co. | USD | 1.110 | 448.007 | 2,23 | Informationstechnologie | | | | |
| Emerson Electric Co. | USD | 5.431 | 487.716 | 2,43 | ANSYS, Inc. | USD | 1.287 | 423.384 | 2,11 |
| Estun Automation Co. Ltd. 'A' | CNY | 109.200 | 421.322 | 2,10 | Aspen Technology, Inc. | USD | 1.680 | 279.114 | 1,39 |
| FANUC Corp. | JPY | 11.400 | 398.575 | 1,99 | Autodesk, Inc. | USD | 2.172 | 452.008 | 2,25 |
| GXO Logistics, Inc. | USD | 6.700 | 424.788 | 2,12 | Intel Corp. | USD | 9.800 | 325.349 | 1,62 |
| Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 73.500 | 265.847 | 1,32 | Keyence Corp. | JPY | 1.000 | 472.037 | 2,35 |
| Harmonic Drive Systems, Inc. | JPY | 11.800 | 378.065 | 1,88 | Microsoft Corp. | USD | 3.814 | 1.289.097 | 6,43 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 8.200 | 506.653 | 2,53 | PTC, Inc. | USD | 3.116 | 447.123 | 2,23 |
| Johnson Controls International plc | USD | 8.521 | 577.634 | 2,88 | Renishaw plc | GBP | 6.738 | 332.879 | 1,66 |
| Kubota Corp. | JPY | 28.200 | 411.160 | 2,05 | SAP SE | EUR | 3.227 | 436.152 | 2,17 |
| L3Harris Technologies, Inc. | USD | 2.399 | 470.839 | 2,35 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 29.000 | 539.129 | 2,69 |
| Makita Corp. | JPY | 13.500 | 378.826 | 1,89 | Teledyne Technologies, Inc. | USD | 1.154 | 473.019 | 2,36 |
| Montana Aerospace AG, Reg. S | CHF | 19.165 | 309.116 | 1,54 | | | | 5.469.291 | 27,26 |
| Nordson Corp. | USD | 1.881 | 466.924 | 2,33 | Grundstoffe | | | | |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 7.033 | 626.804 | 3,12 | Linde plc | USD | 1.064 | 405.639 | 2,02 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 1.614 | 628.819 | 3,13 | Sika AG | CHF | 1.507 | 426.207 | 2,13 |
| Sandvik AB | SEK | 20.123 | 390.646 | 1,95 | | | | 831.846 | 4,15 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 19.759.429 | 98,48 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 19.759.429 | 98,48 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 19.759.429 | 98,48 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 358.554 | 1,79 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (52.803) | (0,27) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 20.065.180 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Smart Manufacturing

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 9.829.185 | USD | 10.681.681 | 31. Juli 2023 | HSBC | 45.757 | 0,23 |
| USD | 18.330 | EUR | 16.761 | 31. Juli 2023 | HSBC | 37 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 45.794 | 0,23 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 45.794 | 0,23 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 138.092 | USD | 151.001 | 31. Juli 2023 | HSBC | (289) | - |
| USD | 220.306 | EUR | 202.044 | 31. Juli 2023 | HSBC | (202) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (491) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (491) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 45.303 | 0,23 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 294.310 | 3.151.204 | 1,90 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 82.971 | 2.469.128 | 1,48 |
| HKT Trust & HKT Ltd. | HKD | 1.193.000 | 1.388.284 | 0,83 | HDFC Bank Ltd. | INR | 146.111 | 3.029.807 | 1,83 |
| NAVER Corp. | KRW | 11.304 | 1.573.315 | 0,95 | Housing Development Finance Corp. Ltd. | INR | 29.672 | 1.020.464 | 0,61 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 1.701.100 | 3.144.515 | 1,89 | HSBC Holdings plc | HKD | 143.200 | 1.122.422 | 0,68 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 115.500 | 4.897.682 | 2,94 | ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 128.397 | 2.979.499 | 1,79 |
| | | | 14.155.000 | 8,51 | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 152.980 | 1.067.606 | 0,64 |
| | | | | | IndusInd Bank Ltd. | INR | 37.824 | 633.472 | 0,38 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | KB Financial Group, Inc. | KRW | 12.298 | 445.319 | 0,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 325.664 | 3.385.616 | 2,03 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 66.837 | 1.503.856 | 0,90 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 60.500 | 1.938.049 | 1,17 | National Australia Bank Ltd. | AUD | 23.839 | 418.417 | 0,25 |
| China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 25.100 | 340.168 | 0,20 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 241.883 | 2.195.845 | 1,32 |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 321.210 | 2.379.705 | 1,43 | SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 160.980 | 2.563.977 | 1,54 |
| H World Group Ltd. | HKD | 657.700 | 2.549.887 | 1,53 | Westpac Banking Corp. | AUD | 98.533 | 1.399.685 | 0,84 |
| Hesai Group, ADR | USD | 61.227 | 641.292 | 0,39 | | | | 42.299.904 | 25,45 |
| Home Product Center PCL | THB | 4.352.600 | 1.721.717 | 1,04 | Gesundheitswesen | | | | |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 74.492 | 1.262.420 | 0,76 | Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F' | THB | 2.313.600 | 1.810.814 | 1,09 |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 272.000 | 1.467.257 | 0,88 | Cipla Ltd. | INR | 144.568 | 1.789.151 | 1,08 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 74.010 | 1.157.177 | 0,70 | Cochlear Ltd. | AUD | 5.672 | 864.865 | 0,52 |
| Samsonite International SA, Reg. S | HKD | 694.800 | 1.965.329 | 1,18 | CSL Ltd. | AUD | 27.538 | 5.082.190 | 3,05 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 21.800 | 760.766 | 0,46 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 708.000 | 616.971 | 0,37 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 16.550 | 937.109 | 0,56 | Fortis Healthcare Ltd. | INR | 614.127 | 2.358.020 | 1,42 |
| | | | 20.506.492 | 12,33 | ResMed, Inc., CDI | AUD | 148.743 | 3.246.134 | 1,95 |
| Basiskonsumgüter | | | | | WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 201.500 | 1.612.926 | 0,97 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 701.000 | 2.645.723 | 1,59 | | | | 17.381.071 | 10,45 |
| Coles Group Ltd. | AUD | 208.411 | 2.551.554 | 1,53 | Industrie | | | | |
| Marico Ltd. | INR | 181.371 | 1.173.297 | 0,71 | Brambles Ltd. | AUD | 195.263 | 1.871.602 | 1,13 |
| | | | 6.370.574 | 3,83 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 81.840 | 2.581.446 | 1,55 |
| Finanzwesen | | | | | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 514.640 | 1.639.095 | 0,99 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 372.800 | 3.776.022 | 2,28 | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | CNY | 707.200 | 1.620.195 | 0,97 |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 197.364 | 3.109.294 | 1,88 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 159.000 | 1.736.618 | 1,04 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 164.917 | 1.984.229 | 1,19 | | | | 9.448.956 | 5,68 |
| Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 334.301 | 985.448 | 0,59 | Informationstechnologie | | | | |
| Bangkok Bank PCL | THB | 352.400 | 1.731.409 | 1,04 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 75.863 | 300.405 | 0,18 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 7.925.500 | 2.732.559 | 1,64 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 177.924 | 703.365 | 0,42 |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd. | HKD | 801.000 | 2.454.053 | 1,48 | MediaTek, Inc. | TWD | 96.000 | 2.127.388 | 1,28 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 959.800 | 2.490.057 | 1,50 | | | | | |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 93.900 | 2.187.336 | 1,32 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Asian Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 137.060 | 7.531.024 | 4,53 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 667.000 | 12.399.960 | 7,47 |
| Tech Mahindra Ltd. | INR | 52.277 | 720.817 | 0,43 |
| | | | 23.782.959 | 14,31 |
| Grundstoffe | | | | |
| Incitec Pivot Ltd. | AUD | 596.630 | 1.088.814 | 0,65 |
| James Hardie Industries plc, CDI | AUD | 28.977 | 768.896 | 0,46 |
| LG Chem Ltd. | KRW | 6.046 | 3.061.178 | 1,84 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 134.889 | 2.375.763 | 1,43 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 63.872 | 4.875.824 | 2,94 |
| | | | 12.170.475 | 7,32 |
| Immobilien | | | | |
| Land & Houses PCL, NVDR | THB | 6.610.000 | 1.575.922 | 0,95 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 75.500 | 952.645 | 0,57 |
| Swire Properties Ltd. | HKD | 545.200 | 1.343.220 | 0,81 |
| | | | 3.871.787 | 2,33 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | CNY | 451.300 | 1.370.582 | 0,82 |
| Contact Energy Ltd. | NZD | 395.051 | 1.954.876 | 1,18 |
| NHPC Ltd. | INR | 7.553.899 | 4.230.256 | 2,54 |
| Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 834.584 | 2.594.137 | 1,56 |
| | | | 10.149.851 | 6,10 |
| Summe Aktien | | | 160.137.069 | 96,31 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 160.137.069 | 96,31 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 160.137.069 | 96,31 |
| Barmittel | | | 6.931.071 | 4,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (788.819) | (0,48) |
| Summe Nettovermögen | | | 166.279.321 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 140.440 | 16.880.665 | 3,87 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 245.800 | 7.801.449 | 1,79 |
| KDDI Corp. | JPY | 310.500 | 9.575.620 | 2,19 | RELX plc | GBP | 331.481 | 11.001.587 | 2,52 |
| TELUS Corp. | CAD | 366.757 | 7.091.927 | 1,62 | Schneider Electric SE | EUR | 72.027 | 13.069.421 | 2,99 |
| | | | 33.548.212 | 7,68 | | | | 56.107.760 | 12,85 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 54.896 | 6.714.832 | 1,54 | Adobe, Inc. | USD | 26.371 | 12.883.816 | 2,95 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 3.495 | 9.345.490 | 2,14 | ASML Holding NV | EUR | 16.458 | 11.812.602 | 2,71 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 216.900 | 8.867.155 | 2,03 | Microsoft Corp. | USD | 90.228 | 30.496.237 | 6,99 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 318.191 | 12.226.918 | 2,80 | Oracle Corp. | USD | 99.171 | 11.744.877 | 2,69 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 48.226 | 10.824.800 | 2,48 | SAP SE | EUR | 81.249 | 10.981.371 | 2,51 |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 470.000 | 6.754.545 | 1,55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 539.000 | 10.020.358 | 2,29 |
| | | | 54.733.740 | 12,54 | Texas Instruments, Inc. | USD | 65.552 | 11.679.661 | 2,67 |
| | | | | | | | | 99.618.922 | 22,81 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Nestle SA | CHF | 62.568 | 7.504.675 | 1,72 | Norsk Hydro ASA | NOK | 1.327.701 | 7.931.086 | 1,82 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 108.871 | 8.161.315 | 1,87 | | | | 7.931.086 | 1,82 |
| Unilever plc | GBP | 266.243 | 13.822.060 | 3,16 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 29.488.050 | 6,75 | SSE plc | GBP | 474.298 | 11.066.033 | 2,53 |
| | | | | | | | | 11.066.033 | 2,53 |
| Finanzwesen | | | | | Summe Aktien | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 891.200 | 9.026.801 | 2,07 | | | | 427.088.554 | 97,81 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 2.575.704 | 7.845.968 | 1,80 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.512.905 | 11.719.414 | 2,68 | | | | 427.088.554 | 97,81 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 197.500 | 4.600.627 | 1,05 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 196.834 | 6.853.585 | 1,57 | | | | 427.088.554 | 97,81 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 3.370.004 | 8.887.765 | 2,04 | Barmittel | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 36.146 | 14.102.900 | 3,24 | | | | 9.130.504 | 2,09 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 1.384.600 | 10.224.614 | 2,34 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Morgan Stanley | USD | 97.326 | 8.353.375 | 1,91 | | | | 422.783 | 0,10 |
| Prudential plc | GBP | 682.493 | 9.520.338 | 2,18 | Summe Nettovermögen | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 112.462 | 6.916.865 | 1,58 | | | | 436.641.841 | 100,00 |
| | | | 98.052.252 | 22,46 | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| AstraZeneca plc | GBP | 84.199 | 12.066.757 | 2,76 | | | | | |
| Roche Holding AG | CHF | 26.560 | 8.124.061 | 1,86 | | | | | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 12.693 | 6.572.048 | 1,51 | | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 20.462 | 9.779.633 | 2,24 | | | | | |
| | | | 36.542.499 | 8,37 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Hitachi Ltd. | JPY | 206.300 | 12.746.646 | 2,92 | | | | | |
| Nordson Corp. | USD | 46.282 | 11.488.657 | 2,63 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 22.301 | 2.680.544 | 2,56 | Ferrari NV | EUR | 757 | 246.091 | 0,23 |
| Altice USA, Inc. 'A' | USD | 50.028 | 149.202 | 0,14 | Greggs plc | GBP | 1.761 | 57.284 | 0,05 |
| AT&T, Inc. | USD | 28.432 | 455.973 | 0,43 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | SEK | 17.777 | 305.597 | 0,29 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 14.757 | 114.468 | 0,11 | H&R Block, Inc. | USD | 18.514 | 595.581 | 0,57 |
| Cable One, Inc. | USD | 94 | 61.983 | 0,06 | Haidilao International Holding Ltd., Reg. S | HKD | 130.000 | 286.195 | 0,27 |
| Charter Communications, Inc. 'A' | USD | 1.220 | 446.069 | 0,42 | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | HKD | 44.000 | 138.798 | 0,13 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 9.133 | 381.191 | 0,36 | Hermes International | EUR | 241 | 520.504 | 0,49 |
| International Games System Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 139.311 | 0,13 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 2.208 | 684.420 | 0,65 |
| KDDI Corp. | JPY | 1.100 | 33.923 | 0,03 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 6.700 | 201.772 | 0,19 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 6.000 | 1.707.004 | 1,63 | HUGO BOSS AG | EUR | 1.229 | 95.577 | 0,09 |
| NetEase, Inc. | HKD | 20.800 | 407.149 | 0,39 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 15.085 | 579.661 | 0,55 |
| Netflix, Inc. | USD | 899 | 388.830 | 0,37 | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.450 | 24.573 | 0,02 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 1.338 | 107.845 | 0,10 | Kia Corp. | KRW | 1.418 | 95.339 | 0,09 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 6.521 | 156.409 | 0,15 | Li Auto, Inc. 'A' | HKD | 1.854 | 32.130 | 0,03 |
| Rightmove plc | GBP | 13.187 | 88.002 | 0,08 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 706 | 158.469 | 0,15 |
| Telefonica SA | EUR | 42.771 | 173.536 | 0,17 | Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 10.000 | 97.305 | 0,09 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 493.700 | 131.159 | 0,12 | McDonald's Corp. | USD | 1.758 | 519.160 | 0,49 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 7.900 | 334.993 | 0,32 | MDC Holdings, Inc. | USD | 7.228 | 342.256 | 0,33 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | TRY | 112.571 | 156.278 | 0,15 | Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 4.620 | 72.236 | 0,07 |
| Ubisoft Entertainment SA | EUR | 693 | 19.493 | 0,02 | Mercedes-Benz Group AG | EUR | 5.168 | 414.803 | 0,39 |
| Vodafone Group plc | GBP | 224.325 | 210.833 | 0,20 | Niterra Co. Ltd. | JPY | 900 | 17.982 | 0,02 |
| WPP plc | GBP | 15.469 | 161.793 | 0,15 | NVR, Inc. | USD | 11 | 69.664 | 0,07 |
| Yelp, Inc. | USD | 1.751 | 64.304 | 0,06 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 364 | 342.257 | 0,33 |
| | | | 8.570.292 | 8,15 | Panasonic Holdings Corp. | JPY | 63.000 | 766.527 | 0,73 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 3.546 | 448.065 | 0,43 | Qurate Retail, Inc. | USD | 13.883 | 14.276 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 17.000 | 176.733 | 0,17 | Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 900 | 12.934 | 0,01 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 11.102 | 1.434.899 | 1,37 | Skylark Holdings Co. Ltd. | JPY | 6.600 | 82.311 | 0,08 |
| Autoliv, Inc. | USD | 217 | 18.557 | 0,02 | Starbucks Corp. | USD | 4.379 | 434.670 | 0,41 |
| Bath & Body Works, Inc. | USD | 300 | 11.453 | 0,01 | Tesla, Inc. | USD | 3.908 | 1.017.670 | 0,98 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 3.772 | 461.388 | 0,44 | Travel + Leisure Co. | USD | 2.357 | 96.458 | 0,09 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 303 | 810.210 | 0,78 | Warby Parker, Inc. 'A' | USD | 9.727 | 111.346 | 0,11 |
| Buckle, Inc. (The) | USD | 2.141 | 74.687 | 0,07 | Yum! Brands, Inc. | USD | 3.143 | 433.057 | 0,41 |
| Burberry Group plc | GBP | 6.726 | 180.905 | 0,17 | | | | 13.500.273 | 12,84 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 7.500 | 240.254 | 0,23 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Carter's, Inc. | USD | 342 | 24.267 | 0,02 | Arca Continental SAB de CV | MXN | 14.781 | 152.399 | 0,14 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 813 | 137.606 | 0,13 | Cal-Maine Foods, Inc. | USD | 1.535 | 68.963 | 0,07 |
| Compass Group plc | GBP | 4.044 | 112.412 | 0,11 | Carrefour SA | EUR | 2.932 | 55.790 | 0,05 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 168 | 55.832 | 0,05 | Casey's General Stores, Inc. | USD | 163 | 39.144 | 0,04 |
| Expedia Group, Inc. | USD | 4.097 | 446.102 | 0,42 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 4.185 | 57.970 | 0,06 |
| | | | | | Coca-Cola Co. (The) | USD | 11.017 | 663.368 | 0,63 |
| | | | | | Coles Group Ltd. | AUD | 1.716 | 21.009 | 0,02 |
| | | | | | Colgate-Palmolive Co. | USD | 1.682 | 129.126 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Costco Wholesale Corp. | USD | 451 | 241.139 | 0,23 | Allianz SE | EUR | 2.135 | 498.849 | 0,47 |
| General Mills, Inc. | USD | 4.106 | 313.633 | 0,30 | American Express Co. | USD | 366 | 63.434 | 0,06 |
| George Weston Ltd. | CAD | 1.424 | 165.903 | 0,16 | Aon plc 'A' | USD | 1.628 | 559.813 | 0,53 |
| Hershey Co. (The) | USD | 1.655 | 412.375 | 0,39 | Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A' | USD | 1.893 | 76.130 | 0,07 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 4.163 | 114.782 | 0,11 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 13.280 | 270.564 | 0,26 |
| Lawson, Inc. | JPY | 4.900 | 216.889 | 0,21 | Avantax, Inc. | USD | 2.015 | 45.509 | 0,04 |
| L'Oreal SA | EUR | 1.076 | 499.773 | 0,48 | Aviva plc | GBP | 93.516 | 469.948 | 0,45 |
| Medifast, Inc. | USD | 1.345 | 124.022 | 0,12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 9.875 | 76.495 | 0,07 |
| Nestle SA | CHF | 6.046 | 725.182 | 0,69 | Banco Bradesco SA Preference | BRL | 32.499 | 109.264 | 0,10 |
| Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 32.400 | 179.222 | 0,17 | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 42.200 | 25.755 | 0,02 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 3.586 | 661.213 | 0,63 | Bank of America Corp. | USD | 1.125 | 32.462 | 0,03 |
| President Chain Store Corp. | TWD | 6.000 | 54.450 | 0,05 | Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 447.000 | 179.433 | 0,17 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 4.486 | 672.281 | 0,64 | Bank of Nova Scotia (The) | CAD | 1.523 | 75.433 | 0,07 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 11.638 | 872.420 | 0,82 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 260.300 | 94.189 | 0,09 |
| Tesco plc | GBP | 37.211 | 117.552 | 0,11 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 23.115 | 147.374 | 0,14 |
| Tsuruha Holdings, Inc. | JPY | 400 | 29.701 | 0,03 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 1.365 | 462.476 | 0,44 |
| Unilever plc | GBP | 618 | 32.084 | 0,03 | Brown & Brown, Inc. | USD | 2.462 | 167.606 | 0,16 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 105.000 | 257.258 | 0,24 | Canadian Imperial Bank of Commerce | CAD | 1.141 | 48.574 | 0,05 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 65.099 | 259.801 | 0,25 | Capital One Financial Corp. | USD | 2.075 | 228.879 | 0,22 |
| Walmart, Inc. | USD | 4.264 | 660.084 | 0,63 | China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 81.000 | 135.449 | 0,13 |
| Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 900 | 56.772 | 0,05 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 45.800 | 118.821 | 0,11 |
| | | | 7.854.305 | 7,47 | Chubb Ltd. | USD | 540 | 102.494 | 0,10 |
| Energie | | | | | Citizens Financial Group, Inc. | USD | 4.292 | 112.202 | 0,11 |
| Cheniere Energy, Inc. | USD | 713 | 108.243 | 0,10 | Commonwealth Bank of Australia | AUD | 2.201 | 146.947 | 0,14 |
| Equinor ASA | NOK | 15.557 | 456.376 | 0,43 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 4.900 | 114.142 | 0,11 |
| Gaztransport Et Technigaz SA | EUR | 473 | 47.965 | 0,05 | Direct Line Insurance Group plc | GBP | 58.502 | 101.164 | 0,10 |
| Marathon Petroleum Corp. | USD | 1.421 | 166.165 | 0,16 | Discover Financial Services | USD | 2.246 | 266.908 | 0,25 |
| OMV AG | EUR | 213 | 9.053 | 0,01 | Equitable Holdings, Inc. | USD | 11.727 | 318.876 | 0,30 |
| PBF Energy, Inc. 'A' | USD | 2.717 | 113.213 | 0,11 | Erie Indemnity Co. 'A' | USD | 265 | 55.381 | 0,05 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 474.000 | 329.144 | 0,31 | Evercore, Inc. 'A' | USD | 1.817 | 228.932 | 0,22 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 74.781 | 479.265 | 0,46 | First Commonwealth Financial Corp. | USD | 7.778 | 101.809 | 0,10 |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 761 | 157.595 | 0,15 | FirstRand Ltd. | ZAR | 10.761 | 38.807 | 0,04 |
| Plains GP Holdings LP 'A' | USD | 12.003 | 177.443 | 0,17 | Goosehead Insurance, Inc. 'A' | USD | 3.632 | 230.945 | 0,22 |
| Shell plc | GBP | 21.316 | 635.119 | 0,60 | HSBC Holdings plc | GBP | 4.180 | 33.028 | 0,03 |
| TotalEnergies SE | EUR | 7.722 | 445.681 | 0,42 | ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 3.334 | 77.367 | 0,07 |
| Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | TRY | 31.122 | 96.252 | 0,09 | | | | | |
| Valero Energy Corp. | USD | 418 | 48.978 | 0,05 | | | | | |
| | | | 3.270.492 | 3,11 | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| 3i Group plc | GBP | 3.901 | 96.262 | 0,09 | | | | | |
| Admiral Group plc | GBP | 6.900 | 182.784 | 0,17 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 17.697 | 46.673 | 0,04 | Allogene | | | | |
| Itausa SA Preference | BRL | 45.757 | 90.989 | 0,09 | Therapeutics, Inc. | USD | 4.691 | 21.699 | 0,02 |
| Jackson Financial, Inc. 'A' | USD | 4.686 | 144.640 | 0,14 | Arcus Biosciences, Inc. | USD | 734 | 14.608 | 0,01 |
| JAFCO Group Co. Ltd. | JPY | 4.300 | 54.939 | 0,05 | AstraZeneca plc | GBP | 2.120 | 303.822 | 0,29 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 5.023 | 724.727 | 0,69 | Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 166.200 | 130.082 | 0,12 |
| KeyCorp | USD | 13.894 | 130.952 | 0,12 | Bayer AG | EUR | 201 | 11.158 | 0,01 |
| Lemonade, Inc. | USD | 5.393 | 92.339 | 0,09 | Beam Therapeutics, Inc. | USD | 4.658 | 150.210 | 0,14 |
| Lloyds Banking Group plc | GBP | 614.249 | 341.410 | 0,32 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 7.753 | 497.153 | 0,47 |
| Lufax Holding Ltd., ADR | USD | 49.903 | 73.556 | 0,07 | Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 19.800 | 126.211 | 0,12 |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 19.400 | 35.883 | 0,03 | Cochlear Ltd. | AUD | 685 | 104.449 | 0,10 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 2.525 | 472.097 | 0,45 | CorVel Corp. | USD | 198 | 38.729 | 0,04 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 2.072 | 808.421 | 0,77 | CRISPR Therapeutics AG | USD | 4.535 | 261.228 | 0,25 |
| Medibank Pvt Ltd. | AUD | 131.082 | 306.824 | 0,29 | Danaher Corp. | USD | 218 | 52.217 | 0,05 |
| Moelis & Co. 'A' | USD | 2.667 | 124.546 | 0,12 | Eli Lilly & Co. | USD | 1.164 | 542.173 | 0,52 |
| Moody's Corp. | USD | 1.061 | 368.392 | 0,35 | Embeckta Corp. | USD | 3.827 | 87.020 | 0,08 |
| MSCI, Inc. | USD | 102 | 47.569 | 0,05 | EMIS Group plc | GBP | 5.109 | 89.578 | 0,09 |
| National Bank of Canada | CAD | 5.491 | 406.596 | 0,39 | Encompass Health Corp. | USD | 191 | 12.858 | 0,01 |
| OneMain Holdings, Inc. | USD | 75 | 3.313 | - | Enovis Corp. | USD | 3.439 | 221.084 | 0,21 |
| Oscar Health, Inc. 'A' | USD | 16.166 | 134.458 | 0,13 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 6.119 | 466.645 | 0,44 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 3.300 | 29.958 | 0,03 | Glaukos Corp. | USD | 827 | 58.966 | 0,06 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 289 | 270.731 | 0,26 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 213 | 64.380 | 0,06 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' | HKD | 122.000 | 44.333 | 0,04 | Humana, Inc. | USD | 573 | 254.896 | 0,24 |
| PJT Partners, Inc. 'A' | USD | 463 | 32.931 | 0,03 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 187 | 93.331 | 0,09 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 234 | 29.632 | 0,03 | Johnson & Johnson | USD | 6.090 | 1.001.902 | 0,95 |
| Popular, Inc. | USD | 631 | 38.556 | 0,04 | Legend Biotech Corp., ADR | USD | 2.798 | 197.540 | 0,19 |
| Progressive Corp. (The) | USD | 3.729 | 494.389 | 0,47 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 966 | 228.768 | 0,22 |
| Prudential Financial, Inc. | USD | 566 | 50.072 | 0,05 | Merck & Co., Inc. | USD | 3.879 | 441.210 | 0,42 |
| Regions Financial Corp. | USD | 3.273 | 58.328 | 0,06 | Novartis AG | CHF | 3.449 | 345.457 | 0,33 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 2.532 | 240.268 | 0,23 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 5.430 | 865.805 | 0,82 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 500 | 22.388 | 0,02 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 20.700 | 373.972 | 0,36 |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | JPY | 4.100 | 94.260 | 0,09 | Organon & Co. | USD | 14.663 | 305.597 | 0,29 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 3.430 | 210.959 | 0,20 | Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 3.000 | 109.626 | 0,10 |
| Truist Financial Corp. | USD | 974 | 30.114 | 0,03 | Pfizer, Inc. | USD | 12.529 | 454.165 | 0,43 |
| US Bancorp | USD | 10.197 | 336.521 | 0,32 | Regeneron Pharma- ceuticals, Inc. | USD | 260 | 184.846 | 0,18 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 3.637 | 856.770 | 0,82 | Relay Therapeutics, Inc. | USD | 9.212 | 119.152 | 0,11 |
| Woori Financial Group, Inc. | KRW | 11.895 | 106.537 | 0,10 | Roche Holding AG | CHF | 2.199 | 672.621 | 0,64 |
| | | | 13.449.576 | 12,79 | Roivant Sciences Ltd. | USD | 22.019 | 219.233 | 0,21 |
| Gesundheitswesen | | | | | Sage Therapeutics, Inc. | USD | 1.202 | 56.878 | 0,05 |
| Abbott Laboratories | USD | 4.340 | 469.672 | 0,45 | Sanofi | EUR | 228 | 24.373 | 0,02 |
| AbbVie, Inc. | USD | 5.058 | 675.517 | 0,64 | Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 2.923 | 69.205 | 0,07 |
| | | | | | Sonova Holding AG | CHF | 507 | 135.031 | 0,13 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 12.200 | 382.833 | 0,36 | Knorr-Bremse AG | EUR | 1.200 | 91.648 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 38 | 19.675 | 0,02 | Kone OYJ 'B' | EUR | 839 | 43.916 | 0,04 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.117 | 533.860 | 0,51 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 718 | 212.021 | 0,20 |
| Vertex Pharmaceuti- cals, Inc. | USD | 489 | 170.837 | 0,16 | Landstar System, Inc. | USD | 1.031 | 200.091 | 0,19 |
| Waters Corp. | USD | 182 | 48.008 | 0,05 | Marubeni Corp. | JPY | 18.200 | 308.438 | 0,29 |
| | | | 11.708.280 | 11,13 | Masco Corp. | USD | 7.107 | 410.965 | 0,39 |
| Industrie | | | | | Mitsubishi Corp. | JPY | 4.600 | 221.212 | 0,21 |
| 3M Co. | USD | 4.060 | 405.409 | 0,39 | MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 474 | 44.943 | 0,04 |
| Alstom SA | EUR | 7.021 | 208.656 | 0,20 | Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 66 | 25.008 | 0,02 |
| Amada Co. Ltd. | JPY | 4.700 | 46.081 | 0,04 | Otis Worldwide Corp. | USD | 5.405 | 481.711 | 0,46 |
| AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 67 | 118.243 | 0,11 | Paychex, Inc. | USD | 480 | 52.819 | 0,05 |
| Array Technologies, Inc. | USD | 26.354 | 571.741 | 0,54 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.000 | 63.478 | 0,06 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 13.905 | 199.624 | 0,19 | RELX plc | GBP | 378 | 12.546 | 0,01 |
| Brambles Ltd. | AUD | 23.095 | 221.366 | 0,21 | Republic Services, Inc. | USD | 2.919 | 443.437 | 0,42 |
| Builders FirstSource, Inc. | USD | 3.431 | 471.197 | 0,45 | Ryder System, Inc. | USD | 2.204 | 186.447 | 0,18 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 709 | 174.260 | 0,17 | Schneider Electric SE | EUR | 735 | 133.367 | 0,13 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 2.112 | 200.201 | 0,19 | SGS SA | CHF | 2.237 | 210.157 | 0,20 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 3.431 | 209.053 | 0,20 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 8.646 | 216.131 | 0,21 |
| Cintas Corp. | USD | 279 | 137.542 | 0,13 | Siemens AG | EUR | 4.708 | 784.803 | 0,75 |
| CITIC Ltd. | HKD | 132.000 | 158.138 | 0,15 | Trinity Industries, Inc. | USD | 3.328 | 85.752 | 0,08 |
| Concentrix Corp. | USD | 1.108 | 90.083 | 0,09 | Tway Air Co. Ltd. | KRW | 4.274 | 10.553 | 0,01 |
| COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' | HKD | 321.000 | 290.473 | 0,28 | Uber Technologies, Inc. | USD | 9.592 | 411.824 | 0,39 |
| CS Wind Corp. | KRW | 2.213 | 144.687 | 0,14 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 2.118 | 375.272 | 0,36 |
| Deere & Co. | USD | 134 | 54.084 | 0,05 | United Rentals, Inc. | USD | 289 | 127.034 | 0,12 |
| Deutsche Post AG | EUR | 9.160 | 447.568 | 0,43 | Valmont Industries, Inc. | USD | 977 | 286.589 | 0,27 |
| DMG Mori Co. Ltd. | JPY | 11.200 | 193.575 | 0,18 | Ventia Services Group Pty. Ltd. | AUD | 12.961 | 26.130 | 0,02 |
| Ebara Corp. | JPY | 600 | 28.627 | 0,03 | Vinci SA | EUR | 1.494 | 173.953 | 0,17 |
| Eiffage SA | EUR | 1.475 | 154.123 | 0,15 | Visional, Inc. | JPY | 1.200 | 66.275 | 0,06 |
| ExlService Holdings, Inc. | USD | 1.216 | 183.609 | 0,17 | Volvo AB 'B' | SEK | 2.148 | 44.449 | 0,04 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 2.622 | 316.928 | 0,30 | WEG SA | BRL | 7.527 | 57.564 | 0,05 |
| Fortive Corp. | USD | 590 | 43.696 | 0,04 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | USD | 1.817 | 197.486 | 0,19 |
| Franklin Electric Co., Inc. | USD | 2.133 | 218.354 | 0,21 | Wolters Kluwer NV | EUR | 1.522 | 192.572 | 0,18 |
| Geberit AG | CHF | 731 | 380.910 | 0,36 | WW Grainger, Inc. | USD | 28 | 22.031 | 0,02 |
| Herc Holdings, Inc. | USD | 1.086 | 149.138 | 0,14 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | SGD | 119.400 | 132.521 | 0,13 |
| Hino Motors Ltd. | JPY | 2.500 | 10.573 | 0,01 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | HKD | 32.600 | 121.842 | 0,12 |
| Howden Joinery Group plc | GBP | 4.488 | 36.897 | 0,04 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | USD | 13.637 | 172.791 | 0,16 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 1.813 | 453.594 | 0,43 | | | | 13.593.696 | 12,93 |
| Intertek Group plc | GBP | 1.304 | 70.262 | 0,07 | Informationstechnologie | | | | |
| ITOCHU Corp. | JPY | 11.700 | 462.138 | 0,44 | Accenture plc 'A' | USD | 2.038 | 633.502 | 0,60 |
| Kinik Co. | TWD | 24.000 | 95.090 | 0,09 | Adobe, Inc. | USD | 149 | 72.795 | 0,07 |
| | | | | | Apple, Inc. | USD | 30.198 | 5.774.402 | 5,50 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 14.251 | 0,01 | Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 23.000 | 119.970 | 0,11 |
| ASML Holding NV | EUR | 1.345 | 965.363 | 0,92 | SMA Solar Technology AG | EUR | 628 | 75.557 | 0,07 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 609 | 99.678 | 0,09 | Squarespace, Inc. 'A' | USD | 3.008 | 92.717 | 0,09 |
| Autodesk, Inc. | USD | 726 | 151.085 | 0,14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 65.000 | 1.208.392 | 1,15 |
| BE Semiconductor Industries NV | EUR | 998 | 106.456 | 0,10 | TE Connectivity Ltd. | USD | 2.009 | 280.250 | 0,27 |
| Box, Inc. 'A' | USD | 6.293 | 186.015 | 0,18 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | SEK | 112.792 | 608.193 | 0,58 |
| Broadcom, Inc. | USD | 1.151 | 1.001.126 | 0,95 | Texas Instruments, Inc. | USD | 815 | 145.212 | 0,14 |
| Canon, Inc. | JPY | 1.400 | 36.790 | 0,03 | | | | 24.184.872 | 22,99 |
| Capgemini SE | EUR | 2.300 | 433.506 | 0,41 | Grundstoffe | | | | |
| Ciena Corp. | USD | 1.697 | 72.776 | 0,07 | Anglo American plc | GBP | 3.569 | 101.699 | 0,10 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 23.990 | 1.235.395 | 1,17 | BASF SE | EUR | 1.028 | 49.848 | 0,05 |
| Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 8.829 | 573.649 | 0,55 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 4.442 | 316.977 | 0,30 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 46 | 94.218 | 0,09 | Ecolab, Inc. | USD | 3.185 | 590.116 | 0,57 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 16.000 | 177.430 | 0,17 | Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 14.405 | 213.021 | 0,20 |
| Dropbox, Inc. 'A' | USD | 1.651 | 44.443 | 0,04 | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | USD | 302.690 | 556.620 | 0,53 |
| DXC Technology Co. | USD | 842 | 22.263 | 0,02 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 20.328 | 97.716 | 0,09 |
| Freee KK | JPY | 1.900 | 43.142 | 0,04 | Louisiana-Pacific Corp. | USD | 2.093 | 158.307 | 0,15 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | JPY | 4.000 | 237.161 | 0,23 | LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 2.536 | 231.300 | 0,22 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 3.886 | 65.180 | 0,06 | Metalurgica Gerdau SA Preference | BRL | 23.271 | 57.554 | 0,05 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 24.884 | 397.663 | 0,38 | Nucor Corp. | USD | 2.510 | 413.276 | 0,39 |
| International Business Machines Corp. | USD | 3.020 | 406.539 | 0,39 | OCI NV | EUR | 3.685 | 88.752 | 0,08 |
| Knowles Corp. | USD | 4.616 | 83.705 | 0,08 | Rio Tinto plc | GBP | 2.645 | 168.188 | 0,16 |
| Konica Minolta, Inc. | JPY | 18.700 | 64.626 | 0,06 | Sibanye Stillwater Ltd. | ZAR | 24.505 | 37.274 | 0,04 |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 44.000 | 46.101 | 0,04 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B' | CLP | 2.979 | 212.852 | 0,20 |
| LG Display Co. Ltd. | KRW | 3.338 | 39.977 | 0,04 | Southern Copper Corp. | USD | 3.260 | 231.704 | 0,22 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 1.408 | 276.942 | 0,26 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 2.212 | 243.170 | 0,23 |
| Maxeon Solar Technologies Ltd. | USD | 5.294 | 146.216 | 0,14 | | | | 3.768.374 | 3,58 |
| MaxLinear, Inc. | USD | 7.050 | 223.091 | 0,21 | Immobilien | | | | |
| MediaTek, Inc. | TWD | 22.000 | 487.526 | 0,46 | American Tower Corp., REIT | USD | 681 | 132.060 | 0,13 |
| Microsoft Corp. | USD | 10.723 | 3.624.276 | 3,45 | CK Asset Holdings Ltd. | HKD | 18.000 | 99.905 | 0,10 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 480 | 139.248 | 0,13 | Crown Castle, Inc., REIT | USD | 1.636 | 187.850 | 0,18 |
| NetScout Systems, Inc. | USD | 2.012 | 62.903 | 0,06 | Daito Trust Construction Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 111.180 | 0,11 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 9.000 | 123.505 | 0,12 | Equinix, Inc., REIT | USD | 14 | 10.956 | 0,01 |
| NVIDIA Corp. | USD | 3.920 | 1.621.154 | 1,54 | eXp World Holdings, Inc. | USD | 518 | 10.753 | 0,01 |
| Oracle Corp. | USD | 281 | 33.279 | 0,03 | Hulic Co. Ltd. | JPY | 18.200 | 155.351 | 0,15 |
| Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 11.740 | 427.195 | 0,41 | KE Holdings, Inc., ADR | USD | 857 | 12.897 | 0,01 |
| Rambus, Inc. | USD | 3.500 | 222.341 | 0,21 | Opendoor Technologies, Inc. | USD | 213.643 | 889.159 | 0,84 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 16.053 | 882.063 | 0,84 | | | | | |
| SAP SE | EUR | 362 | 48.927 | 0,05 | | | | | |
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.700 | 191.894 | 0,18 | | | | | |
| ServiceNow, Inc. | USD | 117 | 64.784 | 0,06 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Prologis, Inc., REIT | USD | 711 | 87.010 | 0,08 | Energija Enerji A/S, Reg. S | TRY | 60.173 | 81.459 | 0,08 |
| SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 476 | 110.117 | 0,10 | Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 6.983 | 196.365 | 0,19 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.348 | 155.798 | 0,15 | ONE Gas, Inc. | USD | 5.084 | 394.700 | 0,37 |
| SRE Holdings Corp. | JPY | 1.500 | 39.898 | 0,04 | Severn Trent plc | GBP | 6.586 | 216.244 | 0,21 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 45.500 | 574.110 | 0,55 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 8.651 | 73.820 | 0,07 |
| Swire Pacific Ltd. 'A' | HKD | 13.000 | 99.789 | 0,09 | United Utilities Group plc | GBP | 21.358 | 261.919 | 0,24 |
| | | | 2.676.833 | 2,55 | | | | 1.883.099 | 1,79 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe Aktien | | | | |
| American Water Works Co., Inc. | USD | 725 | 102.377 | 0,10 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Atmos Energy Corp. | USD | 1.229 | 142.722 | 0,14 | 104.460.092 99,33 | | | | |
| California Water Service Group | USD | 1.393 | 72.422 | 0,07 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Canadian Utilities Ltd. 'A' | CAD | 2.560 | 66.567 | 0,06 | Aktien | | | | |
| Cia Energetica de Minas Gerais Preference | BRL | 42.935 | 112.710 | 0,11 | Energie | | | | |
| Consolidated Edison, Inc. | USD | 429 | 38.556 | 0,04 | LUKOIL PJSC# | RUB | 3.125 | - | - |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 1.323 | 44.754 | 0,04 | | | | - | - |
| CPFL Energia SA | BRL | 11.200 | 78.484 | 0,07 | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Sberbank of Russia PJSC# | RUB | 59.096 | - | - |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 104.460.092 | 99,33 |
| | | | | | | | | 496.050 | 0,47 |
| | | | | | | | | 203.826 | 0,20 |
| | | | | | | | | 105.159.968 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------|
| CAD | 69.000 | USD | 52.328 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (310) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (310) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (310) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (310) | - |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------------------|---------|---|-------------------------|
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | 2 | EUR | 785 | - |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 2 | USD | 5.537 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 6.322 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 6.322 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Swiss Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert CHF | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert CHF | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Swisscom AG | CHF | 1.470 | 824.376 | 2,18 | Forbo Holding AG | CHF | 220 | 279.840 | 0,74 |
| | | | 824.376 | 2,18 | Geberit AG | CHF | 346 | 161.859 | 0,43 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 12.392 | 1.882.964 | 4,99 | Georg Fischer AG | CHF | 6.000 | 399.900 | 1,06 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 4.600 | 226.550 | 0,60 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 2.750 | 729.024 | 1,92 |
| | | | 2.109.514 | 5,59 | OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 77.400 | 345.978 | 0,92 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 360.000 | 533.160 | 1,41 | SFS Group AG | CHF | 3.413 | 403.417 | 1,07 |
| Barry Callebaut AG | CHF | 410 | 714.220 | 1,89 | SGS SA | CHF | 1.800 | 151.812 | 0,40 |
| Nestle SA | CHF | 34.700 | 3.736.496 | 9,90 | VAT Group AG, Reg. S | CHF | 660 | 240.306 | 0,64 |
| Orior AG | CHF | 7.500 | 570.750 | 1,51 | | | | 3.975.634 | 10,53 |
| | | | 5.554.626 | 14,71 | Informationstechnologie | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Baloise Holding AG | CHF | 4.600 | 605.360 | 1,60 | ams-OSRAM AG | CHF | 24.619 | 157.906 | 0,42 |
| Helvetia Holding AG | CHF | 2.300 | 278.530 | 0,74 | Comet Holding AG | CHF | 1.564 | 357.218 | 0,95 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 7.850 | 443.996 | 1,18 | Logitech International SA | CHF | 10.840 | 572.569 | 1,51 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 678 | 570.198 | 1,51 | Softwareone Holding AG | CHF | 7.500 | 131.925 | 0,35 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 296 | 143.412 | 0,38 | | | | 1.219.618 | 3,23 |
| Swiss Life Holding AG | CHF | 1.570 | 822.680 | 2,18 | Grundstoffe | | | | |
| Swissquote Group Holding SA | CHF | 3.400 | 625.600 | 1,66 | Givaudan SA | CHF | 400 | 1.187.200 | 3,15 |
| UBS Group AG | CHF | 55.374 | 1.003.100 | 2,66 | SIG Group AG | CHF | 23.600 | 581.976 | 1,54 |
| VZ Holding AG | CHF | 3.600 | 295.200 | 0,78 | Sika AG | CHF | 3.347 | 849.803 | 2,25 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 4.398 | 1.880.585 | 4,97 | | | | 2.618.979 | 6,94 |
| | | | 6.668.661 | 17,66 | Summe Aktien | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 14.500 | 1.068.940 | 2,83 | | | | 34.473.698 | 91,29 |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 8.000 | 579.600 | 1,53 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Idorsia Ltd. | CHF | 11.226 | 73.250 | 0,19 | | | | 34.473.698 | 91,29 |
| Lonza Group AG | CHF | 1.976 | 1.048.466 | 2,78 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Medacta Group SA, Reg. S | CHF | 1.552 | 183.136 | 0,48 | | | | 34.473.698 | 91,29 |
| Novartis AG | CHF | 42.000 | 3.776.640 | 10,00 | Barmittel | | | | |
| Roche Holding AG | CHF | 13.500 | 3.707.100 | 9,82 | | | | 3.565.066 | 9,44 |
| SKAN Group AG | CHF | 2.409 | 183.807 | 0,49 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Sonova Holding AG | CHF | 1.740 | 416.034 | 1,10 | | | | (276.652) | (0,73) |
| Tecan Group AG | CHF | 1.371 | 465.317 | 1,23 | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 11.502.290 | 30,45 | | | | 37.762.112 | 100,00 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| ABB Ltd. | CHF | 13.565 | 475.318 | 1,26 | | | | | |
| Accelleron Industries AG | CHF | 8.375 | 179.560 | 0,48 | | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 400 | 177.920 | 0,47 | | | | | |
| Bucher Industries AG | CHF | 500 | 197.600 | 0,52 | | | | | |
| DKSH Holding AG | CHF | 3.500 | 233.100 | 0,62 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert CHF | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert CHF | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| TX Group AG | CHF | 4.603 | 493.442 | 0,33 | Daetwyler Holding AG | CHF | 20.733 | 3.960.003 | 2,62 |
| | | | 493.442 | 0,33 | Flughafen Zurich AG | CHF | 9.356 | 1.735.538 | 1,15 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 9.019 | 2.355.763 | 1,56 | Forbo Holding AG | CHF | 3.607 | 4.588.104 | 3,04 |
| Swatch Group AG (The) | CHF | 77.776 | 3.830.468 | 2,54 | Georg Fischer AG | CHF | 46.833 | 3.121.419 | 2,07 |
| | | | 6.186.231 | 4,10 | Interroll Holding AG | CHF | 885 | 2.442.600 | 1,62 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Aryzta AG | CHF | 1.528.046 | 2.263.036 | 1,50 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 3.439 | 911.679 | 0,60 |
| Barry Callebaut AG | CHF | 1.870 | 3.257.540 | 2,16 | OC Oerlikon Corp. AG | CHF | 445.151 | 1.989.825 | 1,32 |
| Bell Food Group AG | CHF | 4.513 | 1.139.533 | 0,76 | Schindler Holding AG | CHF | 38.695 | 8.110.472 | 5,37 |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | CHF | 524 | 5.884.520 | 3,89 | Schweiter Technologies AG | CHF | 2.370 | 1.528.650 | 1,01 |
| Orior AG | CHF | 41.590 | 3.164.999 | 2,10 | SFS Group AG | CHF | 28.829 | 3.407.588 | 2,26 |
| | | | 15.709.628 | 10,41 | SGS SA | CHF | 35.345 | 2.980.997 | 1,98 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Airesis SA | CHF | 409.629 | 260.114 | 0,17 | Zehnder Group AG | CHF | 49.857 | 3.614.633 | 2,40 |
| Baloise Holding AG | CHF | 51.451 | 6.770.952 | 4,48 | | | | 48.751.814 | 32,31 |
| Cembra Money Bank AG | CHF | 13.671 | 1.022.591 | 0,68 | Informationstechnologie | | | | |
| Helvetia Holding AG | CHF | 37.607 | 4.554.208 | 3,02 | ALSO Holding AG | CHF | 11.703 | 2.228.251 | 1,48 |
| Julius Baer Group Ltd. | CHF | 83.097 | 4.699.966 | 3,12 | ams-OSRAM AG | CHF | 186.121 | 1.193.780 | 0,79 |
| St Galler Kantonalbank AG | CHF | 7.152 | 3.465.144 | 2,30 | Comet Holding AG | CHF | 21.720 | 4.960.848 | 3,28 |
| Swissquote Group Holding SA | CHF | 16.495 | 3.035.080 | 2,01 | Softwareone Holding AG | CHF | 77.812 | 1.368.713 | 0,91 |
| Valiant Holding AG | CHF | 16.732 | 1.567.788 | 1,04 | Temenos AG | CHF | 36.283 | 2.593.509 | 1,72 |
| VZ Holding AG | CHF | 55.355 | 4.539.110 | 3,01 | | | | 12.345.101 | 8,18 |
| | | | 29.914.953 | 19,83 | Grundstoffe | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Galenica AG, Reg. S | CHF | 56.221 | 4.073.211 | 2,70 | SIG Group AG | CHF | 209.470 | 5.165.530 | 3,42 |
| Idorsia Ltd. | CHF | 190.775 | 1.244.807 | 0,83 | | | | 5.165.530 | 3,42 |
| Medacta Group SA, Reg. S | CHF | 17.575 | 2.073.850 | 1,37 | Immobilien | | | | |
| PolyPeptide Group AG, Reg. S | CHF | 20.928 | 397.423 | 0,26 | Zug Estates Holding AG 'B' | CHF | 1.443 | 2.308.800 | 1,53 |
| SKAN Group AG | CHF | 22.200 | 1.693.860 | 1,12 | | | | 2.308.800 | 1,53 |
| Straumann Holding AG | CHF | 57.376 | 8.273.619 | 5,49 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Tecan Group AG | CHF | 19.188 | 6.512.407 | 4,32 | BKW AG | CHF | 37.644 | 5.887.522 | 3,90 |
| | | | 24.269.177 | 16,09 | | | | 5.887.522 | 3,90 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Accelleron Industries AG | CHF | 115.914 | 2.485.196 | 1,65 | Summe Aktien | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 5.475 | 2.435.280 | 1,61 | | | | 151.032.198 | 100,10 |
| Bucher Industries AG | CHF | 5.845 | 2.309.944 | 1,53 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Burckhardt Compression Holding AG | CHF | 2.174 | 1.128.306 | 0,75 | | | | 151.032.198 | 100,10 |
| Bystronic AG | CHF | 3.364 | 2.001.580 | 1,33 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 1.325.158 | 0,88 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (1.482.055) | (0,98) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 150.875.301 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 1.720.000 | 6.439.849 | 2,68 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 1.042.000 | 8.403.621 | 3,49 |
| Taiwan Mobile Co. Ltd. | TWD | 1.169.000 | 3.588.047 | 1,49 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 958.000 | 10.623.622 | 4,41 |
| | | | 10.027.896 | 4,17 | Everlight Electronics Co. Ltd. | TWD | 1.601.000 | 2.663.684 | 1,11 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Dadi Early-Childhood Education Group Ltd. | TWD | 1.533.065 | 4.905.888 | 2,04 | Getac Holdings Corp. | TWD | 934.000 | 2.011.487 | 0,84 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 107.000 | 1.722.075 | 0,72 | Gold Circuit Electronics Ltd. | TWD | 802.500 | 3.771.006 | 1,57 |
| Giant Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 738.567 | 5.471.721 | 2,27 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 4.253.750 | 15.455.485 | 6,42 |
| Hu Lane Associate, Inc. | TWD | 376.900 | 2.025.516 | 0,84 | King Slide Works Co. Ltd. | TWD | 156.000 | 3.332.968 | 1,38 |
| Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 897.000 | 6.413.715 | 2,66 | Largan Precision Co. Ltd. | TWD | 91.000 | 6.248.326 | 2,60 |
| momo.com, Inc. | TWD | 198.000 | 4.396.966 | 1,83 | Lotes Co. Ltd. | TWD | 82.255 | 2.277.545 | 0,95 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 490.000 | 5.408.438 | 2,25 | MediaTek, Inc. | TWD | 447.000 | 9.905.649 | 4,12 |
| | | | 30.344.319 | 12,61 | Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 793.000 | 4.506.814 | 1,87 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| President Chain Store Corp. | TWD | 699.000 | 6.343.415 | 2,63 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | TWD | 302.000 | 2.574.321 | 1,07 |
| Uni-President Enterprises Corp. | TWD | 1.500.000 | 3.675.120 | 1,53 | Nanya Technology Corp. | TWD | 1.370.000 | 3.123.289 | 1,30 |
| | | | 10.018.535 | 4,16 | Phison Electronics Corp. | TWD | 223.000 | 2.957.561 | 1,23 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 6.332.571 | 8.797.762 | 3,65 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 1.258.565 | 23.397.536 | 9,73 |
| CTBC Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 7.624.000 | 6.101.084 | 2,54 | TXC Corp. | TWD | 1.071.000 | 3.230.564 | 1,34 |
| E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 4.697.672 | 3.936.942 | 1,64 | United Microelectro-nics Corp. | TWD | 3.034.000 | 4.749.218 | 1,97 |
| | | | 18.835.788 | 7,83 | Yageo Corp. | TWD | 146.000 | 2.312.498 | 0,96 |
| Gesundheitswesen | | | | | 126.547.079 52,59 | | | | |
| Pegavision Corp. | TWD | 252.000 | 2.797.916 | 1,17 | Grundstoffe | | | | |
| Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. | TWD | 189.150 | 2.583.477 | 1,07 | China Steel Corp. | TWD | 2.542.000 | 2.403.716 | 1,00 |
| | | | 5.381.393 | 2,24 | Formosa Plastics Corp. | TWD | 2.408.006 | 6.636.248 | 2,75 |
| Industrie | | | | | | | | | |
| CTCI Corp. | TWD | 886.000 | 1.199.054 | 0,50 | Hsin Kuang Steel Co. Ltd. | TWD | 2.079.000 | 3.098.541 | 1,29 |
| Hiwin Technologies Corp. | TWD | 275.000 | 2.106.459 | 0,88 | Taiwan Cement Corp. | TWD | 3.049.000 | 3.725.192 | 1,55 |
| Sporton International, Inc. | TWD | 430.000 | 3.516.190 | 1,45 | Taiwan Fertilizer Co. Ltd. | TWD | 1.154.000 | 2.244.025 | 0,93 |
| | | | 6.821.703 | 2,83 | | | | 18.107.722 | 7,52 |
| Informationstechnologie | | | | | Summe Aktien 226.084.435 93,95 | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 386.000 | 5.090.828 | 2,12 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 226.084.435 93,95 | | | | |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 1.394.000 | 4.966.345 | 2,06 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| ASMedia Technology, Inc. | TWD | 86.000 | 2.919.167 | 1,21 | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Catcher Technology Co. Ltd. | TWD | 359.000 | 2.025.545 | 0,84 | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity fund - Class I share | TWD | 10.881 | 3.331.939 | 1,38 |
| | | | | | | | | 3.331.939 | 1,38 |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF 3.331.939 1,38 | | | | |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen 3.331.939 1,38 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Taiwanese Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Summe Kapitalanlagen | | | 229.416.374 | 95,33 |
| Barmittel | | | 7.755.989 | 3,22 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3.487.728 | 1,45 |
| Summe Nettovermögen | | | 240.660.091 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | United Community Banks, Inc. | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| IAC, Inc. | USD | 128.539 | 8.230.331 | 1,15 | Azenta, Inc. | USD | 121.475 | 5.684.995 | 0,79 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 228.116 | 8.742.979 | 1,22 | Catalent, Inc. | USD | 175.401 | 7.617.450 | 1,06 |
| Stagwell, Inc. | USD | 632.601 | 4.749.085 | 0,66 | Cooper Cos., Inc. (The) | USD | 22.366 | 8.557.861 | 1,19 |
| | | | 21.722.395 | 3,03 | Encompass Health Corp. | USD | 174.297 | 11.733.789 | 1,64 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | FibroGen, Inc. | | | | |
| Aramark | USD | 233.884 | 10.050.202 | 1,40 | Haemonetics Corp. | USD | 141.690 | 12.077.485 | 1,69 |
| Burlington Stores, Inc. | USD | 39.061 | 6.043.240 | 0,84 | Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 84.051 | 5.228.716 | 0,73 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 50.800 | 6.941.256 | 0,97 | Masimo Corp. | USD | 93.465 | 15.599.782 | 2,17 |
| Domino's Pizza, Inc. | USD | 15.047 | 5.000.646 | 0,70 | Natera, Inc. | USD | 105.470 | 5.214.290 | 0,73 |
| Gentex Corp. | USD | 280.503 | 8.239.673 | 1,15 | NeoGenomics, Inc. | USD | 297.649 | 4.799.253 | 0,67 |
| LKQ Corp. | USD | 107.354 | 6.231.568 | 0,87 | Option Care Health, Inc. | USD | 284.431 | 9.128.999 | 1,27 |
| Sonos, Inc. | USD | 303.459 | 4.901.581 | 0,68 | Pacira BioSciences, Inc. | USD | 95.061 | 3.776.335 | 0,53 |
| Valvoline, Inc. | USD | 251.869 | 9.237.926 | 1,29 | Sotera Health Co. | USD | 586.018 | 11.237.680 | 1,57 |
| YETI Holdings, Inc. | USD | 148.252 | 5.802.735 | 0,81 | | | | 101.855.662 | 14,21 |
| | | | 62.448.827 | 8,71 | Industrie | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | ASGN, Inc. | | | | |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 158.755 | 9.908.078 | 1,38 | AZEK Co., Inc. (The) | USD | 393.088 | 11.866.565 | 1,67 |
| | | | 9.908.078 | 1,38 | BWX Technologies, Inc. | USD | 144.357 | 10.351.488 | 1,44 |
| Energie | | | | | Exponent, Inc. | | | | |
| Cactus, Inc. 'A' | USD | 60.322 | 2.583.703 | 0,36 | Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 138.376 | 10.036.091 | 1,40 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 211.917 | 5.353.639 | 0,75 | Genpact Ltd. | USD | 149.363 | 5.673.827 | 0,79 |
| HF Sinclair Corp. | USD | 98.855 | 4.418.781 | 0,62 | Hayward Holdings, Inc. | USD | 666.357 | 8.513.362 | 1,19 |
| New Fortress Energy, Inc. | USD | 85.856 | 2.311.560 | 0,32 | Hexcel Corp. | USD | 169.695 | 12.643.469 | 1,77 |
| Permian Resources Corp. | USD | 483.777 | 5.330.500 | 0,74 | IDEX Corp. | USD | 61.062 | 13.111.743 | 1,84 |
| ProFrac Holding Corp. 'A' | USD | 261.742 | 3.033.493 | 0,42 | Kirby Corp. | USD | 133.284 | 10.132.178 | 1,41 |
| | | | 23.031.676 | 3,21 | Leidos Holdings, Inc. | USD | 86.272 | 7.599.083 | 1,06 |
| Finanzwesen | | | | | MSA Safety, Inc. | | | | |
| Assurant, Inc. | USD | 100.227 | 12.541.250 | 1,75 | Rentokil Initial plc, ADR | USD | 303.646 | 11.699.420 | 1,63 |
| Commerce Bancshares, Inc. | USD | 87.728 | 4.231.378 | 0,59 | Snap-on, Inc. | USD | 27.825 | 8.028.395 | 1,12 |
| CVB Financial Corp. | USD | 194.003 | 2.655.325 | 0,37 | Stericycle, Inc. | USD | 212.691 | 9.709.602 | 1,35 |
| Glacier Bancorp, Inc. | USD | 98.616 | 3.134.964 | 0,44 | Valmont Industries, Inc. | USD | 28.355 | 8.317.538 | 1,16 |
| Globe Life, Inc. | USD | 69.722 | 7.626.023 | 1,06 | Watsco, Inc. | USD | 22.274 | 8.472.676 | 1,18 |
| Kemper Corp. | USD | 213.802 | 10.518.943 | 1,47 | WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 109.392 | 7.940.610 | 1,11 |
| New York Community Bancorp, Inc. | USD | 422.743 | 4.777.159 | 0,67 | | | | 171.215.624 | 23,90 |
| PJT Partners, Inc. 'A' | USD | 77.971 | 5.545.749 | 0,77 | Informationstechnologie | | | | |
| Raymond James Financial, Inc. | USD | 42.877 | 4.470.084 | 0,62 | Amdocs Ltd. | USD | 118.643 | 11.673.648 | 1,64 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 81.515 | 11.298.621 | 1,58 | Ciena Corp. | USD | 176.242 | 7.558.153 | 1,05 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. | USD | 35.681 | 6.616.596 | 0,92 | Dolby Laboratories, Inc. 'A' | USD | 126.077 | 10.458.337 | 1,46 |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A' | USD | 203.667 | 9.042.908 | 1,26 | Entegris, Inc. | USD | 95.344 | 10.527.365 | 1,47 |
| SouthState Corp. | USD | 73.205 | 4.916.627 | 0,69 | Fabrinet | USD | 52.731 | 6.825.048 | 0,95 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| First Solar, Inc. | USD | 30.087 | 5.569.248 | 0,78 | Immobilien | | | | |
| LiveRamp Holdings, Inc. | USD | 406.170 | 11.648.325 | 1,63 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | USD | 49.815 | 5.687.963 | 0,79 |
| Lumentum Holdings, Inc. | USD | 141.297 | 8.103.591 | 1,13 | American Homes 4 Rent, REIT 'A' | USD | 211.788 | 7.515.486 | 1,05 |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 74.125 | 6.908.375 | 0,96 | Brixmor Property Group, Inc., REIT | USD | 371.094 | 8.210.673 | 1,15 |
| PTC, Inc. | USD | 70.179 | 10.070.175 | 1,41 | Lamar Advertising Co., REIT 'A' | USD | 83.615 | 8.325.027 | 1,15 |
| Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 127.420 | 4.636.561 | 0,65 | PotlatchDeltic Corp., REIT | USD | 116.856 | 6.273.507 | 0,88 |
| Viavi Solutions, Inc. | USD | 631.468 | 7.052.813 | 0,98 | | | | 36.012.656 | 5,02 |
| Wolfspeed, Inc. | USD | 69.633 | 3.891.526 | 0,54 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Zebra Technologies Corp. 'A' | USD | 15.091 | 4.404.448 | 0,61 | CenterPoint Energy, Inc. | USD | 275.357 | 7.941.265 | 1,11 |
| | | | 109.327.613 | 15,26 | NiSource, Inc. | USD | 165.037 | 4.503.249 | 0,63 |
| Grundstoffe | | | | | ONE Gas, Inc. | USD | 90.798 | 7.049.174 | 0,98 |
| Ashland, Inc. | USD | 95.328 | 8.356.154 | 1,17 | | | | 19.493.688 | 2,72 |
| Balchem Corp. | USD | 86.631 | 11.740.920 | 1,64 | Summe Aktien | | | 689.377.739 | 96,19 |
| Berry Global Group, Inc. | USD | 220.797 | 14.200.253 | 1,98 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 689.377.739 | 96,19 |
| Eagle Materials, Inc. | USD | 47.766 | 8.898.446 | 1,24 | Summe Kapitalanlagen | | | 689.377.739 | 96,19 |
| | | | 43.195.773 | 6,03 | Barmittel | | | 29.584.571 | 4,13 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | (2.258.029) | (0,32) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 716.704.281 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 95.775.539 | USD | 104.082.258 | 31. Juli 2023 | HSBC | 445.859 | 0,06 |
| USD | 84.016 | EUR | 76.673 | 31. Juli 2023 | HSBC | 337 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 446.196 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 446.196 | 0,06 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1.423.314 | USD | 1.556.379 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.994) | - |
| USD | 1.300.392 | EUR | 1.192.632 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.230) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (4.224) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (4.224) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 441.972 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Smaller Companies Impact

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Cavco Industries, Inc. | USD | 22.127 | 6.602.787 | 2,36 | Aehr Test Systems | USD | 67.405 | 2.735.692 | 0,98 |
| | | | 6.602.787 | 2,36 | Allegro MicroSystems, Inc. | USD | 96.988 | 4.256.213 | 1,52 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 104.249 | 6.506.297 | 2,32 | Ciena Corp. | USD | 128.167 | 5.496.452 | 1,96 |
| Primo Water Corp. | USD | 410.931 | 5.283.988 | 1,89 | CommVault Systems, Inc. | USD | 90.875 | 6.616.177 | 2,36 |
| | | | 11.790.285 | 4,21 | First Solar, Inc. | USD | 33.011 | 6.110.495 | 2,18 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Amalgamated Financial Corp. | USD | 250.687 | 4.094.928 | 1,46 | LiveRamp Holdings, Inc. | USD | 463.574 | 13.294.584 | 4,74 |
| First BanCorp | USD | 384.888 | 4.783.749 | 1,71 | Novanta, Inc. | USD | 25.190 | 4.642.807 | 1,66 |
| Globe Life, Inc. | USD | 46.746 | 5.112.964 | 1,82 | PTC, Inc. | USD | 27.889 | 4.001.868 | 1,43 |
| Kemper Corp. | USD | 143.993 | 7.084.378 | 2,53 | Pure Storage, Inc. 'A' | USD | 112.545 | 4.095.289 | 1,46 |
| | | | 21.076.019 | 7,52 | Wolfspeed, Inc. | USD | 52.572 | 2.938.051 | 1,05 |
| Gesundheitswesen | | | | | 54.187.628 19,34 | | | | |
| Azenta, Inc. | USD | 70.273 | 3.288.756 | 1,17 | Grundstoffe | | | | |
| Catalent, Inc. | USD | 70.710 | 3.070.848 | 1,10 | AptarGroup, Inc. | USD | 37.589 | 4.336.361 | 1,55 |
| Enhabit, Inc. | USD | 390.995 | 4.690.418 | 1,67 | Balchem Corp. | USD | 73.264 | 9.929.318 | 3,54 |
| Haemonetics Corp. | USD | 90.574 | 7.720.419 | 2,75 | Element Solutions, Inc. | USD | 265.021 | 5.077.879 | 1,81 |
| Intra-Cellular Therapies, Inc. | USD | 88.194 | 5.486.447 | 1,96 | Graphic Packaging Holding Co. | USD | 262.418 | 6.235.755 | 2,23 |
| Masimo Corp. | USD | 51.332 | 8.567.572 | 3,05 | Hawkins, Inc. | USD | 121.931 | 5.831.235 | 2,08 |
| Mesa Laboratories, Inc. | USD | 22.948 | 3.104.508 | 1,11 | ioneer Ltd., ADR | USD | 38.045 | 340.883 | 0,12 |
| Natera, Inc. | USD | 89.729 | 4.436.077 | 1,58 | Piedmont Lithium, Inc. | USD | 11.707 | 662.200 | 0,24 |
| NeoGenomics, Inc. | USD | 270.514 | 4.361.732 | 1,56 | PureCycle Technologies, Inc. | USD | 213.505 | 2.274.293 | 0,81 |
| Option Care Health, Inc. | USD | 138.062 | 4.431.190 | 1,58 | | | | 34.687.924 | 12,38 |
| Pacira BioSciences, Inc. | USD | 135.318 | 5.375.560 | 1,92 | Immobilien | | | | |
| Progyny, Inc. | USD | 132.576 | 5.213.037 | 1,86 | PotlatchDeltic Corp., REIT | USD | 74.147 | 3.980.640 | 1,42 |
| US Physical Therapy, Inc. | USD | 61.472 | 7.244.325 | 2,59 | | | | 3.980.640 | 1,42 |
| | | | 66.990.889 | 23,90 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| Advanced Drainage Systems, Inc. | USD | 30.448 | 3.517.777 | 1,26 | SJW Group | USD | 96.725 | 6.795.551 | 2,43 |
| AZEK Co., Inc. (The) | USD | 281.557 | 8.499.661 | 3,02 | | | | 6.795.551 | 2,43 |
| Clean Harbors, Inc. | USD | 25.278 | 4.121.441 | 1,47 | Summe Aktien 267.850.708 95,59 | | | | |
| Interface, Inc. | USD | 197.474 | 1.725.899 | 0,62 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind 267.850.708 95,59 | | | | |
| Korn Ferry | USD | 69.898 | 3.476.848 | 1,24 | Summe Kapitalanlagen 267.850.708 95,59 | | | | |
| Kornit Digital Ltd. | USD | 154.067 | 4.534.942 | 1,62 | Barmittel 12.296.333 4,39 | | | | |
| MSA Safety, Inc. | USD | 51.848 | 9.017.952 | 3,21 | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) 66.834 0,02 | | | | |
| Proto Labs, Inc. | USD | 154.462 | 5.478.621 | 1,96 | Summe Nettovermögen 280.213.875 100,00 | | | | |
| Simpson Manufacturing Co., Inc. | USD | 43.017 | 6.053.487 | 2,16 | | | | | |
| Stericycle, Inc. | USD | 180.877 | 8.257.255 | 2,95 | | | | | |
| WNS Holdings Ltd., ADR | USD | 97.193 | 7.055.102 | 2,52 | | | | | |
| | | | 61.738.985 | 22,03 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity Alpha

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.093.505 | 131.437.564 | 4,88 | Merck & Co., Inc. | USD | 594.518 | 67.622.429 | 2,51 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 564.862 | 42.556.199 | 1,58 | Sanofi | EUR | 587.137 | 62.764.054 | 2,33 |
| Netflix, Inc. | USD | 108.575 | 46.960.166 | 1,75 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 54.755 | 26.169.671 | 0,97 |
| | | | 220.953.929 | 8,21 | | | | 468.359.235 | 17,41 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 3.744.800 | 38.931.100 | 1,45 | Bunzl plc | GBP | 981.845 | 37.457.199 | 1,39 |
| AutoZone, Inc. | USD | 15.198 | 37.432.099 | 1,39 | Johnson Controls International plc | USD | 647.245 | 43.876.378 | 1,63 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 263.916 | 32.281.981 | 1,20 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 135.592 | 52.827.115 | 1,96 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 24.391 | 65.220.554 | 2,42 | Schneider Electric SE | EUR | 357.562 | 64.880.233 | 2,42 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 1.407.000 | 57.519.993 | 2,14 | Siemens AG | EUR | 195.106 | 32.523.352 | 1,21 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 456.241 | 62.340.263 | 2,32 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 502.176 | 13.379.014 | 0,50 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.454.050 | 24.641.860 | 0,92 | | | | 244.943.291 | 9,11 |
| | | | 318.367.850 | 11,84 | Informationstechnologie | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 531.222 | 31.986.521 | 1,19 | Adobe, Inc. | USD | 198.386 | 96.923.464 | 3,60 |
| Nestle SA | CHF | 300.495 | 36.042.665 | 1,34 | Amdocs Ltd. | USD | 269.569 | 26.523.719 | 0,99 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 250.661 | 18.790.343 | 0,70 | Intel Corp. | USD | 966.440 | 32.084.707 | 1,19 |
| | | | 86.819.529 | 3,23 | Microsoft Corp. | USD | 494.211 | 167.038.789 | 6,21 |
| Energie | | | | | | | | | |
| ConocoPhillips | USD | 575.457 | 59.587.807 | 2,22 | Nice Ltd., ADR | USD | 136.897 | 28.232.393 | 1,05 |
| Shell plc | EUR | 2.602.384 | 78.545.182 | 2,92 | NVIDIA Corp. | USD | 136.297 | 56.366.949 | 2,10 |
| | | | 138.132.989 | 5,14 | Oracle Corp. | USD | 406.742 | 48.170.682 | 1,79 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 5.112.400 | 51.782.558 | 1,92 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.333.481 | 73.270.667 | 2,72 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 11.728.341 | 35.726.227 | 1,33 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 2.434.000 | 45.249.631 | 1,68 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 5.817.363 | 45.063.030 | 1,68 | | | | 573.861.001 | 21,33 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 1.014.447 | 58.298.560 | 2,16 | Grundstoffe | | | | |
| East West Bancorp, Inc. | USD | 848.524 | 44.403.418 | 1,65 | Akzo Nobel NV | EUR | 550.400 | 44.830.989 | 1,67 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 1.482.807 | 51.630.020 | 1,92 | | | | 44.830.989 | 1,67 |
| HDFC Bank Ltd. | INR | 2.139.773 | 44.371.059 | 1,65 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 14.577.934 | 38.446.619 | 1,43 | Iberdrola SA | EUR | 1.577.178 | 20.617.109 | 0,77 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 6.758.600 | 49.909.055 | 1,86 | | | | 20.617.109 | 0,77 |
| Prudential plc | GBP | 1.969.900 | 27.478.837 | 1,02 | Summe Aktien | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 403.832 | 95.131.027 | 3,53 | | | | 2.659.126.332 | 98,86 |
| | | | 542.240.410 | 20,15 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | | |
| Alcon, Inc. | CHF | 506.512 | 41.592.943 | 1,55 | | | | 2.659.126.332 | 98,86 |
| AstraZeneca plc | GBP | 547.149 | 78.413.210 | 2,92 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Elevance Health, Inc. | USD | 116.987 | 51.653.818 | 1,92 | Aktien | | | | |
| Eli Lilly & Co. | USD | 215.510 | 100.381.185 | 3,73 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Medtronic plc | USD | 456.062 | 39.761.925 | 1,48 | iWeb Ltd.* | USD | 11.415 | - | - |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 2.659.126.332 | 98,86 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 39.904.125 | 1,48 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (9.348.220) | (0,34) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 2.689.682.237 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Equity Alpha

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 26.199.504 | USD | 28.471.813 | 31. Juli 2023 | HSBC | 121.968 | - |
| USD | 886.836 | GBP | 697.998 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.099 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Vermögenswerte | | | | | | 123.067 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 123.067 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 82.649.214 | USD | 104.981.858 | 31. Juli 2023 | HSBC | (102.678) | - |
| USD | 244.061 | EUR | 223.836 | 31. Juli 2023 | HSBC | (231) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (102.909) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (102.909) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 20.158 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 15.490 | 943.304 | 0,15 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 274.100 | 2.849.555 | 0,46 |
| AfreecaTV Co. Ltd. | KRW | 9.704 | 542.489 | 0,09 | Autoliv, Inc. | USD | 16.733 | 1.430.956 | 0,22 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 18.622 | 2.238.335 | 0,35 | AutoNation, Inc. | USD | 5.690 | 937.895 | 0,15 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 18.514 | 2.242.555 | 0,35 | AutoZone, Inc. | USD | 218 | 536.926 | 0,08 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 26.300 | 447.817 | 0,07 | BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 223.500 | 54.338 | 0,01 |
| BCE, Inc. | CAD | 7.125 | 321.808 | 0,05 | Barratt Developments plc | GBP | 122.672 | 650.628 | 0,10 |
| BT Group plc | GBP | 220.889 | 345.678 | 0,05 | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 10.886 | 1.331.566 | 0,21 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 70.586 | 1.538.185 | 0,24 | Bloomin' Brands, Inc. | USD | 44.436 | 1.211.618 | 0,19 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 42.239 | 1.461.583 | 0,23 | Booking Holdings, Inc. | USD | 1.483 | 3.965.483 | 0,63 |
| Fuji Media Holdings, Inc. | JPY | 41.200 | 430.457 | 0,07 | BorgWarner, Inc. | USD | 31.867 | 1.546.271 | 0,24 |
| Gamma Communications plc | GBP | 32.006 | 468.164 | 0,07 | Bridgestone Corp. | JPY | 12.100 | 494.664 | 0,08 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 5.929 | 101.444 | 0,02 | BRP, Inc. | CAD | 22.917 | 1.895.982 | 0,30 |
| Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | USD | 20.891 | 800.687 | 0,13 | Brunswick Corp. | USD | 13.812 | 1.180.856 | 0,19 |
| IPSOS | EUR | 17.164 | 955.842 | 0,15 | Burberry Group plc | GBP | 102.347 | 2.752.770 | 0,44 |
| KDDI Corp. | JPY | 65.100 | 2.007.642 | 0,32 | CIE Automotive SA | EUR | 7.740 | 237.700 | 0,04 |
| Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | JPY | 18.900 | 326.030 | 0,05 | Continental AG | EUR | 6.147 | 462.365 | 0,07 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 859.807 | 3.080.914 | 0,48 | Crocs, Inc. | USD | 5.382 | 588.556 | 0,09 |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 68.500 | 469.447 | 0,07 | Dillard's, Inc. 'A' | USD | 2.672 | 891.856 | 0,14 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 10.867 | 3.091.670 | 0,48 | Domino's Pizza Group plc | GBP | 24.183 | 85.232 | 0,01 |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 432.911 | 1.488.427 | 0,23 | DR Horton, Inc. | USD | 5.476 | 663.562 | 0,10 |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd. | HKD | 26.500 | 50.001 | 0,01 | Dunelm Group plc | GBP | 54.813 | 787.207 | 0,12 |
| NetEase, Inc. | HKD | 63.900 | 1.250.808 | 0,20 | eBay, Inc. | USD | 48.454 | 2.178.648 | 0,34 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 1.405.000 | 1.659.837 | 0,26 | Europris ASA, Reg. S | NOK | 86.287 | 575.843 | 0,09 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 32.919 | 3.115.614 | 0,48 | Evolution AB, Reg. S | SEK | 2.209 | 274.901 | 0,04 |
| Orange SA | EUR | 103.223 | 1.212.218 | 0,19 | Expedia Group, Inc. | USD | 8.176 | 890.244 | 0,14 |
| Perion Network Ltd. | USD | 8.993 | 279.647 | 0,04 | Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 706.000 | 486.589 | 0,08 |
| Playtika Holding Corp. | USD | 97.295 | 1.120.494 | 0,18 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 54.000 | 383.610 | 0,06 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 13.399 | 1.079.981 | 0,17 | Garmin Ltd. | USD | 11.578 | 1.207.902 | 0,19 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 92.821 | 2.226.351 | 0,35 | General Motors Co. | USD | 29.273 | 1.128.238 | 0,18 |
| RAI Way SpA, Reg. S | EUR | 27.072 | 161.972 | 0,03 | Gentex Corp. | USD | 51.421 | 1.510.473 | 0,24 |
| Sciplay Corp. 'A' | USD | 25.316 | 499.782 | 0,08 | Genuine Parts Co. | USD | 5.177 | 863.674 | 0,14 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 958.200 | 1.771.251 | 0,28 | Gestamp Automocion SA, Reg. S | EUR | 66.797 | 310.108 | 0,05 |
| Swisscom AG | CHF | 2.915 | 1.820.921 | 0,29 | Gildan Activewear, Inc. | CAD | 15.545 | 498.563 | 0,08 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 9.312.200 | 2.473.926 | 0,39 | GOLFZON Co. Ltd. | KRW | 1.995 | 175.539 | 0,03 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 49.500 | 2.099.006 | 0,33 | Group 1 Automotive, Inc. | USD | 4.972 | 1.288.136 | 0,20 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 300.978 | 1.870.627 | 0,29 | H&R Block, Inc. | USD | 42.567 | 1.369.347 | 0,22 |
| | | | 45.994.914 | 7,22 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 34.100 | 1.026.928 | 0,16 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aisin Corp. | JPY | 17.500 | 537.265 | 0,08 | Hyundai Department Store Co. Ltd. | KRW | 4.006 | 150.046 | 0,02 |
| | | | | | Inchcape plc | GBP | 13.337 | 131.981 | 0,02 |
| | | | | | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 90.151 | 3.464.174 | 0,55 |
| | | | | | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 41.030 | 2.828.656 | 0,45 |
| | | | | | Isuzu Motors Ltd. | JPY | 165.900 | 2.001.757 | 0,31 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| JS Global Lifestyle Co. Ltd., Reg. S | HKD | 438.500 | 469.462 | 0,07 | Taylor Wimpey plc | GBP | 196.477 | 258.618 | 0,04 |
| JTEKT Corp. | JPY | 87.600 | 792.969 | 0,12 | Tokai Rika Co. Ltd. | JPY | 17.100 | 252.251 | 0,04 |
| Jumbo Interactive Ltd. | AUD | 12.795 | 121.576 | 0,02 | Toll Brothers, Inc. | USD | 11.487 | 906.525 | 0,14 |
| JUMBO SA | EUR | 29.010 | 798.597 | 0,13 | Toyoda Gosei Co. Ltd. | JPY | 36.100 | 681.740 | 0,11 |
| JVCKenwood Corp. | JPY | 205.500 | 704.110 | 0,11 | Toyota Boshoku Corp. | JPY | 33.400 | 594.469 | 0,09 |
| Kia Corp. | KRW | 21.182 | 1.424.173 | 0,22 | Truworths International Ltd. | ZAR | 291.694 | 872.861 | 0,14 |
| Kontoor Brands, Inc. | USD | 9.759 | 418.179 | 0,07 | Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 49.047 | 804.818 | 0,13 |
| La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S | EUR | 3.147 | 123.671 | 0,02 | Vitesco Technologies Group AG | EUR | 5.636 | 458.202 | 0,07 |
| Lear Corp. | USD | 6.645 | 954.050 | 0,15 | Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 30.600 | 874.968 | 0,14 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 8.617 | 1.073.905 | 0,17 | Yokohama Rubber Co. Ltd. (The) | JPY | 5.900 | 128.893 | 0,02 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 12.273 | 1.183.470 | 0,19 | Youngone Corp. | KRW | 5.645 | 276.849 | 0,04 |
| Lovisa Holdings Ltd. | AUD | 16.647 | 214.110 | 0,03 | | | | 88.493.209 | 13,89 |
| Magna International, Inc. | CAD | 9.558 | 537.434 | 0,08 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Malibu Boats, Inc. 'A' | USD | 15.147 | 896.513 | 0,14 | Arca Continental SAB de CV | MXN | 159.000 | 1.639.360 | 0,26 |
| Marimekko OYJ | EUR | 20.993 | 208.306 | 0,03 | Britvic plc | GBP | 53.334 | 579.211 | 0,09 |
| Martinrea International, Inc. | CAD | 19.459 | 192.640 | 0,03 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 15.917 | 2.549.357 | 0,40 |
| MasterCraft Boat Holdings, Inc. | USD | 16.123 | 489.452 | 0,08 | Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR | USD | 2.952 | 246.592 | 0,04 |
| Mazda Motor Corp. | JPY | 172.400 | 1.666.458 | 0,26 | Diageo plc | GBP | 101.704 | 4.347.729 | 0,68 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 17.717 | 1.422.033 | 0,22 | Essity AB 'B' | SEK | 37.716 | 1.002.036 | 0,16 |
| Mitsubishi Motors Corp. | JPY | 375.400 | 1.304.357 | 0,20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 11.070 | 1.228.957 | 0,19 |
| Mr Price Group Ltd. | ZAR | 144.512 | 1.103.209 | 0,17 | George Weston Ltd. | CAD | 9.912 | 1.154.794 | 0,18 |
| Next plc | GBP | 9.306 | 820.081 | 0,13 | Heineken Malaysia Bhd. | MYR | 12.900 | 72.182 | 0,01 |
| NHK Spring Co. Ltd. | JPY | 57.500 | 418.118 | 0,07 | Heineken NV | EUR | 18.200 | 1.869.587 | 0,29 |
| Nick Scali Ltd. | AUD | 30.892 | 187.592 | 0,03 | Ingredion, Inc. | USD | 2.871 | 301.753 | 0,05 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 65.000 | 717.446 | 0,11 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 22.250 | 3.061.174 | 0,48 |
| Nissan Motor Co. Ltd. | JPY | 233.500 | 953.354 | 0,15 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 828.535 | 1.874.059 | 0,29 |
| Niterra Co. Ltd. | JPY | 68.000 | 1.358.652 | 0,21 | Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 99.000 | 1.441.528 | 0,23 |
| NOK Corp. | JPY | 23.200 | 338.108 | 0,05 | Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 23.291 | 2.092.934 | 0,33 |
| OPAP SA | EUR | 84.896 | 1.493.267 | 0,23 | Metro, Inc. | CAD | 25.150 | 1.406.042 | 0,22 |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 53.500 | 650.940 | 0,10 | Nestle SA | CHF | 10.532 | 1.263.253 | 0,20 |
| Pandora A/S | DKK | 28.947 | 2.600.911 | 0,41 | Pernod Ricard SA | EUR | 3.842 | 844.520 | 0,13 |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 14.653 | 1.017.225 | 0,16 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 47.243 | 3.541.485 | 0,56 |
| Pirelli & C SpA, Reg. S | EUR | 87.247 | 429.960 | 0,07 | Sheng Siong Group Ltd. | SGD | 261.300 | 316.697 | 0,05 |
| Sangetsu Corp. | JPY | 5.300 | 91.153 | 0,01 | Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 8.970 | 326.811 | 0,05 |
| Schaeffler AG Preference | EUR | 45.086 | 274.663 | 0,04 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 28.500 | 1.029.290 | 0,16 |
| Shimamura Co. Ltd. | JPY | 8.500 | 801.761 | 0,13 | Sysco Corp. | USD | 18.323 | 1.345.865 | 0,21 |
| Stellantis NV | EUR | 88.343 | 1.549.084 | 0,24 | Unilever plc | GBP | 85.760 | 4.452.248 | 0,70 |
| Subaru Corp. | JPY | 36.500 | 684.055 | 0,11 | Viscofan SA | EUR | 2.673 | 184.104 | 0,03 |
| Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 19.500 | 471.359 | 0,07 | | | | 38.171.568 | 5,99 |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd. | JPY | 115.200 | 1.113.743 | 0,17 | Energie | | | | |
| Tapestry, Inc. | USD | 29.504 | 1.273.506 | 0,20 | ARC Resources Ltd. | CAD | 50.280 | 667.258 | 0,10 |
| Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 24.782 | 1.200.755 | 0,19 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Atlas Energy Solutions, Inc. 'A' | USD | 19.045 | 341.122 | 0,05 | ASR Nederland NV | EUR | 43.213 | 1.929.422 | 0,30 |
| Beach Energy Ltd. | AUD | 650.375 | 584.869 | 0,09 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 23.658 | 482.004 | 0,08 |
| BP plc | GBP | 264.892 | 1.555.661 | 0,24 | Assured Guaranty Ltd. | USD | 26.365 | 1.472.717 | 0,23 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 23.727 | 1.316.780 | 0,21 | Azimut Holding SpA | EUR | 52.641 | 1.134.169 | 0,18 |
| Chevron Corp. | USD | 21.336 | 3.349.153 | 0,54 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 218.930 | 1.695.897 | 0,27 |
| ConocoPhillips | USD | 16.949 | 1.755.046 | 0,28 | Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 332.000 | 1.494.461 | 0,23 |
| ENEOS Holdings, Inc. | JPY | 184.000 | 630.691 | 0,10 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 850.400 | 519.264 | 0,08 |
| Eni SpA | EUR | 111.134 | 1.602.094 | 0,25 | Bank of America Corp. | USD | 102.485 | 2.957.219 | 0,46 |
| EnQuest plc | GBP | 114.450 | 21.650 | - | Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.520.000 | 610.152 | 0,10 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 15.603 | 1.772.583 | 0,28 | Bank of Kyoto Ltd. (The) | JPY | 5.200 | 259.096 | 0,04 |
| Equinor ASA | NOK | 100.516 | 2.948.710 | 0,46 | Bank of Montreal | CAD | 11.130 | 998.465 | 0,16 |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 46.726 | 549.958 | 0,09 | Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 68.151 | 3.031.655 | 0,48 |
| Inpex Corp. | JPY | 279.500 | 3.099.088 | 0,49 | Bank OZK | USD | 17.428 | 712.034 | 0,11 |
| Japan Petroleum Exploration Co. Ltd. | JPY | 24.700 | 736.428 | 0,12 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 1.694.200 | 613.042 | 0,10 |
| OMV AG | EUR | 25.891 | 1.100.424 | 0,17 | Barclays plc | GBP | 844.210 | 1.645.774 | 0,26 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 59.139 | 1.177.656 | 0,18 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 144.600 | 921.927 | 0,14 |
| Pason Systems, Inc. | CAD | 10.496 | 90.862 | 0,01 | Beazley plc | GBP | 14.465 | 107.817 | 0,02 |
| Phillips 66 | USD | 7.089 | 673.160 | 0,11 | BNP Paribas SA | EUR | 21.722 | 1.379.168 | 0,22 |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 3.196 | 661.858 | 0,10 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 417.464 | 874.994 | 0,14 |
| Repsol SA | EUR | 125.016 | 1.831.780 | 0,29 | CaixaBank SA | EUR | 45.897 | 190.771 | 0,03 |
| Santos Ltd. | AUD | 86.308 | 432.005 | 0,07 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.974.000 | 1.280.343 | 0,20 |
| Shell plc | EUR | 79.190 | 2.390.113 | 0,38 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 327.000 | 1.491.532 | 0,23 |
| Shell plc | GBP | 107.056 | 3.189.778 | 0,50 | Citigroup, Inc. | USD | 30.391 | 1.416.347 | 0,22 |
| S-Oil Corp. | KRW | 11.957 | 604.143 | 0,09 | Danske Bank A/S | DKK | 9.859 | 238.628 | 0,04 |
| Subsea 7 SA | NOK | 59.958 | 728.356 | 0,11 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 123.800 | 2.883.836 | 0,45 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 36.544 | 1.062.761 | 0,17 | Deutsche Boerse AG | EUR | 4.509 | 828.976 | 0,13 |
| Tenaris SA | EUR | 35.928 | 536.219 | 0,08 | Discover Financial Services | USD | 916 | 108.855 | 0,02 |
| TotalEnergies SE | EUR | 52.016 | 3.002.145 | 0,47 | DNB Bank ASA | NOK | 54.954 | 1.030.974 | 0,16 |
| Valero Energy Corp. | USD | 8.687 | 1.017.873 | 0,16 | Erste Group Bank AG | EUR | 27.318 | 951.188 | 0,15 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 23.703 | 543.310 | 0,09 | Essent Group Ltd. | USD | 39.547 | 1.858.883 | 0,29 |
| | | | 39.973.534 | 6,28 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 114.043 | 189.347 | 0,03 |
| Finanzwesen | | | | | Evercore, Inc. 'A' | USD | 20.515 | 2.584.776 | 0,41 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA | EUR | 117.010 | 1.831.789 | 0,29 | Everest Re Group Ltd. | USD | 4.625 | 1.576.348 | 0,25 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 11.765 | 1.782.013 | 0,28 | EVERTEC, Inc. | USD | 51.110 | 1.888.567 | 0,30 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.163.000 | 458.004 | 0,07 | Federated Hermes, Inc. 'B' | USD | 56.000 | 2.024.090 | 0,32 |
| AIB Group plc | EUR | 97.749 | 406.293 | 0,06 | FincoBank Banca Finco SpA | EUR | 91.588 | 1.227.695 | 0,19 |
| American International Group, Inc. | USD | 27.683 | 1.593.497 | 0,25 | Global Payments, Inc. | USD | 1.913 | 187.021 | 0,03 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 4.692 | 1.568.580 | 0,25 | | | | | |
| Anima Holding SpA, Reg. S | EUR | 67.147 | 248.655 | 0,04 | | | | | |
| ANZ Group Holdings Ltd. | AUD | 71.332 | 1.123.772 | 0,18 | | | | | |
| Arch Capital Group Ltd. | USD | 8.926 | 654.345 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 45.900 | 382.238 | 0,06 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 85.667 | 757.171 | 0,12 |
| Hachijuni Bank Ltd. (The) | JPY | 109.600 | 474.295 | 0,07 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 70.673 | 686.174 | 0,11 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 20.447 | 608.481 | 0,10 | Primerica, Inc. | USD | 4.826 | 961.673 | 0,15 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 177.328 | 1.827.255 | 0,29 | Radian Group, Inc. | USD | 56.170 | 1.421.922 | 0,22 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 34.045 | 2.441.047 | 0,38 | Rathbones Group plc | GBP | 9.070 | 215.183 | 0,03 |
| Helia Group Ltd. | AUD | 113.428 | 261.009 | 0,04 | Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 3.861 | 535.165 | 0,08 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 219.200 | 1.718.120 | 0,27 | RHB Bank Bhd. | MYR | 217.600 | 253.182 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 271.867 | 2.148.147 | 0,34 | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | KRW | 3.564 | 622.108 | 0,10 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 262.862 | 2.264.418 | 0,36 | Seven Bank Ltd. | JPY | 255.700 | 501.341 | 0,08 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 3.190.000 | 1.705.348 | 0,27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 211.726 | 2.338.908 | 0,37 |
| ING Groep NV | EUR | 78.284 | 1.061.476 | 0,17 | Societe Generale SA | EUR | 43.942 | 1.156.256 | 0,18 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 237.500 | 626.363 | 0,10 | Standard Chartered plc | GBP | 235.043 | 2.047.435 | 0,32 |
| Jackson Financial, Inc. 'A' | USD | 37.506 | 1.157.676 | 0,18 | State Street Corp. | USD | 33.054 | 2.438.136 | 0,38 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 48.400 | 376.834 | 0,06 | Stifel Financial Corp. | USD | 20.770 | 1.245.366 | 0,20 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 29.905 | 4.314.748 | 0,67 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 30.900 | 1.319.358 | 0,21 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 423.100 | 1.546.077 | 0,24 | Swedbank AB 'A' | SEK | 52.192 | 879.794 | 0,14 |
| KBC Group NV | EUR | 23.152 | 1.609.236 | 0,25 | TBC Bank Group plc | GBP | 13.702 | 433.724 | 0,07 |
| Lancashire Holdings Ltd. | GBP | 54.928 | 405.928 | 0,06 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 42.231 | 2.597.376 | 0,41 |
| Legal & General Group plc | GBP | 522.668 | 1.514.541 | 0,24 | UBS Group AG | CHF | 121.000 | 2.441.565 | 0,38 |
| Man Group plc | GBP | 308.901 | 859.835 | 0,14 | UniCredit SpA | EUR | 64.832 | 1.514.113 | 0,24 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 88.837 | 1.661.571 | 0,26 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 53.000 | 1.096.655 | 0,17 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | EUR | 23.326 | 279.119 | 0,04 | Unum Group | USD | 41.826 | 1.992.839 | 0,31 |
| MGIC Investment Corp. | USD | 50.780 | 799.904 | 0,13 | Wells Fargo & Co. | USD | 75.302 | 3.216.907 | 0,50 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 225.600 | 1.665.949 | 0,26 | WEX, Inc. | USD | 712 | 129.378 | 0,02 |
| Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 69.400 | 1.057.546 | 0,17 | Willis Towers Watson plc | USD | 6.694 | 1.564.024 | 0,25 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 1.977 | 742.453 | 0,12 | | | | 130.000.461 | 20,42 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 59.074 | 387.561 | 0,06 | Gesundheitswesen | | | | |
| NatWest Group plc | GBP | 132.418 | 406.557 | 0,06 | AbbVie, Inc. | USD | 20.632 | 2.755.494 | 0,43 |
| NMI Holdings, Inc. 'A' | USD | 9.370 | 242.792 | 0,04 | Amgen, Inc. | USD | 17.943 | 3.980.009 | 0,62 |
| Nordea Bank Abp | SEK | 72.334 | 788.365 | 0,12 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 252.500 | 3.762.610 | 0,59 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 28.933 | 1.022.152 | 0,16 | AstraZeneca plc | GBP | 42.058 | 6.027.431 | 0,95 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 334.200 | 3.033.910 | 0,47 | Bayer AG | EUR | 13.797 | 765.932 | 0,12 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 34.907 | 2.320.854 | 0,36 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 65.264 | 4.184.986 | 0,66 |
| Plus500 Ltd. | GBP | 78.686 | 1.458.501 | 0,23 | Cigna Group (The) | USD | 2.369 | 658.891 | 0,10 |
| | | | | | Elevance Health, Inc. | USD | 3.349 | 1.478.700 | 0,23 |
| | | | | | Gilead Sciences, Inc. | USD | 27.790 | 2.119.311 | 0,33 |
| | | | | | GSK plc | GBP | 181.250 | 3.183.454 | 0,50 |
| | | | | | Halozyme Therapeutics, Inc. | USD | 7.955 | 277.036 | 0,04 |
| | | | | | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | USD | 23.127 | 820.166 | 0,13 |
| | | | | | HCA Healthcare, Inc. | USD | 1.148 | 346.985 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Henry Schein, Inc. | USD | 19.789 | 1.608.580 | 0,25 | GMS, Inc. | USD | 17.442 | 1.236.735 | 0,19 |
| Humana, Inc. | USD | 5.597 | 2.489.794 | 0,39 | Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S | HKD | 268.000 | 213.292 | 0,03 |
| Ipsen SA | EUR | 22.127 | 2.650.129 | 0,42 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 135.400 | 1.450.728 | 0,23 |
| Johnson & Johnson | USD | 36.645 | 6.028.694 | 0,96 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 8.121 | 1.447.713 | 0,23 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 55.332 | 6.293.642 | 1,00 | HD Hyundai Infracore Co. Ltd. | KRW | 70.220 | 633.551 | 0,10 |
| Novartis AG | CHF | 58.719 | 5.881.384 | 0,92 | Howden Joinery Group plc | GBP | 8.957 | 73.637 | 0,01 |
| Odontoprev SA | BRL | 129.000 | 319.314 | 0,05 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 34.224 | 990.431 | 0,16 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | JPY | 32.900 | 1.202.230 | 0,19 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 2.668 | 400.218 | 0,06 |
| Pegavision Corp. | TWD | 15.000 | 166.543 | 0,03 | InPost SA | EUR | 141.915 | 1.542.569 | 0,24 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 12.439 | 1.761.913 | 0,28 | ITOCHU Corp. | JPY | 30.600 | 1.208.668 | 0,19 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 63.625 | 3.016.226 | 0,47 | Kepler Weber SA | BRL | 140.400 | 272.209 | 0,04 |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 66.417 | 1.644.033 | 0,26 | Kinden Corp. | JPY | 21.300 | 287.134 | 0,05 |
| Roche Holding AG | CHF | 8.773 | 2.683.448 | 0,42 | Komatsu Ltd. | JPY | 29.200 | 786.232 | 0,12 |
| Sanofi | EUR | 31.794 | 3.398.730 | 0,53 | Kyudenko Corp. | JPY | 800 | 21.403 | - |
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 44.100 | 1.857.183 | 0,29 | Legrand SA | EUR | 1.573 | 155.723 | 0,02 |
| United Therapeutics Corp. | USD | 14.068 | 3.098.869 | 0,49 | Makino Milling Machine Co. Ltd. | JPY | 10.400 | 402.713 | 0,06 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 11.922 | 5.698.015 | 0,89 | Marubeni Corp. | JPY | 61.700 | 1.045.638 | 0,16 |
| | | | 80.159.732 | 12,59 | Masco Corp. | USD | 5.969 | 345.160 | 0,05 |
| Industrie | | | | | Meitec Corp. | JPY | 34.700 | 595.863 | 0,09 |
| 3M Co. | USD | 11.331 | 1.131.450 | 0,18 | Mitsubishi Corp. | JPY | 19.400 | 932.936 | 0,15 |
| AGCO Corp. | USD | 4.656 | 605.749 | 0,10 | Mitsui & Co. Ltd. | JPY | 20.700 | 778.028 | 0,12 |
| Allegion plc | USD | 17.735 | 2.137.825 | 0,34 | MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 19.718 | 1.869.608 | 0,29 |
| Andritz AG | EUR | 4.493 | 248.741 | 0,04 | Mueller Industries, Inc. | USD | 3.229 | 282.032 | 0,04 |
| Armstrong World Industries, Inc. | USD | 1.041 | 76.930 | 0,01 | Mytilineos SA | EUR | 9.170 | 321.989 | 0,05 |
| Ashtead Group plc | GBP | 21.870 | 1.498.309 | 0,24 | Owens Corning | USD | 7.199 | 949.039 | 0,15 |
| Atkore, Inc. | USD | 14.436 | 2.263.749 | 0,36 | PACCAR, Inc. | USD | 37.200 | 3.089.424 | 0,49 |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | USD | 2.166 | 355.737 | 0,06 | Pagegroup plc | GBP | 65.311 | 337.240 | 0,05 |
| Bunzl plc | GBP | 42.056 | 1.604.428 | 0,25 | Qantas Airways Ltd. | AUD | 467.648 | 1.928.821 | 0,30 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 69.031 | 1.884.511 | 0,30 | Redde Northgate plc | GBP | 54.959 | 262.520 | 0,04 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 25.991 | 3.119.616 | 0,49 | Rexel SA | EUR | 53.322 | 1.315.036 | 0,21 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 10.621 | 2.610.456 | 0,41 | Ryanair Holdings plc, ADR | USD | 6.282 | 683.925 | 0,11 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 28.809 | 1.755.353 | 0,28 | Ryder System, Inc. | USD | 10.984 | 929.187 | 0,15 |
| Computershare Ltd. | AUD | 145.087 | 2.252.692 | 0,35 | Santos Brasil Participacoes SA | BRL | 518.900 | 1.078.548 | 0,17 |
| Cummins, Inc. | USD | 10.922 | 2.658.710 | 0,42 | Senko Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 107.400 | 770.444 | 0,12 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 10.809 | 388.375 | 0,06 | SFA Engineering Corp. | KRW | 7.056 | 193.436 | 0,03 |
| Deere & Co. | USD | 1.028 | 414.911 | 0,07 | Siemens AG | EUR | 6.608 | 1.101.526 | 0,17 |
| Doosan Bobcat, Inc. | KRW | 11.226 | 499.157 | 0,08 | Snap-on, Inc. | USD | 11.688 | 3.372.360 | 0,52 |
| Eiffage SA | EUR | 12.007 | 1.254.612 | 0,20 | Sojitz Corp. | JPY | 44.100 | 971.495 | 0,15 |
| Emerson Electric Co. | USD | 10.390 | 933.045 | 0,15 | | | | | |
| Encore Wire Corp. | USD | 7.532 | 1.408.085 | 0,22 | | | | | |
| Finning International, Inc. | CAD | 4.767 | 144.400 | 0,02 | | | | | |
| Fujikura Ltd. | JPY | 13.300 | 110.990 | 0,02 | | | | | |
| Genpact Ltd. | USD | 30.426 | 1.155.787 | 0,18 | | | | | |
| Glory Ltd. | JPY | 14.600 | 292.027 | 0,05 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Storskogen Group AB 'B' | SEK | 184.741 | 167.056 | 0,03 | Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 228.000 | 3.128.794 | 0,49 |
| Sumitomo Corp. | JPY | 40.000 | 844.005 | 0,13 | NXP Semiconductors NV | USD | 12.739 | 2.570.663 | 0,40 |
| Terex Corp. | USD | 18.566 | 1.112.231 | 0,17 | Open Text Corp. | CAD | 29.775 | 1.221.030 | 0,19 |
| Toro Co. (The) | USD | 13.985 | 1.394.038 | 0,22 | Progress Software Corp. | USD | 36.545 | 2.015.923 | 0,32 |
| Toromont Industries Ltd. | CAD | 19.610 | 1.582.126 | 0,25 | QUALCOMM, Inc. | USD | 20.304 | 2.420.500 | 0,38 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 33.700 | 1.671.084 | 0,26 | Renesas Electronics Corp. | JPY | 34.300 | 644.542 | 0,10 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 7.677 | 1.360.230 | 0,21 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 58.899 | 3.236.318 | 0,51 |
| United Rentals, Inc. | USD | 3.884 | 1.707.266 | 0,27 | SCSK Corp. | JPY | 37.200 | 583.339 | 0,09 |
| Volvo AB 'B' | SEK | 47.937 | 991.971 | 0,16 | Simplo Technology Co. Ltd. | TWD | 50.000 | 529.470 | 0,08 |
| Wabash National Corp. | USD | 22.348 | 571.738 | 0,09 | Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 49.000 | 255.587 | 0,04 |
| WESCO International, Inc. | USD | 6.940 | 1.229.978 | 0,19 | Skyworks Solutions, Inc. | USD | 11.331 | 1.257.649 | 0,20 |
| WW Grainger, Inc. | USD | 817 | 642.826 | 0,10 | SolarWinds Corp. | USD | 30.914 | 318.629 | 0,05 |
| | | | 78.357.405 | 12,30 | Spirent Communications plc | GBP | 150.003 | 312.917 | 0,05 |
| Informationstechnologie | | | | | STMicroelectronics NV | EUR | 9.456 | 467.802 | 0,07 |
| Accton Technology Corp. | TWD | 122.000 | 1.374.897 | 0,22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 37.712 | 3.822.672 | 0,60 |
| Amdocs Ltd. | USD | 44.877 | 4.415.585 | 0,69 | Teradata Corp. | USD | 36.009 | 1.911.509 | 0,30 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 75.000 | 267.199 | 0,04 | TietoEVRY OYJ | EUR | 25.747 | 712.139 | 0,11 |
| Avnet, Inc. | USD | 15.997 | 799.320 | 0,13 | TOTVS SA | BRL | 200.000 | 1.229.548 | 0,19 |
| Box, Inc. 'A' | USD | 79.894 | 2.361.596 | 0,37 | Vishay Intertechnology, Inc. | USD | 18.804 | 550.076 | 0,09 |
| Broadcom, Inc. | USD | 6.591 | 5.732.776 | 0,90 | Vontier Corp. | USD | 39.472 | 1.270.356 | 0,20 |
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 18.910 | 2.429.491 | 0,38 | | | | 72.621.462 | 11,40 |
| Chicony Electronics Co. Ltd. | TWD | 119.000 | 374.956 | 0,06 | Grundstoffe | | | | |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 86.000 | 693.581 | 0,11 | Acerinox SA | EUR | 107.340 | 1.152.478 | 0,18 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 122.653 | 6.316.169 | 0,98 | Allkem Ltd. | AUD | 88.790 | 949.512 | 0,15 |
| Dexerials Corp. | JPY | 22.000 | 479.891 | 0,08 | AMG Critical Materials NV | EUR | 16.643 | 862.259 | 0,14 |
| Dropbox, Inc. 'A' | USD | 120.019 | 3.230.805 | 0,51 | APERAM SA | EUR | 23.167 | 723.590 | 0,11 |
| Extreme Networks, Inc. | USD | 10.444 | 270.733 | 0,04 | ArcelorMittal SA | EUR | 21.440 | 586.586 | 0,09 |
| F5, Inc. | USD | 10.493 | 1.541.434 | 0,24 | Arkema SA | EUR | 8.374 | 794.873 | 0,12 |
| First Solar, Inc. | USD | 6.923 | 1.281.481 | 0,20 | Aurubis AG | EUR | 6.257 | 536.782 | 0,08 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 22.000 | 352.747 | 0,06 | Berry Global Group, Inc. | USD | 25.152 | 1.617.616 | 0,25 |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | TWD | 336.300 | 1.580.298 | 0,25 | BHP Group Ltd. | GBP | 34.596 | 1.032.339 | 0,16 |
| HAESUNG DS Co. Ltd. | KRW | 7.839 | 362.475 | 0,06 | BHP Group Ltd. | AUD | 54.413 | 1.631.280 | 0,26 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 89.156 | 1.495.412 | 0,23 | Boliden AB | SEK | 21.175 | 612.687 | 0,10 |
| Horiba Ltd. | JPY | 4.200 | 240.074 | 0,04 | Central Asia Metals plc | GBP | 129.883 | 298.916 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 16.246 | 661.455 | 0,10 | Chemours Co. (The) | USD | 29.730 | 1.077.393 | 0,17 |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 666.000 | 697.796 | 0,11 | CRH plc | EUR | 32.090 | 1.773.764 | 0,28 |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 27.000 | 747.598 | 0,12 | Daido Steel Co. Ltd. | JPY | 12.500 | 518.171 | 0,08 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 33.054 | 2.903.759 | 0,46 | Dowa Holdings Co. Ltd. | JPY | 10.100 | 318.664 | 0,05 |
| NetApp, Inc. | USD | 41.243 | 3.161.593 | 0,50 | Eramet SA | EUR | 6.657 | 607.589 | 0,10 |
| NEXTIN, Inc. | KRW | 2.317 | 134.480 | 0,02 | ERO Copper Corp. | CAD | 18.490 | 376.591 | 0,06 |
| Nippon Electric Glass Co. Ltd. | JPY | 14.500 | 254.398 | 0,04 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 40.277 | 595.615 | 0,09 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | BRL | 91.200 | 393.608 | 0,06 |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 119.755 | 2.845.699 | 0,46 | Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference | USD | 384.888 | 995.398 | 0,16 |
| Iluka Resources Ltd. | AUD | 123.890 | 918.370 | 0,14 | Drax Group plc | GBP | 285.426 | 2.106.090 | 0,33 |
| Kaneka Corp. | JPY | 3.200 | 89.248 | 0,01 | Enel SpA | EUR | 193.062 | 1.301.107 | 0,20 |
| Kobe Steel Ltd. | JPY | 118.900 | 1.088.974 | 0,17 | Engie SA | EUR | 34.496 | 576.462 | 0,09 |
| Kuraray Co. Ltd. | JPY | 91.900 | 890.918 | 0,14 | Italgas SpA | EUR | 200.669 | 1.190.762 | 0,19 |
| Nippon Shokubai Co. Ltd. | JPY | 8.100 | 301.449 | 0,05 | Origin Energy Ltd. | AUD | 94.822 | 530.692 | 0,08 |
| OCI Holdings Co. Ltd. | KRW | 5.985 | 515.346 | 0,08 | Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 2.976.700 | 259.102 | 0,04 |
| Outokumpu OYJ | EUR | 191.629 | 1.034.789 | 0,16 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 83.065 | 708.805 | 0,11 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 360.598 | 1.176.568 | 0,18 | United Utilities Group plc | GBP | 106.932 | 1.311.334 | 0,21 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 26.417 | 2.016.606 | 0,32 | | | | 12.448.497 | 1,95 |
| Rio Tinto plc | GBP | 41.254 | 2.623.228 | 0,41 | Summe Aktien | | | 625.769.295 | 98,25 |
| Sealed Air Corp. | USD | 9.160 | 363.152 | 0,06 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 625.769.295 | 98,25 |
| Solvay SA | EUR | 10.035 | 1.119.861 | 0,18 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Sonoco Products Co. | USD | 29.340 | 1.736.600 | 0,27 | Aktien | | | | |
| South32 Ltd. | AUD | 357.529 | 897.160 | 0,14 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| SSAB AB 'A' | SEK | 41.150 | 293.060 | 0,05 | China Taifeng Beddings Holdings Ltd.* | HKD | 1.096.000 | - | - |
| Tianqi Lithium Corp. 'H' | HKD | 44.400 | 310.185 | 0,05 | | | | - | - |
| Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 57.200 | 538.755 | 0,08 | Finanzwesen | | | | |
| Tronox Holdings plc 'A' | USD | 28.306 | 357.830 | 0,06 | SRH NV* | EUR | 105.570 | - | - |
| UBE Corp. | JPY | 15.600 | 267.151 | 0,04 | | | | - | - |
| Verallia SA, Reg. S | EUR | 19.979 | 746.382 | 0,12 | Industrie | | | | |
| voestalpine AG | EUR | 19.349 | 696.278 | 0,11 | Enka Insaat ve Sanayi A/S | TRY | 1 | 1 | - |
| Wienerberger AG | EUR | 19.709 | 600.120 | 0,09 | | | | 1 | - |
| Yamato Kogyo Co. Ltd. | JPY | 14.800 | 629.272 | 0,10 | Informationstechnologie | | | | |
| | | | 38.123.706 | 5,99 | Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.* | SGD | 58.000 | - | - |
| Immobilien | | | | | Ya Hsin Industrial Co. Ltd.* | TWD | 406.000 | - | - |
| Highwoods Properties, Inc., REIT | USD | 32.725 | 786.476 | 0,11 | | | | - | - |
| Sino Land Co. Ltd. | HKD | 358.000 | 441.105 | 0,07 | Grundstoffe | | | | |
| Vicinity Ltd., REIT | AUD | 78.992 | 97.037 | 0,02 | China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 144.050 | - | - |
| Wharf Real Estate Investment Co. Ltd. | HKD | 20.000 | 100.189 | 0,02 | | | | - | - |
| | | | 1.424.807 | 0,22 | Summe Aktien | | | 1 | - |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1 | - |
| A2A SpA | EUR | 339.116 | 619.212 | 0,10 | Summe Kapitalanlagen | | | 625.769.296 | 98,25 |
| Alupar Investimento SA | BRL | 49.824 | 303.999 | 0,05 | Barmittel | | | 12.098.596 | 1,90 |
| Centrica plc | GBP | 1.376.199 | 2.151.926 | 0,33 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (984.885) | (0,15) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 636.883.007 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Active Value

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---|----------------------|
| USD | 2.593.958 | GBP | 2.037.700 | 19. Juli 2023 | HSBC | 8.446 | - |
| USD | 12.475.369 | JPY | 1.719.449.000 | 19. Juli 2023 | Citibank | 543.252 | 0,09 |
| USD | 6.146.537 | JPY | 866.047.000 | 19. Juli 2023 | UBS | 136.603 | 0,02 |
| ZAR | 10.455.600 | USD | 541.714 | 19. Juli 2023 | Citibank | 11.171 | - |
| ZAR | 14.189.170 | USD | 734.841 | 19. Juli 2023 | Goldman Sachs | 15.473 | - |
| ZAR | 10.207.230 | USD | 528.791 | 19. Juli 2023 | J.P. Morgan | 10.961 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 725.906 | 0,11 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 725.906 | 0,11 |
| JPY | 570.898.000 | USD | 4.154.908 | 19. Juli 2023 | J.P. Morgan | (193.161) | (0,03) |
| USD | 33.687.110 | GBP | 27.187.200 | 19. Juli 2023 | Citibank | (809.050) | (0,13) |
| USD | 1.806.093 | ZAR | 34.852.000 | 19. Juli 2023 | HSBC | (36.858) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.039.069) | (0,16) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.039.069) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (313.163) | (0,05) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 29 | USD | 78.648 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 78.648 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 78.648 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 207.332 | 24.817.640 | 1,48 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 35.177 | 10.927.383 | 0,65 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 190.060 | 22.991.558 | 1,38 | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 91.900 | 2.760.147 | 0,17 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 34.725 | 1.442.824 | 0,09 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 158.094 | 6.116.160 | 0,37 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 12.730 | 1.651.081 | 0,10 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 65.560 | 4.529.223 | 0,27 |
| Elisa OYJ | EUR | 34.554 | 1.844.960 | 0,11 | Isuzu Motors Ltd. | JPY | 110.200 | 1.326.654 | 0,08 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 50.385 | 1.713.090 | 0,10 | JTEKT Corp. | JPY | 42.900 | 387.342 | 0,02 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 6.809 | 675.913 | 0,04 | Kia Corp. | KRW | 13.734 | 922.445 | 0,06 |
| KDDI Corp. | JPY | 147.400 | 4.538.209 | 0,27 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 6.770 | 1.527.989 | 0,09 |
| Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | JPY | 58.100 | 999.118 | 0,06 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 5.426 | 2.053.741 | 0,12 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 1.104.754 | 3.940.082 | 0,24 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 13.064 | 12.300.188 | 0,74 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 79.614 | 22.847.626 | 1,37 | Mazda Motor Corp. | JPY | 187.900 | 1.811.593 | 0,11 |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 199.239 | 685.943 | 0,04 | McDonald's Corp. | USD | 39.445 | 11.770.782 | 0,70 |
| Netflix, Inc. | USD | 7.325 | 3.226.589 | 0,19 | MercadoLibre, Inc. | USD | 2.683 | 3.178.282 | 0,19 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 2.965.000 | 3.497.648 | 0,21 | Moncler SpA | EUR | 88.300 | 6.101.878 | 0,37 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 25.739 | 2.449.066 | 0,15 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 51.072 | 5.636.817 | 0,34 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 9.580.000 | 2.555.945 | 0,15 | Niterra Co. Ltd. | JPY | 45.100 | 899.597 | 0,05 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 43.100 | 1.823.745 | 0,11 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 5.130 | 4.900.689 | 0,29 |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 45.771 | 3.534.437 | 0,21 | PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 25.814 | 1.784.780 | 0,11 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 22.723 | 845.068 | 0,05 | Shoei Co. Ltd. | JPY | 15.200 | 279.528 | 0,02 |
| Walt Disney Co. (The) | USD | 29.471 | 2.631.171 | 0,16 | Starbucks Corp. | USD | 14.640 | 1.450.238 | 0,09 |
| | | | 108.711.713 | 6,51 | Stellantis NV | EUR | 52.478 | 920.636 | 0,06 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 30.109 | 3.858.769 | 0,23 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 88.400 | 1.074.610 | 0,06 |
| Aisin Corp. | JPY | 27.200 | 833.116 | 0,05 | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | JPY | 37.500 | 903.674 | 0,05 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 273.073 | 35.597.797 | 2,12 | Tesla, Inc. | USD | 84.846 | 22.210.138 | 1,32 |
| AutoZone, Inc. | USD | 1.212 | 3.021.952 | 0,18 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 36.982 | 3.135.704 | 0,19 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.757 | 4.744.480 | 0,28 | Toyota Motor Corp. | JPY | 81.600 | 1.303.308 | 0,08 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 40.686 | 1.989.952 | 0,12 | Tractor Supply Co. | USD | 5.711 | 1.262.702 | 0,08 |
| BRP, Inc. | CAD | 18.636 | 1.577.212 | 0,09 | Ultra Beauty, Inc. | USD | 4.948 | 2.328.504 | 0,14 |
| Burberry Group plc | GBP | 41.121 | 1.108.319 | 0,07 | USS Co. Ltd. | JPY | 57.700 | 949.324 | 0,06 |
| Crocs, Inc. | USD | 16.022 | 1.801.514 | 0,11 | Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 51.222 | 845.163 | 0,05 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 57.951 | 3.929.238 | 0,24 | Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 40.400 | 1.152.169 | 0,07 |
| eBay, Inc. | USD | 46.060 | 2.058.421 | 0,12 | Yum! Brands, Inc. | USD | 9.765 | 1.352.941 | 0,08 |
| Evolution AB, Reg. S | SEK | 25.202 | 3.186.736 | 0,19 | ZOZO, Inc. | JPY | 39.800 | 818.112 | 0,05 |
| Expedia Group, Inc. | USD | 12.946 | 1.416.163 | 0,08 | | | | 204.788.105 | 12,26 |
| Ferrari NV | EUR | 9.630 | 3.146.646 | 0,19 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Gentex Corp. | USD | 91.919 | 2.689.550 | 0,16 | Arca Continental SAB de CV | MXN | 138.600 | 1.421.841 | 0,09 |
| Genuine Parts Co. | USD | 14.377 | 2.433.020 | 0,15 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 239.870 | 14.444.971 | 0,85 |
| Goldwin, Inc. | JPY | 10.900 | 920.054 | 0,06 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 108.391 | 8.350.443 | 0,50 |
| Hermes International | EUR | 2.862 | 6.213.660 | 0,37 | Costco Wholesale Corp. | USD | 16.154 | 8.696.991 | 0,52 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 36.682 | 5.339.065 | 0,32 | Diageo plc | GBP | 144.346 | 6.200.948 | 0,37 |
| | | | | | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 6.430 | 1.262.723 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 16.286 | 1.805.140 | 0,11 | American International Group, Inc. | USD | 36.023 | 2.072.763 | 0,12 |
| Hershey Co. (The) | USD | 24.028 | 5.999.792 | 0,36 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 5.880 | 1.953.101 | 0,12 |
| Kimberly-Clark Corp. | USD | 51.804 | 7.152.060 | 0,43 | Aon plc 'A' | USD | 14.460 | 4.991.592 | 0,30 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 655.300 | 1.454.609 | 0,09 | Arch Capital Group Ltd. | USD | 42.130 | 3.153.431 | 0,19 |
| Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 142.300 | 2.069.004 | 0,12 | ASR Nederland NV | EUR | 51.945 | 2.337.153 | 0,14 |
| Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 23.646 | 2.167.230 | 0,13 | Assured Guaranty Ltd. | USD | 11.295 | 630.261 | 0,04 |
| L'Oreal SA | EUR | 12.737 | 5.935.010 | 0,36 | Azimut Holding SpA | EUR | 34.715 | 748.202 | 0,04 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 107.309 | 6.163.829 | 0,37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 399.304 | 3.063.425 | 0,18 |
| Nestle SA | CHF | 112.180 | 13.491.944 | 0,81 | Bank of America Corp. | USD | 352.481 | 10.112.680 | 0,61 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 70.023 | 12.969.660 | 0,78 | Bank of Montreal | CAD | 20.796 | 1.880.244 | 0,11 |
| Pernod Ricard SA | EUR | 6.330 | 1.397.780 | 0,08 | Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 105.108 | 4.679.408 | 0,28 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 119.012 | 18.058.882 | 1,07 | Barclays plc | GBP | 1.408.893 | 2.747.337 | 0,16 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 31.905 | 2.398.050 | 0,14 | Beazley plc | GBP | 214.000 | 1.602.486 | 0,10 |
| Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 31.600 | 708.587 | 0,04 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 27.335 | 9.321.235 | 0,56 |
| Unilever plc | GBP | 187.748 | 9.780.463 | 0,59 | BNP Paribas SA | EUR | 52.298 | 3.293.337 | 0,20 |
| Walmart, Inc. | USD | 7.190 | 1.130.124 | 0,07 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 45.535 | 2.580.924 | 0,15 |
| | | | 133.060.081 | 7,96 | Citigroup, Inc. | USD | 61.375 | 2.825.705 | 0,17 |
| Energie | | | | | Danske Bank A/S | DKK | 34.734 | 844.831 | 0,05 |
| ARC Resources Ltd. | CAD | 109.775 | 1.465.879 | 0,09 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 210.200 | 4.894.079 | 0,29 |
| BP plc | GBP | 713.363 | 4.156.932 | 0,25 | Deutsche Boerse AG | EUR | 24.014 | 4.430.297 | 0,27 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 60.943 | 3.430.217 | 0,21 | Edenred | EUR | 81.729 | 5.469.463 | 0,33 |
| Chevron Corp. | USD | 54.463 | 8.569.753 | 0,51 | Erste Group Bank AG | EUR | 20.040 | 701.604 | 0,04 |
| ConocoPhillips | USD | 39.206 | 4.062.134 | 0,24 | Essent Group Ltd. | USD | 29.639 | 1.387.105 | 0,08 |
| Eni SpA | EUR | 234.695 | 3.375.281 | 0,20 | Evercore, Inc. 'A' | USD | 13.453 | 1.662.656 | 0,10 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 14.012 | 1.603.533 | 0,10 | Everest Re Group Ltd. | USD | 9.615 | 3.286.984 | 0,20 |
| Equinor ASA | NOK | 138.458 | 4.033.466 | 0,24 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 3.306 | 1.324.549 | 0,08 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 123.608 | 13.256.957 | 0,78 | Fairfax Financial Holdings Ltd. | CAD | 1.887 | 1.415.040 | 0,08 |
| Inpex Corp. | JPY | 377.900 | 4.178.117 | 0,25 | Federated Hermes, Inc. 'B' | USD | 23.332 | 836.452 | 0,05 |
| OMV AG | EUR | 22.120 | 937.323 | 0,06 | First American Financial Corp. | USD | 29.714 | 1.694.292 | 0,10 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 24.513 | 492.020 | 0,03 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 3.159 | 1.018.904 | 0,06 |
| Repsol SA | EUR | 162.627 | 2.365.089 | 0,14 | Hargreaves Lansdown plc | GBP | 93.527 | 969.794 | 0,06 |
| Shell plc | EUR | 82.639 | 2.487.942 | 0,15 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 49.438 | 3.560.525 | 0,21 |
| Shell plc | GBP | 317.351 | 9.451.149 | 0,57 | HSBC Holdings plc | HKD | 252.800 | 1.967.792 | 0,12 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 57.587 | 1.691.163 | 0,10 | HSBC Holdings plc | GBP | 980.219 | 7.747.634 | 0,46 |
| Tenaris SA | EUR | 28.248 | 422.677 | 0,03 | IG Group Holdings plc | GBP | 57.607 | 495.826 | 0,03 |
| TotalEnergies SE | EUR | 98.679 | 5.657.469 | 0,34 | ING Groep NV | EUR | 184.656 | 2.485.610 | 0,15 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 94.413 | 2.164.417 | 0,13 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 126.322 | 18.372.272 | 1,10 |
| | | | 73.801.518 | 4,42 | KBC Group NV | EUR | 49.988 | 3.485.999 | 0,21 |
| Finanzwesen | | | | | Manulife Financial Corp. | CAD | 178.255 | 3.373.138 | 0,20 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 1.130 | 1.955.022 | 0,12 | | | | | |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 5.586 | 837.286 | 0,05 | | | | | |
| Aflac, Inc. | USD | 21.440 | 1.496.512 | 0,09 | | | | | |
| American Express Co. | USD | 17.229 | 3.001.292 | 0,18 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 25.504 | 4.796.792 | 0,29 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 86.740 | 5.547.023 | 0,33 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 44.735 | 17.594.276 | 1,05 | Danaher Corp. | USD | 10.654 | 2.556.960 | 0,15 |
| MGIC Investment Corp. | USD | 68.894 | 1.087.836 | 0,07 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 58.070 | 5.477.743 | 0,33 |
| Morgan Stanley | USD | 49.719 | 4.246.003 | 0,25 | Eli Lilly & Co. | USD | 32.179 | 15.091.307 | 0,90 |
| National Bank of Canada | CAD | 31.459 | 2.346.498 | 0,14 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 58.464 | 4.505.820 | 0,27 |
| NatWest Group plc | GBP | 171.380 | 524.665 | 0,03 | GSK plc | GBP | 305.348 | 5.391.380 | 0,32 |
| NMI Holdings, Inc. 'A' | USD | 14.344 | 370.362 | 0,02 | Humana, Inc. | USD | 5.633 | 2.518.683 | 0,15 |
| Old Republic International Corp. | USD | 34.868 | 877.628 | 0,05 | Inmode Ltd. | USD | 20.633 | 770.643 | 0,05 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 506.700 | 4.597.684 | 0,28 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 4.451 | 1.521.975 | 0,09 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 48.376 | 3.228.130 | 0,19 | Ipsen SA | EUR | 7.529 | 905.198 | 0,05 |
| Plus500 Ltd. | GBP | 26.173 | 487.479 | 0,03 | Johnson & Johnson | USD | 111.419 | 18.442.072 | 1,09 |
| Primerica, Inc. | USD | 8.480 | 1.677.005 | 0,10 | McKesson Corp. | USD | 4.219 | 1.802.821 | 0,11 |
| Radian Group, Inc. | USD | 52.585 | 1.329.349 | 0,08 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 10.740 | 2.579.426 | 0,15 |
| Reinsurance Group of America, Inc. | USD | 7.066 | 979.984 | 0,06 | Medtronic plc | USD | 30.787 | 2.712.335 | 0,16 |
| Royal Bank of Canada | CAD | 33.411 | 3.194.528 | 0,19 | Merck & Co., Inc. | USD | 141.343 | 16.309.569 | 0,98 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 306.450 | 3.380.474 | 0,20 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 2.644 | 3.467.976 | 0,21 |
| Societe Generale SA | EUR | 62.309 | 1.617.903 | 0,10 | Neurocrine Biosciences, Inc. | USD | 6.620 | 624.266 | 0,04 |
| Standard Chartered plc | GBP | 375.362 | 3.259.389 | 0,20 | Novartis AG | CHF | 127.200 | 12.796.066 | 0,77 |
| State Street Corp. | USD | 47.987 | 3.511.689 | 0,21 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 88.489 | 14.254.497 | 0,85 |
| Stifel Financial Corp. | USD | 15.087 | 900.241 | 0,05 | Pfizer, Inc. | USD | 173.507 | 6.364.237 | 0,38 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 91.400 | 3.894.784 | 0,23 | Progyny, Inc. | USD | 21.885 | 860.956 | 0,05 |
| Sun Life Financial, Inc. | CAD | 53.960 | 2.816.155 | 0,17 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 45.446 | 2.169.194 | 0,13 |
| Swissquote Group Holding SA | CHF | 2.908 | 603.605 | 0,04 | Roche Holding AG | CHF | 25.969 | 7.938.883 | 0,48 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 80.364 | 4.986.728 | 0,30 | Sanofi | EUR | 73.481 | 7.872.475 | 0,47 |
| UBS Group AG | CHF | 287.954 | 5.824.096 | 0,35 | Stryker Corp. | USD | 12.509 | 3.816.371 | 0,23 |
| UniCredit SpA | EUR | 101.768 | 2.361.029 | 0,14 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 6.008 | 3.134.674 | 0,19 |
| United Overseas Bank Ltd. | SGD | 182.000 | 3.765.471 | 0,23 | United Therapeutics Corp. | USD | 11.119 | 2.454.519 | 0,15 |
| Unum Group | USD | 46.453 | 2.215.808 | 0,13 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 36.363 | 17.477.512 | 1,05 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 80.167 | 19.038.058 | 1,15 | Veeva Systems, Inc. 'A' | USD | 8.371 | 1.655.198 | 0,10 |
| Wells Fargo & Co. | USD | 211.213 | 9.014.571 | 0,54 | Vertex Pharmaceuti- cals, Inc. | USD | 6.889 | 2.424.308 | 0,15 |
| Willis Towers Watson plc | USD | 3.191 | 751.481 | 0,04 | Waters Corp. | USD | 8.607 | 2.294.110 | 0,14 |
| Zurich Insurance Group AG | CHF | 8.910 | 4.231.665 | 0,25 | Zoetis, Inc. | USD | 19.384 | 3.338.119 | 0,20 |
| | | | 256.219.608 | 15,34 | | | | 215.662.066 | 12,91 |
| Gesundheitswesen | | | | | Industrie | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 49.726 | 5.421.129 | 0,32 | 3M Co. | USD | 8.438 | 844.559 | 0,05 |
| AbbVie, Inc. | USD | 51.689 | 6.964.059 | 0,42 | A O Smith Corp. | USD | 29.870 | 2.173.939 | 0,13 |
| Agilent Technologies, Inc. | USD | 12.983 | 1.561.206 | 0,09 | AGC, Inc. | JPY | 16.200 | 578.688 | 0,03 |
| Amgen, Inc. | USD | 26.770 | 5.943.475 | 0,36 | Allegion plc | USD | 26.785 | 3.214.736 | 0,19 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 362.900 | 5.395.732 | 0,32 | Allison Transmission Holdings, Inc. | USD | 15.771 | 890.431 | 0,05 |
| AstraZeneca plc | GBP | 78.825 | 11.300.149 | 0,68 | Array Technologies, Inc. | USD | 36.700 | 829.420 | 0,05 |
| | | | | | Atkore, Inc. | USD | 17.409 | 2.714.759 | 0,16 |
| | | | | | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 136.231 | 1.959.977 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 17.312 | 3.805.004 | 0,23 | Paylocity Holding Corp. | USD | 6.333 | 1.168.628 | 0,07 |
| AutoStore Holdings Ltd., Reg. S | NOK | 474.641 | 1.038.902 | 0,06 | Qantas Airways Ltd. | AUD | 399.720 | 1.649.656 | 0,10 |
| BayCurrent Consulting, Inc. | JPY | 66.200 | 2.458.654 | 0,15 | RELX plc | GBP | 112.965 | 3.764.229 | 0,23 |
| Brenntag SE | EUR | 26.422 | 2.058.205 | 0,12 | Rexel SA | EUR | 27.698 | 683.241 | 0,04 |
| Bunzl plc | GBP | 22.515 | 858.447 | 0,05 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 8.469 | 2.790.112 | 0,17 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 74.340 | 2.037.356 | 0,12 | Rollins, Inc. | USD | 89.269 | 3.823.391 | 0,23 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 54.436 | 6.599.375 | 0,41 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 66.633 | 1.703.139 | 0,10 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 17.499 | 1.414.996 | 0,08 | SMS Co. Ltd. | JPY | 19.600 | 389.600 | 0,02 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 5.208 | 1.336.008 | 0,08 | Snap-on, Inc. | USD | 23.567 | 6.791.774 | 0,42 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 15.212 | 3.742.913 | 0,22 | Sumitomo Corp. | JPY | 109.500 | 2.303.868 | 0,14 |
| Cintas Corp. | USD | 9.583 | 4.763.518 | 0,29 | Sumitomo Heavy Industries Ltd. | JPY | 19.200 | 456.703 | 0,03 |
| Copart, Inc. | USD | 13.218 | 1.205.614 | 0,07 | Taisei Corp. | JPY | 20.900 | 726.045 | 0,04 |
| CSX Corp. | USD | 38.349 | 1.307.701 | 0,08 | TechnoPro Holdings, Inc. | JPY | 32.900 | 706.325 | 0,04 |
| Deere & Co. | USD | 6.909 | 2.799.458 | 0,17 | Toro Co. (The) | USD | 29.032 | 2.951.103 | 0,18 |
| Encore Wire Corp. | USD | 9.185 | 1.707.767 | 0,10 | Toromont Industries Ltd. | CAD | 43.227 | 3.555.182 | 0,21 |
| Fastenal Co. | USD | 74.146 | 4.373.873 | 0,26 | Toyota Tsusho Corp. | JPY | 26.800 | 1.323.729 | 0,08 |
| Geberit AG | CHF | 2.691 | 1.407.989 | 0,08 | TransDigm Group, Inc. | USD | 2.252 | 2.013.671 | 0,12 |
| Graco, Inc. | USD | 59.114 | 5.104.494 | 0,31 | Union Pacific Corp. | USD | 19.412 | 3.972.083 | 0,24 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 4.556 | 814.248 | 0,05 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 22.414 | 4.017.710 | 0,24 |
| HEICO Corp. | USD | 8.526 | 1.508.590 | 0,09 | United Rentals, Inc. | USD | 6.134 | 2.731.900 | 0,16 |
| Honeywell International, Inc. | USD | 20.790 | 4.313.925 | 0,26 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 6.936 | 1.567.744 | 0,09 |
| Howmet Aerospace, Inc. | USD | 49.054 | 2.431.116 | 0,15 | Waste Management, Inc. | USD | 32.622 | 5.657.307 | 0,35 |
| Hubbell, Inc. | USD | 2.648 | 877.971 | 0,05 | Watsco, Inc. | USD | 7.787 | 2.970.507 | 0,18 |
| IDEX Corp. | USD | 14.287 | 3.075.420 | 0,18 | WESCO International, Inc. | USD | 9.309 | 1.666.870 | 0,10 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 25.627 | 6.410.850 | 0,39 | Wolters Kluwer NV | EUR | 21.060 | 2.672.162 | 0,16 |
| ITOCHU Corp. | JPY | 84.600 | 3.328.745 | 0,20 | WW Grainger, Inc. | USD | 8.753 | 6.902.529 | 0,42 |
| Kajima Corp. | JPY | 26.800 | 402.366 | 0,02 | | | | 180.053.922 | 10,78 |
| Legrand SA | EUR | 25.786 | 2.554.433 | 0,15 | Informationstechnologie | | | | |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 3.491 | 693.417 | 0,04 | Accenture plc 'A' | USD | 19.622 | 6.054.957 | 0,36 |
| Marubeni Corp. | JPY | 143.300 | 2.419.151 | 0,14 | Adobe, Inc. | USD | 15.140 | 7.403.309 | 0,44 |
| Masco Corp. | USD | 38.310 | 2.198.228 | 0,13 | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 45.468 | 5.179.260 | 0,31 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 17.100 | 819.891 | 0,05 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 50.593 | 665.216 | 0,04 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 13.483 | 1.284.660 | 0,08 | Amdocs Ltd. | USD | 26.200 | 2.589.870 | 0,16 |
| NEXTracker, Inc. 'A' | USD | 22.708 | 904.005 | 0,05 | Analog Devices, Inc. | USD | 15.934 | 3.104.103 | 0,19 |
| Nippon Yusen KK | JPY | 37.900 | 836.483 | 0,05 | Apple, Inc. | USD | 463.581 | 89.920.806 | 5,37 |
| Obayashi Corp. | JPY | 80.500 | 692.856 | 0,04 | Applied Materials, Inc. | USD | 33.601 | 4.856.689 | 0,29 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 1.872 | 692.172 | 0,04 | Arista Networks, Inc. | USD | 20.143 | 3.264.375 | 0,20 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 19.448 | 1.731.066 | 0,10 | ASML Holding NV | EUR | 19.158 | 13.857.614 | 0,83 |
| Owens Corning | USD | 9.570 | 1.248.885 | 0,07 | Axcelis Technologies, Inc. | USD | 9.536 | 1.748.235 | 0,10 |
| PACCAR, Inc. | USD | 66.138 | 5.532.444 | 0,33 | BE Semiconductor Industries NV | EUR | 7.733 | 837.765 | 0,05 |
| Paychex, Inc. | USD | 32.057 | 3.586.217 | 0,21 | BIPROGY, Inc. | JPY | 26.000 | 635.542 | 0,04 |
| Paycom Software, Inc. | USD | 4.703 | 1.510.792 | 0,09 | Broadcom, Inc. | USD | 16.030 | 13.904.903 | 0,83 |
| | | | | | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 20.833 | 4.885.755 | 0,29 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 9.302 | 1.168.517 | 0,07 | Grundstoffe | | | | |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 227.991 | 11.796.254 | 0,71 | Acerinox SA | EUR | 45.429 | 481.951 | 0,03 |
| Cloudflare, Inc. 'A' | USD | 10.513 | 687.235 | 0,04 | Air Liquide SA | EUR | 10.258 | 1.837.641 | 0,11 |
| Constellation Software, Inc. | CAD | 617 | 1.279.816 | 0,08 | Allkem Ltd. | AUD | 152.658 | 1.627.901 | 0,10 |
| Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 27.887 | 4.095.764 | 0,25 | AMG Critical Materials NV | EUR | 16.826 | 871.782 | 0,05 |
| Datadog, Inc. 'A' | USD | 31.687 | 3.117.367 | 0,19 | ArcelorMittal SA | EUR | 33.582 | 913.384 | 0,05 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 136.000 | 1.504.343 | 0,09 | ATI, Inc. | USD | 38.033 | 1.682.200 | 0,10 |
| Dynatrace, Inc. | USD | 39.728 | 2.044.800 | 0,12 | BHP Group Ltd. | AUD | 159.082 | 4.764.123 | 0,29 |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 228.000 | 1.647.161 | 0,10 | Boliden AB | SEK | 40.754 | 1.175.498 | 0,07 |
| Enphase Energy, Inc. | USD | 20.194 | 3.382.091 | 0,20 | Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 174.854 | 2.581.565 | 0,15 |
| Extreme Networks, Inc. | USD | 69.048 | 1.798.700 | 0,11 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 56.631 | 2.265.240 | 0,14 |
| Fair Isaac Corp. | USD | 2.845 | 2.302.202 | 0,14 | Graphic Packaging Holding Co. | USD | 126.551 | 3.041.021 | 0,18 |
| First Solar, Inc. | USD | 11.872 | 2.256.748 | 0,14 | IGO Ltd. | AUD | 116.407 | 1.177.792 | 0,07 |
| Fortinet, Inc. | USD | 83.234 | 6.291.658 | 0,38 | Iluka Resources Ltd. | AUD | 81.231 | 600.733 | 0,04 |
| HubSpot, Inc. | USD | 2.323 | 1.236.045 | 0,07 | Kobe Steel Ltd. | JPY | 114.700 | 1.047.922 | 0,06 |
| Intuit, Inc. | USD | 20.977 | 9.611.452 | 0,58 | Linde plc | USD | 9.951 | 3.792.127 | 0,23 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 10.404 | 1.742.150 | 0,10 | Livent Corp. | USD | 62.892 | 1.725.128 | 0,10 |
| KLA Corp. | USD | 5.548 | 2.690.891 | 0,16 | Mineral Resources Ltd. | AUD | 22.177 | 1.054.458 | 0,06 |
| Lam Research Corp. | USD | 4.798 | 3.084.442 | 0,18 | Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc. | JPY | 35.700 | 516.351 | 0,03 |
| Lasertec Corp. | JPY | 17.200 | 2.567.475 | 0,15 | Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. | JPY | 21.900 | 501.381 | 0,03 |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 27.000 | 745.557 | 0,04 | Newmont Corp. | USD | 67.918 | 2.897.382 | 0,17 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 22.228 | 1.991.407 | 0,12 | Nissan Chemical Corp. | JPY | 22.900 | 977.411 | 0,06 |
| Microsoft Corp. | USD | 221.649 | 75.480.349 | 4,52 | Nitto Denko Corp. | JPY | 15.700 | 1.154.675 | 0,07 |
| NVIDIA Corp. | USD | 73.281 | 30.999.328 | 1,86 | Nucor Corp. | USD | 18.285 | 2.998.374 | 0,18 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 8.360 | 1.711.125 | 0,10 | Outokumpu OYJ | EUR | 98.326 | 525.856 | 0,03 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 7.200 | 1.147.736 | 0,07 | Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 517.124 | 1.683.253 | 0,10 |
| Okta, Inc. | USD | 19.755 | 1.370.009 | 0,08 | Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 5.240 | 1.423.132 | 0,09 |
| Oracle Corp. | USD | 54.501 | 6.490.524 | 0,39 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 49.577 | 3.784.877 | 0,23 |
| Oracle Corp. Japan | JPY | 12.300 | 909.724 | 0,05 | Rio Tinto plc | GBP | 94.932 | 6.017.089 | 0,36 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 31.521 | 8.053.931 | 0,48 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 102.000 | 3.364.832 | 0,20 |
| Progress Software Corp. | USD | 13.306 | 773.079 | 0,05 | Silgan Holdings, Inc. | USD | 19.036 | 892.598 | 0,05 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 26.317 | 3.132.776 | 0,19 | Solvay SA | EUR | 8.880 | 991.091 | 0,06 |
| Salesforce, Inc. | USD | 26.906 | 5.684.162 | 0,34 | Sonoco Products Co. | USD | 27.854 | 1.643.943 | 0,10 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 13.707 | 7.702.923 | 0,46 | South32 Ltd. | AUD | 462.694 | 1.158.051 | 0,07 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 13.771 | 3.705.088 | 0,22 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 35.700 | 1.143.852 | 0,07 |
| Synopsys, Inc. | USD | 12.176 | 5.301.552 | 0,32 | Yara International ASA | NOK | 14.881 | 526.427 | 0,03 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 41.199 | 4.157.803 | 0,25 | | | | 62.841.041 | 3,76 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 26.920 | 4.846.138 | 0,29 | Immobilien | | | | |
| Tokyo Electron Ltd. | JPY | 14.000 | 1.991.490 | 0,12 | Prologis, Inc., REIT | USD | 22.489 | 2.757.826 | 0,17 |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 14.327 | 761.129 | 0,05 | | | | 2.757.826 | 0,17 |
| Zscaler, Inc. | USD | 24.054 | 3.519.100 | 0,21 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 393.688.440 | 23,57 | Centrica plc | GBP | 1.277.277 | 2.012.782 | 0,12 |
| | | | | | CEZ A/S | CZK | 17.208 | 711.177 | 0,04 |
| | | | | | Drax Group plc | GBP | 121.055 | 892.639 | 0,05 |
| | | | | | Engie SA | EUR | 105.309 | 1.749.577 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Iberdrola SA | EUR | 326.333 | 4.254.550 | 0,26 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Italgas SpA | EUR | 115.026 | 680.802 | 0,04 | | | | | |
| NextEra Energy, Inc. | USD | 9.542 | 708.016 | 0,04 | | | | | |
| Redeia Corp. SA | EUR | 60.155 | 1.009.704 | 0,06 | | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 227.354 | 1.936.225 | 0,12 | | | | | |
| Verbund AG | EUR | 12.240 | 980.840 | 0,06 | | | | | |
| | | | | 14.936.312 | 0,89 | | | | |
| Summe Aktien | | | 1.646.520.632 | 98,57 | Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | 1.646.520.632 | 98,57 | | | |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | US Treasury Bill | | | | |
| | | | | | 0% 01/08/2023 | | | | |
| | | | | | USD | | | | |
| | | | | | 4.601.300 | | | | |
| | | | | | 4.582.554 | | | | |
| | | | | | 0,27 | | | | |
| | | | | | 4.582.554 | | | | |
| | | | | | 0,27 | | | | |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| | | | | | 4.582.554 | | | | |
| | | | | | 0,27 | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | 4.582.554 | | | | |
| | | | | | 0,27 | | | | |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | Aktien | | | | |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Caja de Ahorros del Mediterraneo* | | | | |
| | | | | | EUR | | | | |
| | | | | | 2.048 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | 1.651.103.186 | | | | |
| | | | | | 98,84 | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | 9.004.246 | | | | |
| | | | | | 0,54 | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | 10.454.510 | | | | |
| | | | | | 0,62 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 1.670.561.942 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 67.354 | USD | 44.556 | 31. Juli 2023 | HSBC | 318 | - |
| USD | 63.646 | AUD | 95.027 | 31. Juli 2023 | HSBC | 336 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 654 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 654 | - |
| GBP | 3.075.798 | USD | 3.915.439 | 19. Juli 2023 | HSBC | (4.598) | - |
| GBP | 6.244.802 | USD | 7.961.881 | 19. Juli 2023 | J.P. Morgan | (21.688) | - |
| USD | 22.133.762 | GBP | 17.864.200 | 19. Juli 2023 | UBS | (580.360) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (606.646) | (0,04) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 6.520.743 | USD | 4.365.299 | 31. Juli 2023 | HSBC | (20.992) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (20.992) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (627.638) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (626.984) | (0,04) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Core

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 107 | USD | 306.005 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 306.005 | 0,02 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 306.005 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Advanced Info Service PCL, NVDR | THB | 40.300 | 243.317 | 0,24 | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | AED | 193.323 | 205.268 | 0,20 |
| Arabian Contracting Services Co. | SAR | 1.813 | 86.144 | 0,09 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 138.532 | 1.440.184 | 1,43 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 34.400 | 585.737 | 0,58 | ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 32.200 | 329.972 | 0,33 |
| Bharti Airtel Ltd. | INR | 50.451 | 540.184 | 0,54 | Apollo Tyres Ltd. | INR | 22.716 | 112.545 | 0,11 |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 2.288.000 | 254.504 | 0,25 | BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 190.500 | 46.315 | 0,05 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 127.000 | 475.501 | 0,47 | Bajaj Auto Ltd. | INR | 3.949 | 225.839 | 0,22 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | AED | 37.203 | 227.999 | 0,23 | Baozun, Inc., ADR | USD | 10.590 | 43.172 | 0,04 |
| Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 24.000 | 60.544 | 0,06 | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.900 | 53.465 | 0,05 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 54.800 | 51.496 | 0,05 | Bosideng International Holdings Ltd. | HKD | 370.000 | 156.407 | 0,16 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 12.300 | 210.451 | 0,21 | BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 16.000 | 512.542 | 0,51 |
| Hello Group, Inc., ADR | USD | 33.318 | 323.718 | 0,32 | China Meidong Auto Holdings Ltd. | HKD | 72.000 | 83.635 | 0,08 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 2.376 | 236.002 | 0,23 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNY | 5.400 | 82.109 | 0,08 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 16.929 | 252.595 | 0,25 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.300 | 56.787 | 0,06 |
| Kingsoft Corp. Ltd. | HKD | 106.600 | 421.858 | 0,42 | Eicher Motors Ltd. | INR | 9.790 | 426.803 | 0,42 |
| KT Corp. | KRW | 13.440 | 304.027 | 0,30 | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | TWD | 16.000 | 101.261 | 0,10 |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 96.100 | 658.596 | 0,66 | Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 67.000 | 46.178 | 0,05 |
| LG Uplus Corp. | KRW | 16.436 | 133.857 | 0,13 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 42.623 | 0,04 |
| Maoyan Entertainment, Reg. S | HKD | 34.000 | 31.211 | 0,03 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 45.200 | 187.163 | 0,19 |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | KWD | 77.306 | 130.837 | 0,13 | GOLFZON Co. Ltd. | KRW | 752 | 66.168 | 0,07 |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 26.156 | 191.322 | 0,19 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | CNY | 11.400 | 57.384 | 0,06 |
| MultiChoice Group | ZAR | 16.973 | 85.147 | 0,08 | Hero MotoCorp Ltd. | INR | 6.346 | 224.948 | 0,22 |
| NetEase, Inc. | HKD | 41.100 | 804.511 | 0,80 | HL Mando Co. Ltd. | KRW | 5.339 | 218.739 | 0,22 |
| Saudi Telecom Co. | SAR | 40.148 | 468.360 | 0,47 | Hyundai Motor Co. | KRW | 2.194 | 344.227 | 0,34 |
| Sun TV Network Ltd. | INR | 9.105 | 48.707 | 0,05 | Hyundai Wia Corp. | KRW | 2.908 | 148.170 | 0,15 |
| Telekom Malaysia Bhd. | MYR | 59.800 | 62.957 | 0,06 | Jarir Marketing Co. | SAR | 52.810 | 233.528 | 0,23 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 3.194.000 | 848.535 | 0,85 | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 45.685 | 774.226 | 0,77 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 34.400 | 1.458.704 | 1,46 | Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 54.000 | 88.656 | 0,09 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 38.121 | 283.272 | 0,28 | JUMBO SA | EUR | 7.163 | 197.186 | 0,20 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 71.063 | 441.668 | 0,44 | Kia Corp. | KRW | 5.593 | 376.046 | 0,37 |
| Weibo Corp., ADR | USD | 14.134 | 187.609 | 0,19 | LG Electronics, Inc. | KRW | 4.621 | 445.597 | 0,44 |
| XD, Inc., Reg. S | HKD | 48.200 | 121.721 | 0,12 | Li Ning Co. Ltd. | HKD | 33.500 | 180.710 | 0,18 |
| | | | 10.231.091 | 10,18 | Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 31.000 | 301.644 | 0,30 |
| | | | | | Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 92.460 | 1.445.649 | 1,44 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| MINISO Group Holding Ltd., ADR | USD | 13.107 | 221.577 | 0,22 | Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S | HKD | 47.600 | 212.748 | 0,21 |
| Mitra Adiperkasa Tbk. PT | IDR | 316.700 | 35.699 | 0,04 | Grape King Bio Ltd. | TWD | 8.000 | 43.187 | 0,04 |
| momo.com, Inc. | TWD | 5.000 | 111.035 | 0,11 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | MXN | 6.100 | 34.562 | 0,03 |
| Mr Price Group Ltd. | ZAR | 22.413 | 171.101 | 0,17 | Heineken Malaysia Bhd. | MYR | 7.600 | 42.526 | 0,04 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 4.325 | 776.377 | 0,77 | Hindustan Unilever Ltd. | INR | 8.209 | 267.826 | 0,27 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 17.000 | 187.640 | 0,19 | JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 87.550 | 554.630 | 0,55 |
| OPAP SA | EUR | 15.119 | 265.934 | 0,26 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A' | CNY | 400 | 2.910 | - |
| PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 14.012 | 972.726 | 0,97 | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A' | CNH | 16.151 | 117.699 | 0,12 |
| Pop Mart International Group Ltd., Reg. S | HKD | 60.400 | 134.687 | 0,13 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 320.300 | 724.486 | 0,73 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 8.300 | 289.649 | 0,29 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.200 | 279.357 | 0,28 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 34.573 | 103.456 | 0,10 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.900 | 112.639 | 0,11 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 25.696 | 421.649 | 0,42 | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | CNH | 4.200 | 121.508 | 0,12 |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 100.000 | 227.943 | 0,23 | Marico Ltd. | INR | 29.221 | 189.032 | 0,19 |
| Youngone Corp. | KRW | 1.161 | 56.939 | 0,06 | Nestle India Ltd. | INR | 714 | 199.302 | 0,20 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 4.600 | 260.465 | 0,26 | Nestle Malaysia Bhd. | MYR | 1.900 | 53.326 | 0,05 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.600 | 66.123 | 0,07 | Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 44.800 | 247.813 | 0,25 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 54.000 | 207.139 | 0,21 | President Chain Store Corp. | TWD | 31.000 | 281.325 | 0,28 |
| | | | 13.765.285 | 13,70 | Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A' | CNY | 13.020 | 201.464 | 0,20 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Shanghai Flyco Electrical Appliance Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.300 | 54.711 | 0,05 |
| Alibaba Health Information Technology Ltd. | HKD | 418.000 | 251.790 | 0,25 | Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 354.300 | 100.672 | 0,10 |
| Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.000 | 238.512 | 0,24 | Varun Beverages Ltd. | INR | 32.008 | 312.946 | 0,31 |
| Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A' | CNY | 26.000 | 228.578 | 0,23 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 253.000 | 168.068 | 0,17 |
| Arca Continental SAB de CV | MXN | 36.200 | 373.238 | 0,37 | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.900 | 200.788 | 0,20 |
| AVI Ltd. | ZAR | 29.818 | 107.207 | 0,11 | | | | 7.918.378 | 7,88 |
| Britannia Industries Ltd. | INR | 4.553 | 278.811 | 0,28 | Energie | | | | |
| CJ CheilJedang Corp. | KRW | 680 | 139.065 | 0,14 | ADNOC Drilling Co. PJSC | AED | 105.314 | 102.073 | 0,10 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 11.131 | 154.185 | 0,15 | Bangchak Corp. PCL, NVDR | THB | 126.000 | 129.828 | 0,13 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR | USD | 1.087 | 90.801 | 0,09 | China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H' | HKD | 187.000 | 67.414 | 0,07 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 8.327 | 171.224 | 0,17 | Ecopetrol SA, ADR | USD | 17.941 | 185.806 | 0,18 |
| Dabur India Ltd. | INR | 30.840 | 215.363 | 0,21 | Enauta Participacoes SA | BRL | 17.100 | 48.562 | 0,05 |
| Dada Nexus Ltd., ADR | USD | 11.334 | 60.846 | 0,06 | Geopark Ltd. | USD | 7.444 | 73.718 | 0,07 |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 3.220 | 373.993 | 0,37 | HD Hyundai Co. Ltd. | KRW | 2.087 | 94.953 | 0,09 |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.406 | 200.229 | 0,20 | Hibiscus Petroleum Bhd. | MYR | 353.700 | 65.689 | 0,07 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 4.603 | 511.011 | 0,51 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 3.013 | 76.376 | 0,08 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 68.300 | 435.461 | 0,43 |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 139.344 | 272.228 | 0,27 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 33.058 | 69.289 | 0,07 |
| Oil India Ltd. | INR | 38.694 | 115.628 | 0,12 | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 262.000 | 363.993 | 0,36 |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 342.000 | 237.484 | 0,24 | Central Depository Services India Ltd., Reg. S | INR | 12.509 | 169.229 | 0,17 |
| Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 109.900 | 704.339 | 0,70 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 1.292.000 | 837.996 | 0,84 |
| Petronet LNG Ltd. | INR | 17.586 | 47.739 | 0,05 | China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 88.000 | 147.154 | 0,15 |
| Petroreconcavo S/A | BRL | 22.100 | 87.005 | 0,09 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 116.000 | 529.106 | 0,53 |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PLN | 9.863 | 155.530 | 0,15 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 113.200 | 293.680 | 0,29 |
| PRIO SA | BRL | 20.100 | 151.092 | 0,15 | Cielo SA | BRL | 181.000 | 174.817 | 0,17 |
| Reliance Industries Ltd. | INR | 28.823 | 895.497 | 0,89 | CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 198.100 | 214.793 | 0,21 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S | SAR | 23.029 | 199.995 | 0,20 | Commercial Bank PSQC (The) | QAR | 47.701 | 76.621 | 0,08 |
| S-Oil Corp. | KRW | 5.781 | 292.093 | 0,29 | DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 1.991 | 112.688 | 0,11 |
| Thai Oil PCL, NVDR | THB | 108.000 | 134.914 | 0,13 | Emirates NBD Bank PJSC | AED | 112.179 | 454.852 | 0,45 |
| | | | 4.137.963 | 4,12 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 62.510 | 103.786 | 0,10 |
| Finanzwesen | | | | | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 144.000 | 281.935 | 0,28 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | AED | 83.885 | 186.130 | 0,19 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 59.500 | 495.493 | 0,49 |
| Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 893.000 | 351.674 | 0,35 | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | MXN | 23.400 | 56.674 | 0,06 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 28.800 | 291.710 | 0,29 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 13.439 | 399.930 | 0,40 |
| Al Rajhi Bank | SAR | 11.432 | 223.954 | 0,22 | HDFC Asset Management Co. Ltd., Reg. S | INR | 8.644 | 241.755 | 0,24 |
| Arab National Bank | SAR | 16.135 | 113.855 | 0,11 | HDFC Bank Ltd. | INR | 18.698 | 387.728 | 0,39 |
| Axis Bank Ltd. | INR | 32.538 | 391.487 | 0,39 | Hong Leong Bank Bhd. | MYR | 17.600 | 71.493 | 0,07 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 82.800 | 252.221 | 0,25 | ICICI Bank Ltd. | INR | 48.635 | 553.784 | 0,56 |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 73.500 | 247.113 | 0,25 | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 11.599 | 190.034 | 0,19 |
| Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 94.000 | 423.131 | 0,42 | Indian Energy Exchange Ltd., Reg. S | INR | 129.964 | 201.364 | 0,20 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 697.200 | 425.505 | 0,42 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.020.000 | 545.284 | 0,54 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 941.100 | 324.473 | 0,32 | Industrial Bank of Korea | KRW | 17.798 | 139.688 | 0,14 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 512.500 | 312.938 | 0,31 | Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 52.600 | 311.122 | 0,31 |
| Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.219.000 | 489.326 | 0,49 | Itausa SA Preference | BRL | 134.130 | 266.721 | 0,27 |
| Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 82.000 | 54.457 | 0,05 | Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 60.200 | 219.981 | 0,22 |
| Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A' | CNY | 35.800 | 39.426 | 0,04 | | | | | |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNY | 15.700 | 54.773 | 0,05 | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 9.949 | 269.977 | 0,27 | | | | | |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 1.186.500 | 429.332 | 0,43 | | | | | |
| Banque Saudi Fransi | SAR | 19.677 | 220.492 | 0,22 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 11.836 | 428.589 | 0,43 | Al Hammadi Holding | SAR | 4.972 | 80.898 | 0,08 |
| Komercni Banka A/S | CZK | 3.657 | 111.067 | 0,11 | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 63.800 | 87.903 | 0,09 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 15.151 | 340.903 | 0,34 | Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 231.300 | 181.034 | 0,18 |
| Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 466.400 | 255.352 | 0,25 | Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 55.100 | 351.224 | 0,35 |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 158.600 | 293.354 | 0,29 | Cipla Ltd. | INR | 26.018 | 321.995 | 0,32 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 25.933 | 170.136 | 0,17 | Classys, Inc. 'ys' | KRW | 1.558 | 38.276 | 0,04 |
| New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 66.300 | 175.324 | 0,17 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 232.000 | 202.171 | 0,20 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 7.791 | 275.242 | 0,27 | Dentium Co. Ltd. | KRW | 1.121 | 123.504 | 0,12 |
| Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 24.903 | 235.276 | 0,23 | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | INR | 6.092 | 383.287 | 0,38 |
| People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' | HKD | 437.000 | 158.801 | 0,16 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 10.300 | 58.930 | 0,06 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 53.000 | 338.453 | 0,34 | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.100 | 48.492 | 0,05 |
| Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 36.740 | 120.678 | 0,12 | Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 12.400 | 39.586 | 0,04 |
| Porto Seguro SA | BRL | 7.300 | 43.337 | 0,04 | Kalbe Farma Tbk. PT | IDR | 358.700 | 49.047 | 0,05 |
| Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 519.000 | 320.049 | 0,32 | Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 3.803 | 247.452 | 0,25 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 24.586 | 217.304 | 0,22 | Odontoprev SA | BRL | 17.500 | 43.318 | 0,04 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 24.789 | 240.680 | 0,24 | Pegavision Corp. | TWD | 4.000 | 44.411 | 0,04 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 331.000 | 273.073 | 0,27 | Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 13.324 | 329.812 | 0,33 |
| Qatar Islamic Bank SAQ | QAR | 37.931 | 186.241 | 0,19 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 3.300 | 136.434 | 0,14 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 33.687 | 144.157 | 0,14 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S | HKD | 45.000 | 44.680 | 0,04 |
| Qualitas Controladora SAB de CV | MXN | 13.400 | 98.580 | 0,10 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INR | 17.175 | 220.180 | 0,22 |
| RHB Bank Bhd. | MYR | 80.400 | 93.547 | 0,09 | TTY Biopharm Co. Ltd. | TWD | 24.000 | 60.534 | 0,06 |
| Riyad Bank | SAR | 23.569 | 212.913 | 0,21 | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. | TWD | 7.600 | 103.803 | 0,10 |
| Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 3.346 | 170.836 | 0,17 | WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 11.100 | 88.851 | 0,09 |
| Sanlam Ltd. | ZAR | 82.813 | 255.352 | 0,25 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 47.500 | 228.546 | 0,23 |
| Santander Bank Polska SA | PLN | 713 | 68.125 | 0,07 | | | | 3.586.773 | 3,57 |
| Saudi Awwal Bank | SAR | 21.035 | 214.518 | 0,21 | Industrie | | | | |
| Saudi National Bank (The) | SAR | 47.356 | 467.936 | 0,47 | Air Arabia PJSC | AED | 58.739 | 38.844 | 0,04 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 13.778 | 355.438 | 0,35 | Bharat Electronics Ltd. | INR | 100.989 | 154.722 | 0,15 |
| Shriram Finance Ltd. | INR | 11.312 | 239.199 | 0,24 | Bizlink Holding, Inc. | TWD | 13.000 | 134.653 | 0,13 |
| Tisco Financial Group PCL, NVDR | THB | 76.800 | 210.150 | 0,21 | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | HKD | 64.000 | 90.592 | 0,09 |
| Woori Financial Group, Inc. | KRW | 32.581 | 291.809 | 0,29 | CJ Corp. | KRW | 588 | 30.510 | 0,03 |
| | | | 20.454.844 | 20,35 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.680 | 147.619 | 0,15 |
| Gesundheitswesen | | | | | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 33.864 | 104.522 | 0,10 |
| 3SBio, Inc., Reg. S | HKD | 72.000 | 72.405 | 0,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Doosan Bobcat, Inc. | KRW | 4.058 | 180.437 | 0,18 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.000 | 70.810 | 0,07 |
| Gamuda Bhd. | MYR | 93.700 | 88.398 | 0,09 | Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 22.000 | 121.175 | 0,12 |
| Genpact Ltd. | USD | 9.298 | 353.202 | 0,35 | Sinotruk Hong Kong Ltd. | HKD | 65.500 | 127.895 | 0,13 |
| Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 15.096 | 199.896 | 0,20 | Sporton International, Inc. | TWD | 6.000 | 49.063 | 0,05 |
| GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.292 | 75.619 | 0,08 | Triveni Turbine Ltd. | INR | 8.866 | 43.884 | 0,04 |
| Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S | HKD | 96.000 | 76.403 | 0,08 | Tupy SA | BRL | 11.700 | 62.494 | 0,06 |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 23.000 | 246.431 | 0,25 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 1.751 | 110.829 | 0,11 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 3.511 | 625.897 | 0,62 | WEG SA | BRL | 93.200 | 712.760 | 0,71 |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 962 | 267.230 | 0,27 | Westports Holdings Bhd. | MYR | 61.000 | 47.620 | 0,05 |
| GS Holdings Corp. | KRW | 3.530 | 98.107 | 0,10 | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 64.000 | 48.718 | 0,05 |
| HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd | KRW | 2.320 | 151.069 | 0,15 | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNY | 33.400 | 94.610 | 0,09 |
| HD Hyundai Electric Co. Ltd. | KRW | 3.779 | 185.976 | 0,19 | ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 5.200 | 130.773 | 0,13 |
| HD Hyundai Infracore Co. Ltd. | KRW | 22.427 | 202.345 | 0,20 | | | | 7.474.518 | 7,44 |
| Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNY | 15.300 | 54.294 | 0,05 | Informationstechnologie | | | | |
| Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 11.916 | 344.845 | 0,34 | AAC Technologies Holdings, Inc. | HKD | 87.000 | 205.579 | 0,20 |
| Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 1.333 | 199.959 | 0,20 | Accton Technology Corp. | TWD | 32.000 | 360.629 | 0,36 |
| IndiaMart InterMesh Ltd., Reg. S | INR | 2.554 | 87.596 | 0,09 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 25.577 | 337.327 | 0,34 |
| Kepler Weber SA | BRL | 24.800 | 48.083 | 0,05 | Alchip Technologies Ltd. | TWD | 1.000 | 57.891 | 0,06 |
| Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 13.302 | 246.207 | 0,24 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 90.000 | 320.639 | 0,32 |
| Mytilineos SA | EUR | 4.320 | 151.690 | 0,15 | ASPEED Technology, Inc. | TWD | 3.400 | 311.624 | 0,31 |
| Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 13.320 | 274.228 | 0,27 | BH Co. Ltd. | KRW | 5.860 | 120.825 | 0,12 |
| Promotora y Operadora de Infraes- tructura SAB de CV | MXN | 11.360 | 115.655 | 0,12 | BOE Varitronix Ltd. | HKD | 48.000 | 69.476 | 0,07 |
| Pylon Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.618 | 207.910 | 0,21 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 17.000 | 137.103 | 0,14 |
| Randon SA Implementos e Participacoes Preference | BRL | 48.100 | 119.842 | 0,12 | Coforge Ltd. | INR | 1.522 | 87.475 | 0,09 |
| Salik Co. PJSC | AED | 81.911 | 70.561 | 0,07 | Compeq Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 202.000 | 288.898 | 0,29 |
| Samsung Engineering Co. Ltd. | KRW | 10.473 | 224.886 | 0,22 | Daeduck Electronics Co. Ltd. | KRW | 6.954 | 171.347 | 0,17 |
| Santos Brasil Participacoes SA | BRL | 123.000 | 255.659 | 0,25 | DB HiTek Co. Ltd. | KRW | 5.215 | 251.499 | 0,25 |
| | | | | | Delta Electronics, Inc. | TWD | 36.000 | 399.218 | 0,40 |
| | | | | | E Ink Holdings, Inc. | TWD | 88.000 | 639.423 | 0,64 |
| | | | | | Elite Material Co. Ltd. | TWD | 36.000 | 282.924 | 0,28 |
| | | | | | Elm Co. | SAR | 618 | 96.136 | 0,10 |
| | | | | | Faraday Technology Corp. | TWD | 52.000 | 354.019 | 0,35 |
| | | | | | FLEXium Interconnect, Inc. | TWD | 30.000 | 89.337 | 0,09 |
| | | | | | Formosa Sumco Technology Corp. | TWD | 13.000 | 70.224 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Global Unichip Corp. | TWD | 9.000 | 465.078 | 0,46 | Unimicron Technology Corp. | TWD | 58.000 | 329.639 | 0,33 |
| Globalwafers Co. Ltd. | TWD | 29.000 | 464.984 | 0,46 | United Microelectro- nics Corp. | TWD | 211.000 | 330.285 | 0,33 |
| Gold Circuit Electronics Ltd. | TWD | 59.000 | 277.245 | 0,28 | Vanguard International Semiconductor Corp. | TWD | 99.000 | 281.210 | 0,28 |
| HAESUNG DS Co. Ltd. | KRW | 2.005 | 92.711 | 0,09 | Wonik QnC Corp. | KRW | 3.020 | 71.710 | 0,07 |
| HCL Technologies Ltd. | INR | 44.654 | 647.063 | 0,64 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 220.000 | 255.142 | 0,25 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 18.856 | 301.332 | 0,30 | Yangling Metron New Material, Inc. 'A' | CNY | 22.100 | 131.863 | 0,13 |
| Innox Advanced Materials Co. Ltd. | KRW | 2.858 | 84.335 | 0,08 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | CNH | 3.500 | 16.926 | 0,02 |
| King Yuan Electronics Co. Ltd. | TWD | 100.000 | 183.405 | 0,18 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | CNY | 28.140 | 135.857 | 0,14 |
| KPIT Technologies Ltd. | INR | 20.080 | 266.644 | 0,27 | | | | 19.683.397 | 19,59 |
| LEENO Industrial, Inc. | KRW | 587 | 65.819 | 0,07 | Grundstoffe | | | | |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 106.000 | 111.061 | 0,11 | Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 4.306 | 194.254 | 0,19 |
| LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 1.512 | 356.914 | 0,36 | Anglo American plc | ZAR | 4.959 | 141.254 | 0,14 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 45.500 | 179.870 | 0,18 | Anhui Guangxin Agrochemical Co. Ltd. 'A' | CNY | 47.400 | 176.705 | 0,18 |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 11.000 | 304.577 | 0,30 | Asian Paints Ltd. | INR | 5.584 | 228.755 | 0,23 |
| LX Semicon Co. Ltd. | KRW | 2.132 | 184.847 | 0,18 | Cemex SAB de CV, ADR | USD | 28.106 | 198.099 | 0,20 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 25.000 | 554.007 | 0,55 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 8.600 | 56.382 | 0,06 |
| Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 31.000 | 176.181 | 0,18 | Gold Fields Ltd., ADR | USD | 21.256 | 292.735 | 0,28 |
| Nan Ya Printed Circuit Board Corp. | TWD | 36.000 | 306.873 | 0,31 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | MXN | 61.600 | 296.109 | 0,28 |
| Novatek Microelectro- nics Corp. | TWD | 50.000 | 686.138 | 0,68 | Hansol Chemical Co. Ltd. | KRW | 427 | 78.098 | 0,08 |
| Nuvoton Technology Corp. | TWD | 33.000 | 136.466 | 0,14 | Hindustan Zinc Ltd. | INR | 27.658 | 103.604 | 0,10 |
| Parade Technologies Ltd. | TWD | 10.000 | 345.681 | 0,34 | Hyundai Steel Co. | KRW | 6.656 | 170.746 | 0,17 |
| Park Systems Corp. | KRW | 280 | 40.104 | 0,04 | Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 20.680 | 136.087 | 0,14 |
| Persistent Systems Ltd. | INR | 3.607 | 220.457 | 0,22 | Jindal Stainless Ltd. | INR | 11.939 | 48.067 | 0,05 |
| Phison Electronics Corp. | TWD | 22.000 | 291.777 | 0,29 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 9.311 | 218.207 | 0,22 |
| Realtek Semiconductor Corp. | TWD | 34.000 | 424.316 | 0,42 | LG Chem Ltd. | KRW | 422 | 213.665 | 0,21 |
| Samsung Electro-Me- chanics Co. Ltd. | KRW | 2.648 | 291.329 | 0,29 | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 1.871 | 98.556 | 0,10 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 26.939 | 1.480.214 | 1,47 | NMDC Ltd. | INR | 75.422 | 96.182 | 0,10 |
| Silergy Corp. | TWD | 23.000 | 286.255 | 0,28 | Northam Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 24.042 | 159.529 | 0,16 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 83.167 | 0,08 | PI Industries Ltd. | INR | 4.522 | 216.129 | 0,22 |
| Sino-American Silicon Products, Inc. | TWD | 58.000 | 302.532 | 0,30 | Pidilite Industries Ltd. | INR | 4.712 | 149.116 | 0,15 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 8.352 | 732.724 | 0,73 | Sappi Ltd. | ZAR | 51.263 | 104.800 | 0,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 80.000 | 1.487.251 | 1,47 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR | USD | 2.279 | 164.085 | 0,16 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 23.680 | 953.652 | 0,95 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 251 | 48.084 | 0,05 |
| Tata Elxsi Ltd. | INR | 1.927 | 178.207 | 0,18 | Supreme Industries Ltd. | INR | 1.162 | 45.280 | 0,05 |
| Tech Mahindra Ltd. | INR | 6.507 | 89.721 | 0,09 | | | | | |
| Tokai Carbon Korea Co. Ltd. | KRW | 619 | 54.297 | 0,05 | | | | | |
| TOTVS SA | BRL | 60.500 | 371.938 | 0,37 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tianqi Lithium Corp. 'H' | HKD | 29.800 | 208.187 | 0,21 | Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 159.074 | 494.450 | 0,49 |
| UPL Ltd. | INR | 33.264 | 278.668 | 0,28 | Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | BRL | 11.000 | 84.701 | 0,08 |
| Vale SA | BRL | 44.600 | 605.205 | 0,59 | | | | 2.482.083 | 2,47 |
| Vedanta Ltd. | INR | 82.496 | 279.342 | 0,28 | Summe Aktien | | | 95.717.020 | 95,25 |
| | | | 5.005.930 | 4,98 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 95.717.020 | 95,25 |
| Immobilien | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| China Overseas Property Holdings Ltd. | HKD | 90.000 | 90.782 | 0,09 | Anleihen | | | | |
| Emaar Properties PJSC | AED | 98.878 | 173.845 | 0,17 | Finanzwesen | | | | |
| Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 97.000 | 149.948 | 0,15 | US Treasury Bill 0% 01/08/2023 | USD | 2.889.000 | 2.875.982 | 2,86 |
| Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 29.100 | 113.619 | 0,11 | | | | 2.875.982 | 2,86 |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | BRL | 48.400 | 278.141 | 0,28 | Summe Anleihen | | | 2.875.982 | 2,86 |
| NEPI Rockcastle NV | ZAR | 15.935 | 93.182 | 0,09 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 2.875.982 | 2,86 |
| Supalai PCL, NVDR | THB | 135.500 | 77.241 | 0,08 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | 976.758 | 0,97 | Aktien | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Alupar Investimento SA | BRL | 18.700 | 114.097 | 0,11 | China Taifeng Beddings Holdings Ltd.* | HKD | 658.000 | - | - |
| China Water Affairs Group Ltd. | HKD | 94.000 | 71.233 | 0,07 | | | | - | - |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | BRL | 31.000 | 133.792 | 0,13 | Gesundheitswesen | | | | |
| Cia de Saneamento do Parana Preference | BRL | 73.100 | 66.659 | 0,07 | China Animal Healthcare Ltd.* | HKD | 784.000 | - | - |
| Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference | USD | 130.260 | 336.879 | 0,34 | | | | - | - |
| EDP - Energias do Brasil SA | BRL | 10.100 | 49.352 | 0,05 | Informationstechnologie | | | | |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 20.800 | 259.999 | 0,26 | Anxin-China Holdings Ltd.* | HKD | 1.660.000 | - | - |
| ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A' | CNY | 59.100 | 154.499 | 0,15 | | | | - | - |
| Indraprastha Gas Ltd. | INR | 27.307 | 157.522 | 0,16 | Grundstoffe | | | | |
| Mahanagar Gas Ltd., Reg. S | INR | 4.018 | 51.334 | 0,05 | China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 91.000 | - | - |
| Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 1.718.400 | 149.576 | 0,15 | Youyuan Hldgs* | CNY | 1.081.000 | - | - |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 100.000 | 357.990 | 0,36 | | | | - | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 98.593.002 | 98,11 |
| | | | | | Barmittel | | | 1.490.758 | 1,48 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 413.086 | 0,41 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 100.496.846 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Emerging Markets

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | 75 | USD | (46.506) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (46.506) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (46.506) | (0,05) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 8.930 | 543.816 | 0,11 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 36.778 | 2.535.518 | 0,49 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 20.960 | 2.519.359 | 0,50 | Isuzu Motors Ltd. | JPY | 91.600 | 1.105.250 | 0,22 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 20.828 | 2.522.845 | 0,50 | Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 248.000 | 407.160 | 0,08 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 110.981 | 860.861 | 0,17 | JUMBO SA | EUR | 20.735 | 570.800 | 0,11 |
| Elisa OYJ | EUR | 28.709 | 1.542.452 | 0,30 | LG Electronics, Inc. | KRW | 3.779 | 364.404 | 0,07 |
| IPSOS | EUR | 7.600 | 423.235 | 0,08 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 4.655 | 1.737.583 | 0,34 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 9.301 | 923.844 | 0,18 | Mazda Motor Corp. | JPY | 109.100 | 1.054.586 | 0,21 |
| KDDI Corp. | JPY | 53.500 | 1.649.906 | 0,32 | McDonald's Corp. | USD | 11.379 | 3.360.367 | 0,65 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 678.544 | 2.431.401 | 0,47 | NVR, Inc. | USD | 155 | 981.631 | 0,19 |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 278.087 | 956.114 | 0,19 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 901 | 847.180 | 0,17 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 752.500 | 888.987 | 0,17 | Sanrio Co. Ltd. | JPY | 20.700 | 885.248 | 0,17 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 15.484 | 1.465.480 | 0,29 | Stellantis NV | EUR | 66.506 | 1.166.175 | 0,23 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 10.839 | 873.641 | 0,17 | Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 19.065 | 923.751 | 0,18 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 20.082 | 481.675 | 0,09 | Tractor Supply Co. | USD | 6.793 | 1.485.152 | 0,29 |
| Swisscom AG | CHF | 2.000 | 1.249.346 | 0,24 | Ultra Beauty, Inc. | USD | 3.133 | 1.463.088 | 0,29 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 6.981.700 | 1.854.793 | 0,36 | Williams-Sonoma, Inc. | USD | 4.035 | 501.210 | 0,10 |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 18.240 | 1.430.145 | 0,28 | Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 348.000 | 793.241 | 0,15 |
| | | | 22.617.900 | 4,42 | Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 16.400 | 468.937 | 0,09 |
| | | | | | | | | 50.051.945 | 9,77 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 15.413 | 1.947.552 | 0,38 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 75.578 | 4.550.785 | 0,89 |
| Aisin Corp. | JPY | 17.800 | 546.475 | 0,11 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 56.198 | 4.314.287 | 0,84 |
| AutoZone, Inc. | USD | 775 | 1.908.796 | 0,37 | Costco Wholesale Corp. | USD | 3.601 | 1.925.366 | 0,38 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 1.121 | 2.997.509 | 0,58 | George Weston Ltd. | CAD | 4.271 | 497.591 | 0,10 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 25.958 | 1.259.551 | 0,25 | Hershey Co. (The) | USD | 12.648 | 3.151.494 | 0,62 |
| Burberry Group plc | GBP | 87.904 | 2.364.305 | 0,46 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 24.664 | 3.393.294 | 0,66 |
| Continental AG | EUR | 6.731 | 506.292 | 0,10 | Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 14.694 | 1.320.406 | 0,26 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 47.485 | 3.162.229 | 0,61 | L'Oreal SA | EUR | 5.872 | 2.727.384 | 0,53 |
| Dunelm Group plc | GBP | 33.638 | 483.098 | 0,09 | Monster Beverage Corp. | USD | 48.613 | 2.803.796 | 0,55 |
| eBay, Inc. | USD | 43.355 | 1.949.381 | 0,38 | Nestle SA | CHF | 25.960 | 3.113.754 | 0,61 |
| Ferrari NV | EUR | 7.178 | 2.333.477 | 0,46 | PepsiCo, Inc. | USD | 21.699 | 4.001.021 | 0,78 |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 342.000 | 235.713 | 0,05 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 33.357 | 4.998.957 | 0,97 |
| Garmin Ltd. | USD | 3.385 | 353.148 | 0,07 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 30.334 | 2.273.933 | 0,44 |
| Gentex Corp. | USD | 18.964 | 557.061 | 0,11 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 23.400 | 845.101 | 0,16 |
| Genuine Parts Co. | USD | 4.674 | 779.759 | 0,15 | Unicharm Corp. | JPY | 7.000 | 259.200 | 0,05 |
| Gildan Activewear, Inc. | CAD | 13.634 | 437.273 | 0,09 | Unilever plc | GBP | 80.420 | 4.175.021 | 0,82 |
| Group 1 Automotive, Inc. | USD | 3.112 | 806.251 | 0,16 | | | | 44.351.390 | 8,66 |
| H&R Block, Inc. | USD | 15.758 | 506.922 | 0,10 | Energie | | | | |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 22.609 | 3.273.818 | 0,63 | Aker BP ASA | NOK | 19.808 | 468.859 | 0,09 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 6.738 | 2.088.598 | 0,41 | Eni SpA | EUR | 182.991 | 2.637.975 | 0,52 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 30.000 | 903.456 | 0,18 | Equinor ASA | NOK | 164.447 | 4.824.171 | 0,95 |
| | | | | | Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 166.584 | 1.960.667 | 0,38 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Inpex Corp. | JPY | 269.800 | 2.991.535 | 0,58 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 13.171 | 5.138.862 | 1,00 |
| Neste OYJ | EUR | 5.307 | 204.565 | 0,04 | Morgan Stanley | USD | 5.542 | 475.663 | 0,09 |
| OMV AG | EUR | 52.104 | 2.214.535 | 0,43 | MSCI, Inc. | USD | 3.172 | 1.479.310 | 0,29 |
| Repsol SA | EUR | 209.339 | 3.067.311 | 0,60 | National Bank of Canada | CAD | 10.270 | 760.470 | 0,15 |
| Valero Energy Corp. | USD | 17.587 | 2.060.704 | 0,40 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 268.200 | 2.434.755 | 0,48 |
| | | | 20.430.322 | 3,99 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 13.181 | 876.362 | 0,17 |
| Finanzwesen | | | | | Plus500 Ltd. | GBP | 41.879 | 776.257 | 0,15 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 954 | 1.640.182 | 0,32 | Primerica, Inc. | USD | 8.161 | 1.626.236 | 0,32 |
| Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 8.778 | 1.329.580 | 0,26 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 165.984 | 1.833.603 | 0,36 |
| Ameriprise Financial, Inc. | USD | 4.233 | 1.415.132 | 0,28 | Societe Generale SA | EUR | 17.363 | 456.876 | 0,09 |
| Aon plc 'A' | USD | 5.563 | 1.912.927 | 0,37 | Standard Chartered plc | GBP | 152.165 | 1.325.493 | 0,26 |
| ASR Nederland NV | EUR | 28.867 | 1.288.886 | 0,25 | State Street Corp. | USD | 25.661 | 1.892.812 | 0,37 |
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 10.291 | 574.843 | 0,11 | Stifel Financial Corp. | USD | 12.549 | 752.436 | 0,15 |
| AUB Group Ltd. | AUD | 22.222 | 435.178 | 0,08 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 12.100 | 516.642 | 0,10 |
| Azimut Holding SpA | EUR | 26.570 | 572.460 | 0,11 | Swedbank AB 'A' | SEK | 14.103 | 237.732 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 144.505 | 1.119.379 | 0,22 | Swissquote Group Holding SA | CHF | 2.608 | 534.527 | 0,10 |
| Bank of America Corp. | USD | 76.798 | 2.216.017 | 0,43 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 35.040 | 2.155.101 | 0,42 |
| Bank of Montreal | CAD | 8.573 | 769.078 | 0,15 | UBS Group AG | CHF | 99.702 | 2.011.809 | 0,39 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 44.400 | 1.975.107 | 0,39 | UniCredit SpA | EUR | 38.753 | 905.054 | 0,18 |
| Barclays plc | GBP | 687.907 | 1.341.064 | 0,26 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 89.100 | 1.843.621 | 0,36 |
| BNP Paribas SA | EUR | 14.916 | 947.043 | 0,18 | Unum Group | USD | 31.202 | 1.486.648 | 0,29 |
| Citigroup, Inc. | USD | 24.102 | 1.123.254 | 0,22 | Visa, Inc. 'A' | USD | 21.836 | 5.143.924 | 1,00 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 105.600 | 2.459.880 | 0,48 | Wells Fargo & Co. | USD | 51.667 | 2.207.219 | 0,43 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 11.637 | 2.139.454 | 0,42 | Willis Towers Watson plc | USD | 1.024 | 239.253 | 0,05 |
| Edenred | EUR | 63.456 | 4.241.928 | 0,83 | | | | 89.415.139 | 17,46 |
| Essent Group Ltd. | USD | 24.985 | 1.174.405 | 0,23 | Gesundheitswesen | | | | |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 14.366 | 1.810.036 | 0,35 | AbbVie, Inc. | USD | 2.859 | 381.832 | 0,07 |
| Everest Re Group Ltd. | USD | 4.901 | 1.670.418 | 0,33 | Agilent Technologies, Inc. | USD | 4.256 | 506.102 | 0,10 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 24.297 | 897.799 | 0,18 | Amgen, Inc. | USD | 13.910 | 3.085.433 | 0,60 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 5.002 | 1.989.944 | 0,39 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 235.500 | 3.509.286 | 0,69 |
| Federated Hermes, Inc. 'B' | USD | 38.108 | 1.377.393 | 0,27 | AstraZeneca plc | GBP | 31.938 | 4.577.110 | 0,89 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 123.020 | 1.267.645 | 0,25 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 48.002 | 3.078.078 | 0,60 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 16.289 | 1.167.931 | 0,23 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 23.979 | 2.220.296 | 0,43 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 185.200 | 1.451.623 | 0,28 | Eli Lilly & Co. | USD | 6.555 | 3.053.216 | 0,60 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 236.213 | 1.866.428 | 0,36 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 6.491 | 495.014 | 0,10 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 11.685 | 1.955.639 | 0,38 | GSK plc | GBP | 156.732 | 2.752.822 | 0,54 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 22.522 | 3.249.516 | 0,63 | Humana, Inc. | USD | 3.029 | 1.347.433 | 0,26 |
| KBC Group NV | EUR | 24.935 | 1.733.168 | 0,34 | Ipsen SA | EUR | 6.613 | 792.033 | 0,15 |
| Legal & General Group plc | GBP | 203.677 | 590.197 | 0,12 | Johnson & Johnson | USD | 30.325 | 4.988.953 | 0,98 |
| Man Group plc | GBP | 173.992 | 484.312 | 0,09 | Lantheus Holdings, Inc. | USD | 5.803 | 484.789 | 0,09 |
| Manulife Financial Corp. | CAD | 43.062 | 805.414 | 0,16 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 7.163 | 1.696.342 | 0,33 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 7.013 | 1.311.214 | 0,26 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Merck & Co., Inc. | USD | 42.538 | 4.838.412 | 0,95 | Paylocity Holding Corp. | USD | 10.206 | 1.838.635 | 0,36 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 1.392 | 1.846.983 | 0,36 | RELX plc | GBP | 63.557 | 2.109.405 | 0,41 |
| Novartis AG | CHF | 42.632 | 4.270.086 | 0,83 | Rexel SA | EUR | 20.864 | 514.552 | 0,10 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 15.944 | 2.542.249 | 0,50 | Rockwell Automation, Inc. | USD | 2.860 | 935.155 | 0,18 |
| Pfizer, Inc. | USD | 27.820 | 1.008.449 | 0,20 | Rollins, Inc. | USD | 50.187 | 2.140.433 | 0,42 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 37.581 | 1.781.576 | 0,35 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 81.683 | 2.041.897 | 0,40 |
| Roche Holding AG | CHF | 7.980 | 2.440.889 | 0,48 | Snap-on, Inc. | USD | 14.143 | 4.080.704 | 0,79 |
| Sanofi | EUR | 33.517 | 3.582.916 | 0,70 | Toro Co. (The) | USD | 19.335 | 1.927.331 | 0,38 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 25.000 | 1.052.825 | 0,21 | Toromont Industries Ltd. | CAD | 27.625 | 2.228.772 | 0,44 |
| United Therapeutics Corp. | USD | 8.463 | 1.864.211 | 0,36 | Toyota Tsusho Corp. | JPY | 23.200 | 1.150.420 | 0,22 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 8.686 | 4.151.397 | 0,81 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 5.963 | 1.056.539 | 0,21 |
| Waters Corp. | USD | 7.650 | 2.017.906 | 0,39 | United Rentals, Inc. | USD | 3.322 | 1.460.231 | 0,29 |
| Zoetis, Inc. | USD | 13.392 | 2.317.262 | 0,45 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 3.677 | 825.731 | 0,16 |
| | | | 66.683.900 | 13,02 | Visional, Inc. | JPY | 7.600 | 419.743 | 0,08 |
| | | | | | Waste Management, Inc. | USD | 15.881 | 2.702.232 | 0,53 |
| Industrie | | | | | Watsco, Inc. | USD | 4.191 | 1.594.190 | 0,31 |
| 3M Co. | USD | 5.456 | 544.806 | 0,11 | Wolters Kluwer NV | EUR | 12.788 | 1.618.012 | 0,32 |
| A O Smith Corp. | USD | 18.295 | 1.333.017 | 0,26 | WW Grainger, Inc. | USD | 5.194 | 4.086.704 | 0,79 |
| Allegion plc | USD | 18.265 | 2.201.712 | 0,43 | | | | 77.897.171 | 15,21 |
| Atkore, Inc. | USD | 14.236 | 2.232.387 | 0,44 | Informationstechnologie | | | | |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 34.454 | 494.632 | 0,10 | Accenture plc 'A' | USD | 2.649 | 823.428 | 0,16 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 14.028 | 3.055.246 | 0,59 | Accton Technology Corp. | TWD | 20.000 | 225.393 | 0,04 |
| AutoStore Holdings Ltd., Reg. S | NOK | 383.974 | 839.705 | 0,16 | Adobe, Inc. | USD | 3.938 | 1.923.949 | 0,38 |
| BayCurrent Consulting, Inc. | JPY | 60.600 | 2.265.148 | 0,44 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 170.677 | 2.251.003 | 0,44 |
| Bunzl plc | GBP | 10.253 | 391.150 | 0,08 | Amdocs Ltd. | USD | 30.306 | 2.981.900 | 0,58 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 85.435 | 2.332.332 | 0,46 | Apple, Inc. | USD | 26.886 | 5.141.087 | 0,99 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 17.415 | 1.061.108 | 0,21 | Applied Materials, Inc. | USD | 9.091 | 1.325.204 | 0,26 |
| Cintas Corp. | USD | 4.657 | 2.295.812 | 0,45 | Arista Networks, Inc. | USD | 18.422 | 2.957.840 | 0,58 |
| Computershare Ltd. | AUD | 107.878 | 1.674.967 | 0,33 | ASML Holding NV | EUR | 5.492 | 3.941.841 | 0,77 |
| Emerson Electric Co. | USD | 6.313 | 566.921 | 0,11 | Box, Inc. 'A' | USD | 39.034 | 1.153.810 | 0,23 |
| Fastenal Co. | USD | 38.024 | 2.241.180 | 0,44 | Broadcom, Inc. | USD | 4.108 | 3.573.091 | 0,70 |
| Geberit AG | CHF | 3.800 | 1.980.106 | 0,39 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 7.274 | 1.674.925 | 0,33 |
| Graco, Inc. | USD | 32.812 | 2.831.187 | 0,54 | Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 14.475 | 1.859.698 | 0,36 |
| Hubbell, Inc. | USD | 787 | 259.051 | 0,05 | Cisco Systems, Inc. | USD | 79.511 | 4.094.517 | 0,80 |
| IDEX Corp. | USD | 10.104 | 2.169.615 | 0,42 | Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 14.162 | 2.058.954 | 0,40 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 10.778 | 2.696.543 | 0,53 | Datadog, Inc. 'A' | USD | 20.325 | 1.984.607 | 0,39 |
| InPost SA | EUR | 111.964 | 1.217.011 | 0,24 | DoubleVerify Holdings, Inc. | USD | 6.898 | 266.644 | 0,05 |
| Legrand SA | EUR | 7.788 | 770.992 | 0,15 | Dropbox, Inc. 'A' | USD | 35.700 | 961.012 | 0,19 |
| Masco Corp. | USD | 7.290 | 421.547 | 0,08 | Dynatrace, Inc. | USD | 27.563 | 1.417.860 | 0,28 |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 42.400 | 537.446 | 0,10 | E Ink Holdings, Inc. | TWD | 259.000 | 1.881.937 | 0,37 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 5.361 | 508.316 | 0,10 | Enphase Energy, Inc. | USD | 8.683 | 1.390.029 | 0,27 |
| Owens Corning | USD | 9.638 | 1.270.570 | 0,25 | Extreme Networks, Inc. | USD | 21.798 | 565.056 | 0,11 |
| PACCAR, Inc. | USD | 22.725 | 1.887.289 | 0,37 | Fair Isaac Corp. | USD | 2.205 | 1.767.269 | 0,35 |
| Paychex, Inc. | USD | 23.658 | 2.603.330 | 0,51 | | | | | |
| Paycom Software, Inc. | USD | 7.841 | 2.483.359 | 0,48 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| First Solar, Inc. | USD | 6.143 | 1.137.099 | 0,22 | Allkem Ltd. | AUD | 109.915 | 1.175.421 | 0,23 |
| Fortinet, Inc. | USD | 44.467 | 3.368.313 | 0,66 | APERAM SA | EUR | 10.824 | 338.073 | 0,07 |
| Global Unichip Corp. | TWD | 15.000 | 775.130 | 0,15 | Boliden AB | SEK | 17.415 | 503.894 | 0,10 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 22.991 | 385.628 | 0,08 | Graphic Packaging Holding Co. | USD | 84.867 | 2.016.667 | 0,38 |
| Intuit, Inc. | USD | 10.795 | 4.971.716 | 0,96 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 13.105 | 307.121 | 0,06 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 6.414 | 1.067.821 | 0,21 | Livent Corp. | USD | 59.669 | 1.617.034 | 0,32 |
| KLA Corp. | USD | 2.411 | 1.161.939 | 0,23 | Mineral Resources Ltd. | AUD | 14.074 | 670.621 | 0,13 |
| Lam Research Corp. | USD | 542 | 350.943 | 0,07 | Nissan Chemical Corp. | JPY | 36.600 | 1.568.097 | 0,31 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 21.215 | 1.863.715 | 0,36 | Nucor Corp. | USD | 6.505 | 1.071.060 | 0,21 |
| Microsoft Corp. | USD | 15.111 | 5.107.380 | 0,99 | Outokumpu OYJ | EUR | 82.813 | 447.187 | 0,09 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 986 | 534.329 | 0,10 | Sealed Air Corp. | USD | 10.223 | 405.295 | 0,08 |
| NetApp, Inc. | USD | 36.851 | 2.824.912 | 0,55 | Sonoco Products Co. | USD | 20.137 | 1.191.885 | 0,23 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 52.000 | 713.584 | 0,14 | Verallia SA, Reg. S | EUR | 16.996 | 634.942 | 0,12 |
| NVIDIA Corp. | USD | 12.292 | 5.083.476 | 0,98 | | | | 13.048.412 | 2,55 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 9.652 | 1.947.722 | 0,38 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 10.600 | 1.695.115 | 0,33 | Eversource Energy | USD | 6.236 | 436.805 | 0,09 |
| Oracle Corp. | USD | 15.736 | 1.863.623 | 0,36 | Italgas SpA | EUR | 164.538 | 976.362 | 0,19 |
| Oracle Corp. Japan | JPY | 12.000 | 890.450 | 0,17 | Redeia Corp. SA | EUR | 71.967 | 1.212.522 | 0,24 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 14.135 | 3.604.665 | 0,70 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 150.267 | 1.282.249 | 0,24 |
| Progress Software Corp. | USD | 20.273 | 1.118.315 | 0,22 | | | | 3.907.938 | 0,76 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 3.251 | 387.561 | 0,08 | Summe Aktien | | | 500.358.159 | 97,69 |
| Qualys, Inc. | USD | 12.471 | 1.615.942 | 0,32 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 500.358.159 | 97,69 |
| Rambus, Inc. | USD | 17.473 | 1.109.992 | 0,22 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 35.000 | 657.696 | 0,13 | Aktien | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 16.833 | 924.921 | 0,18 | Finanzwesen | | | | |
| SAP SE | EUR | 5.667 | 765.935 | 0,15 | SRH NV# | EUR | 15.566 | - | - |
| ServiceNow, Inc. | USD | 4.766 | 2.638.972 | 0,52 | | | | - | - |
| SHIFT, Inc. | JPY | 6.800 | 1.241.569 | 0,24 | Industrie | | | | |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 2.542 | 282.141 | 0,06 | Enka Insaat ve Sanayi A/S# | TRY | 1 | 1 | - |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 6.549 | 1.681.168 | 0,33 | | | | 1 | - |
| Synopsys, Inc. | USD | 5.415 | 2.335.211 | 0,46 | Grundstoffe | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 42.421 | 4.299.999 | 0,84 | China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 14.950 | - | - |
| Technology One Ltd. | AUD | 34.941 | 364.177 | 0,07 | | | | - | - |
| Teradata Corp. | USD | 10.638 | 564.710 | 0,11 | Summe Aktien | | | 1 | - |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 19.437 | 3.463.168 | 0,68 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1 | - |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 21.072 | 1.122.703 | 0,22 | Summe Kapitalanlagen | | | 500.358.160 | 97,69 |
| Zscaler, Inc. | USD | 12.358 | 1.811.248 | 0,35 | Barmittel | | | 10.399.989 | 2,03 |
| | | | 111.954.042 | 21,85 | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | 1.455.271 | 0,28 |
| Grundstoffe | | | | | Summe Nettovermögen | | | 512.213.420 | 100,00 |
| Acerinox SA | EUR | 50.716 | 544.523 | 0,11 | | | | | |
| Albemarle Corp. | USD | 2.520 | 556.592 | 0,11 | | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| USD | 2.606.466 | EUR | 2.388.200 | 19. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.772 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.772 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.772 | - |
| USD | 2.618.152 | EUR | 2.428.700 | 19. Juli 2023 | J.P. Morgan | (30.714) | (0,01) |
| USD | 4.117.572 | GBP | 3.323.300 | 19. Juli 2023 | UBS | (99.158) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (129.872) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (129.872) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (128.100) | (0,03) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 37 | USD | 174.199 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 174.199 | 0,03 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 174.199 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| 4imprint Group plc | GBP | 672 | 40.923 | 0,10 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 2.820 | 194.414 | 0,50 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 1.607 | 193.159 | 0,49 | Isuzu Motors Ltd. | JPY | 7.200 | 86.876 | 0,22 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 1.597 | 193.440 | 0,50 | Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 19.000 | 31.194 | 0,08 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 10.285 | 79.779 | 0,20 | JUMBO SA | EUR | 2.299 | 63.288 | 0,16 |
| Elisa OYJ | EUR | 2.191 | 117.716 | 0,30 | LG Electronics, Inc. | KRW | 278 | 26.807 | 0,07 |
| IPSOS | EUR | 753 | 41.934 | 0,11 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 357 | 133.258 | 0,34 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 812 | 80.654 | 0,21 | Mazda Motor Corp. | JPY | 8.300 | 80.230 | 0,20 |
| KDDI Corp. | JPY | 4.100 | 126.441 | 0,32 | McDonald's Corp. | USD | 874 | 258.103 | 0,65 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 51.953 | 186.161 | 0,47 | NVR, Inc. | USD | 18 | 113.996 | 0,29 |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 20.107 | 69.132 | 0,18 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 100 | 94.027 | 0,24 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 77.500 | 91.557 | 0,23 | Sanrio Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 68.425 | 0,17 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 1.349 | 127.676 | 0,33 | Stellantis NV | EUR | 5.106 | 89.533 | 0,23 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 895 | 72.138 | 0,18 | Taylor Morrison Home Corp. 'A' | USD | 1.461 | 70.789 | 0,18 |
| Quebecor, Inc. 'B' | CAD | 1.879 | 45.069 | 0,11 | Tractor Supply Co. | USD | 521 | 113.906 | 0,29 |
| Swisscom AG | CHF | 206 | 128.683 | 0,33 | Ulta Beauty, Inc. | USD | 240 | 112.078 | 0,29 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 530.200 | 140.856 | 0,36 | Williams-Sonoma, Inc. | USD | 360 | 44.718 | 0,11 |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 1.313 | 102.948 | 0,26 | Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 30.000 | 68.383 | 0,17 |
| | | | 1.838.266 | 4,68 | Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 45.750 | 0,12 |
| | | | | | | | | 4.125.922 | 10,51 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 1.181 | 149.229 | 0,38 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 5.795 | 348.935 | 0,89 |
| Aisin Corp. | JPY | 1.300 | 39.911 | 0,10 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 4.299 | 330.032 | 0,84 |
| AutoZone, Inc. | USD | 62 | 152.704 | 0,39 | George Weston Ltd. | CAD | 327 | 38.097 | 0,10 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 88 | 235.308 | 0,60 | Hershey Co. (The) | USD | 1.025 | 255.399 | 0,65 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 2.005 | 97.288 | 0,25 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 1.872 | 257.551 | 0,66 |
| Burberry Group plc | GBP | 7.028 | 189.028 | 0,48 | Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 1.125 | 101.093 | 0,26 |
| Continental AG | EUR | 726 | 54.608 | 0,14 | L'Oreal SA | EUR | 453 | 210.406 | 0,54 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 3.769 | 250.994 | 0,64 | Monster Beverage Corp. | USD | 3.972 | 229.088 | 0,58 |
| Dunelm Group plc | GBP | 2.494 | 35.818 | 0,09 | Nestle SA | CHF | 2.100 | 251.883 | 0,64 |
| eBay, Inc. | USD | 4.245 | 190.869 | 0,49 | PepsiCo, Inc. | USD | 1.674 | 308.664 | 0,79 |
| Ferrari NV | EUR | 550 | 178.798 | 0,46 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 2.558 | 383.348 | 0,97 |
| Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 24.000 | 16.541 | 0,04 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 2.329 | 174.589 | 0,44 |
| Garmin Ltd. | USD | 499 | 52.059 | 0,13 | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 1.800 | 65.008 | 0,17 |
| Gentex Corp. | USD | 1.882 | 55.283 | 0,14 | Unicharm Corp. | JPY | 900 | 33.326 | 0,08 |
| Genuine Parts Co. | USD | 472 | 78.743 | 0,20 | Unilever plc | GBP | 6.165 | 320.057 | 0,82 |
| Gildan Activewear, Inc. | CAD | 1.042 | 33.419 | 0,09 | | | | 3.307.476 | 8,43 |
| Group 1 Automotive, Inc. | USD | 331 | 85.755 | 0,22 | Finanzwesen | | | | |
| H&R Block, Inc. | USD | 1.208 | 38.860 | 0,10 | Adyen NV, Reg. S | EUR | 74 | 127.226 | 0,32 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 1.732 | 250.796 | 0,64 | Affiliated Managers Group, Inc. | USD | 678 | 102.695 | 0,26 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 535 | 165.836 | 0,42 | Ameriprise Financial, Inc. | USD | 328 | 109.653 | 0,28 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 78.300 | 0,20 | Aon plc 'A' | USD | 494 | 169.870 | 0,43 |
| | | | | | ASR Nederland NV | EUR | 2.213 | 98.808 | 0,25 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Assured Guaranty Ltd. | USD | 809 | 45.190 | 0,12 | State Street Corp. | USD | 1.869 | 137.862 | 0,35 |
| AUB Group Ltd. | AUD | 1.704 | 33.370 | 0,09 | Stifel Financial Corp. | USD | 962 | 57.681 | 0,15 |
| Azimut Holding SpA | EUR | 2.563 | 55.221 | 0,14 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 900 | 38.428 | 0,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 11.039 | 85.511 | 0,22 | Swedbank AB 'A' | SEK | 1.025 | 17.278 | 0,04 |
| Bank of America Corp. | USD | 5.883 | 169.755 | 0,43 | Swissquote Group Holding SA | CHF | 222 | 45.500 | 0,12 |
| Bank of Montreal | CAD | 658 | 59.029 | 0,15 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 2.711 | 166.737 | 0,42 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 3.404 | 151.425 | 0,39 | UBS Group AG | CHF | 7.644 | 154.242 | 0,39 |
| Barclays plc | GBP | 54.618 | 106.477 | 0,27 | UniCredit SpA | EUR | 2.966 | 69.269 | 0,18 |
| BNP Paribas SA | EUR | 1.243 | 78.920 | 0,20 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 7.200 | 148.980 | 0,38 |
| Citigroup, Inc. | USD | 1.734 | 80.812 | 0,21 | Unum Group | USD | 2.275 | 108.394 | 0,28 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 8.100 | 188.684 | 0,48 | Visa, Inc. 'A' | USD | 1.672 | 393.873 | 0,99 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 975 | 179.253 | 0,46 | Wells Fargo & Co. | USD | 4.223 | 180.407 | 0,46 |
| Edenred | EUR | 4.875 | 325.886 | 0,83 | Willis Towers Watson plc | USD | 156 | 36.449 | 0,09 |
| Essent Group Ltd. | USD | 1.816 | 85.360 | 0,22 | | | | 6.995.966 | 17,82 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 1.146 | 144.390 | 0,37 | Gesundheitswesen | | | | |
| Everest Re Group Ltd. | USD | 374 | 127.471 | 0,32 | AbbVie, Inc. | USD | 247 | 32.988 | 0,08 |
| EVERTEC, Inc. | USD | 1.862 | 68.803 | 0,18 | Agilent Technologies, Inc. | USD | 326 | 38.766 | 0,10 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 478 | 190.163 | 0,48 | Amgen, Inc. | USD | 1.087 | 241.112 | 0,61 |
| Federated Hermes, Inc. 'B' | USD | 2.925 | 105.723 | 0,27 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 18.800 | 280.147 | 0,71 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 8.852 | 91.214 | 0,23 | AstraZeneca plc | GBP | 2.444 | 350.255 | 0,89 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 1.366 | 97.943 | 0,25 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 3.678 | 235.848 | 0,60 |
| HSBC Holdings plc | HKD | 14.400 | 112.869 | 0,29 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 1.930 | 178.705 | 0,46 |
| HSBC Holdings plc | GBP | 18.088 | 142.922 | 0,36 | Eli Lilly & Co. | USD | 554 | 258.045 | 0,66 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 936 | 156.652 | 0,40 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 454 | 34.623 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 1.612 | 232.582 | 0,59 | GSK plc | GBP | 12.015 | 211.030 | 0,54 |
| KBC Group NV | EUR | 1.910 | 132.759 | 0,34 | Humana, Inc. | USD | 297 | 132.119 | 0,34 |
| Legal & General Group plc | GBP | 15.629 | 45.288 | 0,12 | Ipsen SA | EUR | 696 | 83.359 | 0,21 |
| Man Group plc | GBP | 19.792 | 55.092 | 0,14 | Johnson & Johnson | USD | 2.328 | 382.993 | 0,97 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 652 | 121.904 | 0,31 | Lantheus Holdings, Inc. | USD | 445 | 37.176 | 0,09 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 1.008 | 393.285 | 1,00 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 622 | 147.302 | 0,38 |
| Morgan Stanley | USD | 731 | 62.741 | 0,16 | Merck & Co., Inc. | USD | 3.256 | 370.347 | 0,94 |
| MSCI, Inc. | USD | 268 | 124.986 | 0,32 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 106 | 140.647 | 0,36 |
| National Bank of Canada | CAD | 789 | 58.424 | 0,15 | Novartis AG | CHF | 3.261 | 326.627 | 0,83 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 20.500 | 186.102 | 0,47 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 1.222 | 194.846 | 0,50 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 1.011 | 67.218 | 0,17 | Pfizer, Inc. | USD | 2.144 | 77.718 | 0,20 |
| Plus500 Ltd. | GBP | 3.689 | 68.378 | 0,17 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 2.876 | 136.341 | 0,35 |
| Primerica, Inc. | USD | 667 | 132.913 | 0,34 | Roche Holding AG | CHF | 611 | 186.890 | 0,48 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 12.690 | 140.185 | 0,36 | Sanofi | EUR | 2.581 | 275.905 | 0,70 |
| Societe Generale SA | EUR | 1.273 | 33.497 | 0,09 | Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 2.200 | 92.649 | 0,24 |
| Standard Chartered plc | GBP | 10.816 | 94.217 | 0,24 | United Therapeutics Corp. | USD | 722 | 159.041 | 0,41 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 665 | 317.831 | 0,81 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Waters Corp. | USD | 587 | 154.838 | 0,39 | Waste Management, Inc. | USD | 1.214 | 206.568 | 0,53 |
| Zoetis, Inc. | USD | 1.092 | 188.952 | 0,48 | Watsco, Inc. | USD | 329 | 125.146 | 0,32 |
| | | | 5.267.100 | 13,42 | Wolters Kluwer NV | EUR | 1.213 | 153.476 | 0,39 |
| | | | | | WW Grainger, Inc. | USD | 398 | 313.152 | 0,79 |
| | | | | | | | | 6.020.540 | 15,34 |
| Industrie | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| 3M Co. | USD | 379 | 37.845 | 0,10 | Accenture plc 'A' | USD | 203 | 63.101 | 0,16 |
| A O Smith Corp. | USD | 1.401 | 102.080 | 0,26 | Accton Technology Corp. | TWD | 2.000 | 22.539 | 0,06 |
| Alllegion plc | USD | 1.401 | 168.880 | 0,43 | Adobe, Inc. | USD | 322 | 157.316 | 0,40 |
| Atkore, Inc. | USD | 1.093 | 171.396 | 0,44 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 12.398 | 163.513 | 0,42 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 2.641 | 37.915 | 0,10 | Amdocs Ltd. | USD | 2.752 | 270.778 | 0,69 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 1.097 | 238.922 | 0,61 | Apple, Inc. | USD | 2.061 | 394.101 | 0,99 |
| AutoStore Holdings Ltd., Reg. S | NOK | 31.246 | 68.331 | 0,17 | Applied Materials, Inc. | USD | 925 | 134.838 | 0,34 |
| BayCurrent Consulting, Inc. | JPY | 4.600 | 171.942 | 0,44 | Arista Networks, Inc. | USD | 1.411 | 226.550 | 0,58 |
| Bunzl plc | GBP | 965 | 36.815 | 0,09 | ASML Holding NV | EUR | 450 | 322.984 | 0,82 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 6.780 | 185.091 | 0,47 | Box, Inc. 'A' | USD | 2.998 | 88.618 | 0,23 |
| Cie de Saint-Gobain | EUR | 1.544 | 94.077 | 0,24 | Broadcom, Inc. | USD | 327 | 284.421 | 0,72 |
| Cintas Corp. | USD | 357 | 175.994 | 0,45 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 557 | 128.256 | 0,33 |
| Computershare Ltd. | AUD | 8.802 | 136.664 | 0,35 | Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 1.067 | 137.084 | 0,35 |
| Fastenal Co. | USD | 3.025 | 178.297 | 0,45 | Cisco Systems, Inc. | USD | 6.096 | 313.921 | 0,80 |
| Geberit AG | CHF | 337 | 175.604 | 0,45 | Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.186 | 172.428 | 0,44 |
| Graco, Inc. | USD | 2.516 | 217.093 | 0,55 | Datadog, Inc. 'A' | USD | 1.597 | 155.937 | 0,40 |
| Hubbell, Inc. | USD | 61 | 20.079 | 0,05 | DoubleVerify Holdings, Inc. | USD | 529 | 20.449 | 0,05 |
| IDEX Corp. | USD | 775 | 166.414 | 0,42 | Dropbox, Inc. 'A' | USD | 3.526 | 94.917 | 0,24 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 826 | 206.657 | 0,53 | Dynatrace, Inc. | USD | 2.110 | 108.540 | 0,28 |
| InPost SA | EUR | 8.542 | 92.849 | 0,24 | E Ink Holdings, Inc. | TWD | 20.000 | 145.323 | 0,37 |
| Legrand SA | EUR | 597 | 59.101 | 0,15 | Enphase Energy, Inc. | USD | 665 | 106.457 | 0,27 |
| Masco Corp. | USD | 504 | 29.144 | 0,07 | Extreme Networks, Inc. | USD | 1.670 | 43.290 | 0,11 |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 4.600 | 58.308 | 0,15 | Fair Isaac Corp. | USD | 188 | 150.679 | 0,38 |
| MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A' | USD | 410 | 38.875 | 0,10 | First Solar, Inc. | USD | 469 | 86.814 | 0,22 |
| Owens Corning | USD | 741 | 97.685 | 0,25 | Fortinet, Inc. | USD | 3.414 | 258.606 | 0,66 |
| PACCAR, Inc. | USD | 2.202 | 182.874 | 0,47 | Global Unichip Corp. | TWD | 1.000 | 51.675 | 0,13 |
| Paychex, Inc. | USD | 1.815 | 199.723 | 0,51 | Hewlett Packard Enterprise Co. | USD | 2.017 | 33.831 | 0,09 |
| Paycom Software, Inc. | USD | 600 | 190.029 | 0,48 | Intuit, Inc. | USD | 810 | 373.052 | 0,95 |
| Paylocity Holding Corp. | USD | 784 | 141.239 | 0,36 | Keysight Technologies, Inc. | USD | 555 | 92.398 | 0,24 |
| RELX plc | GBP | 4.834 | 160.437 | 0,41 | KLA Corp. | USD | 210 | 101.206 | 0,26 |
| Rexel SA | EUR | 1.748 | 43.109 | 0,11 | Lam Research Corp. | USD | 87 | 56.332 | 0,14 |
| Rockwell Automation, Inc. | USD | 219 | 71.608 | 0,18 | Microchip Technology, Inc. | USD | 2.003 | 175.961 | 0,45 |
| Rollins, Inc. | USD | 3.843 | 163.901 | 0,42 | Microsoft Corp. | USD | 1.159 | 391.732 | 1,00 |
| Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 5.792 | 144.787 | 0,37 | Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 76 | 41.186 | 0,10 |
| Snap-on, Inc. | USD | 1.085 | 313.058 | 0,80 | NetApp, Inc. | USD | 2.795 | 214.258 | 0,55 |
| Toro Co. (The) | USD | 1.571 | 156.599 | 0,40 | Novatek Microelectro- ronics Corp. | TWD | 4.000 | 54.891 | 0,14 |
| Toromont Industries Ltd. | CAD | 2.113 | 170.476 | 0,43 | NVIDIA Corp. | USD | 942 | 389.574 | 0,99 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 577 | 102.234 | 0,26 | | | | | |
| United Rentals, Inc. | USD | 254 | 111.649 | 0,28 | | | | | |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 342 | 76.802 | 0,20 | | | | | |
| Visional, Inc. | JPY | 500 | 27.615 | 0,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| NXP Semiconductors NV | USD | 739 | 149.126 | 0,38 | WiseTech Global Ltd. | AUD | 1.648 | 87.804 | 0,22 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 900 | 143.925 | 0,37 | Zscaler, Inc. | USD | 1.071 | 156.971 | 0,40 |
| Oracle Corp. | USD | 1.386 | 164.145 | 0,42 | | | | 9.006.821 | 22,94 |
| Oracle Corp. Japan | JPY | 900 | 66.784 | 0,17 | Grundstoffe | | | | |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 1.084 | 276.438 | 0,70 | Acerinox SA | EUR | 3.487 | 37.439 | 0,10 |
| Progress Software Corp. | USD | 1.641 | 90.522 | 0,23 | Albemarle Corp. | USD | 194 | 42.849 | 0,11 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 249 | 29.684 | 0,08 | Allkem Ltd. | AUD | 8.398 | 89.807 | 0,23 |
| Qualys, Inc. | USD | 958 | 124.134 | 0,32 | APERAM SA | EUR | 744 | 23.238 | 0,06 |
| Rambus, Inc. | USD | 1.461 | 92.812 | 0,24 | Boliden AB | SEK | 1.334 | 38.599 | 0,10 |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 4.000 | 75.165 | 0,19 | Graphic Packaging Holding Co. | USD | 6.501 | 154.481 | 0,38 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 1.677 | 92.146 | 0,23 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 900 | 21.092 | 0,05 |
| SAP SE | EUR | 518 | 70.011 | 0,18 | Livent Corp. | USD | 4.567 | 123.766 | 0,32 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 366 | 202.657 | 0,52 | Mineral Resources Ltd. | AUD | 897 | 42.742 | 0,11 |
| SHIFT, Inc. | JPY | 600 | 109.550 | 0,28 | Nissan Chemical Corp. | JPY | 3.200 | 137.101 | 0,35 |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 363 | 40.290 | 0,10 | Outokumpu OYJ | EUR | 7.065 | 38.151 | 0,10 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 502 | 128.866 | 0,33 | Sealed Air Corp. | USD | 783 | 31.042 | 0,08 |
| Synopsys, Inc. | USD | 414 | 178.537 | 0,45 | Sonoco Products Co. | USD | 1.497 | 88.606 | 0,23 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 3.254 | 329.842 | 0,84 | Verallia SA, Reg. S | EUR | 1.301 | 48.603 | 0,12 |
| Technology One Ltd. | AUD | 4.618 | 48.132 | 0,12 | | | | 917.516 | 2,34 |
| Teradata Corp. | USD | 1.224 | 64.975 | 0,17 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 1.441 | 256.749 | 0,65 | Redeia Corp. SA | EUR | 6.240 | 105.133 | 0,27 |
| | | | | | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 12.087 | 103.140 | 0,26 |
| | | | | | | | | 208.273 | 0,53 |
| | | | | | Summe Aktien | | | 37.687.880 | 96,01 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 37.687.880 | 96,01 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 37.687.880 | 96,01 |
| | | | | | Barmittel | | | 1.475.447 | 3,76 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 88.767 | 0,23 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 39.252.094 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 67 | SEK | 715 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| USD | 417.328 | GBP | 336.800 | 19. Juli 2023 | State Street | (10.016) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.016) | (0,03) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| SEK | 97.082 | USD | 9.021 | 31. Juli 2023 | HSBC | (34) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (34) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.050) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.050) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 6 | USD | 34.545 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 34.545 | 0,09 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 34.545 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 15.713 | 1.888.678 | 0,47 | Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 218.000 | 357.906 | 0,09 |
| Alphabet, Inc. 'C' | USD | 15.618 | 1.891.769 | 0,47 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 3.284 | 1.225.827 | 0,31 |
| Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 123.702 | 959.536 | 0,24 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 2.936 | 2.747.542 | 0,70 |
| Capcom Co. Ltd. | JPY | 19.700 | 778.664 | 0,19 | McDonald's Corp. | USD | 9.769 | 2.884.913 | 0,73 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 46.109 | 1.004.791 | 0,25 | Moncler SpA | EUR | 33.604 | 2.318.150 | 0,58 |
| Elisa OYJ | EUR | 8.703 | 467.587 | 0,12 | NIKE, Inc. 'B' | USD | 14.126 | 1.614.254 | 0,40 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 9.157 | 909.541 | 0,23 | NVR, Inc. | USD | 72 | 455.983 | 0,11 |
| KDDI Corp. | JPY | 51.000 | 1.572.807 | 0,39 | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 2.108 | 1.982.081 | 0,49 |
| Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. | JPY | 57.100 | 984.989 | 0,25 | PDD Holdings, Inc., ADR | USD | 4.904 | 340.440 | 0,08 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 388.898 | 1.393.524 | 0,35 | Shoei Co. Ltd. | JPY | 42.700 | 787.954 | 0,20 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 13.606 | 3.870.917 | 0,96 | Starbucks Corp. | USD | 11.096 | 1.101.415 | 0,27 |
| Moneysupermarket.com Group plc | GBP | 444.128 | 1.526.993 | 0,38 | TJX Cos., Inc. (The) | USD | 9.063 | 762.526 | 0,19 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 667.500 | 788.570 | 0,20 | Tractor Supply Co. | USD | 4.544 | 993.454 | 0,25 |
| Omnicom Group, Inc. | USD | 7.969 | 754.225 | 0,19 | Ultra Beauty, Inc. | USD | 1.873 | 874.677 | 0,22 |
| RAI Way SpA, Reg. S | EUR | 77.606 | 464.317 | 0,12 | | | | 41.699.264 | 10,40 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 266.800 | 493.185 | 0,12 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Spark New Zealand Ltd. | NZD | 146.310 | 455.313 | 0,11 | Brown-Forman Corp. 'B' | USD | 7.757 | 516.611 | 0,13 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 4.420.300 | 1.174.319 | 0,29 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 6.351 | 1.017.212 | 0,25 |
| Trade Desk, Inc. (The) 'A' | USD | 20.446 | 1.603.111 | 0,40 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 59.991 | 3.612.244 | 0,89 |
| | | | 22.982.836 | 5,73 | Colgate-Palmolive Co. | USD | 34.887 | 2.678.254 | 0,67 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Airbnb, Inc. 'A' | USD | 7.134 | 901.436 | 0,22 | Costco Wholesale Corp. | USD | 3.499 | 1.870.830 | 0,47 |
| AutoZone, Inc. | USD | 662 | 1.630.481 | 0,41 | Diageo plc | GBP | 32.151 | 1.374.418 | 0,34 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 602 | 1.609.724 | 0,40 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 7.779 | 863.601 | 0,22 |
| Burberry Group plc | GBP | 50.088 | 1.347.189 | 0,34 | Heineken NV | EUR | 13.232 | 1.359.251 | 0,34 |
| Chipotle Mexican Grill, Inc. | USD | 327 | 694.363 | 0,17 | Hershey Co. (The) | USD | 9.878 | 2.461.295 | 0,61 |
| Dollarama, Inc. | CAD | 31.259 | 2.081.671 | 0,52 | Kimberly-Clark Corp. | USD | 19.003 | 2.614.449 | 0,65 |
| Evolution AB, Reg. S | SEK | 10.131 | 1.260.762 | 0,31 | Kirin Holdings Co. Ltd. | JPY | 29.400 | 428.090 | 0,11 |
| Ferrari NV | EUR | 5.827 | 1.894.284 | 0,47 | Loblaw Cos. Ltd. | CAD | 11.951 | 1.073.919 | 0,27 |
| Garmin Ltd. | USD | 4.960 | 517.463 | 0,13 | L'Oreal SA | EUR | 3.608 | 1.675.818 | 0,42 |
| Genuine Parts Co. | USD | 4.323 | 721.202 | 0,18 | Monster Beverage Corp. | USD | 37.665 | 2.172.361 | 0,54 |
| Hermes International | EUR | 1.019 | 2.200.801 | 0,55 | Nestle SA | CHF | 18.475 | 2.215.971 | 0,55 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 18.285 | 2.647.696 | 0,66 | PepsiCo, Inc. | USD | 16.700 | 3.079.268 | 0,77 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 4.971 | 1.540.876 | 0,38 | Pernod Ricard SA | EUR | 4.811 | 1.057.519 | 0,26 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 56.743 | 2.180.426 | 0,54 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 23.499 | 3.521.614 | 0,88 |
| InterContinental Hotels Group plc | GBP | 29.355 | 2.023.768 | 0,50 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 15.053 | 1.128.421 | 0,28 |
| | | | | | Sheng Siong Group Ltd. | SGD | 283.400 | 343.482 | 0,09 |
| | | | | | Suntory Beverage & Food Ltd. | JPY | 25.300 | 913.720 | 0,23 |
| | | | | | Unilever plc | GBP | 45.705 | 2.372.784 | 0,59 |
| | | | | | Viscofan SA | EUR | 11.515 | 793.100 | 0,20 |
| | | | | | | | | 39.144.232 | 9,76 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Energie | | | | | National Bank of Canada | | | | |
| ARC Resources Ltd. | CAD | 32.536 | 431.780 | 0,11 | | CAD | 12.533 | 928.040 | 0,23 |
| Canadian Natural Resources Ltd. | CAD | 21.067 | 1.169.158 | 0,29 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | SGD | 227.800 | 2.067.998 | 0,52 |
| ConocoPhillips | USD | 15.166 | 1.570.419 | 0,39 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 12.647 | 840.858 | 0,21 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 3.506 | 398.300 | 0,10 | Plus500 Ltd. | GBP | 40.084 | 742.985 | 0,19 |
| Equinor ASA | NOK | 123.220 | 3.614.748 | 0,91 | Primerica, Inc. | USD | 6.397 | 1.274.725 | 0,32 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 9.703 | 493.330 | 0,12 | RLI Corp. | USD | 5.170 | 705.266 | 0,18 |
| Inpex Corp. | JPY | 321.600 | 3.565.892 | 0,89 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 129.320 | 1.428.580 | 0,36 |
| Parex Resources, Inc. | CAD | 9.018 | 179.579 | 0,04 | State Street Corp. | USD | 15.334 | 1.131.070 | 0,28 |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 2.193 | 454.147 | 0,11 | Swissquote Group Holding SA | CHF | 3.787 | 776.172 | 0,19 |
| Shell plc | EUR | 32.967 | 995.010 | 0,25 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 20.458 | 1.258.249 | 0,31 |
| Shell plc | GBP | 60.229 | 1.794.548 | 0,45 | UBS Group AG | CHF | 86.656 | 1.748.564 | 0,44 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 66.029 | 1.513.489 | 0,38 | United Overseas Bank Ltd. | SGD | 66.900 | 1.384.268 | 0,35 |
| | | | 16.180.400 | 4,04 | Visa, Inc. 'A' | USD | 16.227 | 3.822.607 | 0,95 |
| Finanzwesen | | | | | Wells Fargo & Co. | | | | |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 830 | 1.426.993 | 0,36 | | USD | 41.557 | 1.775.319 | 0,44 |
| Aon plc 'A' | USD | 5.410 | 1.860.315 | 0,46 | Zurich Insurance Group AG | CHF | 2.696 | 1.284.110 | 0,32 |
| AUB Group Ltd. | AUD | 26.819 | 525.202 | 0,13 | | | | 55.746.368 | 13,91 |
| Azimut Holding SpA | EUR | 17.934 | 386.394 | 0,10 | Gesundheitswesen | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 57.618 | 1.662.575 | 0,41 | Abbott Laboratories | USD | 9.658 | 1.045.183 | 0,26 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 31.394 | 1.396.543 | 0,35 | AbbVie, Inc. | USD | 10.947 | 1.462.020 | 0,36 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 363.076 | 760.998 | 0,19 | Agilent Technologies, Inc. | USD | 3.601 | 428.212 | 0,11 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 9.325 | 535.892 | 0,13 | Amgen, Inc. | USD | 4.974 | 1.103.303 | 0,28 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 83.400 | 1.942.746 | 0,48 | Astellas Pharma, Inc. | JPY | 124.200 | 1.850.757 | 0,46 |
| Deutsche Boerse AG | EUR | 7.456 | 1.370.780 | 0,34 | AstraZeneca plc | GBP | 17.230 | 2.469.272 | 0,62 |
| Edenred | EUR | 45.092 | 3.014.325 | 0,75 | Boston Scientific Corp. | USD | 19.328 | 1.034.623 | 0,26 |
| Evercore, Inc. 'A' | USD | 7.939 | 1.000.270 | 0,25 | Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 18.748 | 1.202.196 | 0,30 |
| FactSet Research Systems, Inc. | USD | 1.346 | 535.479 | 0,13 | Doximity, Inc. 'A' | USD | 26.181 | 897.772 | 0,22 |
| Federated Hermes, Inc. 'B' | USD | 30.420 | 1.099.514 | 0,27 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 16.415 | 1.519.920 | 0,38 |
| Fiserv, Inc. | USD | 6.016 | 750.736 | 0,19 | Eli Lilly & Co. | USD | 5.323 | 2.479.370 | 0,62 |
| Hargreaves Lansdown plc | GBP | 98.716 | 1.017.207 | 0,25 | Gilead Sciences, Inc. | USD | 15.147 | 1.155.135 | 0,29 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 13.973 | 1.001.873 | 0,25 | GSK plc | GBP | 91.505 | 1.607.183 | 0,40 |
| IG Group Holdings plc | GBP | 88.841 | 765.318 | 0,19 | Humana, Inc. | USD | 2.078 | 924.386 | 0,23 |
| Intact Financial Corp. | CAD | 7.390 | 1.122.873 | 0,28 | Ipsen SA | EUR | 4.682 | 560.759 | 0,14 |
| Jack Henry & Associates, Inc. | USD | 3.525 | 589.955 | 0,15 | Johnson & Johnson | USD | 17.206 | 2.830.665 | 0,71 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 20.717 | 2.989.087 | 0,75 | Lantheus Holdings, Inc. | USD | 4.742 | 396.152 | 0,10 |
| KBC Group NV | EUR | 19.251 | 1.338.088 | 0,33 | Medpace Holdings, Inc. | USD | 5.667 | 1.342.060 | 0,33 |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | USD | 7.865 | 1.470.512 | 0,37 | Merck & Co., Inc. | USD | 29.479 | 3.353.037 | 0,83 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 9.810 | 3.827.519 | 0,96 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 874 | 1.159.672 | 0,29 |
| Morgan Stanley | USD | 11.509 | 987.804 | 0,25 | Novartis AG | CHF | 28.009 | 2.805.424 | 0,70 |
| MSCI, Inc. | USD | 2.570 | 1.198.559 | 0,30 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 16.263 | 2.593.113 | 0,65 |
| | | | | | Pfizer, Inc. | USD | 39.334 | 1.425.821 | 0,36 |
| | | | | | Progyny, Inc. | USD | 17.596 | 691.894 | 0,17 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 33.830 | 1.603.755 | 0,40 | Paylocity Holding Corp. | USD | 7.722 | 1.391.137 | 0,35 |
| ResMed, Inc. | USD | 1.784 | 387.729 | 0,10 | RELX plc | GBP | 46.481 | 1.542.667 | 0,38 |
| Roche Holding AG | CHF | 5.552 | 1.698.222 | 0,42 | Republic Services, Inc. | USD | 3.112 | 472.756 | 0,12 |
| Sanofi | EUR | 15.384 | 1.644.526 | 0,41 | Rollins, Inc. | USD | 45.081 | 1.922.666 | 0,48 |
| Stryker Corp. | USD | 2.946 | 894.440 | 0,22 | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 63.365 | 1.583.987 | 0,40 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 2.267 | 1.173.783 | 0,29 | Snap-on, Inc. | USD | 10.937 | 3.155.672 | 0,80 |
| United Therapeutics Corp. | USD | 2.162 | 476.241 | 0,12 | TechnoPro Holdings, Inc. | JPY | 24.900 | 537.034 | 0,13 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 6.099 | 2.914.963 | 0,72 | Toro Co. (The) | USD | 11.395 | 1.135.864 | 0,28 |
| Vertex Pharmaceuti- cals, Inc. | USD | 3.294 | 1.150.792 | 0,29 | Toromont Industries Ltd. | CAD | 15.142 | 1.221.649 | 0,30 |
| Waters Corp. | USD | 1.763 | 465.042 | 0,12 | TransDigm Group, Inc. | USD | 591 | 527.206 | 0,13 |
| Zoetis, Inc. | USD | 8.474 | 1.466.284 | 0,37 | Union Pacific Corp. | USD | 5.091 | 1.047.702 | 0,26 |
| | | | 50.213.706 | 12,53 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 4.364 | 773.224 | 0,19 |
| Industrie | | | | | Verisk Analytics, Inc. | USD | 4.280 | 961.144 | 0,24 |
| A O Smith Corp. | USD | 6.890 | 502.022 | 0,13 | Visional, Inc. | JPY | 13.000 | 717.981 | 0,18 |
| ABB Ltd. | CHF | 12.764 | 498.191 | 0,12 | Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 15.500 | 981.066 | 0,24 |
| Allegion plc | USD | 17.016 | 2.051.155 | 0,51 | Waste Management, Inc. | USD | 9.621 | 1.637.062 | 0,41 |
| Atkore, Inc. | USD | 8.126 | 1.274.261 | 0,32 | Watsco, Inc. | USD | 1.529 | 581.607 | 0,15 |
| Atlas Copco AB 'A' | SEK | 28.197 | 404.805 | 0,10 | Wolters Kluwer NV | EUR | 11.113 | 1.406.081 | 0,35 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 7.727 | 1.682.912 | 0,42 | WW Grainger, Inc. | USD | 3.441 | 2.707.422 | 0,69 |
| AutoStore Holdings Ltd., Reg. S | NOK | 333.640 | 729.630 | 0,18 | | | | 57.133.178 | 14,25 |
| BayCurrent Consulting, Inc. | JPY | 44.200 | 1.652.138 | 0,41 | Informationstechnologie | | | | |
| Belimo Holding AG | CHF | 739 | 366.146 | 0,09 | Accenture plc 'A' | USD | 6.338 | 1.970.134 | 0,49 |
| Bureau Veritas SA | EUR | 29.711 | 811.095 | 0,20 | Adobe, Inc. | USD | 3.583 | 1.750.510 | 0,44 |
| Canadian National Railway Co. | CAD | 16.833 | 2.020.410 | 0,50 | Advantech Co. Ltd. | TWD | 144.666 | 1.907.953 | 0,48 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 6.417 | 1.577.186 | 0,39 | Amdocs Ltd. | USD | 19.990 | 1.966.877 | 0,49 |
| Cintas Corp. | USD | 2.955 | 1.456.758 | 0,36 | Analog Devices, Inc. | USD | 4.916 | 939.041 | 0,23 |
| Computershare Ltd. | AUD | 37.472 | 581.809 | 0,15 | Apple, Inc. | USD | 20.909 | 3.998.177 | 1,01 |
| Eaton Corp. plc | USD | 5.378 | 1.076.342 | 0,27 | Applied Materials, Inc. | USD | 8.774 | 1.278.995 | 0,32 |
| Fastenal Co. | USD | 23.858 | 1.406.219 | 0,35 | Arista Networks, Inc. | USD | 12.960 | 2.080.861 | 0,52 |
| Geberit AG | CHF | 2.999 | 1.562.720 | 0,39 | ASML Holding NV | EUR | 4.734 | 3.397.792 | 0,85 |
| Graco, Inc. | USD | 26.250 | 2.264.984 | 0,56 | Broadcom, Inc. | USD | 3.432 | 2.985.114 | 0,74 |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 4.208 | 750.151 | 0,19 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 6.655 | 1.532.393 | 0,38 |
| Hubbell, Inc. | USD | 1.566 | 515.469 | 0,13 | Check Point Software Technologies Ltd. | USD | 11.141 | 1.431.357 | 0,36 |
| IDEX Corp. | USD | 5.746 | 1.233.829 | 0,31 | Cisco Systems, Inc. | USD | 58.533 | 3.014.229 | 0,75 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 8.242 | 2.062.062 | 0,51 | Constellation Software, Inc. | CAD | 495 | 1.013.873 | 0,25 |
| InPost SA | EUR | 73.245 | 796.149 | 0,20 | Datadog, Inc. 'A' | USD | 12.004 | 1.172.114 | 0,29 |
| Lincoln Electric Holdings, Inc. | USD | 4.244 | 842.470 | 0,21 | Delta Electronics, Inc. | TWD | 48.000 | 532.290 | 0,13 |
| MonotaRO Co. Ltd. | JPY | 29.500 | 373.930 | 0,09 | Dynatrace, Inc. | USD | 17.525 | 901.498 | 0,22 |
| Nordson Corp. | USD | 1.008 | 250.217 | 0,06 | E Ink Holdings, Inc. | TWD | 210.000 | 1.525.895 | 0,38 |
| PACCAR, Inc. | USD | 13.011 | 1.080.551 | 0,27 | Enphase Energy, Inc. | USD | 9.208 | 1.474.074 | 0,37 |
| Paychex, Inc. | USD | 12.431 | 1.367.909 | 0,34 | Fair Isaac Corp. | USD | 1.817 | 1.456.294 | 0,36 |
| Paycom Software, Inc. | USD | 5.171 | 1.637.731 | 0,41 | First Solar, Inc. | USD | 3.019 | 558.831 | 0,14 |
| | | | | | Fortinet, Inc. | USD | 44.806 | 3.393.991 | 0,85 |
| | | | | | Global Unichip Corp. | TWD | 15.000 | 775.130 | 0,19 |
| | | | | | Intuit, Inc. | USD | 5.525 | 2.544.579 | 0,63 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Quality

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Keyence Corp. | JPY | 1.400 | 660.852 | 0,16 | Mineral Resources Ltd. | AUD | 12.317 | 586.901 | 0,15 |
| Keysight Technologies, Inc. | USD | 4.530 | 754.167 | 0,19 | Nissan Chemical Corp. | JPY | 14.000 | 599.818 | 0,15 |
| KLA Corp. | USD | 2.577 | 1.241.940 | 0,31 | Novozymes A/S 'B' | DKK | 9.424 | 438.685 | 0,11 |
| Lasertec Corp. | JPY | 9.900 | 1.487.161 | 0,37 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 18.242 | 1.392.547 | 0,35 |
| Lattice Semiconductor Corp. | USD | 5.973 | 562.173 | 0,14 | Rio Tinto plc | GBP | 28.613 | 1.819.421 | 0,45 |
| Manhattan Associates, Inc. | USD | 2.762 | 543.263 | 0,14 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 22.600 | 749.251 | 0,19 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 18.108 | 1.590.769 | 0,40 | Sonoco Products Co. | USD | 16.364 | 968.566 | 0,24 |
| Microsoft Corp. | USD | 11.443 | 3.867.629 | 0,97 | South32 Ltd. | AUD | 145.056 | 363.994 | 0,09 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 1.213 | 657.344 | 0,16 | | | | 11.563.640 | 2,88 |
| NetApp, Inc. | USD | 14.341 | 1.099.348 | 0,27 | Immobilien | | | | |
| NVIDIA Corp. | USD | 8.830 | 3.651.732 | 0,91 | Prologis, Inc., REIT | USD | 7.611 | 931.406 | 0,23 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 8.222 | 1.659.156 | 0,41 | | | | 931.406 | 0,23 |
| Obic Co. Ltd. | JPY | 7.900 | 1.263.341 | 0,32 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 16.166 | 1.914.548 | 0,48 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 88.264 | 753.169 | 0,19 |
| Oracle Corp. Japan | JPY | 14.100 | 1.046.278 | 0,26 | | | | 753.169 | 0,19 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 14.731 | 3.756.655 | 0,95 | Summe Aktien | | | 386.026.591 | 96,29 |
| Park Systems Corp. | KRW | 2.671 | 382.567 | 0,10 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 386.026.591 | 96,29 |
| Progress Software Corp. | USD | 26.519 | 1.462.861 | 0,36 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Qualys, Inc. | USD | 9.007 | 1.167.091 | 0,29 | Aktien | | | | |
| Rambus, Inc. | USD | 10.039 | 637.739 | 0,16 | Grundstoffe | | | | |
| SAP SE | EUR | 10.092 | 1.364.004 | 0,34 | China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 82.650 | - | - |
| ServiceNow, Inc. | USD | 4.585 | 2.538.751 | 0,63 | | | | - | - |
| SHIFT, Inc. | JPY | 1.300 | 237.359 | 0,06 | Summe Aktien | | | - | - |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 5.605 | 1.438.838 | 0,36 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| SPS Commerce, Inc. | USD | 4.232 | 807.471 | 0,20 | Summe Kapitalanlagen | | | 386.026.591 | 96,29 |
| Synopsys, Inc. | USD | 4.086 | 1.762.082 | 0,44 | Barmittel | | | 16.746.414 | 4,18 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 35.344 | 3.582.640 | 0,89 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1.867.655) | (0,47) |
| Technology One Ltd. | AUD | 70.765 | 737.557 | 0,18 | Summe Nettovermögen | | | 400.905.350 | 100,00 |
| Teradata Corp. | USD | 8.088 | 429.345 | 0,11 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 11.093 | 1.976.484 | 0,49 | | | | | |
| WiseTech Global Ltd. | AUD | 14.238 | 758.592 | 0,19 | | | | | |
| Zscaler, Inc. | USD | 7.073 | 1.036.653 | 0,26 | | | | | |
| | | | 89.678.392 | 22,37 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Air Liquide SA | EUR | 7.689 | 1.380.099 | 0,34 | | | | | |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 63.313 | 936.271 | 0,23 | | | | | |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 18.352 | 436.093 | 0,11 | | | | | |
| KeePer Technical Laboratory Co. Ltd. | JPY | 10.500 | 355.617 | 0,09 | | | | | |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 14.331 | 335.853 | 0,08 | | | | | |
| Linde plc | USD | 3.149 | 1.200.524 | 0,30 | | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF QEP Global Quality

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 7.112 | SEK | 76.193 | 31. Juli 2023 | HSBC | 59 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 59 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 59 | - |
| GBP | 1.400.916 | USD | 1.783.342 | 19. Juli 2023 | HSBC | (5.806) | - |
| GBP | 2.844.284 | USD | 3.626.352 | 19. Juli 2023 | J.P. Morgan | (17.416) | - |
| USD | 11.229.562 | GBP | 9.063.400 | 19. Juli 2023 | UBS | (270.427) | (0,07) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (293.649) | (0,07) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| SEK | 9.942.642 | USD | 923.834 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3.493) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (3.493) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (297.142) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (297.083) | (0,07) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 56 | USD | 142.514 | 0,04 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 142.514 | 0,04 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 142.514 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Advanced Info Service PCL, NVDR | THB | 5.900 | 35.611 | 0,33 | Arca Continental SAB de CV | MXN | 5.400 | 55.396 | 0,51 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 23.000 | 86.034 | 0,79 | AVI Ltd. | ZAR | 2.451 | 8.834 | 0,08 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | AED | 13.615 | 83.031 | 0,76 | CJ CheilJedang Corp. | KRW | 69 | 14.113 | 0,13 |
| Far EastTone Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 15.000 | 37.856 | 0,35 | CJ Freshway Corp. | KRW | 156 | 3.416 | 0,03 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 1.220 | 20.910 | 0,19 | Clicks Group Ltd. | ZAR | 2.602 | 35.989 | 0,33 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 210 | 20.846 | 0,19 | Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR | USD | 491 | 40.905 | 0,37 |
| KT Corp. | KRW | 637 | 14.406 | 0,13 | Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 496 | 57.963 | 0,53 |
| LG Uplus Corp. | KRW | 2.637 | 21.474 | 0,20 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 556 | 61.627 | 0,56 |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | KWD | 15.282 | 25.756 | 0,24 | Grape King Bio Ltd. | TWD | 2.000 | 10.788 | 0,10 |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 4.652 | 34.020 | 0,31 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | MXN | 700 | 3.988 | 0,04 |
| Saudi Telecom Co. | SAR | 5.560 | 64.484 | 0,59 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 84.800 | 4.129 | 0,04 |
| Telekom Malaysia Bhd. | MYR | 11.300 | 11.887 | 0,11 | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 34.400 | 76.360 | 0,71 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 386.800 | 103.199 | 0,93 | Nestle Malaysia Bhd. | MYR | 400 | 11.227 | 0,10 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 8.564 | 53.130 | 0,49 | NongShim Co. Ltd. | KRW | 37 | 11.176 | 0,10 |
| | | | 612.644 | 5,61 | President Chain Store Corp. | TWD | 4.000 | 36.282 | 0,33 |
| | | | | | Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 70.900 | 20.146 | 0,18 |
| | | | | | | | | 452.339 | 4,14 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Energie | | | | |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | AED | 19.057 | 20.234 | 0,19 | Bangchak Corp. PCL, NVDR | THB | 24.300 | 25.016 | 0,23 |
| Bermaz Auto Bhd. | MYR | 3.900 | 1.863 | 0,02 | Geopark Ltd. | USD | 938 | 9.296 | 0,09 |
| Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 32.076 | 0,29 | HD Hyundai Co. Ltd. | KRW | 415 | 18.866 | 0,17 |
| El Puerto de Liverpool SAB de CV 'C1' | MXN | 900 | 5.474 | 0,05 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 728 | 18.427 | 0,17 |
| Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 14.192 | 0,13 | Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 14.800 | 90.597 | 0,82 |
| GOLFZON Co. Ltd. | KRW | 51 | 4.478 | 0,04 | Reliance Industries Ltd., GDR | USD | 365 | 22.740 | 0,21 |
| Jarir Marketing Co. | SAR | 5.500 | 24.254 | 0,22 | SK Gas Ltd. | KRW | 58 | 5.630 | 0,05 |
| JUMBO SA | EUR | 1.023 | 28.126 | 0,26 | S-Oil Corp. | KRW | 655 | 33.156 | 0,30 |
| LG Electronics, Inc. | KRW | 678 | 65.195 | 0,60 | Thai Oil PCL, NVDR | THB | 17.400 | 21.716 | 0,20 |
| Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 38.787 | 0,35 | Ultrapar Participacoes SA | BRL | 9.700 | 37.984 | 0,35 |
| Matahari Department Store Tbk. PT | IDR | 17.900 | 4.035 | 0,04 | | | | 283.428 | 2,59 |
| Mr Price Group Ltd. | ZAR | 4.198 | 32.044 | 0,29 | Finanzwesen | | | | |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 912 | 164.092 | 1,50 | Al Rajhi Bank | SAR | 3.967 | 77.210 | 0,71 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 2.000 | 21.994 | 0,20 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 4.900 | 14.840 | 0,14 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 6.051 | 18.129 | 0,17 | Banco Bradesco SA Preference | BRL | 11.200 | 38.192 | 0,35 |
| Youngone Corp. | KRW | 288 | 14.098 | 0,13 | Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 8.500 | 38.239 | 0,35 |
| | | | 489.071 | 4,48 | Bank BTPN Syariah Tbk. PT | IDR | 12.000 | 1.657 | 0,02 |
| | | | | | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 99.100 | 60.481 | 0,55 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 194.000 | 67.287 | 0,62 | RHB Bank Bhd. | MYR | 7.000 | 8.144 | 0,07 |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 78.000 | 47.604 | 0,44 | Riyad Bank | SAR | 5.266 | 47.245 | 0,43 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 1.537 | 41.915 | 0,38 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 680 | 34.732 | 0,32 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 260.300 | 94.189 | 0,86 | Santander Bank Polska SA | PLN | 278 | 26.617 | 0,24 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 6.900 | 44.012 | 0,40 | Saudi Awwal Bank | SAR | 3.796 | 38.611 | 0,35 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 13.100 | 27.131 | 0,25 | Saudi National Bank (The) | SAR | 8.627 | 84.644 | 0,77 |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 1.300 | 1.794 | 0,02 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 1.123 | 28.977 | 0,27 |
| Cielo SA | BRL | 25.400 | 24.168 | 0,22 | Woori Financial Group, Inc. | KRW | 1.645 | 14.719 | 0,13 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 39.300 | 42.605 | 0,39 | | | | 2.339.713 | 21,41 |
| DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 389 | 22.024 | 0,20 | Gesundheitswesen | | | | |
| Emirates NBD Bank PJSC | AED | 16.913 | 68.379 | 0,63 | Al Hammadi Holding | SAR | 726 | 11.788 | 0,11 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 14.892 | 24.517 | 0,22 | Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 61.200 | 47.900 | 0,44 |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 49.345 | 178.925 | 1,64 | Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 8.100 | 51.632 | 0,47 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 11.800 | 97.156 | 0,89 | Celltrion, Inc. | KRW | 63 | 7.311 | 0,07 |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | MXN | 4.300 | 10.194 | 0,09 | Classys, Inc. 'ys' | KRW | 382 | 9.364 | 0,09 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 1.938 | 57.655 | 0,53 | Dentium Co. Ltd. | KRW | 40 | 4.402 | 0,04 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 3.165 | 220.600 | 2,02 | Kalbe Farma Tbk. PT | IDR | 113.400 | 15.506 | 0,14 |
| ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 6.239 | 143.996 | 1,32 | Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 508 | 32.777 | 0,30 |
| Industrial Bank of Korea | KRW | 2.785 | 21.855 | 0,20 | Odontoprev SA | BRL | 5.800 | 15.089 | 0,14 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 31.000 | 182.632 | 1,67 | PharmaResearch Co. Ltd. | KRW | 111 | 12.105 | 0,11 |
| Itausa SA Preference | BRL | 24.800 | 49.559 | 0,45 | Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 2.216 | 54.575 | 0,50 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 10.700 | 39.082 | 0,36 | Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. | TWD | 1.000 | 13.614 | 0,12 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 1.821 | 65.991 | 0,60 | | | | 276.063 | 2,53 |
| Komercni Banka A/S | CZK | 662 | 20.200 | 0,18 | Industrie | | | | |
| Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 64.100 | 35.074 | 0,32 | Bizlink Holding, Inc. | TWD | 1.000 | 10.339 | 0,09 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 4.166 | 27.062 | 0,25 | Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 3.957 | 12.207 | 0,11 |
| National Bank of Kuwait SAKP | KWD | 817 | 2.485 | 0,02 | Doosan Bobcat, Inc. | KRW | 741 | 33.011 | 0,30 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 1.176 | 41.724 | 0,38 | Gamuda Bhd. | MYR | 10.500 | 9.898 | 0,09 |
| Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 5.347 | 17.536 | 0,16 | Genpact Ltd. | USD | 648 | 24.345 | 0,22 |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 4.133 | 40.089 | 0,37 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 2.500 | 26.512 | 0,24 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 34.000 | 28.045 | 0,26 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 265 | 47.361 | 0,44 |
| Qatar National Bank QPSC | QAR | 5.927 | 25.108 | 0,23 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 128 | 35.544 | 0,33 |
| Qualitas Controladora SAB de CV | MXN | 2.000 | 14.812 | 0,14 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | KRW | 538 | 26.581 | 0,24 |
| | | | | | HD Hyundai Infracore Co. Ltd. | KRW | 3.231 | 29.327 | 0,27 |
| | | | | | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 1.331 | 38.486 | 0,35 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kepler Weber SA | BRL | 3.200 | 6.275 | 0,06 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 2.028 | 47.507 | 0,43 |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 55 | 23.083 | 0,21 | LG Chem Ltd. | KRW | 170 | 86.055 | 0,79 |
| Mytilneos SA | EUR | 891 | 31.437 | 0,29 | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 201 | 10.587 | 0,10 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | MXN | 1.695 | 16.948 | 0,16 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | MYR | 32.100 | 32.324 | 0,30 |
| Randon SA Implementos e Participacoes Preference | BRL | 6.400 | 16.146 | 0,15 | Sappi Ltd. | ZAR | 3.242 | 6.695 | 0,06 |
| Salik Co. PJSC | AED | 10.358 | 8.883 | 0,08 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR | USD | 328 | 23.819 | 0,22 |
| Samsung Engineering Co. Ltd. | KRW | 873 | 18.750 | 0,17 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 54 | 10.286 | 0,09 |
| Santos Brasil Participacoes SA | BRL | 12.400 | 26.116 | 0,24 | | | | 368.160 | 3,37 |
| Tupy SA | BRL | 1.100 | 5.979 | 0,05 | | | | | |
| WEG SA | BRL | 10.400 | 81.385 | 0,75 | Immobilien | | | | |
| Westports Holdings Bhd. | MYR | 5.800 | 4.523 | 0,04 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT | MXN | 7.900 | 9.922 | 0,09 |
| | | | 533.136 | 4,88 | Emaar Properties PJSC | AED | 22.846 | 39.870 | 0,36 |
| | | | | | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | BRL | 5.500 | 31.547 | 0,29 |
| | | | | | | | | 81.339 | 0,74 |
| Informationstechnologie | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 52.594 | 0,48 | Alupar Investimento SA | BRL | 2.500 | 15.537 | 0,14 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 2.000 | 22.123 | 0,20 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | BRL | 3.100 | 13.591 | 0,12 |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 8.000 | 57.795 | 0,53 | Cia de Saneamento do Parana Preference | BRL | 20.500 | 18.741 | 0,17 |
| Elm Co. | SAR | 89 | 13.810 | 0,13 | Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference | USD | 8.546 | 22.477 | 0,21 |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | TWD | 49.000 | 177.784 | 1,63 | Mega First Corp. Bhd. | MYR | 7.900 | 5.196 | 0,05 |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 1.000 | 27.613 | 0,25 | Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 231.800 | 20.177 | 0,18 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 5.000 | 110.453 | 1,01 | Petronas Gas Bhd. | MYR | 1.800 | 6.440 | 0,06 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 1.000 | 13.694 | 0,13 | TTW PCL, NVDR | THB | 12.200 | 2.976 | 0,03 |
| Park Systems Corp. | KRW | 27 | 3.850 | 0,04 | | | | 105.135 | 0,96 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 16.437 | 900.658 | 8,23 | | | | 8.381.982 | 76,70 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 333 | 169.071 | 1,55 | | | | | |
| Simplo Technology Co. Ltd. | TWD | 1.000 | 10.548 | 0,10 | | | | | |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 1.000 | 11.864 | 0,11 | | | | | |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 2.229 | 194.878 | 1,78 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 56.000 | 1.035.687 | 9,47 | | | | | |
| TOTVS SA | BRL | 6.200 | 38.532 | 0,35 | | | | | |
| | | | 2.840.954 | 25,99 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | Summe Aktien | | | 8.381.982 | 76,70 |
| Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 567 | 25.549 | 0,23 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 8.381.982 | 76,70 |
| Gold Fields Ltd., ADR | USD | 2.503 | 34.616 | 0,32 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Hansol Chemical Co. Ltd. | KRW | 47 | 8.561 | 0,08 | Anleihen | | | | |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 2.589 | 17.175 | 0,16 | Finanzwesen | | | | |
| KGHM Polska Miedz SA | PLN | 1.667 | 46.117 | 0,42 | US Treasury Bill 0% 01/08/2023 | USD | 1.644.000 | 1.637.302 | 14,98 |
| Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 51 | 18.869 | 0,17 | | | | 1.637.302 | 14,98 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 1.637.302 | 14,98 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.637.302 | 14,98 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| iShares MSCI Taiwan Fund | USD | 9.709 | 689.048 | 6,31 | Summe Kapitalanlagen | | | 10.708.332 | 97,99 |
| | | | 689.048 | 6,31 | Barmittel | | | 145.304 | 1,33 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 74.196 | 0,68 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 10.927.832 | 100,00 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------------------|---------|---|-------------------------|
| MSCI India Index | 15. September 2023 | 17 | USD | 52.440 | 0,48 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 52.440 | 0,48 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 52.440 | 0,48 |

Klicken Sie hier, um statischen Inhalt zu diesem Inhaltsblock hinzuzufügen.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Advanced Info Service PCL, NVDR | THB | 40.500 | 244.451 | 0,34 | BAIC Motor Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 124.500 | 30.185 | 0,04 |
| Baidu, Inc. 'A' | HKD | 13.550 | 229.620 | 0,32 | Bermaz Auto Bhd. | MYR | 30.000 | 14.333 | 0,02 |
| China Tower Corp. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.878.000 | 208.491 | 0,29 | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.900 | 42.554 | 0,06 |
| Chunghwa Telecom Co. Ltd. | TWD | 112.000 | 418.950 | 0,58 | Bosideng International Holdings Ltd. | HKD | 366.000 | 154.123 | 0,21 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | AED | 74.602 | 454.958 | 0,63 | BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 14.000 | 446.622 | 0,61 |
| Etihad Etisalat Co. | SAR | 13.307 | 169.943 | 0,23 | China Meidong Auto Holdings Ltd. | HKD | 46.000 | 53.123 | 0,07 |
| Far EastOne Telecommunications Co. Ltd. | TWD | 86.000 | 217.040 | 0,30 | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | CNY | 6.100 | 92.818 | 0,13 |
| Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 54.900 | 51.468 | 0,07 | Eclat Textile Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 96.229 | 0,13 |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 12.121 | 207.749 | 0,29 | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.200 | 44.966 | 0,06 |
| Hello Group, Inc., ADR | USD | 9.257 | 88.960 | 0,12 | Fu Shou Yuan International Group Ltd. | HKD | 48.000 | 33.014 | 0,05 |
| HYBE Co. Ltd. | KRW | 205 | 43.796 | 0,06 | Fusheng Precision Co. Ltd. | TWD | 6.000 | 42.576 | 0,06 |
| JYP Entertainment Corp. | KRW | 1.334 | 132.423 | 0,18 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 47.200 | 195.146 | 0,27 |
| Kanzhun Ltd., ADR | USD | 14.120 | 212.506 | 0,29 | Geely Automobile Holdings Ltd. | HKD | 23.000 | 28.058 | 0,04 |
| Kingsoft Corp. Ltd. | HKD | 29.800 | 117.312 | 0,16 | GOLFZON Co. Ltd. | KRW | 674 | 59.182 | 0,08 |
| KT Corp. | KRW | 5.257 | 118.892 | 0,16 | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | CNY | 23.700 | 119.119 | 0,16 |
| Kuaishou Technology, Reg. S | HKD | 7.200 | 49.200 | 0,07 | HL Mando Co. Ltd. | KRW | 1.768 | 72.322 | 0,10 |
| LG Uplus Corp. | KRW | 15.901 | 129.486 | 0,18 | Huali Industrial Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 14.200 | 95.279 | 0,13 |
| Mobile Telecommunications Co. KSCP | KWD | 93.543 | 157.655 | 0,22 | Jarir Marketing Co. | SAR | 28.380 | 125.151 | 0,17 |
| MTN Group Ltd. | ZAR | 31.345 | 229.223 | 0,32 | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 45.257 | 764.620 | 1,06 |
| MultiChoice Group | ZAR | 21.942 | 110.911 | 0,15 | Jiumaojiu International Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 30.000 | 49.154 | 0,07 |
| NetDragon Websoft Holdings Ltd. | HKD | 7.500 | 14.107 | 0,02 | JUMBO SA | EUR | 6.431 | 176.809 | 0,24 |
| NetEase, Inc. | HKD | 31.200 | 607.549 | 0,83 | Lao Feng Xiang Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.900 | 37.518 | 0,05 |
| Saudi Telecom Co. | SAR | 40.353 | 468.007 | 0,64 | LG Electronics, Inc. | KRW | 2.889 | 277.795 | 0,38 |
| Telekom Malaysia Bhd. | MYR | 69.100 | 72.690 | 0,10 | Luk Fook Holdings International Ltd. | HKD | 7.000 | 17.910 | 0,02 |
| Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 2.230.500 | 595.098 | 0,82 | Makalot Industrial Co. Ltd. | TWD | 20.000 | 193.935 | 0,27 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 86.100 | 3.643.260 | 5,00 | Matahari Department Store Tbk. PT | IDR | 122.400 | 27.595 | 0,04 |
| Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 7.652 | 56.472 | 0,08 | Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 27.610 | 430.889 | 0,59 |
| Vodacom Group Ltd. | ZAR | 42.020 | 260.689 | 0,36 | MINISO Group Holding Ltd., ADR | USD | 6.718 | 114.139 | 0,16 |
| | | | 9.310.906 | 12,81 | Mitra Adiperkasa Tbk. PT | IDR | 200.000 | 22.545 | 0,03 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | AED | 61.624 | 65.432 | 0,09 | momo.com, Inc. | TWD | 4.000 | 88.362 | 0,12 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 229.900 | 2.382.139 | 3,29 | Mr Price Group Ltd. | ZAR | 21.198 | 161.808 | 0,22 |
| | | | | | Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 4.540 | 816.857 | 1,13 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 17.200 | 67.491 | 0,09 | Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 33.000 | 182.126 | 0,25 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | TWD | 9.000 | 98.974 | 0,14 | NongShim Co. Ltd. | KRW | 212 | 64.035 | 0,09 |
| Pop Mart International Group Ltd., Reg. S | HKD | 16.800 | 37.345 | 0,05 | President Chain Store Corp. | TWD | 25.000 | 226.766 | 0,31 |
| Somboon Advance Technology PCL | THB | 25.100 | 13.380 | 0,02 | Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.000 | 108.314 | 0,15 |
| Trip.com Group Ltd. | HKD | 8.750 | 304.373 | 0,42 | Shanghai Flyco Electrical Appliance Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.000 | 69.482 | 0,10 |
| Truworths International Ltd. | ZAR | 49.856 | 149.373 | 0,21 | Unilever Indonesia Tbk. PT | IDR | 478.400 | 135.934 | 0,19 |
| Vipshop Holdings Ltd., ADR | USD | 10.710 | 176.715 | 0,24 | Want Want China Holdings Ltd. | HKD | 250.000 | 165.888 | 0,23 |
| Yadea Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 78.000 | 177.368 | 0,24 | | | | 3.564.790 | 4,91 |
| Youngone Corp. | KRW | 1.480 | 72.447 | 0,10 | Energie | | | | |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd. | HKD | 11.500 | 15.027 | 0,02 | Bangchak Corp. PCL, NVDR | THB | 149.900 | 154.318 | 0,21 |
| Yum China Holdings, Inc. | HKD | 1.800 | 101.432 | 0,14 | China Suntien Green Energy Corp. Ltd. 'H' | HKD | 171.000 | 61.316 | 0,08 |
| Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | CNY | 16.600 | 114.261 | 0,16 | Geopark Ltd. | USD | 6.370 | 63.127 | 0,09 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd. | HKD | 28.500 | 108.922 | 0,15 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 3.104 | 78.566 | 0,11 |
| | | | 8.809.415 | 12,13 | Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 68.200 | 417.486 | 0,58 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Qatar Fuel QSC | QAR | 18.256 | 85.161 | 0,12 |
| Arca Continental SAB de CV | MXN | 33.500 | 343.663 | 0,47 | Reliance Industries Ltd., GDR | USD | 1.894 | 117.996 | 0,16 |
| AVI Ltd. | ZAR | 38.266 | 137.923 | 0,19 | SK Gas Ltd. | KRW | 406 | 39.409 | 0,05 |
| CJ Cheiljedang Corp. | KRW | 427 | 87.335 | 0,12 | S-Oil Corp. | KRW | 2.917 | 147.660 | 0,20 |
| CJ Freshway Corp. | KRW | 1.111 | 24.325 | 0,03 | Thai Oil PCL, NVDR | THB | 79.700 | 99.470 | 0,14 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 12.734 | 176.127 | 0,24 | Ultrapar Participacoes SA | BRL | 41.000 | 160.549 | 0,22 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR | USD | 3.286 | 273.757 | 0,38 | | | | 1.425.058 | 1,96 |
| Dino Polska SA, Reg. S | PLN | 2.365 | 276.376 | 0,38 | Finanzwesen | | | | |
| Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.500 | 83.308 | 0,11 | Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 663.000 | 260.577 | 0,36 |
| Embotelladora Andina SA Preference 'B' | CLP | 11.365 | 29.767 | 0,04 | AIA Group Ltd. | HKD | 145.400 | 1.467.619 | 2,02 |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, ADR | USD | 2.548 | 282.420 | 0,39 | Al Rajhi Bank | SAR | 16.007 | 311.545 | 0,43 |
| Giant Biogene Holding Co. Ltd., Reg. S | HKD | 41.800 | 185.621 | 0,26 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 18.800 | 56.938 | 0,08 |
| Grape King Bio Ltd. | TWD | 6.000 | 32.365 | 0,04 | Banco Bradesco SA Preference | BRL | 85.450 | 291.387 | 0,40 |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV | MXN | 4.700 | 26.777 | 0,04 | Bangkok Bank PCL, NVDR | THB | 37.100 | 166.900 | 0,23 |
| Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. PT | IDR | 384.500 | 18.722 | 0,03 | Bank BTPN Syariah Tbk. PT | IDR | 111.900 | 15.450 | 0,02 |
| JD Health International, Inc., Reg. S | HKD | 10.000 | 63.101 | 0,09 | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 355.800 | 217.147 | 0,30 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 228.000 | 506.105 | 0,69 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 885.600 | 307.162 | 0,42 |
| Nestle Malaysia Bhd. | MYR | 2.300 | 64.553 | 0,09 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 395.200 | 241.193 | 0,33 |
| | | | | | Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.268.000 | 508.067 | 0,70 |
| | | | | | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | HKD | 263.000 | 174.179 | 0,24 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A' | CNY | 77.100 | 84.911 | 0,12 | Pagseguro Digital Ltd. 'A' | USD | 16.500 | 155.760 | 0,21 |
| Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | CNY | 33.300 | 115.981 | 0,16 | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' | HKD | 367.000 | 133.002 | 0,18 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | PLN | 6.606 | 180.151 | 0,25 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 49.500 | 314.878 | 0,43 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 1.174.500 | 424.990 | 0,58 | Piraeus Financial Holdings SA | EUR | 29.305 | 96.107 | 0,13 |
| BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 34.000 | 216.870 | 0,30 | Porto Seguro SA | BRL | 8.900 | 51.880 | 0,07 |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | MXN | 49.100 | 101.690 | 0,14 | Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 285.000 | 175.293 | 0,24 |
| Bursa Malaysia Bhd. | MYR | 9.600 | 13.246 | 0,02 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 22.056 | 213.940 | 0,29 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 89.500 | 406.579 | 0,56 | Qatar National Bank QPSC | QAR | 14.586 | 61.790 | 0,09 |
| China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 72.800 | 188.117 | 0,26 | SALITAS Controladora SAB de CV | MXN | 13.100 | 97.021 | 0,13 |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' | HKD | 111.000 | 39.235 | 0,05 | RHB Bank Bhd. | MYR | 47.300 | 55.027 | 0,08 |
| Cielo SA | BRL | 122.300 | 116.368 | 0,16 | Riyad Bank | SAR | 10.020 | 89.896 | 0,12 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 175.000 | 189.716 | 0,26 | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | KRW | 3.963 | 202.413 | 0,28 |
| DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 2.418 | 136.897 | 0,19 | Santander Bank Polska SA | PLN | 1.734 | 166.019 | 0,23 |
| Emirates NBD Bank PJSC | AED | 100.159 | 404.939 | 0,56 | Saudi Awwal Bank | SAR | 21.385 | 217.516 | 0,30 |
| Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 89.678 | 147.639 | 0,20 | Saudi National Bank (The) | SAR | 49.539 | 486.052 | 0,67 |
| FirstRand Ltd. | ZAR | 34.358 | 124.583 | 0,17 | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | KRW | 9.797 | 252.797 | 0,35 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 60.000 | 494.015 | 0,68 | Woori Financial Group, Inc. | KRW | 20.470 | 183.160 | 0,25 |
| Hana Financial Group, Inc. | KRW | 8.510 | 253.172 | 0,35 | | | | 15.610.465 | 21,48 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 21.124 | 1.472.342 | 2,03 | Gesundheitswesen | | | | |
| ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 42.399 | 978.569 | 1,35 | 3SBio, Inc., Reg. S | HKD | 51.000 | 51.217 | 0,07 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | HKD | 1.008.000 | 537.662 | 0,74 | Al Hammadi Holding | SAR | 5.016 | 81.445 | 0,11 |
| Industrial Bank of Korea | KRW | 17.190 | 134.895 | 0,19 | Anhui Anke Biotechnology Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 34.200 | 47.081 | 0,06 |
| Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 57.000 | 335.808 | 0,46 | Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 225.700 | 176.651 | 0,24 |
| Itausa SA Preference | BRL | 104.130 | 208.087 | 0,29 | Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 30.000 | 191.228 | 0,26 |
| Kasikornbank PCL, NVDR | THB | 45.300 | 165.459 | 0,23 | Celltrion, Inc. | KRW | 474 | 55.003 | 0,08 |
| KB Financial Group, Inc. | KRW | 8.041 | 291.396 | 0,40 | China National Accord Medicines Corp. Ltd. 'A' | CNY | 6.300 | 37.822 | 0,05 |
| Komerčni Banka A/S | CZK | 1.704 | 51.996 | 0,07 | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.900 | 40.919 | 0,06 |
| Krung Thai Bank PCL, NVDR | THB | 256.300 | 140.240 | 0,19 | Classys, Inc. 'ys' | KRW | 1.320 | 32.358 | 0,04 |
| Malayan Banking Bhd. | MYR | 96.700 | 178.794 | 0,25 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | HKD | 134.000 | 116.446 | 0,16 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 26.206 | 170.229 | 0,23 | Dentium Co. Ltd. | KRW | 345 | 37.965 | 0,05 |
| New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | HKD | 47.300 | 124.639 | 0,17 | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 7.300 | 41.593 | 0,06 |
| OTP Bank Nyrt. | HUF | 5.934 | 210.535 | 0,29 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.300 | 25.186 | 0,03 | GoodWe Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.575 | 82.120 | 0,11 |
| Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNH | 5.800 | 18.523 | 0,03 | Greentown Management Holdings Co. Ltd., Reg. S | HKD | 75.000 | 59.528 | 0,08 |
| Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.200 | 19.785 | 0,03 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | MXN | 16.300 | 172.861 | 0,24 |
| Kalbe Farma Tbk. PT | IDR | 738.100 | 100.924 | 0,14 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR | USD | 1.415 | 252.889 | 0,35 |
| Mouwasat Medical Services Co. | SAR | 3.219 | 207.694 | 0,29 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV, ADR | USD | 850 | 236.037 | 0,32 |
| Odontoprev SA | BRL | 24.770 | 64.441 | 0,09 | HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd | KRW | 1.064 | 69.283 | 0,10 |
| Pegavision Corp. | TWD | 4.000 | 44.310 | 0,06 | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | KRW | 2.209 | 109.138 | 0,15 |
| Richter Gedeon Nyrt. | HUF | 9.364 | 230.615 | 0,32 | HD Hyundai Infracore Co. Ltd. | KRW | 13.215 | 119.949 | 0,17 |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' | HKD | 26.300 | 52.086 | 0,07 | Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A' | CNY | 41.810 | 148.210 | 0,20 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 900 | 37.145 | 0,05 | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 6.195 | 179.129 | 0,25 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNH | 1.300 | 53.696 | 0,07 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.300 | 38.081 | 0,05 |
| Simcere Pharmaceutical Group Ltd., Reg. S | HKD | 30.000 | 29.707 | 0,04 | Kepler Weber SA | BRL | 12.000 | 23.532 | 0,03 |
| Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 12.800 | 40.017 | 0,06 | LG Energy Solution Ltd. | KRW | 380 | 159.481 | 0,22 |
| TTY Biopharm Co. Ltd. | TWD | 22.000 | 55.381 | 0,08 | Mytilineos SA | EUR | 4.955 | 174.827 | 0,24 |
| Universal Vision Biotechnology Co. Ltd. | TWD | 3.200 | 43.565 | 0,06 | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.900 | 80.292 | 0,11 |
| WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 7.300 | 58.220 | 0,08 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | MXN | 10.685 | 106.834 | 0,15 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 41.000 | 196.456 | 0,27 | Pylon Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.802 | 103.764 | 0,14 |
| Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.400 | 11.111 | 0,02 | Randon SA Implementos e Participacoes Preference | BRL | 32.500 | 81.991 | 0,11 |
| | | | 2.198.590 | 3,03 | Salik Co. PJSC | AED | 77.249 | 66.249 | 0,09 |
| Industrie | | | | | Samsung Engineering Co. Ltd. | KRW | 5.471 | 117.504 | 0,16 |
| Anhui Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 36.000 | 34.775 | 0,05 | Santos Brasil Participacoes SA | BRL | 49.200 | 103.622 | 0,14 |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | HKD | 78.000 | 110.083 | 0,15 | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | CNY | 9.600 | 58.995 | 0,08 |
| CIMC Enric Holdings Ltd. | HKD | 80.000 | 71.460 | 0,10 | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 3.800 | 33.590 | 0,05 |
| CJ Corp. | KRW | 708 | 36.699 | 0,05 | Shenzhen Kstar Science And Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.200 | 56.181 | 0,08 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.440 | 202.836 | 0,28 | | | | | |
| Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd. | KRW | 31.236 | 96.364 | 0,13 | | | | | |
| Doosan Bobcat, Inc. | KRW | 4.182 | 186.304 | 0,26 | | | | | |
| Gamuda Bhd. | MYR | 111.200 | 104.827 | 0,14 | | | | | |
| Genpact Ltd. | USD | 6.477 | 243.341 | 0,33 | | | | | |
| Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.800 | 25.796 | 0,04 | | | | | |
| Gongniu Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.804 | 142.872 | 0,20 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 34.580 | 46.700 | 0,06 | Yangling Metron New Material, Inc. 'A' | CNY | 8.800 | 52.540 | 0,07 |
| Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.900 | 63.674 | 0,09 | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | CNY | 23.380 | 112.876 | 0,16 |
| Sinopec Engineering Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 51.000 | 22.713 | 0,03 | | | | 15.677.755 | 21,57 |
| Sporton International, Inc. | TWD | 5.000 | 40.778 | 0,06 | Grundstoffe | | | | |
| Tupy SA | BRL | 7.300 | 39.678 | 0,05 | Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 3.325 | 149.826 | 0,21 |
| Voltronic Power Technology Corp. | TWD | 1.000 | 63.093 | 0,09 | China Jushi Co. Ltd. 'A' | CNY | 32.300 | 62.963 | 0,09 |
| WEG SA | BRL | 55.000 | 430.399 | 0,60 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 9.000 | 58.686 | 0,08 |
| Westports Holdings Bhd. | MYR | 38.000 | 29.635 | 0,04 | Gold Fields Ltd., ADR | USD | 11.393 | 157.565 | 0,22 |
| Yutong Bus Co. Ltd. 'A' | CNY | 13.900 | 28.205 | 0,04 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.400 | 64.642 | 0,09 |
| Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | HKD | 74.000 | 56.185 | 0,08 | Hansol Chemical Co. Ltd. | KRW | 206 | 37.521 | 0,05 |
| Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | CNY | 16.200 | 45.808 | 0,06 | Hyundai Steel Co. | KRW | 987 | 25.281 | 0,03 |
| ZTO Express Cayman, Inc. | HKD | 4.350 | 109.075 | 0,15 | Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 19.071 | 126.512 | 0,17 |
| | | | 4.865.387 | 6,70 | KGHM Polska Miedz SA | PLN | 8.717 | 241.153 | 0,33 |
| Informationstechnologie | | | | | Korea Zinc Co. Ltd. | KRW | 255 | 94.344 | 0,13 |
| AAC Technologies Holdings, Inc. | HKD | 47.500 | 111.770 | 0,15 | Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 10.872 | 254.684 | 0,35 |
| Accton Technology Corp. | TWD | 17.000 | 190.499 | 0,26 | LG Chem Ltd. | KRW | 683 | 345.738 | 0,49 |
| Advantech Co. Ltd. | TWD | 26.000 | 341.858 | 0,47 | LOTTE Fine Chemical Co. Ltd. | KRW | 1.526 | 80.374 | 0,11 |
| Chroma ATE, Inc. | TWD | 12.000 | 96.518 | 0,13 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | MYR | 96.400 | 97.071 | 0,13 |
| Dear U Co. Ltd. | KRW | 819 | 24.272 | 0,03 | Sappi Ltd. | ZAR | 22.734 | 46.945 | 0,06 |
| Delta Electronics, Inc. | TWD | 30.000 | 331.840 | 0,46 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR | USD | 1.538 | 111.690 | 0,15 |
| E Ink Holdings, Inc. | TWD | 38.000 | 274.527 | 0,38 | Soulbrain Co. Ltd. | KRW | 140 | 26.669 | 0,04 |
| LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 25.400 | 100.250 | 0,14 | Tianqi Lithium Corp. 'H' | HKD | 17.000 | 118.336 | 0,16 |
| Lotes Co. Ltd. | TWD | 4.000 | 110.453 | 0,15 | | | | 2.100.000 | 2,89 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 31.000 | 684.808 | 0,94 | Immobilien | | | | |
| Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 26.000 | 147.345 | 0,20 | China Overseas Property Holdings Ltd. | HKD | 100.000 | 100.681 | 0,14 |
| Novatek Microelectronics Corp. | TWD | 18.000 | 246.496 | 0,34 | Concentradora Fibra Danhos SA de CV, REIT | MXN | 24.300 | 30.519 | 0,04 |
| Park Systems Corp. | KRW | 170 | 24.242 | 0,03 | Emaar Properties PJSC | AED | 137.689 | 240.288 | 0,33 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 85.514 | 4.685.699 | 6,45 | Hang Lung Properties Ltd. | HKD | 64.000 | 98.818 | 0,14 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 591 | 300.064 | 0,41 | Hongkong Land Holdings Ltd. | USD | 25.400 | 99.060 | 0,14 |
| Sinbon Electronics Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 83.048 | 0,11 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | BRL | 21.700 | 124.469 | 0,17 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 12.388 | 1.083.063 | 1,49 | NEPI Rockcastle NV | ZAR | 7.623 | 44.577 | 0,06 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 346.000 | 6.399.076 | 8,82 | Supalai PCL, NVDR | THB | 65.900 | 37.546 | 0,05 |
| TOTVS SA | BRL | 32.600 | 202.601 | 0,28 | | | | 775.958 | 1,07 |
| Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 64.000 | 73.910 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Alupar Investimento SA | BRL | 18.400 | 114.352 | 0,16 | Anleihen | | | | |
| China Water Affairs Group Ltd. | HKD | 40.000 | 30.217 | 0,04 | Finanzwesen | | | | |
| Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | BRL | 20.800 | 91.194 | 0,13 | US Treasury Bill 0% 01/08/2023 | USD | 6.192.300 | 6.167.072 | 8,49 |
| Cia de Saneamento do Parana Preference | BRL | 108.600 | 99.280 | 0,14 | 6.167.072 8,49 | | | | |
| Cia Energetica de Minas Gerais, ADR Preference | USD | 55.139 | 145.015 | 0,20 | Summe Anleihen 6.167.072 8,49 | | | | |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 15.200 | 189.306 | 0,25 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 6.167.072 8,49 | | | | |
| Mega First Corp. Bhd. | MYR | 36.900 | 24.271 | 0,03 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Perusahaan Gas Negara Tbk. PT | IDR | 1.467.600 | 127.745 | 0,18 | Aktien | | | | |
| Petronas Gas Bhd. | MYR | 8.600 | 30.770 | 0,04 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica S/A | BRL | 3.300 | 25.749 | 0,04 | Mobile TeleSystems PJSC# | RUB | 25.024 | - | - |
| TTW PCL, NVDR | THB | 57.800 | 14.102 | 0,02 | Energie | | | | |
| | | | 892.001 | 1,23 | LUKOIL PJSC# | RUB | 5.322 | - | - |
| Summe Aktien | | | 65.230.325 | 89,78 | Summe Aktien - - | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente - - | | | | |
| | | | 65.230.325 | 89,78 | Summe Kapitalanlagen 71.397.397 98,27 | | | | |
| | | | | | Barmittel 944.365 1,30 | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) 309.727 0,43 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen 72.651.489 100,00 | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------------------|---------|---|-------------------------|
| MSCI India Index | 15. September 2023 | 68 | USD | 201.480 | 0,28 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 201.480 | 0,28 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 201.480 | 0,28 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|---|-------------------------|
| IDR | 748.868.051 | USD | 49.828 | 3. Juli 2023 | J.P. Morgan | 121 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 121 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 121 | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 121 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Commodity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | | Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 03/08/2023 | USD | 5.230.000 | 5.204.885 | 5,31 | US Treasury Bill 0% 24/08/2023 | USD | 14.980.000 | 14.861.915 | 15,17 |
| US Treasury Bill 0% 10/08/2023 | USD | 10.100.000 | 10.040.810 | 10,25 | US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 12.110.000 | 12.002.602 | 12,25 |
| US Treasury Bill 0% 07/09/2023 | USD | 12.120.000 | 12.000.714 | 12,24 | US Treasury Bill 0% 28/09/2023 | USD | 12.150.000 | 11.992.440 | 12,24 |
| US Treasury Bill 0% 05/10/2023 | USD | 12.170.000 | 12.000.108 | 12,25 | US Treasury Bill 0% 19/10/2023 | USD | 14.360.000 | 14.129.429 | 14,42 |
| | | | 39.246.517 | 40,05 | | | | 52.986.386 | 54,08 |
| Summe Anleihen | | | 39.246.517 | 40,05 | Summe Anleihen | | | 52.986.386 | 54,08 |
| Aktien | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Grundstoffe | | | | | 52.986.386 | | | | |
| Aclara Resources, Inc. | CAD | 13.638 | 5.961 | 0,01 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Pan American Silver Corp. | USD | 28.800 | 413.392 | 0,42 | Börsengehandelte Fonds | | | | |
| | | | 419.353 | 0,43 | Investmentfonds | | | | |
| Summe Aktien | | | 419.353 | 0,43 | Invesco Physical Gold ETC | USD | 4.843 | 893.146 | 0,91 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | 4.355.038 | | | | |
| | | | 39.665.870 | 40,48 | WisdomTree Coffee | USD | 1.863.270 | 1.969.476 | 2,01 |
| | | | | | WisdomTree Wheat Reg. S | USD | 2.331.900 | 1.492.416 | 1,52 |
| | | | | | | | | 4.355.038 | 4,44 |
| | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | 4.355.038 | 4,44 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | 4.355.038 | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 97.007.294 | 99,00 |
| | | | | | Barmittel | | | 1.479.402 | 1,51 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (501.881) | (0,51) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 97.984.815 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Commodity

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 20.442 | USD | 22.781 | 31. Juli 2023 | HSBC | 58 | - |
| CZK | 480.354 | USD | 21.969 | 31. Juli 2023 | HSBC | 40 | - |
| EUR | 2.464.047 | USD | 2.677.856 | 31. Juli 2023 | HSBC | 11.372 | 0,01 |
| PLN | 27.922.410 | USD | 6.818.654 | 31. Juli 2023 | HSBC | 18.663 | 0,02 |
| USD | 615 | CHF | 549 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| USD | 1.030 | CZK | 22.336 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6 | - |
| USD | 71.463 | EUR | 65.242 | 31. Juli 2023 | HSBC | 259 | - |
| USD | 362.444 | GBP | 284.966 | 31. Juli 2023 | HSBC | 831 | - |
| USD | 93.140 | PLN | 378.447 | 31. Juli 2023 | HSBC | 471 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 31.702 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 31.702 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 215 | USD | 241 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| CZK | 5.144 | USD | 237 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| EUR | 30.595 | USD | 33.460 | 31. Juli 2023 | HSBC | (68) | - |
| GBP | 3.938.070 | USD | 5.002.260 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.977) | - |
| PLN | 817.067 | USD | 200.748 | 31. Juli 2023 | HSBC | (674) | - |
| USD | 465 | CHF | 416 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 54.018 | EUR | 49.542 | 31. Juli 2023 | HSBC | (51) | - |
| USD | 70.257 | GBP | 55.549 | 31. Juli 2023 | HSBC | (233) | - |
| USD | 250.924 | PLN | 1.028.364 | 31. Juli 2023 | HSBC | (890) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.896) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.896) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 24.806 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Commodity

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|----------------|------------|---------|------------------|---|
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Aluminium F0 Index | Macquarie Bank | 2.906.754 | USD | 17. August 2023 | 55.064 |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Aluminium F0 Index | Macquarie Bank | 1.708.423 | USD | 17. August 2023 | 34.048 |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Aluminium F0 Index | Macquarie Bank | 1.712.423 | USD | 17. August 2023 | 32.343 |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Aluminium F0 Index | Macquarie Bank | 293.362 | USD | 17. August 2023 | 626 |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Coffee F0 Index ER | Macquarie Bank | 1.164.826 | USD | 17. August 2023 | 32.544 |
| Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index | Macquarie Bank | 1.668.967 | USD | 17. August 2023 | 36.477 |
| Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index | Macquarie Bank | 1.355.345 | USD | 17. August 2023 | 31.925 |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Cotton F0 Index | Macquarie Bank | 3.034.216 | USD | 17. August 2023 | 28.987 |
| Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 4.668.613 | USD | 17. August 2023 | 73.396 |
| Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 1.810.799 | USD | 17. August 2023 | 10.968 |
| Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 943.677 | USD | 17. August 2023 | 1.081 |
| Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 11.666 | USD | 17. August 2023 | 125 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index | Macquarie Bank | 2.816.477 | USD | 17. August 2023 | 148.406 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index | Macquarie Bank | 2.346.314 | USD | 17. August 2023 | 101.370 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index | Macquarie Bank | 2.352.408 | USD | 17. August 2023 | 39.262 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index | Macquarie Bank | 239.088 | USD | 17. August 2023 | 9.420 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExEnergy F0 Index | Macquarie Bank | 209.425 | USD | 17. August 2023 | 1.195 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExGrains F0 Index | Macquarie Bank | 4.430.657 | USD | 17. August 2023 | 165.646 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified ExGrains F0 Index | Macquarie Bank | 1.287.740 | USD | 17. August 2023 | 20.548 |
| Erhält Macquarie Diversified ExSofts F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 4.422.020 | USD | 17. August 2023 | 230.727 |
| Erhält Macquarie Diversified ExSofts F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 2.743.099 | USD | 17. August 2023 | 100.454 |
| Erhält Macquarie Diversified Gasoil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 2.139.369 | USD | 17. August 2023 | 279 |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Nickel F0 Index ER | Macquarie Bank | 1.744.743 | USD | 17. August 2023 | 50.840 |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Nickel F0 Index ER | Macquarie Bank | 2.719.565 | USD | 17. August 2023 | 49.356 |
| Erhält Spread von (0,090) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Sugar F0 Index ER | Macquarie Bank | 3.338.569 | USD | 17. August 2023 | 170.189 |
| Erhält Macquarie Diversified Wheat (CBOT) F0 Index ER Zahlt Spread von 0,080 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 6.490.771 | USD | 17. August 2023 | 50.790 |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified WTI Crude Oil F0 Index ER | Macquarie Bank | 4.345.506 | USD | 17. August 2023 | 69.692 |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Zinc F0 Index | Macquarie Bank | 1.687.357 | USD | 17. August 2023 | 23.064 |
| Erhält MQCPB00H Index Zahlt Spread von 0,080 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 299.573 | USD | 17. August 2023 | 14.800 |
| Erhält MQCPCL3H Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 8.138.410 | USD | 17. August 2023 | 10.789 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Commodity

Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|----------------|------------|---------|------------------|---|
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt MQCPLC0H Index | Macquarie Bank | 1.007.372 | USD | 17. August 2023 | 20.395 |
| Erhält Spread von (0,030) % auf Nennwert Zahlt MQCPPM0X Index | Macquarie Bank | 2.599.580 | USD | 17. August 2023 | 56.790 |
| Erhält Macquarie Diversified Brent Crude Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 1.020.812 | USD | 17. August 2023 | (47.857) |
| Erhält Macquarie Diversified Brent Crude Oil F3 Index ER Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 3.214.425 | USD | 17. August 2023 | (28.216) |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Coffee F0 Index ER | Macquarie Bank | 6.341.547 | USD | 17. August 2023 | (76.616) |
| Erhält Spread von (0,060) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Copper (COMEX) F0 Index | Macquarie Bank | 2.467.376 | USD | 17. August 2023 | (2.969) |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Corn F0 Index | Macquarie Bank | 1.821.934 | USD | 17. August 2023 | (4.503) |
| Erhält Macquarie Diversified ExBase F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 8.973.157 | USD | 17. August 2023 | (208.523) |
| Erhält Macquarie Diversified ExLivestock F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 9.825.010 | USD | 17. August 2023 | (161.028) |
| Erhält Macquarie Diversified ExSofts F0 Index Zahlt Spread von 0,030 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 2.355.258 | USD | 17. August 2023 | (70.302) |
| Erhält Macquarie Diversified Gasoil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 3.334.355 | USD | 17. August 2023 | (104.163) |
| Erhält Macquarie Diversified Gasoline F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 1.342.672 | USD | 17. August 2023 | (44.262) |
| Erhält Macquarie Diversified Gold F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 3.986.943 | USD | 17. August 2023 | (73.330) |
| Erhält Macquarie Diversified Heating Oil F0 Index Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 325.070 | USD | 17. August 2023 | (1.070) |
| Erhält Spread von (0,090) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Lean Hogs F0 Index ER | Macquarie Bank | 1.350.518 | USD | 17. August 2023 | (38.392) |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified Natural Gas F0 Index | Macquarie Bank | 193.418 | USD | 17. August 2023 | (12.238) |
| Erhält Macquarie Diversified Silver F0 Index ER Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 2.652.193 | USD | 17. August 2023 | (54.106) |
| Erhält Macquarie Diversified Soybeans F0 Index ER Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 3.344.347 | USD | 17. August 2023 | (96.980) |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt Macquarie Diversified WTI Crude Oil F0 Index ER | Macquarie Bank | 3.320.965 | USD | 17. August 2023 | (76.881) |
| Erhält MQCPCL3H Index Zahlt Spread von 0,070 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 3.346.659 | USD | 17. August 2023 | (27.679) |
| Erhält Spread von (0,070) % auf Nennwert Zahlt MQCPLC0H Index | Macquarie Bank | 11.453.743 | USD | 17. August 2023 | (120.953) |
| Erhält Spread von (0,080) % auf Nennwert Zahlt MQCPPL0H Index | Macquarie Bank | 2.350.317 | USD | 17. August 2023 | (8.692) |
| Erhält MQCPNG3H Index Zahlt Spread von 0,080 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 3.224.006 | USD | 17. August 2023 | (18.980) |
| Erhält MQCPSM0H Index Zahlt Spread von 0,120 % auf Nennwert | Macquarie Bank | 408.068 | USD | 17. August 2023 | (10.825) |
| Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | J.P. Morgan | 43.084.483 | USD | 17. Januar 2024 | (2.951.039) |
| Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | BNP Paribas | 36.118.094 | USD | 17. Januar 2024 | (2.473.882) |
| Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,060 % auf Nennwert | Goldman Sachs | 12.114.233 | USD | 17. Januar 2024 | (829.755) |
| Erhält BCOM Index Excess Return Zahlt Spread von 0,040 % auf Nennwert | J.P. Morgan | 990.681 | USD | 17. Januar 2024 | (5.644) |
| | | | | USD | (5.877.289) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Belgium Treasury Bill 0% 09/11/2023 | EUR | 10.750.000 | 11.571.468 | 2,24 | UK Treasury Bill 0% 25/09/2023 | GBP | 4.000.000 | 5.014.343 | 0,97 |
| Dutch Treasury Certificate 0% 29/11/2023 | EUR | 11.200.000 | 12.034.309 | 2,33 | UK Treasury Bill 0% 09/10/2023 | GBP | 13.000.000 | 16.262.813 | 3,15 |
| US Treasury Bill 0% 05/10/2023 | USD | 45.000.000 | 44.371.804 | 8,59 | UK Treasury Bill 0% 16/10/2023 | GBP | 9.000.000 | 11.247.653 | 2,18 |
| US Treasury Bill 0% 02/11/2023 | USD | 46.900.000 | 46.049.530 | 8,91 | UK Treasury Bill 0% 04/12/2023 | GBP | 3.900.000 | 4.834.758 | 0,94 |
| US Treasury Bill 0% 30/11/2023 | USD | 47.500.000 | 46.449.241 | 8,99 | US Treasury Bill 0% 26/10/2023 | USD | 38.000.000 | 37.350.754 | 7,22 |
| US Treasury Bill 0% 22/02/2024 | USD | 48.700.000 | 47.073.153 | 9,12 | US Treasury Bill 0% 25/01/2024 | USD | 50.000.000 | 48.541.209 | 9,39 |
| US Treasury Bill 0% 21/03/2024 | USD | 17.800.000 | 17.125.993 | 3,32 | | | | 128.194.760 | 24,81 |
| US Treasury Bill 0% 18/04/2024 | USD | 37.750.000 | 36.169.593 | 7,00 | | | | 128.194.760 | 24,81 |
| | | | 260.845.091 | 50,50 | Summe Anleihen | | | | |
| | | | 260.845.091 | 50,50 | | | | 128.194.760 | 24,81 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 260.845.091 | 50,50 | | | | 128.194.760 | 24,81 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Anleihen | | | | | Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Investmentfonds | | | | |
| UK Treasury Bill 0% 10/07/2023 | GBP | 3.900.000 | 4.943.230 | 0,96 | Amundi Physical Gold ETC | USD | 294.335 | 22.370.931 | 4,33 |
| | | | | | iShares Physical Gold ETC | USD | 361.427 | 13.448.699 | 2,60 |
| | | | | | | | | 35.819.630 | 6,93 |
| | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| | | | | | | | | 35.819.630 | 6,93 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | | 35.819.630 | 6,93 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 424.859.481 | 82,24 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 87.789.901 | 16,99 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 3.962.668 | 0,77 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 516.612.050 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| BRL | 28.928.000 | USD | 5.788.378 | 5. Juli 2023 | Bank of America | 202.629 | 0,04 |
| BRL | 1.417.000 | USD | 278.233 | 5. Juli 2023 | Goldman Sachs | 15.228 | - |
| USD | 7.225.388 | BRL | 34.494.000 | 5. Juli 2023 | UBS | 81.658 | 0,02 |
| CLP | 88.700.000 | USD | 109.914 | 25. Juli 2023 | HSBC | 710 | - |
| CLP | 3.407.340.000 | USD | 4.237.405 | 25. Juli 2023 | UBS | 12.141 | - |
| PHP | 30.730.000 | USD | 554.533 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.240 | - |
| PHP | 20.590.000 | USD | 369.964 | 25. Juli 2023 | Standard Chartered | 2.420 | - |
| PHP | 25.880.000 | USD | 461.631 | 25. Juli 2023 | UBS | 6.427 | - |
| USD | 1.848.325 | IDR | 27.760.000.000 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | 6.449 | - |
| USD | 920.013 | KRW | 1.173.980.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 29.346 | 0,01 |
| AUD | 540.000 | USD | 357.279 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.773 | - |
| EUR | 2.052.000 | USD | 2.229.631 | 26. Juli 2023 | HSBC | 9.265 | - |
| GBP | 845.000 | USD | 1.068.179 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 4.053 | - |
| MXN | 188.615.000 | USD | 10.874.982 | 26. Juli 2023 | HSBC | 132.849 | 0,03 |
| MXN | 9.900.000 | USD | 576.592 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.186 | - |
| NOK | 13.960.000 | USD | 1.293.716 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 10.389 | - |
| NZD | 754.000 | USD | 458.148 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 2.155 | - |
| PLN | 4.320.000 | USD | 1.052.625 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 5.519 | - |
| USD | 104.025 | AUD | 155.000 | 26. Juli 2023 | Barclays | 963 | - |
| USD | 11.706.386 | GBP | 9.212.085 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 17.045 | - |
| USD | 31.116.179 | GBP | 24.486.622 | 26. Juli 2023 | UBS | 44.768 | 0,01 |
| USD | 3.891.688 | ILS | 14.115.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 97.954 | 0,02 |
| USD | 19.920.706 | JPY | 2.844.535.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 157.312 | 0,03 |
| USD | 4.828.621 | JPY | 694.000.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 6.815 | - |
| USD | 103.770 | NZD | 169.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 598 | - |
| USD | 5.234.619 | SEK | 56.356.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 19.366 | 0,01 |
| USD | 2.866.477 | ZAR | 53.589.000 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 34.976 | 0,01 |
| BRL | 6.130.000 | USD | 1.253.958 | 2. August 2023 | J.P. Morgan | 8.174 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 913.408 | 0,18 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 817.347 | GBP | 643.306 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.013 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.013 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 914.421 | 0,18 |
| BRL | 5.690.000 | USD | 1.183.764 | 5. Juli 2023 | Standard Chartered | (5.362) | - |
| USD | 254.330 | BRL | 1.254.000 | 5. Juli 2023 | Morgan Stanley | (5.374) | - |
| USD | 58.945 | BRL | 287.000 | 5. Juli 2023 | UBS | (493) | - |
| IDR | 147.435.300.000 | USD | 9.852.008 | 25. Juli 2023 | Goldman Sachs | (69.676) | (0,01) |
| IDR | 2.181.000.000 | USD | 145.847 | 25. Juli 2023 | Standard Chartered | (1.138) | - |
| KRW | 411.000.000 | USD | 313.525 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | (1.710) | - |
| KRW | 3.310.000.000 | USD | 2.561.285 | 25. Juli 2023 | Standard Chartered | (50.077) | (0,01) |
| USD | 71.037 | CLP | 57.100.000 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | (177) | - |
| CAD | 8.290.000 | USD | 6.269.615 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (19.985) | - |
| EUR | 2.090.000 | USD | 2.288.140 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (7.782) | - |
| GBP | 1.351.522 | USD | 1.717.466 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (2.501) | - |
| GBP | 3.592.478 | USD | 4.565.113 | 26. Juli 2023 | UBS | (6.568) | - |
| PLN | 36.740.000 | USD | 9.004.516 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (5.388) | - |
| SEK | 4.360.000 | USD | 404.388 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (908) | - |
| USD | 23.547.197 | EUR | 21.671.227 | 26. Juli 2023 | HSBC | (97.851) | (0,02) |
| USD | 5.166.549 | NOK | 55.550.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | (22.778) | (0,01) |
| ZAR | 6.730.000 | USD | 358.680 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (3.085) | - |
| BRL | 34.494.000 | USD | 7.188.197 | 2. August 2023 | UBS | (86.080) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (386.933) | (0,07) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Cross Asset Momentum Component

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 225.359.785 | USD | 286.254.252 | 31. Juli 2023 | HSBC | (279.974) | (0,06) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (279.974) | (0,06) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (666.907) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 247.514 | 0,05 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Amsterdam Index | 21. Juli 2023 | 30 | EUR | 61.050 | 0,01 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | (360) | AUD | 149.246 | 0,03 |
| CAC 40 10 Euro Index | 21. Juli 2023 | 81 | EUR | 87.892 | 0,02 |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (217) | CAD | 95.417 | 0,02 |
| DAX Mini Index | 15. September 2023 | 83 | EUR | 65.863 | 0,01 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (112) | EUR | 87.402 | 0,02 |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | 153 | EUR | 164.413 | 0,03 |
| FTSE MIB Mini Index | 15. September 2023 | 210 | EUR | 225.208 | 0,04 |
| Hang Seng Mini Index | 28. Juli 2023 | (160) | HKD | 3.026 | - |
| Long Gilt | 27. September 2023 | (177) | GBP | 84.533 | 0,02 |
| NASDAQ 100 Emini Index | 15. September 2023 | 66 | USD | 402.820 | 0,08 |
| Nikkei 225 Index | 7. September 2023 | 889 | JPY | 754.841 | 0,15 |
| Russell 1000 Growth Emini Index | 15. September 2023 | 282 | USD | 687.460 | 0,13 |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | 1.001 | USD | 643.575 | 0,12 |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 65 | USD | 240.966 | 0,05 |
| SGX NIFTY 50 Index | 27. Juli 2023 | 255 | USD | 211.054 | 0,04 |
| SPI 200 Index | 21. September 2023 | 5 | AUD | 8.555 | - |
| TOPIX Mini Index | 7. September 2023 | 1.482 | JPY | 569.274 | 0,11 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (188) | USD | 217.961 | 0,04 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (93) | USD | 2.266 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 4.762.822 | 0,92 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (61) | EUR | (214.685) | (0,04) |
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (10) | GBP | (2.934) | - |
| FTSE China A50 Index | 28. Juli 2023 | (608) | USD | (35.275) | (0,01) |
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | 4 | USD | (1.629) | - |
| OMXS30 Index | 21. Juli 2023 | 320 | SEK | (7.817) | - |
| Russell 1000 Value Emini Index | 15. September 2023 | (582) | USD | (704.263) | (0,14) |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | (484) | USD | (118.352) | (0,02) |
| S&P/TSX 60 Index | 14. September 2023 | (24) | CAD | (48.819) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (1.133.774) | (0,22) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 3.629.048 | 0,70 |

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) |
|--|-------------|------------|---------|------------------|--|
| Erhält Spread von (0,045) % auf Nennwert | | | | | |
| Zahlt Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return | J.P. Morgan | 47.491.591 | USD | 24. August 2023 | (152.735) |
| | | | | | USD (152.735) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------|------------------------------|------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | | |
| QatarEnergy, Reg. S 6.25% 12/07/2041 | USD | 509.000 | 389.889 | 0,29 | Colombia Titulos De Tesoreria 12% 28/04/2028 | COP | 2.276.300.000 | 466.198 | 0,35 | |
| | | | | 389.889 | 0,29 | Colombia Titulos De Tesoreria 14% 26/03/2031 | COP | 7.920.200.000 | 1.586.653 | 1,18 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 5% 30/09/2029 | USD | 411.000 | 369.277 | 0,27 | Colombia Titulos De Tesoreria 14% 30/06/2032 | COP | 876.200.000 | 170.889 | 0,13 | |
| Angola Government Bond, Reg. S 16.5% 09/05/2028 | USD | 455.000 | 404.336 | 0,30 | Colombia Titulos De Tesoreria 12.5% 09/07/2036 | COP | 309.400.000 | 52.771 | 0,04 | |
| Angola Government Bond, Reg. S 17.5% 14/04/2032 | USD | 315.000 | 265.258 | 0,20 | Colombia Titulos De Tesoreria 14.5% 26/10/2050 | COP | 872.300.000 | 146.490 | 0,11 | |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 9.5% 18/03/2024 | USD | 243.000 | 240.585 | 0,18 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 12.25% 19/02/2031 | USD | 634.000 | 629.489 | 0,47 | |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 7% 01/09/2032 | USD | 150.000 | 128.612 | 0,10 | Czech Republic Government Bond 0.9% 25/10/2023 | CZK | 44.910.000 | 2.023.237 | 1,50 | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 13.5% 20/09/2029 | USD | 200.000 | 198.943 | 0,15 | Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024 | CZK | 8.060.000 | 341.486 | 0,25 | |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 11.25% 18/05/2034 | USD | 370.000 | 322.645 | 0,24 | Czech Republic Government Bond 2.4% 13/03/2031 | CZK | 7.960.000 | 290.780 | 0,22 | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2025 | CLP | 120.000.000 | 140.403 | 0,10 | Czech Republic Government Bond 3% 24/04/2040 | CZK | 5.710.000 | 172.109 | 0,13 | |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 10% 01/03/2035 | CLP | 180.000.000 | 227.324 | 0,17 | Czech Republic Government Bond, Reg. S 5% 25/08/2028 | CZK | 5.570.000 | 232.144 | 0,17 | |
| Brazil Government Bond 4.625% 13/01/2028 | USD | 287.000 | 278.572 | 0,21 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11% 22/02/2029 | USD | 642.000 | 601.511 | 0,45 | |
| Brazil Government Bond 10% 27/01/2045 | USD | 266.000 | 207.331 | 0,15 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.7% 27/01/2045 | USD | 130.000 | 117.516 | 0,09 | |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024 | BRL | 360.300 | 701.866 | 0,52 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13% 15/02/2048 | USD | 189.000 | 163.118 | 0,12 | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 20% 01/01/2025 | BRL | 781.400 | 1.675.867 | 1,24 | Export-Import Bank of India, Reg. S 6.5% 15/01/2030 | USD | 350.000 | 310.438 | 0,23 | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 20% 01/01/2027 | BRL | 324.200 | 697.500 | 0,52 | Gabon Government Bond, Reg. S 13.25% 06/02/2031 | USD | 654.000 | 521.310 | 0,39 | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 200% 01/01/2033 | BRL | 410.100 | 851.401 | 0,63 | Guatemala Government Bond, Reg. S 8.75% 05/06/2027 | USD | 405.000 | 383.766 | 0,28 | |
| Chile Government Bond 3.25% 21/09/2071 | USD | 329.000 | 211.749 | 0,16 | Hungary Government Bond 12% 24/11/2023 | HUF | 124.270.000 | 355.524 | 0,26 | |
| Colombia Government Bond 3% 30/01/2030 | USD | 216.000 | 168.195 | 0,12 | Hungary Government Bond 6.5% 22/10/2031 | HUF | 156.340.000 | 355.780 | 0,26 | |
| Colombia Government Bond 6.125% 18/01/2041 | USD | 737.000 | 597.932 | 0,44 | Hungary Government Bond 6% 25/04/2041 | HUF | 36.290.000 | 66.496 | 0,05 | |
| | | | | | Indonesia Government Bond 13% 15/06/2025 | IDR | 5.997.000.000 | 404.843 | 0,30 | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Indonesia Government Bond 7% 11/01/2028 | USD | 600.000 | 567.251 | 0,42 | Oman Government Bond, Reg. S 13.5% 17/01/2048 | USD | 245.000 | 235.706 | 0,17 |
| Indonesia Government Bond 13% 15/02/2031 | IDR | 11.072.000.000 | 745.182 | 0,55 | Oman Government Bond, Reg. S 7% 25/01/2051 | USD | 203.000 | 201.320 | 0,15 |
| Indonesia Government Bond 12.75% 15/04/2032 | IDR | 20.774.000.000 | 1.392.557 | 1,03 | Panama Government Bond 13.4% 26/01/2036 | USD | 336.000 | 358.790 | 0,27 |
| Indonesia Government Bond 15% 15/04/2040 | IDR | 2.788.000.000 | 201.628 | 0,15 | Panama Government Bond 9% 19/01/2063 | USD | 306.000 | 221.958 | 0,16 |
| Indonesia Government Bond 14.25% 15/06/2042 | IDR | 2.230.000.000 | 155.779 | 0,12 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5.6% 13/03/2048 | USD | 326.000 | 285.096 | 0,21 |
| Indonesia Government Bond 4.45% 15/04/2070 | USD | 200.000 | 169.910 | 0,13 | Peru Bonos De Tesoreria 16.4% 12/08/2026 | PEN | 1.019.000 | 298.227 | 0,22 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 15.5% 17/01/2038 | USD | 163.000 | 203.896 | 0,15 | Peru Bonos De Tesoreria 13.9% 12/08/2031 | PEN | 320.000 | 89.760 | 0,07 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 12.25% 15/06/2033 | USD | 345.000 | 303.100 | 0,22 | Peru Bonos De Tesoreria 10.8% 12/08/2034 | PEN | 501.000 | 121.708 | 0,09 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 11.5% 31/01/2027 | USD | 302.000 | 290.615 | 0,22 | Peru Government Bond 7.35% 21/07/2025 | USD | 401.000 | 416.153 | 0,31 |
| Mexican Bonos 16% 05/09/2024 | MXN | 8.616.300 | 489.761 | 0,36 | Peru Government Bond 1.862% 01/12/2032 | USD | 335.000 | 257.448 | 0,19 |
| Mexican Bonos 10% 06/03/2025 | MXN | 32.800.000 | 1.779.043 | 1,32 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 9.4% 06/06/2032 | USD | 201.000 | 199.612 | 0,15 |
| Mexican Bonos 11% 04/03/2027 | MXN | 8.754.500 | 459.218 | 0,34 | Philippine Government Bond 7.4% 01/03/2041 | USD | 220.000 | 181.214 | 0,13 |
| Mexican Bonos 17% 31/05/2029 | MXN | 3.946.100 | 230.383 | 0,17 | Poland Government Bond 4.5% 25/10/2024 | PLN | 2.671.000 | 625.009 | 0,46 |
| Mexican Bonos 15.5% 23/11/2034 | MXN | 2.247.900 | 123.767 | 0,09 | Poland Government Bond 0.5% 25/10/2026 | PLN | 500.000 | 103.001 | 0,08 |
| Mexican Bonos 15.5% 13/11/2042 | MXN | 3.543.900 | 187.195 | 0,14 | Poland Government Bond 2.5% 25/10/2030 | PLN | 1.902.000 | 348.168 | 0,26 |
| Mexican Bonos 16% 07/11/2047 | MXN | 1.592.700 | 85.744 | 0,06 | Poland Government Bond 3.5% 25/04/2032 | PLN | 830.000 | 149.081 | 0,11 |
| Mexico Government Bond 8.25% 21/01/2026 | USD | 300.000 | 294.728 | 0,22 | Qatar Government Bond, Reg. S 9.634% 14/03/2049 | USD | 200.000 | 192.604 | 0,14 |
| Mexico Government Bond 4.28% 14/08/2041 | USD | 317.000 | 259.851 | 0,19 | Romania Government Bond 7.3% 28/07/2025 | RON | 1.275.000 | 266.474 | 0,20 |
| Mexico Government Bond 4.4% 12/02/2052 | USD | 200.000 | 156.806 | 0,12 | Romania Government Bond 6.5% 24/06/2026 | RON | 1.095.000 | 220.521 | 0,16 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 17.494% 21/01/2031 | USD | 443.000 | 397.664 | 0,29 | Romania Government Bond 13.4% 25/02/2032 | RON | 855.000 | 186.788 | 0,14 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7.875% 16/02/2032 | USD | 302.000 | 253.916 | 0,19 | Romania Government Bond, Reg. S 6% 14/02/2031 | USD | 58.000 | 48.209 | 0,04 |
| Oman Government Bond, Reg. S 13% 08/03/2047 | USD | 207.000 | 193.601 | 0,14 | Romania Government Bond, Reg. S 12% 25/05/2034 | USD | 270.000 | 268.210 | 0,20 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Romania Government Bond, Reg. S 6.125% 22/01/2044 | USD | 114.000 | 110.042 | 0,08 | Aktien | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 8% 14/02/2051 | USD | 190.000 | 136.044 | 0,10 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Saudi Government Bond, Reg. S 3.45% 02/02/2061 | USD | 513.000 | 361.658 | 0,27 | Advanced Info Service PCL, NVDR | THB | 24.500 | 147.922 | 0,11 |
| South Africa Government Bond 21% 21/12/2026 | ZAR | 5.953.072 | 327.878 | 0,24 | Baidu, Inc., ADR | USD | 661 | 89.648 | 0,07 |
| South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027 | USD | 565.000 | 530.027 | 0,39 | Baidu, Inc. 'A' | HKD | 25.850 | 440.154 | 0,33 |
| South Africa Government Bond 16% 31/01/2030 | ZAR | 6.695.285 | 313.466 | 0,23 | Cheil Worldwide, Inc. | KRW | 6.762 | 93.028 | 0,07 |
| South Africa Government Bond 17% 31/01/2037 | ZAR | 4.708.588 | 190.937 | 0,14 | Controladora AXTEL SAB de CV | MXN | 257.385 | 3.501 | - |
| South Africa Government Bond 18% 31/01/2040 | ZAR | 7.218.800 | 294.582 | 0,22 | Hellenic Telecommunications Organization SA | EUR | 44.768 | 765.975 | 0,57 |
| South Africa Government Bond 10% 12/10/2046 | USD | 362.000 | 241.386 | 0,18 | Indus Towers Ltd. | INR | 60.355 | 120.746 | 0,09 |
| South Africa Government Bond 17.5% 28/02/2048 | ZAR | 5.043.551 | 194.316 | 0,14 | Krafton, Inc. | KRW | 970 | 144.074 | 0,11 |
| | | | 33.997.332 | 25,20 | LG Uplus Corp. | KRW | 13.491 | 109.873 | 0,08 |
| Industrie | | | | | MTN Group Ltd. | ZAR | 44.576 | 326.058 | 0,24 |
| DP World Crescent Ltd., Reg. S 9.696% 26/09/2028 | USD | 225.000 | 224.791 | 0,17 | NCSOFT Corp. | KRW | 430 | 96.515 | 0,07 |
| | | | 224.791 | 0,17 | Netjoy Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 784.000 | 79.056 | 0,06 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Telefonica Brasil SA | BRL | 23.706 | 210.974 | 0,16 |
| State Grid Overseas Investment 2014 Ltd., Reg. S 4.125% 07/05/2024 | USD | 592.000 | 584.683 | 0,43 | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 715.500 | 190.083 | 0,14 |
| | | | 584.683 | 0,43 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 60.800 | 2.578.174 | 1,90 |
| Summe Anleihen | | | 35.196.695 | 26,09 | Tencent Music Entertainment Group, ADR | USD | 20.677 | 153.648 | 0,11 |
| Wandelanleihen | | | | | Vodacom Group Ltd. | ZAR | 28.291 | 175.833 | 0,13 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | 5.725.262 | 4,24 |
| Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 1.25% 29/04/2025 | HKD | 14.000.000 | 1.959.582 | 1,45 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| | | | 1.959.582 | 1,45 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 214.444 | 2.229.370 | 1,66 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Bajaj Auto Ltd. | INR | 2.795 | 159.843 | 0,12 |
| ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.553.564 | 1,15 | Chow Sang Sang Holdings International Ltd. | HKD | 249.000 | 277.931 | 0,21 |
| | | | 1.553.564 | 1,15 | Eicher Motors Ltd. | INR | 3.703 | 161.435 | 0,12 |
| Informationstechnologie | | | | | F&F Co. Ltd. | KRW | 1.059 | 96.258 | 0,07 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 3.5% 11/04/2030 | USD | 2.800.000 | 3.429.300 | 2,55 | Foschini Group Ltd. (The) | ZAR | 24.974 | 123.446 | 0,09 |
| | | | 3.429.300 | 2,55 | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 130.000 | 538.301 | 0,40 |
| Summe Wandelanleihen | | | 6.942.446 | 5,15 | Galaxy Entertainment Group Ltd. | HKD | 94.000 | 597.570 | 0,44 |
| | | | | | Home Product Center PCL, NVDR | THB | 283.600 | 112.085 | 0,08 |
| | | | | | JUMBO SA | EUR | 26.002 | 715.792 | 0,53 |
| | | | | | Kangwon Land, Inc. | KRW | 7.375 | 97.412 | 0,07 |
| | | | | | Kia Corp. | KRW | 3.551 | 238.752 | 0,18 |
| | | | | | LG Electronics, Inc. | KRW | 1.858 | 179.165 | 0,13 |
| | | | | | Lotte Shopping Co. Ltd. | KRW | 1.607 | 83.746 | 0,06 |
| | | | | | Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR | USD | 11.484 | 202.693 | 0,15 |
| | | | | | Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 49.770 | 778.174 | 0,58 |
| | | | | | Merida Industry Co. Ltd. | TWD | 20.000 | 143.004 | 0,11 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| MINISO Group Holding Ltd., ADR | USD | 28.902 | 488.596 | 0,36 | Petroleo Brasileiro SA Preference | BRL | 171.802 | 1.101.064 | 0,81 |
| MR DIY Group M Bhd., Reg. S | MYR | 248.100 | 84.622 | 0,06 | PRIO SA | BRL | 30.936 | 232.547 | 0,17 |
| Mr Price Group Ltd. | ZAR | 15.692 | 119.793 | 0,09 | PTT Exploration & Production PCL, NVDR | THB | 31.800 | 134.620 | 0,10 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 698 | 125.297 | 0,09 | | | | 3.470.689 | 2,57 |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc., ADR | USD | 8.333 | 326.841 | 0,24 | Finanzwesen | | | | |
| New Oriental Education & Technology Group, Inc. | HKD | 21.400 | 84.570 | 0,06 | AIA Group Ltd. | HKD | 155.200 | 1.571.991 | 1,16 |
| PRADA SpA | HKD | 79.100 | 532.853 | 0,39 | Alpha Services and Holdings SA | EUR | 499.913 | 828.376 | 0,61 |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd. | HKD | 82.100 | 788.491 | 0,59 | Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR | USD | 5.084 | 304.023 | 0,23 |
| Woolworths Holdings Ltd. | ZAR | 35.210 | 132.719 | 0,10 | Bajaj Finance Ltd. | INR | 3.200 | 279.161 | 0,21 |
| | | | 9.418.759 | 6,98 | Banco Bradesco SA Preference | BRL | 159.717 | 536.982 | 0,40 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Banco de Chile | CLP | 2.493.902 | 260.359 | 0,19 |
| Ambev SA, ADR | USD | 116.064 | 360.668 | 0,27 | Banco del Bajío SA, Reg. S | MXN | 47.252 | 145.968 | 0,11 |
| Arca Continental SAB de CV | MXN | 21.077 | 217.313 | 0,16 | Bancolombia SA, ADR Preference | USD | 6.423 | 171.787 | 0,13 |
| BGF retail Co. Ltd. | KRW | 718 | 95.081 | 0,07 | Bancolombia SA Preference | COP | 27.996 | 186.324 | 0,14 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 175.000 | 660.487 | 0,49 | Bandhan Bank Ltd., Reg. S | INR | 42.806 | 126.183 | 0,09 |
| Clicks Group Ltd. | ZAR | 12.949 | 179.367 | 0,13 | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 530.900 | 324.011 | 0,24 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | MXN | 23.650 | 198.293 | 0,15 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 546.100 | 188.285 | 0,14 |
| Colgate-Palmolive India Ltd. | INR | 6.879 | 141.449 | 0,10 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 222.500 | 135.861 | 0,10 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | MXN | 39.961 | 213.294 | 0,16 | BB Seguridade Participacoes SA | BRL | 31.415 | 200.293 | 0,15 |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | MXN | 85.645 | 193.720 | 0,14 | BDO Unibank, Inc. | PHP | 63.114 | 157.972 | 0,12 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.099 | 488.643 | 0,36 | Capitec Bank Holdings Ltd. | ZAR | 2.645 | 217.352 | 0,16 |
| Nestle India Ltd. | INR | 700 | 195.394 | 0,14 | China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 480.000 | 311.330 | 0,23 |
| Orion Corp. | KRW | 835 | 76.044 | 0,06 | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 160.600 | 416.653 | 0,31 |
| Sendas Distribuidora S/A | BRL | 56.325 | 155.180 | 0,12 | DB Insurance Co. Ltd. | KRW | 2.394 | 135.497 | 0,10 |
| Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 18.321 | 219.013 | 0,16 | East Money Information Co. Ltd. 'A' | CNY | 212.280 | 416.410 | 0,31 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 113.244 | 451.940 | 0,34 | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | EUR | 582.371 | 966.916 | 0,71 |
| | | | 3.845.886 | 2,85 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 55.787 | 464.573 | 0,34 |
| Energie | | | | | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 22.200 | 838.200 | 0,61 |
| China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | HKD | 1.000.000 | 588.048 | 0,44 | Hong Leong Bank Bhd. | MYR | 27.100 | 110.083 | 0,08 |
| Empresas Copec SA | CLP | 10.618 | 79.149 | 0,06 | ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 22.643 | 525.439 | 0,39 |
| Indian Oil Corp. Ltd. | INR | 135.552 | 150.731 | 0,11 | Itausa SA Preference | BRL | 161.382 | 320.912 | 0,24 |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | EUR | 13.698 | 347.227 | 0,26 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | INR | 8.396 | 188.913 | 0,14 |
| Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | INR | 77.414 | 151.239 | 0,11 | | | | | |
| PetroChina Co. Ltd. 'H' | HKD | 988.000 | 686.064 | 0,51 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Meritz Financial Group, Inc. | KRW | 4.967 | 156.740 | 0,12 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 11.685 | 208.393 | 0,15 |
| National Bank of Greece SA | EUR | 122.831 | 805.845 | 0,60 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | MXN | 6.855 | 190.846 | 0,14 |
| OUTsurance Group Ltd. | ZAR | 78.481 | 141.323 | 0,10 | Grupo Carso SAB de CV | MXN | 32.870 | 233.105 | 0,17 |
| Public Bank Bhd. | MYR | 200.500 | 165.411 | 0,12 | GS Holdings Corp. | KRW | 3.699 | 102.804 | 0,08 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd., Reg. S | INR | 10.616 | 169.084 | 0,13 | HMM Co. Ltd. | KRW | 8.023 | 114.948 | 0,09 |
| Standard Bank Group Ltd. | ZAR | 34.328 | 321.895 | 0,24 | Hongfa Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 107.520 | 472.456 | 0,35 |
| State Bank of India, Reg. S, GDR | USD | 2.704 | 188.469 | 0,14 | Hyundai Glovis Co. Ltd. | KRW | 1.013 | 151.957 | 0,11 |
| | | | 12.278.621 | 9,09 | Korean Air Lines Co. Ltd. | KRW | 7.066 | 130.785 | 0,10 |
| Gesundheitswesen | | | | | Leader Harmonious Drive Systems Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.919 | 221.756 | 0,16 |
| Aspen Pharmicare Holdings Ltd. | ZAR | 18.493 | 179.257 | 0,13 | Mytilineos SA | EUR | 22.403 | 786.645 | 0,58 |
| Aurobindo Pharma Ltd. | INR | 20.161 | 178.744 | 0,13 | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 72.936 | 232.296 | 0,17 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 187.100 | 146.440 | 0,11 | Pan Ocean Co. Ltd. | KRW | 25.999 | 102.144 | 0,08 |
| Bumrungrad Hospital PCL, NVDR | THB | 21.500 | 137.047 | 0,10 | S-1 Corp. | KRW | 2.628 | 106.542 | 0,08 |
| Celltrion, Inc. | KRW | 1.465 | 170.381 | 0,13 | Samsung C&T Corp. | KRW | 1.782 | 143.084 | 0,11 |
| Cipla Ltd. | INR | 11.903 | 147.310 | 0,11 | Siemens Ltd. | INR | 397 | 18.219 | 0,01 |
| Divi's Laboratories Ltd. | INR | 4.081 | 178.179 | 0,13 | SM Investments Corp. | PHP | 8.180 | 137.399 | 0,10 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 1.645 | 103.337 | 0,08 | WEG SA | BRL | 41.687 | 318.808 | 0,24 |
| Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | CNY | 48.100 | 148.586 | 0,11 | Xuji Electric Co. Ltd. 'A' | CNY | 76.900 | 244.485 | 0,18 |
| Hypera SA | BRL | 22.605 | 209.676 | 0,16 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNY | 25.100 | 104.786 | 0,08 |
| IHH Healthcare Bhd. | MYR | 90.700 | 114.502 | 0,08 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | CNH | 84.545 | 353.550 | 0,26 |
| SD Biosensor, Inc. | KRW | 5.341 | 49.696 | 0,04 | | | | 5.843.394 | 4,33 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.000 | 413.106 | 0,31 | Informationstechnologie | | | | |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | INR | 14.651 | 187.823 | 0,14 | ASE Technology Holding Co. Ltd. | TWD | 28.000 | 99.754 | 0,07 |
| Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 91.000 | 437.846 | 0,32 | Delta Electronics Thailand PCL, NVDR | THB | 42.500 | 110.598 | 0,08 |
| Zylox-Tonbridge Medical Technology Co. Ltd., Reg. S | HKD | 151.500 | 242.918 | 0,18 | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | CNY | 117.200 | 407.676 | 0,30 |
| | | | 3.044.848 | 2,26 | HCL Technologies Ltd. | INR | 15.245 | 220.909 | 0,16 |
| Industrie | | | | | Infosys Ltd., ADR | USD | 28.657 | 457.958 | 0,34 |
| Alfa SAB de CV 'A' | MXN | 257.385 | 163.124 | 0,12 | JinkoSolar Holding Co. Ltd., ADR | USD | 4.601 | 200.208 | 0,15 |
| Bharat Electronics Ltd. | INR | 117.315 | 179.735 | 0,13 | LG Innotek Co. Ltd. | KRW | 557 | 131.482 | 0,10 |
| Cathay Pacific Airways Ltd. | HKD | 310.000 | 317.182 | 0,24 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 115.340 | 455.959 | 0,34 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 9.360 | 295.736 | 0,22 | MediaTek, Inc. | TWD | 22.000 | 487.526 | 0,36 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.600 | 334.351 | 0,25 | Micro-Star International Co. Ltd. | TWD | 14.000 | 79.565 | 0,06 |
| Doosan Bobcat, Inc. | KRW | 4.009 | 178.258 | 0,13 | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | KRW | 1.281 | 140.934 | 0,10 |
| | | | | | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 39.355 | 2.162.437 | 1,60 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | HKD | 18.400 | 184.555 | 0,14 | Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S | HKD | 100.500 | 245.080 | 0,18 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 280.000 | 5.205.382 | 3,87 | | | | 481.282 | 0,36 |
| Tata Consultancy Services Ltd. | INR | 8.220 | 331.040 | 0,25 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | CNH | 30.700 | 409.096 | 0,30 | Cia Energetica de Minas Gerais Preference | BRL | 80.228 | 210.610 | 0,16 |
| Venustech Group, Inc. 'A' | CNY | 93.800 | 384.288 | 0,28 | CPFL Energia SA | BRL | 23.334 | 163.512 | 0,12 |
| Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.500 | 47.322 | 0,04 | Enel Chile SA, ADR | USD | 80.648 | 269.726 | 0,20 |
| | | | 11.516.689 | 8,54 | Engie Brasil Energia SA | BRL | 19.731 | 184.288 | 0,14 |
| Grundstoffe | | | | | GAIL India Ltd., Reg. S, GDR | USD | 23.239 | 181.264 | 0,13 |
| African Rainbow Minerals Ltd. | ZAR | 11.541 | 120.934 | 0,09 | Indraprastha Gas Ltd. | INR | 30.912 | 178.318 | 0,13 |
| Anglo American Platinum Ltd. | ZAR | 3.169 | 142.961 | 0,11 | Petronas Gas Bhd. | MYR | 31.800 | 113.841 | 0,08 |
| Gerdau SA Preference | BRL | 2.131 | 11.128 | 0,01 | Power Grid Corp. of India Ltd. | INR | 79.589 | 247.386 | 0,18 |
| Gold Fields Ltd. | ZAR | 20.935 | 289.406 | 0,21 | Terna Energy SA | EUR | 13.023 | 284.986 | 0,22 |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 27.015 | 177.775 | 0,13 | | | | 1.833.931 | 1,36 |
| Jindal Steel & Power Ltd. | INR | 17.996 | 127.472 | 0,09 | Summe Aktien | | | | |
| JSW Steel Ltd. | INR | 17.376 | 166.247 | 0,12 | | | | 62.716.339 | 46,48 |
| Kumba Iron Ore Ltd. | ZAR | 6.118 | 143.378 | 0,11 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Kumho Petrochemical Co. Ltd. | KRW | 1.018 | 102.443 | 0,08 | | | | 104.855.480 | 77,72 |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | ZAR | 20.528 | 136.212 | 0,10 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Petronas Chemicals Group Bhd. | MYR | 71.800 | 92.357 | 0,07 | Anleihen | | | | |
| Shandong Gold Mining Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 309.800 | 567.201 | 0,42 | Energie | | | | |
| Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A' | CNH | 96.650 | 365.537 | 0,27 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 7.5% 05/08/2026 | USD | 609.000 | 577.445 | 0,43 |
| Shree Cement Ltd. | INR | 412 | 119.945 | 0,09 | Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 9% 14/09/2047 | USD | 205.000 | 153.997 | 0,11 |
| Sibanye Stillwater Ltd. | ZAR | 104.514 | 158.975 | 0,12 | Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 5.5% 29/09/2026 | USD | 304.000 | 279.383 | 0,21 |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA Preference 'B' | CLP | 4.184 | 298.951 | 0,22 | | | | 1.010.825 | 0,75 |
| Suzano SA | BRL | 27.033 | 245.730 | 0,18 | Finanzwesen | | | | |
| Tata Steel Ltd. | INR | 132.230 | 180.530 | 0,13 | Malaysia Government Bond 8.256% 15/08/2025 | MYR | 1.914.000 | 416.456 | 0,31 |
| UltraTech Cement Ltd. | INR | 173 | 17.492 | 0,01 | Malaysia Government Bond 8.516% 26/07/2027 | MYR | 2.643.000 | 579.679 | 0,43 |
| Vale SA | BRL | 72.823 | 988.180 | 0,74 | Malaysia Government Bond 7.656% 05/07/2034 | MYR | 1.654.000 | 348.311 | 0,26 |
| Vedanta Ltd. | INR | 33.420 | 113.164 | 0,08 | Malaysia Government Bond 8.13% 15/06/2050 | MYR | 678.000 | 141.618 | 0,10 |
| Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 468.000 | 690.960 | 0,52 | Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025 | USD | 724.000 | 700.449 | 0,52 |
| | | | 5.256.978 | 3,90 | Thailand Government Bond 7.7% 12/12/2025 | THB | 22.911.000 | 672.026 | 0,50 |
| Immobilien | | | | | | | | | |
| KE Holdings, Inc., ADR | USD | 15.696 | 236.202 | 0,18 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Thailand Government Bond 7.55% 25/06/2032 | THB | 11.697.000 | 363.957 | 0,27 |
| Thailand Government Bond 6.8% 17/06/2036 | THB | 4.604.000 | 138.078 | 0,10 |
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2042 | THB | 7.634.000 | 184.798 | 0,14 |
| | | | 3.545.372 | 2,63 |
| Summe Anleihen | | | 4.556.197 | 3,38 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Sea Ltd. 4.75% 01/12/2025 | USD | 1.975.000 | 2.007.588 | 1,49 |
| | | | 2.007.588 | 1,49 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| H World Group Ltd. 6% 01/05/2026 | USD | 1.770.000 | 2.002.755 | 1,48 |
| Li Auto, Inc. 0.5% 01/05/2028 | USD | 1.841.000 | 2.486.573 | 1,85 |
| Trip.com Group Ltd., Reg. S 1.5% 01/07/2027 | USD | 1.000.000 | 1.095.000 | 0,81 |
| | | | 5.584.328 | 4,14 |
| Industrie | | | | |
| Copa Holdings SA 4.5% 15/04/2025 | USD | 925.000 | 2.012.319 | 1,49 |
| ZTO Express Cayman, Inc., 144A 3% 01/09/2027 | USD | 1.800.000 | 1.793.700 | 1,33 |
| | | | 3.806.019 | 2,82 |
| Summe Wandelanleihen | | | 11.397.935 | 8,45 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 15.954.132 | 11,83 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Acc | USD | 35.712 | 3.801.973 | 2,82 |
| Schroder ISF Emerging Europe - Class I Acc | EUR | 157.130 | 4.270.527 | 3,17 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity - Class I Accumulation USD | USD | 12.942 | 3.146.041 | 2,33 |
| | | | 11.218.541 | 8,32 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 11.218.541 | 8,32 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 11.218.541 | 8,32 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 132.028.153 | 97,87 |
| Barmittel | | | 2.142.984 | 1,59 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 730.457 | 0,54 |
| Summe Nettovermögen | | | 134.901.594 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| CLP | 1.761.439.000 | USD | 2.190.545 | 25. Juli 2023 | UBS | 6.276 | 0,01 |
| INR | 1.417.000 | USD | 17.224 | 25. Juli 2023 | UBS | 32 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 6.308 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 1 | USD | 1 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 13.873.623 | USD | 15.076.897 | 31. Juli 2023 | HSBC | 64.586 | 0,05 |
| PLN | 1.438.286 | USD | 351.229 | 31. Juli 2023 | HSBC | 961 | - |
| USD | 20.695 | AUD | 30.952 | 31. Juli 2023 | HSBC | 112 | - |
| USD | 21.433 | EUR | 19.585 | 31. Juli 2023 | HSBC | 59 | - |
| USD | 10.201 | SGD | 13.788 | 31. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| USD | 7.219 | ZAR | 136.046 | 31. Juli 2023 | HSBC | 35 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 65.760 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 72.068 | 0,06 |
| COP | 6.752.543.000 | USD | 1.605.073 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.986) | - |
| CZK | 85.639.345 | USD | 3.949.222 | 26. Juli 2023 | UBS | (24.456) | (0,02) |
| SGD | 6.127.000 | USD | 4.534.119 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (5.185) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (31.627) | (0,02) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 4.338.130 | USD | 2.904.154 | 31. Juli 2023 | HSBC | (19.201) | (0,02) |
| EUR | 1.789 | USD | 1.963 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10) | - |
| SGD | 1.931.644 | USD | 1.430.327 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.220) | - |
| USD | 122.403 | EUR | 112.256 | 31. Juli 2023 | HSBC | (112) | - |
| USD | 2.283 | PLN | 9.332 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| ZAR | 21.036.814 | USD | 1.122.498 | 31. Juli 2023 | HSBC | (11.599) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (33.144) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (64.771) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 7.297 | 0,01 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| iBovespa Index | 16. August 2023 | 190 | BRL | 30.591 | 0,02 |
| Korea 3 Year Bond | 19. September 2023 | (70) | KRW | 12.750 | 0,01 |
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | (110) | USD | 29.975 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 73.316 | 0,05 |
| KOSPI 200 Index | 14. September 2023 | 114 | KRW | (62.725) | (0,05) |
| MSCI China | 15. September 2023 | 78 | USD | (6.143) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (68.868) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 4.448 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025 | EUR | 462.000 | 431.801 | 0,06 | Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual | EUR | 500.000 | 462.882 | 0,07 |
| Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028 | EUR | 163.000 | 126.571 | 0,02 | Telefonica Europe BV, Reg. S 4.375% Perpetual | EUR | 100.000 | 97.758 | 0,01 |
| Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025 | EUR | 372.000 | 345.263 | 0,05 | Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual | EUR | 800.000 | 818.936 | 0,12 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 240.000 | 200.380 | 0,03 | Telia Co. AB, Reg. S 0.125% 27/11/2030 | EUR | 219.000 | 168.965 | 0,02 |
| Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029 | EUR | 428.000 | 311.534 | 0,04 | UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029 | EUR | 1.069.000 | 860.903 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028 | EUR | 912.000 | 817.086 | 0,11 | Verizon Communications, Inc. 4.75% 31/10/2034 | EUR | 1.897.000 | 1.989.021 | 0,29 |
| AT&T, Inc. 2.6% 17/12/2029 | EUR | 397.000 | 365.004 | 0,05 | Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030 | EUR | 1.228.000 | 969.838 | 0,14 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 567.000 | 523.944 | 0,07 | Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031 | EUR | 1.212.000 | 996.836 | 0,14 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 3.75% 13/05/2031 | EUR | 469.000 | 457.984 | 0,06 | Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080 | EUR | 1.059.000 | 956.612 | 0,13 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 3.375% 30/08/2032 | EUR | 738.000 | 696.494 | 0,10 | VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032 | EUR | 959.000 | 739.986 | 0,10 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 1.653.000 | 1.492.357 | 0,21 | | | | 21.049.440 | 2,96 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.375% 17/10/2023 | EUR | 194.000 | 191.929 | 0,03 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026 | EUR | 570.000 | 545.724 | 0,08 | 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027 | EUR | 444.000 | 419.303 | 0,06 |
| Iliad SA, Reg. S 5.375% 14/06/2027 | EUR | 700.000 | 691.829 | 0,10 | Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030 | EUR | 934.000 | 951.513 | 0,13 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 316.000 | 320.584 | 0,05 | Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 565.000 | 581.680 | 0,08 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 1.079.000 | 1.016.613 | 0,14 | Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 497.000 | 520.066 | 0,07 |
| Orange SA, Reg. S 2.375% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.425.160 | 0,20 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027 | EUR | 1.417.000 | 1.300.438 | 0,18 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029 | EUR | 938.000 | 789.684 | 0,11 | Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024 | EUR | 1.591.000 | 1.557.435 | 0,23 |
| Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 | EUR | 758.000 | 794.032 | 0,11 | eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025 | EUR | 177.000 | 168.792 | 0,02 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2.875% 28/01/2026 | EUR | 234.000 | 218.601 | 0,03 | Forvia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027 | EUR | 1.678.000 | 1.521.175 | 0,22 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 1.462.000 | 1.125.882 | 0,16 | Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028 | EUR | 654.000 | 592.674 | 0,08 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 100.000 | 99.247 | 0,01 | Lottomatica SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025 | EUR | 286.000 | 289.606 | 0,04 |
| | | | | | Lottomatica SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025 | EUR | 284.000 | 288.516 | 0,04 |
| | | | | | Lottomatica SpA, Reg. S 9.75% 30/09/2027 | EUR | 874.000 | 946.005 | 0,13 |
| | | | | | Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028 | EUR | 300.000 | 227.130 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| McDonald's Corp., Reg. S 2.375% 31/05/2029 | EUR | 716.000 | 665.234 | 0,09 | Repsol International Finance BV, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 1.102.000 | 962.514 | 0,13 |
| McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034 | EUR | 357.000 | 328.562 | 0,05 | Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 352.000 | 330.041 | 0,05 |
| Multiversity SRL, Reg. S 7.515% 30/10/2028 | EUR | 263.000 | 260.383 | 0,04 | Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual | EUR | 385.000 | 347.258 | 0,05 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025 | EUR | 894.000 | 861.593 | 0,12 | TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 675.000 | 519.541 | 0,07 |
| Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 933.000 | 664.226 | 0,09 | TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 715.000 | 624.400 | 0,09 |
| RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025 | EUR | 203.000 | 187.925 | 0,03 | TotalEnergies SE, Reg. S 3.369% Perpetual | EUR | 280.000 | 263.642 | 0,04 |
| RCI Banque SA, Reg. S 4.625% 13/07/2026 | EUR | 757.000 | 755.722 | 0,11 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 800.000 | 681.864 | 0,10 |
| RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030 | EUR | 400.000 | 373.596 | 0,05 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 600.000 | 471.009 | 0,07 |
| | | | 13.461.574 | 1,89 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028 | EUR | 700.000 | 589.337 | 0,08 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031 | EUR | 1.200.000 | 941.072 | 0,13 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 1.125% 01/07/2027 | EUR | 929.000 | 845.201 | 0,12 | | | | 7.910.733 | 1,11 |
| Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028 | EUR | 1.000.000 | 1.008.765 | 0,14 | Finanzwesen | | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026 | EUR | 605.000 | 572.760 | 0,08 | AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026 | EUR | 233.000 | 227.482 | 0,03 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028 | EUR | 1.281.000 | 1.064.357 | 0,15 | AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 1.222.000 | 1.259.754 | 0,18 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027 | EUR | 469.000 | 441.534 | 0,06 | AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031 | EUR | 505.000 | 458.352 | 0,06 |
| Heineken NV, Reg. S 1.625% 30/03/2025 | EUR | 339.000 | 326.656 | 0,05 | Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 700.000 | 682.737 | 0,10 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.375% 22/09/2029 | EUR | 1.197.000 | 980.435 | 0,14 | AXA SA, Reg. S 3.941% Perpetual | EUR | 487.000 | 475.213 | 0,07 |
| Quatrim SAS, Reg. S 5.875% 15/01/2024 | EUR | 295.000 | 204.400 | 0,03 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 200.000 | 203.571 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 4.25% 27/02/2031 | EUR | 515.000 | 513.006 | 0,07 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028 | EUR | 400.000 | 326.630 | 0,05 |
| | | | 5.957.114 | 0,84 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 800.000 | 665.622 | 0,09 |
| Energie | | | | | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026 | EUR | 100.000 | 99.562 | 0,01 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 682.000 | 630.399 | 0,09 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.625% 07/11/2025 | EUR | 500.000 | 472.905 | 0,07 |
| Eni SpA, Reg. S 3.75% 12/09/2025 | EUR | 518.000 | 517.254 | 0,07 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026 | EUR | 400.000 | 398.255 | 0,06 |
| Eni SpA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 240.000 | 221.661 | 0,03 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027 | EUR | 100.000 | 90.643 | 0,01 |
| Equinor ASA, Reg. S 0.75% 22/05/2026 | EUR | 256.000 | 234.926 | 0,03 | | | | | |
| Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025 | EUR | 600.000 | 575.815 | 0,08 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030 | EUR | 1.200.000 | 1.100.250 | 0,15 | CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030 | EUR | 1.100.000 | 1.132.143 | 0,16 |
| Bank of America Corp., Reg. S 2.375% 19/06/2024 | EUR | 279.000 | 274.512 | 0,04 | Commerzbank AG, Reg. S 5.125% 18/01/2030 | EUR | 300.000 | 299.372 | 0,04 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.379% 07/02/2025 | EUR | 479.000 | 470.656 | 0,07 | Commerzbank AG, Reg. S 4% 05/12/2030 | EUR | 400.000 | 375.222 | 0,05 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 265.000 | 249.284 | 0,04 | Credit Agricole SA, Reg. S 0.375% 21/10/2025 | EUR | 600.000 | 553.015 | 0,08 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028 | EUR | 298.000 | 297.632 | 0,04 | Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027 | EUR | 700.000 | 625.036 | 0,09 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033 | EUR | 453.000 | 460.508 | 0,06 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032 | EUR | 200.000 | 176.048 | 0,02 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.125% 05/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 977.300 | 0,14 | E.ON International Finance BV, Reg. S 1% 13/04/2025 | EUR | 264.000 | 251.654 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 1.000.000 | 905.471 | 0,13 | EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029 | EUR | 2.300.000 | 2.053.093 | 0,29 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033 | EUR | 200.000 | 196.501 | 0,03 | Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 03/12/2025 | EUR | 400.000 | 366.791 | 0,05 |
| Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027 | EUR | 267.000 | 253.648 | 0,04 | Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028 | EUR | 1.370.000 | 1.169.202 | 0,16 |
| Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028 | EUR | 372.000 | 323.027 | 0,05 | Ford Motor Credit Co. LLC 3.021% 06/03/2024 | EUR | 314.000 | 310.205 | 0,04 |
| Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029 | EUR | 100.000 | 80.111 | 0,01 | Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025 | EUR | 327.000 | 309.351 | 0,04 |
| Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 1.065.000 | 1.064.430 | 0,15 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025 | EUR | 450.000 | 422.948 | 0,06 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025 | EUR | 326.000 | 305.229 | 0,04 | Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025 | EUR | 849.000 | 623.991 | 0,09 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024 | EUR | 317.000 | 307.615 | 0,04 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025 | EUR | 433.000 | 427.287 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028 | EUR | 1.000.000 | 845.577 | 0,12 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1% 18/03/2033 | EUR | 319.000 | 236.676 | 0,03 |
| BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027 | EUR | 500.000 | 438.021 | 0,06 | HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027 | EUR | 753.000 | 717.915 | 0,10 |
| BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030 | EUR | 300.000 | 300.881 | 0,04 | Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030 | EUR | 600.000 | 538.139 | 0,08 |
| BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 400.000 | 387.630 | 0,05 | ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.099.112 | 0,15 |
| BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 210.000 | 179.160 | 0,03 | ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031 | EUR | 500.000 | 425.169 | 0,06 |
| BPER Banca, Reg. S 8.625% 20/01/2033 | EUR | 1.133.000 | 1.180.108 | 0,17 | ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033 | EUR | 300.000 | 316.565 | 0,04 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 6.379.700 | 12.153.401 | 1,71 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.75% 06/09/2027 | EUR | 816.000 | 819.450 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 1.013.994 | 1.004.243 | 0,14 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 435.000 | 434.207 | 0,06 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 1.127.221 | 1.251.124 | 0,18 | | | | | |
| CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 249.000 | 241.028 | 0,03 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2032 | EUR | 15.399.000 | 13.685.517 | 1,92 | UBS Group AG, Reg. S 0.65% 14/01/2028 | EUR | 275.000 | 236.511 | 0,03 |
| KBC Group NV, Reg. S 1.125% 25/01/2024 | EUR | 400.000 | 393.817 | 0,06 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 925.000 | 1.026.049 | 0,14 |
| KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.000.012 | 0,14 | Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027 | EUR | 200.000 | 200.972 | 0,03 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026 | EUR | 560.000 | 502.065 | 0,07 | Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032 | EUR | 1.700.000 | 1.399.313 | 0,20 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026 | EUR | 756.000 | 665.429 | 0,09 | Wells Fargo & Co., Reg. S 1.338% 04/05/2025 | EUR | 487.000 | 473.423 | 0,07 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029 | EUR | 1.778.000 | 1.754.244 | 0,25 | | | | 92.420.037 | 12,98 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.125% 24/08/2030 | EUR | 375.000 | 344.103 | 0,05 | Gesundheitswesen | | | | |
| Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033 | MXN | 169.060.000 | 8.432.049 | 1,18 | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026 | EUR | 293.000 | 274.239 | 0,04 |
| Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | MXN | 70.450.000 | 3.559.268 | 0,50 | AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024 | EUR | 313.000 | 304.818 | 0,04 |
| Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | EUR | 450.000 | 449.168 | 0,06 | Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 368.000 | 373.654 | 0,05 |
| Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026 | EUR | 332.000 | 316.962 | 0,04 | Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079 | EUR | 500.000 | 434.710 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | EUR | 576.000 | 535.393 | 0,08 | Becton Dickinson & Co. 0.034% 13/08/2025 | EUR | 268.000 | 246.718 | 0,03 |
| Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032 | EUR | 411.000 | 370.820 | 0,05 | Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 13/08/2028 | EUR | 732.000 | 615.445 | 0,09 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 3.25% 05/09/2029 | EUR | 628.000 | 593.020 | 0,08 | CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028 | EUR | 1.486.000 | 1.212.848 | 0,17 |
| NatWest Group plc, Reg. S 0.78% 26/02/2030 | EUR | 964.000 | 769.632 | 0,11 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028 | EUR | 967.000 | 887.899 | 0,12 |
| Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029 | EUR | 1.786.000 | 1.490.828 | 0,21 | Chrome Bidco SASU, Reg. S 3.5% 31/05/2028 | EUR | 818.000 | 690.044 | 0,10 |
| Novo Banco SA, Reg. S 3.5% 23/07/2024 | EUR | 600.000 | 599.150 | 0,08 | Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028 | EUR | 1.548.000 | 1.404.946 | 0,20 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 446.000 | 446.610 | 0,06 | Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026 | EUR | 440.000 | 417.215 | 0,06 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 411.000 | 411.272 | 0,06 | DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026 | EUR | 804.000 | 729.105 | 0,10 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027 | EUR | 700.000 | 612.891 | 0,09 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 398.000 | 367.964 | 0,05 |
| Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026 | EUR | 192.000 | 165.108 | 0,02 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 474.000 | 474.369 | 0,07 |
| Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 0.375% 05/06/2026 | EUR | 500.000 | 456.214 | 0,06 | Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029 | EUR | 700.000 | 708.510 | 0,10 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 170.940.105 | 6.815.411 | 0,96 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028 | EUR | 1.466.000 | 1.258.114 | 0,18 |
| UBS Group AG, Reg. S 1.25% 17/07/2025 | EUR | 443.000 | 424.122 | 0,06 | Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025 | EUR | 533.000 | 514.964 | 0,07 |
| | | | | | Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 1.963.000 | 1.827.179 | 0,25 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 321.000 | 298.215 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 950.000 | 798.736 | 0,11 |
| Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025 | EUR | 200.000 | 185.657 | 0,03 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 1.448.000 | 1.429.484 | 0,19 |
| Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079 | EUR | 500.000 | 476.302 | 0,07 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032 | EUR | 317.000 | 257.805 | 0,04 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026 | EUR | 1.609.000 | 1.603.377 | 0,22 | BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 1.137.000 | 971.993 | 0,14 |
| Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 2.006.000 | 1.747.629 | 0,24 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027 | EUR | 300.000 | 268.667 | 0,04 |
| Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024 | EUR | 195.000 | 185.008 | 0,03 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028 | EUR | 300.000 | 249.949 | 0,04 |
| Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029 | EUR | 1.496.000 | 1.265.972 | 0,18 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.475% 18/01/2031 | EUR | 1.000.000 | 816.516 | 0,11 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027 | EUR | 633.000 | 561.286 | 0,08 | Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025 | EUR | 642.000 | 534.042 | 0,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027 | EUR | 1.251.000 | 1.133.086 | 0,16 | Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027 | EUR | 294.000 | 204.718 | 0,03 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | EUR | 381.000 | 325.107 | 0,05 | IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 585.000 | 597.806 | 0,08 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031 | EUR | 477.000 | 493.536 | 0,07 | IPD 3 BV, Reg. S 8.276% 15/06/2028 | EUR | 279.000 | 278.916 | 0,04 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025 | EUR | 442.000 | 414.824 | 0,06 | Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026 | EUR | 689.000 | 641.056 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027 | EUR | 557.000 | 518.798 | 0,07 | Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025 | EUR | 100.000 | 95.941 | 0,01 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 2.375% 15/04/2032 | EUR | 367.000 | 330.129 | 0,05 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027 | EUR | 1.231.000 | 1.104.053 | 0,16 |
| | | | 22.281.667 | 3,13 | Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026 | EUR | 730.000 | 686.688 | 0,10 |
| Industrie | | | | | Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027 | EUR | 952.000 | 847.762 | 0,12 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 100.000 | 90.073 | 0,01 | Verisure Holding AB, Reg. S 7.125% 01/02/2028 | EUR | 249.000 | 250.425 | 0,04 |
| Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026 | EUR | 700.000 | 666.777 | 0,09 | Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024 | EUR | 500.000 | 489.400 | 0,07 |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032 | EUR | 300.000 | 246.276 | 0,03 | | | | 14.424.654 | 2,03 |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026 | EUR | 1.469.000 | 1.388.455 | 0,19 | Informationstechnologie | | | | |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028 | EUR | 1.116.000 | 896.555 | 0,13 | Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024 | EUR | 200.000 | 192.178 | 0,03 |
| APRR SA, Reg. S 1.125% 09/01/2026 | EUR | 300.000 | 281.637 | 0,04 | United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026 | EUR | 1.022.000 | 894.889 | 0,12 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 378.000 | 330.924 | 0,05 | United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 577.000 | 474.591 | 0,07 |
| | | | | | | | | 1.561.658 | 0,22 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027 | EUR | 1.480.000 | 1.236.392 | 0,18 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.25% 13/10/2024 | EUR | 686.000 | 604.149 | 0,08 |
| ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 775.000 | 743.108 | 0,10 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028 | EUR | 1.017.000 | 693.283 | 0,10 |
| Fiber Bidco Spa, Reg. S 11% 25/10/2027 | EUR | 598.000 | 641.360 | 0,09 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.5% 13/07/2026 | EUR | 213.000 | 184.042 | 0,03 |
| Heidelberg Materials AG, Reg. S 1.5% 07/02/2025 | EUR | 148.000 | 142.131 | 0,02 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 1.113.000 | 925.765 | 0,13 |
| HeidelbergCe- ment Finance Luxembourg SA, Reg. S 2.5% 09/10/2024 | EUR | 320.000 | 313.705 | 0,04 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 796.000 | 533.948 | 0,08 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026 | EUR | 702.000 | 630.143 | 0,09 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031 | EUR | 648.000 | 482.080 | 0,07 |
| Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 447.000 | 374.695 | 0,05 | Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026 | EUR | 400.000 | 348.660 | 0,05 |
| | | | 4.081.534 | 0,57 | Vonovia Finance BV, Reg. S 0.5% 14/09/2029 | EUR | 500.000 | 375.129 | 0,05 |
| | | | | | 11.755.906 | | | | |
| Immobilien | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Agps Bondco plc, Reg. S 6% 05/08/2025 | EUR | 600.000 | 270.591 | 0,04 | A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026 | EUR | 332.000 | 317.720 | 0,04 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5.5% 13/11/2026 | EUR | 100.000 | 38.762 | 0,01 | A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030 | EUR | 473.000 | 475.820 | 0,07 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5% 14/01/2029 | EUR | 500.000 | 162.744 | 0,02 | A2A SpA, Reg. S 4.375% 03/02/2034 | EUR | 323.000 | 318.884 | 0,04 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 3.875% 05/10/2078 | EUR | 346.000 | 344.703 | 0,05 | E.ON SE, Reg. S 3.875% 12/01/2035 | EUR | 523.000 | 519.506 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027 | EUR | 1.388.000 | 1.205.523 | 0,17 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083 | EUR | 800.000 | 794.014 | 0,11 |
| American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027 | EUR | 668.000 | 579.767 | 0,08 | Electricite de France SA, Reg. S 2% 02/10/2030 | EUR | 700.000 | 606.991 | 0,09 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028 | EUR | 2.538.000 | 1.906.981 | 0,26 | Electricite de France SA, Reg. S 1% 29/11/2033 | EUR | 700.000 | 506.030 | 0,07 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.75% 12/03/2029 | EUR | 565.000 | 421.318 | 0,06 | Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043 | EUR | 600.000 | 574.923 | 0,08 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026 | EUR | 120.000 | 95.678 | 0,01 | Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 800.000 | 647.232 | 0,09 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 1.408.000 | 509.949 | 0,07 | Electricite de France SA, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 600.000 | 508.875 | 0,07 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028 | EUR | 634.000 | 523.898 | 0,07 | Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 600.000 | 462.156 | 0,06 |
| Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028 | EUR | 1.392.000 | 1.293.704 | 0,18 | Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 09/03/2029 | EUR | 227.000 | 226.679 | 0,03 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 503.000 | 255.232 | 0,04 | Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029 | EUR | 233.000 | 190.097 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.5% 17/06/2030 | EUR | 360.000 | 284.318 | 0,04 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031 | EUR | 123.000 | 97.940 | 0,01 | Anleihen | | | | |
| Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 1.007.000 | 821.365 | 0,12 | Finanzwesen | | | | |
| Enel SpA, Reg. S 3.5% Perpetual | EUR | 444.000 | 424.403 | 0,06 | A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A | USD | 1.117.000 | 814.215 | 0,11 |
| Engie SA, Reg. S 1.5% Perpetual | EUR | 700.000 | 575.200 | 0,08 | 814.215 0,11 | | | | |
| Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual | EUR | 700.000 | 649.122 | 0,09 | Summe Anleihen 814.215 0,11 | | | | |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 1.268.000 | 1.209.004 | 0,18 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 814.215 0,11 | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual | EUR | 100.000 | 86.458 | 0,01 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 700.000 | 630.829 | 0,09 | Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 600.000 | 494.016 | 0,07 | Investmentfonds | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033 | EUR | 1.323.000 | 945.845 | 0,13 | Schroder Private Equity Fund of Funds IV plc | EUR | 332.725 | 2.140.243 | 0,30 |
| NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079 | EUR | 1.035.000 | 981.154 | 0,14 | 2.140.243 0,30 | | | | |
| SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual | EUR | 1.124.000 | 1.022.376 | 0,14 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF 2.140.243 0,30 | | | | |
| SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 814.000 | 750.145 | 0,11 | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032 | EUR | 1.000.000 | 1.062.361 | 0,15 | Investmentfonds | | | | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0.375% 23/06/2029 | EUR | 274.000 | 224.849 | 0,03 | Brevan Howard Absolute Return Government Bond Fund - A1 EUR Acc | EUR | 153.913 | 16.926.615 | 2,38 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024 | EUR | 300.000 | 295.359 | 0,04 | Lyxor Newcits IRL plc | EUR | 108.670 | 10.895.221 | 1,53 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 1.25% 02/04/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.002.716 | 0,14 | Schroder GAIA BlueTrend - Class C Accumulation EUR Hedged | EUR | 79.863 | 8.558.101 | 1,20 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.084.158 | 0,15 | Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD | USD | 15.271 | 25.139.146 | 3,53 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.178.173 | 0,18 | Schroder GAIA Wellington Pagosa - Class C Accumulation EUR Hedged | EUR | 153.982 | 16.405.274 | 2,31 |
| | | | 19.968.718 | 2,81 | Schroder ISF China A All Cap - Class I USD Accumulation | USD | 63.669 | 4.364.254 | 0,61 |
| Summe Anleihen | | | 214.873.035 | 30,19 | Schroder ISF Cross Asset Momentum Component - Class I Accumulation USD | USD | 271.127 | 21.917.196 | 3,08 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 214.873.035 | 30,19 | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha - Class I Accumulation USD | USD | 72.963 | 8.194.463 | 1,15 |
| | | | | | Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond - Class I Accumulation USD | USD | 482.264 | 45.095.281 | 6,34 |
| | | | | | Schroder ISF Euro Equity - Class I Acc | EUR | 1.268.385 | 80.855.984 | 11,36 |
| | | | | | Schroder ISF Global Disruption - Class I Acc | USD | 60.785 | 10.861.444 | 1,53 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Global Energy Transition - Class I Acc | USD | 74.306 | 14.059.836 | 1,98 |
| Schroder ISF Global Equity - Class I Acc | USD | 1.282.352 | 63.441.014 | 8,91 |
| Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD | USD | 88.660 | 9.879.804 | 1,39 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond - Class I Acc EUR | EUR | 89.698 | 9.591.827 | 1,35 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water - Class I Accumulation USD Unlisted | USD | 135.852 | 12.573.102 | 1,77 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc | USD | 89.297 | 28.232.544 | 3,97 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income - Class I Acc | EUR | 239.062 | 24.215.891 | 3,40 |
| | | | 411.206.997 | 57,79 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 411.206.997 | 57,79 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Amundi Physical Gold ETC | USD | 100.632 | 7.018.293 | 0,99 |
| iShares Core EUR Corp. Bond Fund | EUR | 123.203 | 14.249.659 | 2,00 |
| iShares Physical Gold ETC | USD | 198.001 | 6.760.522 | 0,95 |
| | | | 28.028.474 | 3,94 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 28.028.474 | 3,94 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 441.375.714 | 62,03 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 657.062.964 | 92,33 |
| Barmittel | | | 53.251.516 | 7,48 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1.355.751 | 0,19 |
| Summe Nettovermögen | | | 711.670.231 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| BRL | 8.197.000 | USD | 1.640.187 | 5. Juli 2023 | Bank of America | 52.683 | 0,01 |
| USD | 59.820 | BRL | 286.000 | 5. Juli 2023 | Morgan Stanley | 541 | - |
| USD | 2.595.517 | BRL | 12.391.000 | 5. Juli 2023 | UBS | 26.915 | - |
| CLP | 46.320.000 | USD | 57.131 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 585 | - |
| CLP | 2.066.110.000 | USD | 2.569.437 | 25. Juli 2023 | UBS | 6.747 | - |
| MYR | 7.470.000 | USD | 1.597.861 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | 3.904 | - |
| PHP | 1.569.000 | USD | 28.163 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 196 | - |
| PHP | 152.721.000 | USD | 2.724.140 | 25. Juli 2023 | UBS | 34.759 | 0,01 |
| USD | 1.681.916 | KRW | 2.194.900.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 15.311 | - |
| USD | 3.857.988 | KRW | 5.040.075.000 | 25. Juli 2023 | HSBC | 31.365 | 0,01 |
| USD | 3.854.471 | KRW | 5.044.924.000 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | 24.770 | - |
| USD | 1.615.659 | MYR | 7.470.000 | 25. Juli 2023 | Goldman Sachs | 12.409 | - |
| USD | 2.614.546 | TWD | 80.249.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 35.930 | 0,01 |
| USD | 7.743.389 | TWD | 240.711.000 | 25. Juli 2023 | HSBC | 16.966 | - |
| USD | 7.714.300 | TWD | 239.529.000 | 25. Juli 2023 | UBS | 25.071 | - |
| EUR | 2.985.509 | AUD | 4.876.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 14.043 | - |
| EUR | 3.659.110 | CAD | 5.282.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 9.543 | - |
| EUR | 9.268.846 | CHF | 9.042.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 15.325 | - |
| EUR | 2.484.712 | GBP | 2.128.121 | 26. Juli 2023 | Citibank | 9.732 | - |
| EUR | 3.732.868 | GBP | 3.192.181 | 26. Juli 2023 | HSBC | 20.399 | - |
| EUR | 6.743.159 | JPY | 1.044.897.850 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 89.395 | 0,01 |
| EUR | 11.122.576 | SEK | 130.502.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 53.899 | 0,01 |
| EUR | 198.292.940 | USD | 215.458.168 | 26. Juli 2023 | HSBC | 820.530 | 0,12 |
| EUR | 8.888.000 | USD | 9.693.022 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | 4.121 | - |
| EUR | 3.521.386 | ZAR | 71.944.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 37.379 | 0,01 |
| MXN | 45.954.000 | USD | 2.649.572 | 26. Juli 2023 | HSBC | 29.664 | 0,01 |
| MXN | 1.099.000 | USD | 63.710 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 394 | - |
| NOK | 29.765.000 | USD | 2.768.359 | 26. Juli 2023 | HSBC | 11.185 | - |
| SGD | 30.899.126 | JPY | 3.260.071.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 173.616 | 0,03 |
| USD | 939.284 | AUD | 1.400.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 7.707 | - |
| USD | 18.777.225 | AUD | 28.089.000 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | 92.147 | 0,01 |
| USD | 19.050 | CHF | 17.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 62 | - |
| USD | 2.792.007 | CZK | 60.545.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 15.847 | - |
| USD | 948.000 | EUR | 867.789 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.075 | - |
| USD | 13.984 | GBP | 11.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 24 | - |
| USD | 2.829.729 | HUF | 964.560.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 20.559 | - |
| USD | 937.424 | ILS | 3.400.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 21.626 | - |
| USD | 2.486.293 | JPY | 355.025.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 17.996 | - |
| USD | 76.118 | JPY | 10.880.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 482 | - |
| USD | 28.953 | NZD | 47.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 239 | - |
| USD | 912.437 | NZD | 1.486.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 4.823 | - |
| USD | 2.807.296 | PLN | 11.438.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 5.191 | - |
| USD | 4.291.467 | SEK | 46.202.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 14.553 | - |
| USD | 45.660 | SEK | 488.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 458 | - |
| USD | 51.154.822 | SGD | 69.126.022 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 53.635 | 0,01 |
| USD | 49.464 | THB | 1.739.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 275 | - |
| USD | 2.519.747 | THB | 88.619.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 13.146 | - |
| USD | 974.856 | ZAR | 18.225.000 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 10.902 | - |
| USD | 52.858 | ZAR | 988.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 600 | - |
| USD | 2.747.619 | BRL | 13.185.000 | 2. August 2023 | UBS | 30.145 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.888.869 | 0,26 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 1.282 | CHF | 1.252 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| EUR | 583.553 | GBP | 500.808 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.258 | - |
| EUR | 35.131 | PLN | 156.321 | 31. Juli 2023 | HSBC | 58 | - |
| EUR | 860.308 | USD | 938.311 | 31. Juli 2023 | HSBC | 565 | - |
| GBP | 88.094 | EUR | 102.096 | 31. Juli 2023 | HSBC | 332 | - |
| USD | 47.603 | EUR | 43.498 | 31. Juli 2023 | HSBC | 119 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 2.333 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.891.202 | 0,26 |
| BRL | 4.957.000 | USD | 1.036.812 | 5. Juli 2023 | Morgan Stanley | (9.372) | - |
| BRL | 13.185.000 | USD | 2.761.835 | 5. Juli 2023 | UBS | (28.640) | (0,01) |
| USD | 2.733.712 | BRL | 13.662.000 | 5. Juli 2023 | Bank of America | (87.807) | (0,01) |
| COP | 24.329.500.000 | USD | 5.783.100 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | (6.560) | - |
| KRW | 3.627.500.000 | USD | 2.842.762 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | (83.112) | (0,01) |
| USD | 60.436 | CLP | 49.000.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | (619) | - |
| USD | 2.733.830 | CLP | 2.198.300.000 | 25. Juli 2023 | UBS | (7.178) | - |
| USD | 1.351.210 | COP | 5.694.000.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | (526) | - |
| AUD | 32.197.000 | USD | 21.601.528 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (177.244) | (0,03) |
| AUD | 31.000 | USD | 20.716 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (95) | - |
| CZK | 325.000 | USD | 14.969 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (68) | - |
| CZK | 20.585.000 | USD | 949.268 | 26. Juli 2023 | UBS | (5.388) | - |
| EUR | 2.492.807 | DKK | 18.561.000 | 26. Juli 2023 | Goldman Sachs | (153) | - |
| EUR | 5.413.946 | HKD | 46.377.000 | 26. Juli 2023 | UBS | (13.118) | - |
| EUR | 3.495.008 | NOK | 41.098.707 | 26. Juli 2023 | Goldman Sachs | (23.823) | - |
| EUR | 2.517.320 | USD | 2.750.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (3.119) | - |
| EUR | 8.576.000 | USD | 9.368.534 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | (10.479) | - |
| GBP | 205.298 | USD | 260.885 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (348) | - |
| GBP | 301.486 | USD | 382.844 | 26. Juli 2023 | Lloyds Bank | (261) | - |
| GBP | 244.216 | USD | 310.900 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | (927) | - |
| HUF | 907.900.000 | USD | 2.663.510 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (19.356) | - |
| JPY | 3.270.887.000 | USD | 22.906.513 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (165.799) | (0,02) |
| JPY | 128.410.000 | USD | 898.374 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (5.683) | - |
| NOK | 264.000 | USD | 24.688 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (24) | - |
| NZD | 159.000 | USD | 97.948 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (808) | - |
| NZD | 4.350.000 | USD | 2.670.996 | 26. Juli 2023 | UBS | (14.119) | - |
| PLN | 10.834.000 | USD | 2.655.278 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (1.457) | - |
| SEK | 38.926.000 | USD | 3.642.160 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (36.571) | (0,01) |
| SGD | 317.000 | EUR | 214.765 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (6) | - |
| THB | 35.490.000 | USD | 1.009.478 | 26. Juli 2023 | Citibank | (5.607) | - |
| THB | 93.711.000 | USD | 2.664.530 | 26. Juli 2023 | UBS | (13.901) | - |
| USD | 1.639.613 | CHF | 1.469.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (622) | - |
| USD | 17.138.000 | EUR | 15.768.941 | 26. Juli 2023 | Citibank | (61.566) | (0,01) |
| USD | 170.195.591 | EUR | 156.636.364 | 26. Juli 2023 | HSBC | (648.156) | (0,09) |
| USD | 2.821.736 | MXN | 48.940.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | (31.592) | (0,01) |
| USD | 999.934 | MXN | 17.249.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (6.178) | - |
| ZAR | 32.163.000 | USD | 1.720.400 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (19.240) | - |
| ZAR | 559.000 | USD | 29.907 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (340) | - |
| BRL | 12.391.000 | USD | 2.582.158 | 2. August 2023 | UBS | (28.330) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.518.192) | (0,21) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 6.538.588 | EUR | 6.705.287 | 31. Juli 2023 | HSBC | (11.732) | - |
| EUR | 267.215 | GBP | 231.040 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.418) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Diversified Growth

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| EUR | 55.257 | PLN | 247.987 | 31. Juli 2023 | HSBC | (382) | - |
| EUR | 54.519 | USD | 59.873 | 31. Juli 2023 | HSBC | (340) | - |
| GBP | 133.568.202 | EUR | 156.179.020 | 31. Juli 2023 | HSBC | (877.711) | (0,13) |
| PLN | 20.104.880 | EUR | 4.516.491 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.667) | - |
| USD | 254.148.694 | EUR | 233.876.152 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.008.350) | (0,14) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.905.600) | (0,27) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (3.423.792) | (0,48) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.532.590) | (0,22) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-BTP | 7. September 2023 | 493 | EUR | 77.120 | 0,01 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 61 | EUR | 4.864 | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | 90 | EUR | 253.268 | 0,04 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | (732) | EUR | 371.717 | 0,05 |
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (200) | GBP | 87.164 | 0,01 |
| MSCI Emerging Markets Latin America Index | 15. September 2023 | 69 | USD | 32.841 | 0,01 |
| NASDAQ 100 Emini Index | 15. September 2023 | 54 | USD | 375.144 | 0,05 |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | 251 | USD | 275.652 | 0,04 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 176 | USD | 70.069 | 0,01 |
| XAE Energy Index | 15. September 2023 | 109 | USD | 24.605 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 1.572.444 | 0,22 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | 7 | EUR | (8.260) | - |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (410) | EUR | (273.624) | (0,04) |
| Japan 10 Year Bond | 12. September 2023 | (21) | JPY | (65.366) | (0,01) |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (24) | USD | (30.341) | - |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 35 | USD | (44.646) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (422.237) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 1.150.207 | 0,16 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------|----------------|----------------------|
| 108 | S&P 500 Index, Put, 4,250.000, 18/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 253.698 | 0,04 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 253.698 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Managed Growth

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 25.473 | 27.493 | 0,46 | Pandora A/S | DKK | 22 | 1.977 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053 | EUR | 129.752 | 122.605 | 2,04 | Persimmon plc | GBP | 66 | 871 | 0,01 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 4.35% 01/11/2033 | EUR | 53.000 | 59.286 | 0,99 | Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 18 | 1.088 | 0,02 |
| US Treasury 3.5% 15/02/2033 | USD | 18.200 | 17.708 | 0,30 | Sekisui House Ltd. | JPY | 100 | 2.014 | 0,03 |
| US Treasury 3.625% 15/05/2053 | USD | 91.900 | 87.678 | 1,47 | Starbucks Corp. | USD | 12 | 1.191 | 0,02 |
| | | | 314.770 | 5,26 | Subaru Corp. | JPY | 100 | 1.874 | 0,03 |
| Summe Anleihen | | | 314.770 | 5,26 | Tractor Supply Co. | USD | 7 | 1.530 | 0,03 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| BT Group plc | GBP | 340 | 532 | 0,01 | Volkswagen AG Preference | EUR | 3 | 403 | 0,01 |
| Comcast Corp. 'A' | USD | 43 | 1.795 | 0,03 | Yum! Brands, Inc. | USD | 6 | 827 | 0,01 |
| Deutsche Telekom AG | EUR | 110 | 2.398 | 0,04 | | | | 26.638 | 0,45 |
| Fox Corp. 'A' | USD | 60 | 2.076 | 0,03 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 595 | 2.132 | 0,04 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 5 | 801 | 0,01 |
| Publicis Groupe SA | EUR | 26 | 2.096 | 0,04 | Coca-Cola Co. (The) | USD | 38 | 2.287 | 0,04 |
| Singapore Telecommunications Ltd. | SGD | 800 | 1.479 | 0,02 | Coca-Cola Europacific Partners plc | USD | 13 | 834 | 0,01 |
| Sirius XM Holdings, Inc. | USD | 94 | 409 | 0,01 | Coca-Cola HBC AG | GBP | 26 | 771 | 0,01 |
| Swisscom AG | CHF | 3 | 1.874 | 0,03 | Coles Group Ltd. | AUD | 49 | 600 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. | USD | 40 | 1.484 | 0,02 | General Mills, Inc. | USD | 11 | 840 | 0,01 |
| Vivendi SE | EUR | 118 | 1.089 | 0,02 | Hershey Co. (The) | USD | 3 | 748 | 0,01 |
| | | | 17.364 | 0,29 | Hormel Foods Corp. | USD | 23 | 919 | 0,02 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Advance Auto Parts, Inc. | USD | 7 | 480 | 0,01 | J M Smucker Co. (The) | USD | 3 | 440 | 0,01 |
| Barratt Developments plc | GBP | 121 | 642 | 0,01 | JDE Peet's NV | EUR | 8 | 237 | - |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 7 | 856 | 0,01 | Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 69 | 1.902 | 0,03 |
| Best Buy Co., Inc. | USD | 14 | 1.174 | 0,02 | Kellogg Co. | USD | 24 | 1.607 | 0,03 |
| BorgWarner, Inc. | USD | 9 | 437 | 0,01 | Kesko OYJ 'B' | EUR | 46 | 872 | 0,01 |
| Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' | CAD | 3 | 402 | 0,01 | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) | USD | 11 | 958 | 0,02 |
| Garmin Ltd. | USD | 13 | 1.356 | 0,02 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 18 | 1.306 | 0,02 |
| Genting Singapore Ltd. | SGD | 500 | 348 | 0,01 | Mowi ASA | NOK | 78 | 1.239 | 0,02 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 100 | 3.012 | 0,06 | PepsiCo, Inc. | USD | 12 | 2.212 | 0,04 |
| La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S | EUR | 6 | 236 | - | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 21 | 3.146 | 0,06 |
| Lennar Corp. 'A' | USD | 8 | 997 | 0,02 | Salmar ASA | NOK | 33 | 1.338 | 0,02 |
| LKQ Corp. | USD | 26 | 1.509 | 0,03 | Unilever plc | GBP | 29 | 1.506 | 0,03 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 6 | 1.347 | 0,02 | | | | 24.563 | 0,41 |
| McDonald's Corp. | USD | 7 | 2.067 | 0,03 | Energie | | | | |
| | | | | | Aker BP ASA | NOK | 29 | 686 | 0,01 |
| | | | | | ARC Resources Ltd. | CAD | 56 | 743 | 0,01 |
| | | | | | Chesapeake Energy Corp. | USD | 14 | 1.183 | 0,02 |
| | | | | | ConocoPhillips | USD | 13 | 1.346 | 0,02 |
| | | | | | Coterra Energy, Inc. | USD | 50 | 1.263 | 0,02 |
| | | | | | EOG Resources, Inc. | USD | 21 | 2.387 | 0,04 |
| | | | | | Equinor ASA | NOK | 15 | 440 | 0,01 |
| | | | | | Exxon Mobil Corp. | USD | 34 | 3.646 | 0,06 |
| | | | | | Marathon Oil Corp. | USD | 82 | 1.893 | 0,03 |
| | | | | | OMV AG | EUR | 26 | 1.105 | 0,02 |
| | | | | | ONEOK, Inc. | USD | 5 | 309 | 0,01 |
| | | | | | Ovintiv, Inc. | USD | 20 | 757 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Managed Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 3 | 621 | 0,01 | Hubbell, Inc. | USD | 3 | 987 | 0,02 |
| Suncor Energy, Inc. | CAD | 15 | 436 | 0,01 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 4 | 1.001 | 0,02 |
| Valero Energy Corp. | USD | 4 | 469 | 0,01 | Intertek Group plc | GBP | 40 | 2.155 | 0,04 |
| Woodside Energy Group Ltd. | AUD | 34 | 779 | 0,01 | Kuehne + Nagel International AG | CHF | 2 | 591 | 0,01 |
| | | | 18.063 | 0,30 | Masco Corp. | USD | 10 | 578 | 0,01 |
| Gesundheitswesen | | | | | NGK Insulators Ltd. | JPY | 100 | 1.189 | 0,02 |
| Abbott Laboratories | USD | 18 | 1.948 | 0,03 | Otis Worldwide Corp. | USD | 8 | 713 | 0,01 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 100 | 1.490 | 0,02 | PACCAR, Inc. | USD | 8 | 664 | 0,01 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 2 | 883 | 0,01 | Parker-Hannifin Corp. | USD | 6 | 2.337 | 0,04 |
| GSK plc | GBP | 57 | 1.001 | 0,02 | Paychex, Inc. | USD | 5 | 550 | 0,01 |
| HCA Healthcare, Inc. | USD | 3 | 907 | 0,02 | Randstad NV | EUR | 2 | 106 | - |
| Johnson & Johnson | USD | 10 | 1.645 | 0,03 | RB Global, Inc. | CAD | 4 | 238 | - |
| Medtronic plc | USD | 17 | 1.482 | 0,02 | Robert Half International, Inc. | USD | 15 | 1.119 | 0,02 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 22 | 2.502 | 0,04 | Singapore Technologies Engineering Ltd. | SGD | 600 | 1.633 | 0,03 |
| Novartis AG | CHF | 25 | 2.504 | 0,04 | SITC International Holdings Co. Ltd. | HKD | 1.000 | 1.832 | 0,03 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 100 | 1.807 | 0,03 | Snap-on, Inc. | USD | 6 | 1.731 | 0,03 |
| Pfizer, Inc. | USD | 51 | 1.849 | 0,03 | United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 7 | 1.240 | 0,02 |
| Quest Diagnostics, Inc. | USD | 9 | 1.275 | 0,02 | | | | 38.792 | 0,65 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 13 | 616 | 0,01 | Informationstechnologie | | | | |
| Roche Holding AG | CHF | 7 | 2.141 | 0,04 | Accenture plc 'A' | USD | 7 | 2.176 | 0,04 |
| Royalty Pharma plc 'A' | USD | 13 | 399 | 0,01 | Analog Devices, Inc. | USD | 5 | 955 | 0,02 |
| Sonic Healthcare Ltd. | AUD | 28 | 663 | 0,01 | Broadcom, Inc. | USD | 4 | 3.478 | 0,05 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 7 | 3.346 | 0,06 | Cisco Systems, Inc. | USD | 39 | 2.008 | 0,03 |
| | | | 26.458 | 0,44 | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | USD | 11 | 715 | 0,01 |
| Industrie | | | | | Dropbox, Inc. 'A' | USD | 33 | 888 | 0,01 |
| 3M Co. | USD | 22 | 2.196 | 0,04 | KLA Corp. | USD | 2 | 964 | 0,02 |
| A O Smith Corp. | USD | 7 | 510 | 0,01 | Lam Research Corp. | USD | 2 | 1.295 | 0,02 |
| Automatic Data Processing, Inc. | USD | 5 | 1.089 | 0,02 | Microchip Technology, Inc. | USD | 7 | 615 | 0,01 |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp. | USD | 15 | 1.656 | 0,03 | NetApp, Inc. | USD | 24 | 1.840 | 0,03 |
| Bunzl plc | GBP | 20 | 763 | 0,01 | SCSK Corp. | JPY | 100 | 1.568 | 0,03 |
| Carlisle Cos., Inc. | USD | 1 | 257 | - | Skyworks Solutions, Inc. | USD | 3 | 333 | 0,01 |
| Carrier Global Corp. | USD | 47 | 2.343 | 0,03 | SUMCO Corp. | JPY | 200 | 2.817 | 0,04 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 4 | 983 | 0,02 | Texas Instruments, Inc. | USD | 9 | 1.604 | 0,03 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | USD | 12 | 1.138 | 0,02 | Venture Corp. Ltd. | SGD | 100 | 1.089 | 0,02 |
| Cummins, Inc. | USD | 9 | 2.191 | 0,04 | | | | 22.345 | 0,37 |
| Deutsche Post AG | EUR | 18 | 880 | 0,01 | Grundstoffe | | | | |
| Eaton Corp. plc | USD | 5 | 1.001 | 0,02 | Anglo American plc | GBP | 14 | 399 | 0,01 |
| Emerson Electric Co. | USD | 8 | 718 | 0,01 | Avery Dennison Corp. | USD | 12 | 2.030 | 0,02 |
| Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 13 | 1.571 | 0,03 | BHP Group Ltd. | AUD | 33 | 989 | 0,02 |
| Fastenal Co. | USD | 13 | 766 | 0,01 | Boliden AB | SEK | 4 | 116 | - |
| Fortune Brands Innovations, Inc. | USD | 20 | 1.451 | 0,02 | FMC Corp. | USD | 16 | 1.680 | 0,03 |
| Getlink SE | EUR | 36 | 615 | 0,01 | Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 146 | 2.159 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Managed Growth

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| LyondellBasell Industries NV 'A' | USD | 5 | 456 | 0,01 | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Acc | USD | 4.879 | 124.613 | 2,08 |
| Mondi plc | GBP | 69 | 1.056 | 0,02 | Schroder ISF Global Energy - Class I Acc | USD | 1.325 | 29.702 | 0,50 |
| Mosaic Co. (The) | USD | 33 | 1.155 | 0,02 | Schroder ISF Global Energy Transition - Class I Acc | USD | 364 | 75.109 | 1,26 |
| Nucor Corp. | USD | 2 | 329 | 0,01 | Schroder ISF Global Gold - Class I Accumulation USD | USD | 462 | 56.143 | 0,94 |
| OCI NV | EUR | 21 | 506 | 0,01 | Schroder ISF Global High Yield - Class I Acc | USD | 313 | 19.532 | 0,33 |
| Packaging Corp. of America | USD | 4 | 531 | 0,01 | Schroder ISF Global Recovery - Class I Acc | USD | 3.745 | 732.567 | 12,24 |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 478 | 1.560 | 0,03 | Schroder ISF Global Sustainable Food and Water - Class I Accumulation USD Unlisted | USD | 845 | 85.251 | 1,42 |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 1 | 272 | - | Schroder ISF Global Sustainable Growth - Class I Accumulation USD | USD | 10.648 | 1.161.331 | 19,40 |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 5 | 382 | 0,01 | Schroder ISF Latin American - Class I Accumulation USD | USD | 1.749 | 120.551 | 2,01 |
| Rio Tinto plc | GBP | 37 | 2.353 | 0,03 | Schroder ISF US Dollar Bond - Class I Acc | USD | 1.212 | 33.345 | 0,56 |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 32 | 372 | 0,01 | | | | | |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | CAD | 16 | 1.355 | 0,02 | | | | | |
| Yara International ASA | NOK | 43 | 1.524 | 0,03 | | | | | |
| | | | 19.224 | 0,32 | | | | 4.058.907 | 67,83 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Canadian Utilities Ltd. 'A' | CAD | 21 | 546 | 0,01 | | | | 4.058.907 | 67,83 |
| Eversource Energy | USD | 7 | 490 | 0,01 | Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 61 | 1.716 | 0,02 | Investmentfonds | | | | |
| Redeia Corp. SA | EUR | 33 | 556 | 0,01 | iShares NASDAQ 100 Fund | USD | 131 | 112.431 | 1,88 |
| Verbund AG | EUR | 20 | 1.601 | 0,03 | Lyxor Core MSCI World DR Fund | USD | 70.449 | 1.076.460 | 17,98 |
| | | | 4.909 | 0,08 | SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Fund | USD | 3.142 | 168.664 | 2,82 |
| | | | | | | | | 1.357.555 | 22,68 |
| | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| | | | | | | | | 1.357.555 | 22,68 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | | 5.416.462 | 90,51 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 5.929.588 | 99,08 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 118.360 | 1,98 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (63.568) | (1,06) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 5.984.380 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Managed Growth

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 1.804 | CNH | 13.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 12 | - |
| USD | 0 | CNY | 0 | 26. Juli 2023 | Citibank | - | - |
| USD | 29.087 | DKK | 198.000 | 26. Juli 2023 | State Street | 71 | - |
| USD | 240.043 | EUR | 220.000 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | 5 | - |
| USD | 55.582 | GBP | 43.739 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 81 | - |
| USD | 147.738 | GBP | 116.261 | 26. Juli 2023 | UBS | 213 | 0,01 |
| USD | 131.724 | SGD | 178.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 151 | - |
| USD | 120.080 | SGD | 162.000 | 26. Juli 2023 | State Street | 334 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 867 | 0,02 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 294 | ZAR | 5.534 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 868 | 0,02 |
| AUD | 73.000 | USD | 48.992 | 26. Juli 2023 | Barclays | (454) | (0,01) |
| CAD | 72.000 | USD | 54.603 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (324) | (0,01) |
| JPY | 4.163.000 | USD | 29.154 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (230) | - |
| SEK | 267.000 | USD | 24.800 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (92) | - |
| USD | 7.813 | CHF | 7.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (3) | - |
| USD | 257.682 | EUR | 237.153 | 26. Juli 2023 | HSBC | (1.071) | (0,02) |
| USD | 55.897 | NOK | 601.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | (246) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.420) | (0,04) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| ZAR | 680.571 | USD | 36.314 | 31. Juli 2023 | HSBC | (375) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (375) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.795) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.927) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.6% 05/09/2026 | EUR | 232.000 | 216.695 | 0,04 | TotalEnergies SE, Reg. S 3.369% Perpetual | EUR | 201.000 | 189.257 | 0,03 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 4.25% 26/09/2028 | EUR | 206.000 | 190.357 | 0,03 | TotalEnergies SE, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 100.000 | 76.969 | 0,01 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 7.5% 13/05/2031 | EUR | 118.000 | 115.228 | 0,02 | TotalEnergies SE, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 113.000 | 98.681 | 0,02 |
| Orange SA, Reg. S 4.75% Perpetual | EUR | 500.000 | 475.054 | 0,08 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 2.664% 25/09/2028 | EUR | 200.000 | 168.382 | 0,03 |
| Orange SA, Reg. S 10% Perpetual | EUR | 100.000 | 99.775 | 0,02 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 3.646% 25/09/2031 | EUR | 200.000 | 156.845 | 0,03 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 7.75% Perpetual | EUR | 4.900.000 | 4.536.241 | 0,82 | | | | 1.005.934 | 0,18 |
| Telia Co. AB, Reg. S 0.25% 27/11/2030 | EUR | 100.000 | 77.153 | 0,01 | Finanzwesen | | | | |
| Verizon Communications, Inc. 9.5% 31/10/2034 | EUR | 280.000 | 293.583 | 0,05 | AIB Group plc, Reg. S 7.25% 04/07/2026 | EUR | 200.000 | 195.263 | 0,03 |
| | | | 6.004.086 | 1,07 | AIB Group plc, Reg. S 11.5% 16/02/2029 | EUR | 196.000 | 202.055 | 0,04 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Allianz SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 200.000 | 195.068 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 9.5% 15/11/2034 | EUR | 186.000 | 194.632 | 0,03 | AXA SA, Reg. S 7.75% Perpetual | EUR | 200.000 | 192.443 | 0,03 |
| McDonald's Corp., Reg. S 3% 31/05/2034 | EUR | 239.000 | 219.962 | 0,04 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.25% 11/03/2027 | EUR | 400.000 | 362.572 | 0,06 |
| Prosus NV, Reg. S 4.062% 03/08/2032 | EUR | 200.000 | 142.385 | 0,03 | Banco Santander SA, Reg. S 4.375% Perpetual | EUR | 6.200.000 | 5.207.051 | 0,92 |
| RCI Banque SA, Reg. S 1% 14/07/2025 | EUR | 100.000 | 92.574 | 0,02 | Bank of America Corp., Reg. S 2.758% 07/02/2025 | EUR | 222.000 | 218.133 | 0,04 |
| | | | 649.553 | 0,12 | Bank of America Corp., Reg. S 3.898% 27/10/2026 | EUR | 200.000 | 188.139 | 0,03 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 9.75% 16/07/2028 | EUR | 110.000 | 109.864 | 0,02 |
| Carrefour SA, Reg. S 8.25% 12/10/2028 | EUR | 200.000 | 201.753 | 0,04 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 1.5% 08/06/2026 | EUR | 300.000 | 271.641 | 0,05 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.4% 02/12/2028 | EUR | 413.000 | 343.153 | 0,05 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 10.25% 13/01/2033 | EUR | 100.000 | 98.251 | 0,02 |
| Diageo Finance plc, Reg. S 1.875% 27/03/2027 | EUR | 101.000 | 95.085 | 0,02 | Barclays plc, Reg. S 5.77% 31/01/2027 | EUR | 300.000 | 284.998 | 0,05 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.75% 22/09/2029 | EUR | 280.000 | 229.342 | 0,04 | Barclays plc, Reg. S 1.154% 09/08/2029 | EUR | 224.000 | 179.449 | 0,03 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 8.5% 27/02/2031 | EUR | 101.000 | 100.609 | 0,02 | BNP Paribas SA, Reg. S 2% 27/06/2024 | EUR | 101.000 | 98.010 | 0,02 |
| | | | 969.942 | 0,17 | BNP Paribas SA, Reg. S 1% 01/09/2028 | EUR | 100.000 | 84.558 | 0,02 |
| Energie | | | | | BPCE SA, Reg. S 1% 15/09/2027 | EUR | 100.000 | 87.604 | 0,02 |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 6.5% Perpetual | EUR | 134.000 | 123.861 | 0,02 | BPCE SA, Reg. S 9.25% 02/03/2030 | EUR | 100.000 | 100.294 | 0,02 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S 2% 15/12/2025 | EUR | 200.000 | 191.939 | 0,04 | BPCE SA, Reg. S 10.25% 25/01/2035 | EUR | 100.000 | 96.908 | 0,02 |
| | | | | | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2024 | BRL | 5.800.000 | 10.101.622 | 1,79 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 200% 01/01/2033 | BRL | 2.696.200 | 5.136.291 | 0,91 | ING Groep NV, Reg. S 1.75% 29/11/2030 | EUR | 200.000 | 162.044 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 8.5% 04/07/2039 | EUR | 65.740 | 80.522 | 0,01 | ING Groep NV, Reg. S 10.5% 14/11/2033 | EUR | 200.000 | 211.043 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.5% 04/07/2042 | EUR | 151.254 | 167.879 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 11.25% 08/03/2033 | EUR | 250.000 | 249.545 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2048 | EUR | 11.582.118 | 9.149.720 | 1,62 | Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14/11/2023 | EUR | 5.694.000 | 5.622.405 | 1,00 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 123.046 | 65.586 | 0,01 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 01/03/2030 | EUR | 4.643.000 | 4.572.231 | 0,81 |
| CaixaBank SA, Reg. S 10.75% 14/11/2030 | EUR | 300.000 | 308.766 | 0,05 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4% 01/02/2037 | EUR | 4.958.000 | 4.887.963 | 0,87 |
| Commerzbank AG, Reg. S 1.25% 28/08/2024 | EUR | 60.000 | 57.700 | 0,01 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 9.5% 01/09/2044 | EUR | 4.310.000 | 4.569.031 | 0,81 |
| Commerzbank AG, Reg. S 10.25% 18/01/2030 | EUR | 100.000 | 99.791 | 0,02 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.3% 01/09/2052 | EUR | 7.391.000 | 4.839.183 | 0,86 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 20/12/2026 | EUR | 100.000 | 92.868 | 0,02 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 5.6% 01/03/2067 | EUR | 348.000 | 249.481 | 0,04 |
| Czech Republic Government Bond 2.5% 14/02/2025 | CZK | 178.310.000 | 7.027.092 | 1,25 | KBC Group NV, Reg. S 0.25% 10/09/2026 | EUR | 400.000 | 363.641 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1.5% 17/02/2027 | EUR | 100.000 | 89.291 | 0,02 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.5% 23/02/2026 | EUR | 200.000 | 179.309 | 0,03 |
| EDP Finance BV, Reg. S 3.75% 21/09/2029 | EUR | 600.000 | 535.589 | 0,10 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.5% 07/09/2026 | EUR | 220.000 | 193.643 | 0,03 |
| Erste Group Bank AG, Reg. S 13% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.939.744 | 0,34 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 7% 01/04/2026 | EUR | 100.000 | 97.868 | 0,02 |
| European Union, Reg. S 0.8% 04/02/2037 | EUR | 7.230.824 | 5.035.727 | 0,89 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 9% 11/01/2029 | EUR | 391.000 | 385.776 | 0,07 |
| European Union, Reg. S 0.2% 04/10/2040 | EUR | 7.532.000 | 4.471.093 | 0,79 | Mexican Bonos 16% 05/09/2024 | MXN | 161.295.100 | 8.412.754 | 1,49 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3% 21/05/2027 | EUR | 200.000 | 181.717 | 0,03 | Mexican Bonos 15% 03/06/2027 | MXN | 149.722.900 | 7.694.398 | 1,37 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3.5% 25/05/2066 | EUR | 100.000 | 67.840 | 0,01 | Mexico Cetes 0% 13/07/2023 | MXN | 1.451.000.000 | 7.773.166 | 1,38 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 4.5% 25/04/2041 | EUR | 1.005.684 | 1.180.834 | 0,21 | Morgan Stanley 4.206% 08/05/2026 | EUR | 263.000 | 251.088 | 0,04 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 3.25% 25/05/2045 | EUR | 1.714.616 | 1.712.610 | 0,30 | Morgan Stanley 2.684% 23/10/2026 | EUR | 200.000 | 185.900 | 0,03 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 8% 25/04/2060 | EUR | 1.416.956 | 1.637.532 | 0,29 | Nationwide Building Society, Reg. S 6.5% 05/09/2029 | EUR | 100.000 | 94.430 | 0,02 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 18/10/2023 | EUR | 11.351.388 | 11.236.644 | 2,00 | NatWest Group plc, Reg. S 3.5% 02/03/2026 | EUR | 200.000 | 189.925 | 0,03 |
| Hungary Government Bond 5% 24/10/2024 | HUF | 2.100.240.000 | 5.102.054 | 0,91 | Nordea Bank Abp, Reg. S 3.5% Perpetual | EUR | 4.292.000 | 4.001.839 | 0,71 |
| Indonesia Government Bond 1.75% 24/04/2025 | EUR | 4.086.000 | 3.919.598 | 0,70 | Oman Government Bond, Reg. S 7.375% 28/10/2032 | USD | 2.043.000 | 2.062.817 | 0,37 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 1% 14/01/2027 | EUR | 400.000 | 350.223 | 0,06 | Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.668% 13/08/2028 | EUR | 400.000 | 336.309 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 17.75% 28/02/2035 | ZAR | 195.710.105 | 7.802.995 | 1,39 | DH Europe Finance II SARL 0.4% 18/03/2026 | EUR | 203.000 | 184.090 | 0,03 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4.2% 31/01/2037 | EUR | 1.206.000 | 1.284.897 | 0,23 | Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 10% 28/11/2029 | EUR | 200.000 | 202.431 | 0,04 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 5.15% 31/10/2044 | EUR | 1.874.000 | 2.241.871 | 0,40 | Medtronic Global Holdings SCA 2.25% 07/03/2027 | EUR | 200.000 | 182.283 | 0,03 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.45% 30/07/2066 | EUR | 274.000 | 248.970 | 0,04 | Merck KGaA, Reg. S 3.25% 25/06/2079 | EUR | 3.700.000 | 3.524.635 | 0,63 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 4.75% Perpetual | USD | 2.600.000 | 1.850.068 | 0,33 | Stryker Corp. 0.5% 03/12/2024 | EUR | 201.000 | 190.701 | 0,03 |
| UBS Group AG, Reg. S 6.5% 02/04/2026 | EUR | 200.000 | 192.805 | 0,03 | Stryker Corp. 1.5% 01/03/2029 | EUR | 200.000 | 169.248 | 0,03 |
| UBS Group AG, Reg. S 0.5% 03/11/2026 | EUR | 400.000 | 356.639 | 0,06 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1.5% 09/07/2027 | EUR | 300.000 | 266.012 | 0,05 |
| UBS Group AG, Reg. S 5.5% 15/06/2027 | EUR | 400.000 | 374.490 | 0,07 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 01/10/2031 | EUR | 100.000 | 80.100 | 0,01 |
| UBS Group AG, Reg. S 15.5% 01/03/2029 | EUR | 109.000 | 120.907 | 0,02 | | | | 10.278.201 | 1,82 |
| UK Treasury, Reg. S 2.25% 07/09/2023 | GBP | 12.814.538 | 14.839.834 | 2,64 | Industrie | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 3.75% 22/10/2053 | GBP | 4.279.074 | 4.418.238 | 0,78 | Aeroports de Paris, Reg. S 4.25% 02/10/2026 | EUR | 200.000 | 190.508 | 0,03 |
| UniCredit SpA, Reg. S 5.375% Perpetual | EUR | 6.355.000 | 5.825.241 | 1,03 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 9.5% 24/01/2031 | EUR | 230.000 | 227.059 | 0,04 |
| US Treasury 2.5% 31/05/2024 | USD | 8.387.300 | 7.494.188 | 1,33 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 4.382% 12/08/2075 | EUR | 7.301.000 | 6.865.589 | 1,22 |
| US Treasury 7.75% 30/04/2025 | USD | 11.100.000 | 9.991.197 | 1,77 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 3.25% 27/11/2027 | EUR | 100.000 | 89.556 | 0,02 |
| US Treasury 2.875% 15/05/2032 | USD | 18.142.800 | 15.419.398 | 2,74 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 1.25% 14/09/2028 | EUR | 200.000 | 166.633 | 0,03 |
| US Treasury 8% 15/11/2052 | USD | 28.129.000 | 26.331.414 | 4,69 | | | | 7.539.345 | 1,34 |
| US Treasury Bill 0% 22/02/2024 | USD | 18.467.000 | 16.379.245 | 2,92 | Grundstoffe | | | | |
| US Treasury Bill 0% 21/03/2024 | USD | 18.589.000 | 16.411.376 | 2,92 | Evonik Industries AG, Reg. S 2.75% 02/09/2081 | EUR | 1.800.000 | 1.499.121 | 0,27 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 4% 27/04/2026 | EUR | 225.000 | 210.620 | 0,04 | | | | 1.499.121 | 0,27 |
| | | | 266.964.507 | 47,40 | Immobilien | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | American Tower Corp., REIT 0.9% 15/01/2027 | EUR | 235.000 | 204.105 | 0,04 |
| Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 3% 27/09/2026 | EUR | 103.000 | 96.405 | 0,02 | American Tower Corp., REIT 0.8% 15/02/2027 | EUR | 200.000 | 173.583 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. 1.5% 18/11/2027 | EUR | 200.000 | 176.856 | 0,03 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2% 04/05/2028 | EUR | 473.000 | 355.398 | 0,06 |
| Bayer AG, Reg. S 9.25% 26/05/2033 | EUR | 86.000 | 87.321 | 0,02 | | | | | |
| Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079 | EUR | 5.500.000 | 4.781.810 | 0,84 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 3.625% 29/10/2029 | EUR | 200.000 | 163.764 | 0,03 | SSE plc, Reg. S 8% Perpetual | EUR | 300.000 | 276.466 | 0,05 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 2.5% 01/02/2031 | EUR | 250.000 | 186.755 | 0,03 | Suez SACA, Reg. S 10% 03/11/2032 | EUR | 200.000 | 212.472 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 2% 13/04/2028 | EUR | 246.000 | 167.697 | 0,03 | Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0.75% 23/06/2029 | EUR | 100.000 | 82.062 | 0,01 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 3.25% 15/07/2027 | EUR | 273.000 | 227.075 | 0,04 | Veolia Environnement SA, Reg. S 3.88% 07/01/2030 | EUR | 400.000 | 359.573 | 0,06 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 1.75% 14/01/2031 | EUR | 300.000 | 201.237 | 0,04 | | | | 8.308.644 | 1,48 |
| Vonovia Finance BV, Reg. S 2% 09/07/2030 | EUR | 200.000 | 152.533 | 0,03 | Summe Anleihen | | | 305.051.480 | 54,18 |
| | | | 1.832.147 | 0,33 | Aktien | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| A2A SpA, Reg. S 5% 15/06/2026 | EUR | 215.000 | 205.752 | 0,04 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 30.561 | 3.370.696 | 0,59 |
| A2A SpA, Reg. S 9% 19/09/2030 | EUR | 150.000 | 150.894 | 0,03 | Deutsche Telekom AG | EUR | 26.020 | 520.296 | 0,09 |
| American Water Capital Corp. 6.8% 01/03/2025 | USD | 2.086.000 | 1.852.415 | 0,33 | Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 4.101 | 90.316 | 0,02 |
| E.ON SE, Reg. S 7.75% 12/01/2035 | EUR | 125.000 | 124.165 | 0,02 | KDDI Corp. | JPY | 50.500 | 1.429.058 | 0,25 |
| Electricite de France SA, Reg. S 9.25% 25/01/2043 | EUR | 300.000 | 287.462 | 0,05 | Koninklijke KPN NV | EUR | 219.681 | 722.311 | 0,13 |
| EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S 1.625% 05/08/2079 | EUR | 3.500.000 | 2.983.702 | 0,54 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 3.375 | 233.318 | 0,04 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.75% 17/06/2027 | EUR | 200.000 | 174.783 | 0,03 | Netflix, Inc. | USD | 585 | 232.171 | 0,04 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.75% 28/05/2029 | EUR | 200.000 | 163.173 | 0,03 | Scout24 SE, Reg. S | EUR | 602 | 34.940 | 0,01 |
| Enel SpA, Reg. S 2.75% Perpetual | EUR | 238.000 | 194.126 | 0,03 | Telefonica Deutschland Holding AG | EUR | 7.164 | 18.576 | - |
| Enel SpA, Reg. S 7% Perpetual | EUR | 200.000 | 191.172 | 0,03 | TELUS Corp. | CAD | 59.685 | 1.059.020 | 0,19 |
| Engie SA, Reg. S 8.5% 11/01/2043 | EUR | 100.000 | 100.521 | 0,02 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 5.100 | 198.441 | 0,04 |
| Engie SA, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 100.000 | 82.171 | 0,01 | Ubisoft Entertainment SA | EUR | 31.673 | 817.480 | 0,15 |
| Engie SA, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 92.732 | 0,02 | | | | 8.726.623 | 1,55 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 3.65% Perpetual | EUR | 100.000 | 77.675 | 0,01 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 3.748% Perpetual | EUR | 300.000 | 270.355 | 0,05 | Accor SA | EUR | 24.493 | 839.130 | 0,15 |
| National Grid plc, Reg. S 1.5% 01/09/2033 | EUR | 470.000 | 336.014 | 0,06 | adidas AG | EUR | 1.272 | 226.136 | 0,04 |
| SSE plc, Reg. S 6.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 90.959 | 0,02 | Amadeus IT Group SA | EUR | 17.071 | 1.189.507 | 0,21 |
| | | | | | Amazon.com, Inc. | USD | 3.714 | 440.469 | 0,08 |
| | | | | | Ariston Holding NV | EUR | 106.759 | 1.019.015 | 0,18 |
| | | | | | Bayerische Motoren Werke AG Preference | EUR | 480 | 49.584 | 0,01 |
| | | | | | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 11.804 | 1.324.881 | 0,24 |
| | | | | | Booking Holdings, Inc. | USD | 687 | 1.685.640 | 0,29 |
| | | | | | Bridgestone Corp. | JPY | 35.300 | 1.324.197 | 0,24 |
| | | | | | Continental AG | EUR | 889 | 61.359 | 0,01 |
| | | | | | Deckers Outdoor Corp. | USD | 97 | 46.033 | 0,01 |
| | | | | | Delivery Hero SE, Reg. S | EUR | 1.389 | 55.206 | 0,01 |
| | | | | | Dr Ing hc F Porsche AG Preference | EUR | 921 | 104.349 | 0,02 |
| | | | | | Evolution AB, Reg. S | SEK | 757 | 86.443 | 0,02 |
| | | | | | Ferrari NV | EUR | 463 | 138.113 | 0,02 |
| | | | | | Hyundai Motor Co. | KRW | 1.050 | 151.165 | 0,03 |
| | | | | | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 51.685 | 1.822.413 | 0,31 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 4.900 | 76.198 | 0,01 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 32.300 | 690.408 | 0,12 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 3.152 | 166.814 | 0,03 | Deutsche Bank AG | EUR | 15.560 | 150.014 | 0,03 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 7.847 | 1.616.202 | 0,29 | Deutsche Boerse AG | EUR | 1.497 | 252.544 | 0,04 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 374 | 128.100 | 0,02 | Erste Group Bank AG | EUR | 32.795 | 1.047.800 | 0,19 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 1.501 | 1.288.909 | 0,23 | Hannover Rueck SE | EUR | 487 | 94.527 | 0,02 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 151 | 164.126 | 0,03 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 2.845 | 182.025 | 0,03 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 6.871 | 506.049 | 0,09 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 1.070.732 | 2.591.170 | 0,45 |
| On Holding AG 'A' | USD | 3.060 | 89.768 | 0,02 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 6.606 | 2.365.047 | 0,41 |
| Porsche Automobil Holding SE Preference | EUR | 1.238 | 68.635 | 0,01 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 224.900 | 1.523.931 | 0,27 |
| Puma SE | EUR | 853 | 46.693 | 0,01 | Moody's Corp. | USD | 443 | 141.140 | 0,03 |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 78.500 | 1.035.193 | 0,18 | Morgan Stanley | USD | 15.869 | 1.249.787 | 0,22 |
| Sony Group Corp. | JPY | 2.600 | 214.967 | 0,04 | MSCI, Inc. | USD | 351 | 150.206 | 0,03 |
| Stellantis NV | EUR | 46.483 | 747.911 | 0,13 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 1.125 | 387.675 | 0,07 |
| Tesla, Inc. | USD | 564 | 134.767 | 0,02 | Prudential plc | GBP | 112.203 | 1.436.190 | 0,26 |
| Volkswagen AG | EUR | 239 | 36.806 | 0,01 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | SEK | 73.658 | 746.641 | 0,13 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 1.655 | 204.194 | 0,04 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | SEK | 101.822 | 781.999 | 0,14 |
| Zalando SE, Reg. S | EUR | 1.810 | 47.458 | 0,01 | Talanx AG | EUR | 508 | 26.594 | - |
| | | | 17.136.430 | 3,04 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 18.340 | 1.035.037 | 0,18 |
| Basiskonsumgüter | | | | | UniCredit SpA | EUR | 51.355 | 1.100.538 | 0,20 |
| Beiersdorf AG | EUR | 815 | 98.778 | 0,02 | Visa, Inc. 'A' | USD | 2.286 | 494.141 | 0,09 |
| Carrefour SA | EUR | 19.958 | 348.467 | 0,06 | Worldline SA, Reg. S | EUR | 35.048 | 1.172.005 | 0,21 |
| Celsius Holdings, Inc. | USD | 1.140 | 157.298 | 0,03 | | | | 22.909.955 | 4,07 |
| HelloFresh SE | EUR | 60.538 | 1.377.845 | 0,24 | Gesundheitswesen | | | | |
| Henkel AG & Co. KGaA | EUR | 840 | 54.600 | 0,01 | AstraZeneca plc | GBP | 13.692 | 1.800.545 | 0,32 |
| Henkel AG & Co. KGaA Preference | EUR | 1.359 | 100.376 | 0,02 | Bayer AG | EUR | 21.293 | 1.084.665 | 0,19 |
| Mowi ASA | NOK | 5.104 | 74.379 | 0,01 | Boston Scientific Corp. | USD | 5.427 | 266.568 | 0,05 |
| Nestle SA | CHF | 31.870 | 3.507.638 | 0,62 | Carl Zeiss Meditec AG | EUR | 325 | 31.707 | 0,01 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 17.684 | 1.216.415 | 0,22 | CSL Ltd. | AUD | 497 | 84.164 | 0,01 |
| Unilever plc | GBP | 43.281 | 2.061.793 | 0,37 | Danaher Corp. | USD | 598 | 131.434 | 0,02 |
| | | | 8.997.589 | 1,60 | Dexcom, Inc. | USD | 575 | 67.972 | 0,01 |
| Energie | | | | | Eli Lilly & Co. | USD | 821 | 350.898 | 0,06 |
| Equinor ASA | NOK | 18.002 | 484.586 | 0,09 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 1.660 | 72.675 | 0,01 |
| Neste OYJ | EUR | 25.344 | 896.417 | 0,16 | Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 3.415 | 86.570 | 0,02 |
| Schlumberger NV | USD | 1.879 | 84.013 | 0,01 | Gerresheimer AG | EUR | 10.404 | 1.068.491 | 0,19 |
| Shell plc | EUR | 15.810 | 437.858 | 0,08 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 282 | 129.148 | 0,02 |
| | | | 1.902.874 | 0,34 | Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 9.000 | 31.411 | 0,01 |
| Finanzwesen | | | | | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 384 | 120.228 | 0,02 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 56 | 88.346 | 0,02 | Merck & Co., Inc. | USD | 2.527 | 263.745 | 0,05 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 145.000 | 1.347.659 | 0,24 | Merck KGaA | EUR | 1.045 | 157.534 | 0,03 |
| Allianz SE | EUR | 3.238 | 694.227 | 0,12 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 13.764 | 2.013.811 | 0,36 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 418.876 | 1.170.818 | 0,21 | QIAGEN NV | EUR | 1.841 | 74.910 | 0,01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 246.089 | 1.749.200 | 0,31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 127 | 82.850 | 0,01 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 272.800 | 152.773 | 0,03 | Roche Holding AG | CHF | 10.130 | 2.843.203 | 0,51 |
| Commerzbank AG | EUR | 8.605 | 87.513 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sanofi | EUR | 16.671 | 1.635.258 | 0,29 | SKF AB 'B' | SEK | 38.161 | 608.072 | 0,11 |
| Sartorius AG Preference | EUR | 197 | 61.661 | 0,01 | SMC Corp. | JPY | 600 | 304.422 | 0,05 |
| Siemens Healthineers AG, Reg. S | EUR | 2.280 | 118.195 | 0,02 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 7.500 | 75.166 | 0,01 |
| Sonova Holding AG | CHF | 390 | 95.311 | 0,02 | TOMRA Systems ASA | NOK | 1.351 | 19.965 | - |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 2.247 | 1.067.561 | 0,19 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 535 | 110.243 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 3.332 | 1.461.277 | 0,26 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 8.154 | 199.339 | 0,04 |
| | | | 15.201.792 | 2,70 | | | | 20.387.208 | 3,62 |
| Industrie | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Airbus SE | EUR | 1.421 | 187.686 | 0,03 | Accenture plc 'A' | USD | 342 | 97.549 | 0,02 |
| AMETEK, Inc. | USD | 285 | 42.128 | 0,01 | Adobe, Inc. | USD | 5.018 | 2.249.581 | 0,40 |
| Azelis Group NV | EUR | 48.521 | 1.009.237 | 0,18 | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 2.755 | 284.614 | 0,05 |
| Befesa SA, Reg. S | EUR | 25.522 | 884.593 | 0,16 | Amphenol Corp. 'A' | USD | 2.031 | 156.618 | 0,03 |
| Brenntag SE | EUR | 1.249 | 88.854 | 0,02 | Apple, Inc. | USD | 4.166 | 730.973 | 0,13 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 2.333 | 170.282 | 0,03 | ASM International NV | EUR | 3.515 | 1.343.785 | 0,24 |
| ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 3.082 | 24.900 | - | ASML Holding NV | EUR | 5.798 | 3.818.562 | 0,68 |
| CNH Industrial NV | EUR | 52.953 | 696.597 | 0,12 | Bechtle AG | EUR | 662 | 24.077 | - |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 8.480 | 245.441 | 0,04 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 15.000 | 111.005 | 0,02 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 1.100 | 205.376 | 0,04 | Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 681 | 90.849 | 0,02 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 3.964 | 130.693 | 0,02 | First Solar, Inc. | USD | 1.526 | 259.194 | 0,05 |
| Deutsche Lufthansa AG | EUR | 4.832 | 45.653 | 0,01 | Gartner, Inc. | USD | 632 | 199.826 | 0,04 |
| Deutsche Post AG | EUR | 8.013 | 359.263 | 0,06 | Gen Digital, Inc. | USD | 3.607 | 61.358 | 0,01 |
| DSV A/S | DKK | 503 | 97.463 | 0,02 | Infineon Technologies AG | EUR | 14.608 | 545.755 | 0,10 |
| Elis SA | EUR | 60.861 | 1.077.240 | 0,19 | Intuit, Inc. | USD | 278 | 117.485 | 0,02 |
| FANUC Corp. | JPY | 5.700 | 182.866 | 0,03 | Keyence Corp. | JPY | 600 | 259.885 | 0,05 |
| Fluence Energy, Inc. | USD | 2.255 | 55.492 | 0,01 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 14.600 | 52.961 | 0,01 |
| GEA Group AG | EUR | 1.224 | 46.879 | 0,01 | MediaTek, Inc. | TWD | 4.000 | 81.337 | 0,01 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 33.600 | 1.904.975 | 0,34 | Microsoft Corp. | USD | 18.972 | 5.883.980 | 1,03 |
| Knorr-Bremse AG | EUR | 586 | 41.067 | 0,01 | Motorola Solutions, Inc. | USD | 681 | 181.279 | 0,03 |
| MTU Aero Engines AG | EUR | 2.622 | 621.938 | 0,11 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 500 | 26.265 | - |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 3.693 | 32.046 | 0,01 | Nemetschek SE | EUR | 467 | 32.186 | 0,01 |
| Nordson Corp. | USD | 7.529 | 1.714.935 | 0,30 | NVIDIA Corp. | USD | 1.161 | 440.579 | 0,08 |
| Plug Power, Inc. | USD | 1.892 | 17.611 | - | Oracle Corp. | USD | 16.325 | 1.774.068 | 0,32 |
| Prysmian SpA | EUR | 23.540 | 890.989 | 0,16 | Palo Alto Networks, Inc. | USD | 1.265 | 296.014 | 0,05 |
| Rational AG | EUR | 41 | 27.224 | - | Salesforce, Inc. | USD | 843 | 164.189 | 0,03 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 43.900 | 1.278.531 | 0,23 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 4.396 | 221.643 | 0,04 |
| RELX plc | GBP | 59.045 | 1.798.179 | 0,32 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 61 | 28.448 | 0,01 |
| Rheinmetall AG | EUR | 352 | 87.965 | 0,02 | SAP SE | EUR | 31.226 | 3.872.648 | 0,68 |
| Schneider Electric SE | EUR | 14.577 | 2.427.070 | 0,43 | ServiceNow, Inc. | USD | 208 | 105.681 | 0,02 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 2.055 | 84.576 | 0,02 | Snowflake, Inc. 'A' | USD | 469 | 76.531 | 0,01 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.700 | 86.905 | 0,02 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 611 | 143.923 | 0,03 |
| Siemens AG | EUR | 12.679 | 1.939.380 | 0,34 | Synopsys, Inc. | USD | 432 | 170.948 | 0,03 |
| Siemens Energy AG | EUR | 34.818 | 565.967 | 0,10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 6.093 | 566.724 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 88.000 | 1.501.172 | 0,27 | South32 Ltd. | AUD | 13.043 | 30.032 | 0,01 |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 12.227 | 1.999.020 | 0,35 | Steel Dynamics, Inc. | USD | 530 | 53.463 | 0,01 |
| | | | 27.970.712 | 4,97 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 700 | 20.669 | - |
| | | | | | Symrise AG | EUR | 1.073 | 102.622 | 0,02 |
| Grundstoffe | | | | | Teck Resources Ltd. 'B' | CAD | 1.315 | 49.291 | 0,01 |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | CAD | 1.331 | 59.910 | 0,01 | voestalpine AG | EUR | 338 | 11.161 | - |
| Alcoa Corp. | USD | 522 | 16.350 | - | Wacker Chemie AG | EUR | 147 | 18.573 | - |
| Anglo American plc | GBP | 3.632 | 94.966 | 0,02 | Wheaton Precious Metals Corp. | CAD | 1.317 | 51.267 | 0,01 |
| Antofagasta plc | GBP | 1.170 | 19.916 | - | | | | 5.228.373 | 0,93 |
| ArcelorMittal SA | EUR | 1.554 | 39.013 | 0,01 | Immobilien | | | | |
| Barrick Gold Corp. | CAD | 5.164 | 78.549 | 0,01 | American Tower Corp., REIT | USD | 1.031 | 183.458 | 0,02 |
| BASF SE | EUR | 7.176 | 319.297 | 0,06 | Aroundtown SA | EUR | 119.882 | 131.091 | 0,02 |
| BHP Group Ltd. | AUD | 14.330 | 394.209 | 0,08 | Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 2.660 | 33.537 | 0,01 |
| BlueScope Steel Ltd. | AUD | 1.363 | 17.140 | - | Equinix, Inc., REIT | USD | 146 | 104.839 | 0,02 |
| Boliden AB | SEK | 804 | 21.346 | - | LEG Immobilien SE | EUR | 599 | 31.951 | 0,01 |
| Cleveland-Cliffs, Inc. | USD | 1.502 | 23.501 | - | Vonovia SE | EUR | 5.790 | 104.596 | 0,02 |
| Corteva, Inc. | USD | 2.469 | 131.262 | 0,02 | | | | 589.472 | 0,10 |
| Covestro AG, Reg. S | EUR | 1.562 | 73.929 | 0,01 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Evonik Industries AG | EUR | 1.695 | 29.527 | 0,01 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 24.000 | 22.753 | - |
| First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 1.714 | 36.102 | 0,01 | E.ON SE | EUR | 18.149 | 212.343 | 0,04 |
| Fortescue Metals Group Ltd. | AUD | 4.549 | 61.727 | 0,01 | Fortum OYJ | EUR | 80.364 | 995.710 | 0,18 |
| Franco-Nevada Corp. 'R' | CAD | 559 | 71.007 | 0,01 | RWE AG | EUR | 40.699 | 1.627.960 | 0,29 |
| Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 4.149 | 151.125 | 0,03 | SSE plc | GBP | 77.079 | 1.650.175 | 0,29 |
| Glencore plc | GBP | 28.734 | 149.007 | 0,03 | Veolia Environnement SA | EUR | 32.997 | 955.923 | 0,17 |
| Heidelberg Materials AG | EUR | 1.171 | 88.387 | 0,02 | | | | 5.464.864 | 0,97 |
| IGO Ltd. | AUD | 1.895 | 17.637 | - | Summe Aktien | | | 134.515.892 | 23,89 |
| Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 1.767 | 14.825 | - | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 439.567.372 | 78,07 |
| JFE Holdings, Inc. | JPY | 1.500 | 19.574 | - | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Kinross Gold Corp. | CAD | 3.790 | 16.525 | - | Anleihen | | | | |
| Linde plc | EUR | 2.434 | 854.092 | 0,16 | Finanzwesen | | | | |
| Lundin Mining Corp. | CAD | 1.927 | 13.556 | - | UK Treasury Bill 0% 24/07/2023 | GBP | 4.558.125 | 5.291.347 | 0,94 |
| Mineral Resources Ltd. | AUD | 462 | 20.200 | - | US Treasury Bill 0% 25/01/2024 | USD | 18.398.000 | 16.389.450 | 2,90 |
| Newcrest Mining Ltd. | AUD | 2.583 | 41.745 | 0,01 | | | | 21.680.797 | 3,84 |
| Newmont Corp. | USD | 2.304 | 89.123 | 0,02 | Gesundheitswesen | | | | |
| Nippon Steel Corp. | JPY | 2.400 | 45.873 | 0,01 | Humana, Inc. 1.3% 03/08/2023 | USD | 4.294.000 | 3.925.699 | 0,70 |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 232.565 | 1.274.765 | 0,24 | | | | 3.925.699 | 0,70 |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 3.297 | 24.374 | - | | | | | |
| Nucor Corp. | USD | 760 | 114.824 | 0,02 | | | | | |
| Pan American Silver Corp. | CAD | 900 | 11.747 | - | | | | | |
| Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 6.814 | 20.401 | - | | | | | |
| Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 171 | 42.704 | 0,01 | | | | | |
| Rio Tinto Ltd. | AUD | 1.044 | 73.129 | 0,01 | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 3.246 | 189.396 | 0,03 | | | | | |
| Sika AG | CHF | 503 | 130.535 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 2.75% 12/07/2026 | USD | 4.766.000 | 3.863.398 | 0,69 |
| | | | 3.863.398 | 0,69 |
| Summe Anleihen | | | 29.469.894 | 5,23 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 29.469.894 | 5,23 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder ISF China A - Class I Acc | USD | 61.843 | 7.826.411 | 1,39 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 1.514 | 8.604 | - |
| Schroder ISF Emerging Europe - Class I Acc | EUR | 21.099 | 526.190 | 0,09 |
| Schroder ISF European Value - Class I Accumulation EUR | EUR | 76.036 | 9.047.670 | 1,61 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities - Class I Acc | USD | 276.034 | 6.469.497 | 1,15 |
| Schroder ISF Global Energy - Class I Acc | USD | 427.059 | 8.786.288 | 1,56 |
| | | | 32.664.660 | 5,80 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 32.664.660 | 5,80 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| iShares Physical Gold ETC | USD | 545.258 | 18.617.223 | 3,30 |
| WisdomTree Broad Commodities | USD | 463.252 | 4.482.467 | 0,80 |
| | | | 23.099.690 | 4,10 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 23.099.690 | 4,10 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 55.764.350 | 9,90 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 524.801.616 | 93,20 |
| Barmittel | | | 22.864.582 | 4,06 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 15.442.746 | 2,74 |
| Summe Nettovermögen | | | 563.108.944 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| BRL | 9.296.000 | USD | 1.858.271 | 5. Juli 2023 | Bank of America | 61.418 | 0,01 |
| USD | 1.947.500 | BRL | 9.296.000 | 5. Juli 2023 | Morgan Stanley | 20.454 | - |
| CLP | 1.588.959.000 | USD | 1.980.307 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.283 | - |
| INR | 145.389.000 | USD | 1.767.089 | 25. Juli 2023 | Standard Chartered | 3.154 | - |
| CNY | 0 | USD | 0 | 26. Juli 2023 | Citibank | - | - |
| EUR | 195.787.007 | USD | 212.735.309 | 26. Juli 2023 | HSBC | 810.161 | 0,14 |
| EUR | 782.318 | USD | 850.322 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 2.979 | - |
| MXN | 36.631.000 | USD | 2.112.035 | 26. Juli 2023 | HSBC | 23.646 | 0,01 |
| USD | 45.958 | AUD | 68.489 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 384 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 923.479 | 0,16 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 4 | EUR | 4 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 24 | CZK | 577 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 543 | GBP | 466 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| EUR | 2.698 | USD | 2.942 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| NOK | 717.863 | EUR | 60.921 | 31. Juli 2023 | HSBC | 538 | - |
| SEK | 12.754 | EUR | 1.077 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 545 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 924.024 | 0,16 |
| CNH | 12.575.000 | USD | 1.745.158 | 26. Juli 2023 | Citibank | (10.896) | - |
| HUF | 686.819.000 | USD | 2.014.924 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (14.643) | - |
| JPY | 1.684.173.290 | USD | 11.800.000 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | (90.393) | (0,02) |
| SGD | 2.537.000 | USD | 1.877.083 | 26. Juli 2023 | Bank of America | (1.644) | - |
| TRY | 31.896.000 | USD | 1.250.205 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (30.827) | (0,01) |
| USD | 7.000.000 | EUR | 6.435.617 | 26. Juli 2023 | Citibank | (19.955) | - |
| ZAR | 29.934.000 | USD | 1.601.171 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (17.906) | - |
| BRL | 9.296.000 | USD | 1.937.716 | 2. August 2023 | Morgan Stanley | (21.734) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (207.998) | (0,03) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 1.968.017 | EUR | 2.018.186 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3.527) | - |
| CZK | 259.744 | EUR | 10.929 | 31. Juli 2023 | HSBC | (24) | - |
| EUR | 1.309 | CHF | 1.280 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| EUR | 54.733 | GBP | 47.079 | 31. Juli 2023 | HSBC | (7) | - |
| EUR | 3.100 | SEK | 36.567 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| GBP | 124.649 | EUR | 145.750 | 31. Juli 2023 | HSBC | (819) | - |
| SEK | 140.653.969 | EUR | 12.023.333 | 31. Juli 2023 | HSBC | (93.887) | (0,02) |
| USD | 1.139.503 | EUR | 1.048.610 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.522) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (102.789) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (310.787) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 613.237 | 0,11 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| DAX Index | 15. September 2023 | 40 | EUR | 34.500 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | 200 | EUR | 333.205 | 0,06 |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | 700 | EUR | 63.800 | 0,01 |
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (300) | GBP | 138.612 | 0,02 |
| KOSPI 200 Index | 14. September 2023 | (90) | KRW | 45.048 | 0,01 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 64 | USD | 43.896 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 659.061 | 0,12 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | 6 | EUR | (3.540) | - |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 640 | EUR | (189.395) | (0,04) |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 16 | EUR | (5.150) | - |
| EURO STOXX Bank Index | 15. September 2023 | (4.000) | EUR | (446.500) | (0,08) |
| FTSE/MIB Index | 15. September 2023 | 100 | EUR | (1.400) | - |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 420 | GBP | (19.558) | - |
| NASDAQ 100 Emini Index | 15. September 2023 | (60) | USD | (274.575) | (0,05) |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | (400) | USD | (308.992) | (0,06) |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (270) | USD | (715.074) | (0,13) |
| STOXX Europe 600 Automobiles & Parts Index | 15. September 2023 | (700) | EUR | (236.650) | (0,04) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 1.122 | USD | (635.424) | (0,11) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (2.836.258) | (0,51) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (2.177.197) | (0,39) |

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|---------------|------------|---------|--------------------|---|
| Erhält Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von 3,572 % auf Nennwert | Goldman Sachs | 22.042.963 | EUR | 20. September 2023 | (76.729) |
| Erhält iBoxx USD Liquid High Yield Total Return Index Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert | J.P. Morgan | 22.645.389 | USD | 20. September 2023 | (107.767) |
| | | | | | EUR (184.496) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 4.5% 15/01/2025 | EUR | 564.000 | 574.470 | 0,06 | Verizon Communications, Inc. 3.875% 01/03/2052 | USD | 500.000 | 389.780 | 0,04 |
| Altice Financing SA, Reg. S 6% 15/01/2028 | EUR | 199.000 | 168.402 | 0,02 | Virgin Media Finance plc, Reg. S 7.5% 15/07/2030 | EUR | 1.501.000 | 1.291.898 | 0,14 |
| Altice France SA, Reg. S 5% 15/01/2025 | EUR | 453.000 | 458.196 | 0,05 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 11% 15/05/2029 | USD | 958.000 | 866.494 | 0,09 |
| Altice France SA, Reg. S 11.75% 01/02/2027 | EUR | 292.000 | 265.689 | 0,03 | Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 8.5% 31/01/2031 | USD | 713.000 | 577.238 | 0,06 |
| Altice France SA, Reg. S 8.25% 15/01/2029 | EUR | 522.000 | 414.074 | 0,04 | Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 3.25% 31/01/2031 | EUR | 1.301.000 | 1.166.125 | 0,13 |
| AT&T, Inc. 2.75% 01/06/2031 | USD | 2.000.000 | 1.680.765 | 0,18 | Vodafone Group plc, Reg. S 2.625% 27/08/2080 | EUR | 237.000 | 233.311 | 0,03 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 3.748% 18/08/2080 | EUR | 1.714.000 | 1.686.388 | 0,17 | Vodafone Group plc, Reg. S 6% 27/08/2080 | EUR | 479.000 | 421.607 | 0,05 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 10.25% 15/10/2026 | EUR | 642.000 | 669.853 | 0,07 | VZ Secured Financing BV, Reg. S 7% 15/01/2032 | EUR | 1.070.000 | 899.778 | 0,10 |
| Iliad SA, Reg. S 10.75% 14/06/2027 | EUR | 400.000 | 430.832 | 0,05 | | | | 22.629.678 | 2,44 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 12% Perpetual | EUR | 244.000 | 269.769 | 0,03 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 8% 15/11/2027 | EUR | 800.000 | 821.431 | 0,09 | 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 15.116% 15/07/2027 | EUR | 542.000 | 557.815 | 0,06 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 8% 19/09/2029 | EUR | 1.309.000 | 1.200.984 | 0,13 | Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 14.5% 30/04/2030 | EUR | 1.140.000 | 1.265.666 | 0,14 |
| Telecom Italia Finance SA 15.5% 24/01/2033 | EUR | 1.112.000 | 1.269.463 | 0,14 | Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 971.000 | 829.553 | 0,09 |
| Telecom Italia SpA, 144A 10.606% 30/05/2024 | USD | 895.000 | 871.886 | 0,09 | Aptiv plc 8.3% 01/05/2052 | USD | 65.000 | 48.876 | 0,01 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2.875% 28/01/2026 | EUR | 248.000 | 252.484 | 0,03 | AutoZone, Inc. 4.75% 01/08/2032 | USD | 500.000 | 481.901 | 0,05 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 3.25% 18/01/2029 | EUR | 1.496.000 | 1.255.522 | 0,14 | Bath & Body Works, Inc. 13.5% 01/07/2036 | USD | 1.715.000 | 1.537.514 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 200.000 | 216.318 | 0,02 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 9% 15/03/2027 | EUR | 1.567.000 | 1.567.240 | 0,17 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 7.75% Perpetual | EUR | 700.000 | 706.228 | 0,08 | Dufry One BV, Reg. S 5% 15/10/2024 | EUR | 1.940.000 | 2.069.610 | 0,22 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 8.75% Perpetual | EUR | 500.000 | 532.681 | 0,06 | eG Global Finance plc, Reg. S 12.5% 30/10/2025 | EUR | 216.000 | 224.480 | 0,02 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 14.25% Perpetual | EUR | 500.000 | 557.798 | 0,06 | Forvia SE, Reg. S 5.5% 15/02/2027 | EUR | 1.462.000 | 1.444.381 | 0,16 |
| T-Mobile USA, Inc. 7.75% 15/04/2030 | USD | 500.000 | 459.895 | 0,05 | Forvia SE, Reg. S 7.5% 15/06/2028 | EUR | 1.234.000 | 1.218.710 | 0,13 |
| UPC Holding BV, Reg. S 7.75% 15/06/2029 | EUR | 1.303.000 | 1.143.583 | 0,12 | Genuine Parts Co. 5.5% 01/02/2032 | USD | 750.000 | 615.112 | 0,07 |
| Verizon Communications, Inc. 2.1% 22/03/2028 | USD | 1.000.000 | 876.736 | 0,09 | Lottomatica SpA, Reg. S 5.125% 15/07/2025 | EUR | 615.000 | 678.677 | 0,07 |
| | | | | | Lottomatica SpA, Reg. S 6.25% 15/07/2025 | EUR | 620.000 | 686.419 | 0,07 |
| | | | | | Lottomatica SpA, Reg. S 19.5% 30/09/2027 | EUR | 360.000 | 424.650 | 0,05 |
| | | | | | Lottomatica SpA, Reg. S 14.25% 01/06/2028 | EUR | 519.000 | 578.344 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Magna International, Inc. 11% 21/03/2033 | USD | 1.425.000 | 1.449.035 | 0,16 | Repsol International Finance BV, Reg. S 7.5% Perpetual | EUR | 1.023.000 | 1.045.317 | 0,11 |
| Mahle GmbH, Reg. S 4.75% 14/05/2028 | EUR | 600.000 | 495.053 | 0,05 | Repsol International Finance BV, Reg. S 8.494% Perpetual | EUR | 1.007.000 | 989.847 | 0,11 |
| Multiversity SRL, Reg. S 7.5% 30/10/2028 | EUR | 376.000 | 405.688 | 0,04 | Southwestern Energy Co. 9.5% 01/02/2032 | USD | 1.812.000 | 1.592.037 | 0,17 |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S 11% 15/02/2025 | EUR | 1.091.000 | 1.145.872 | 0,12 | Valero Energy Corp. 7.3% 01/12/2051 | USD | 1.000.000 | 695.936 | 0,08 |
| RCI Banque SA, Reg. S 5.25% 18/02/2030 | EUR | 800.000 | 814.290 | 0,09 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.114.643 | 0,12 |
| Sands China Ltd. 11.25% 08/08/2025 | USD | 753.000 | 735.576 | 0,08 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 500.000 | 427.755 | 0,05 |
| Wynn Macau Ltd., 144A 11% 15/01/2026 | USD | 680.000 | 631.540 | 0,07 | | | | | |
| | | | 19.906.002 | 2,15 | | | | 16.892.763 | 1,82 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 8.878% 06/10/2048 | USD | 1.000.000 | 895.257 | 0,10 | AerCap Ireland Capital DAC 9.25% 15/10/2027 | USD | 262.000 | 248.499 | 0,03 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 5.5% 14/05/2031 | USD | 1.250.000 | 1.044.982 | 0,11 | AerCap Ireland Capital DAC 6% 29/10/2028 | USD | 1.058.000 | 915.702 | 0,10 |
| Church & Dwight Co., Inc. 11.2% 15/11/2032 | USD | 1.750.000 | 1.848.075 | 0,20 | AIB Group plc, Reg. S 5.75% 30/05/2031 | EUR | 765.000 | 756.686 | 0,08 |
| Quatrim SAS, Reg. S 11.75% 15/01/2024 | EUR | 370.000 | 279.388 | 0,03 | American International Group, Inc. 10.25% 27/03/2033 | USD | 513.000 | 499.425 | 0,05 |
| | | | 4.067.702 | 0,44 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 3.5% 09/03/2028 | EUR | 700.000 | 622.932 | 0,07 |
| Energie | | | | | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 10.5% 27/11/2031 | EUR | 800.000 | 725.394 | 0,08 |
| BP Capital Markets America, Inc. 9.624% 13/02/2033 | USD | 500.000 | 491.682 | 0,05 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 11.25% 06/05/2026 | EUR | 500.000 | 542.512 | 0,06 |
| BP Capital Markets plc 8.75% Perpetual | USD | 542.000 | 519.322 | 0,06 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 10.75% 08/09/2026 | EUR | 500.000 | 542.523 | 0,06 |
| Energy Transfer LP 11.5% 15/02/2033 | USD | 1.607.000 | 1.610.227 | 0,17 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 4% 17/01/2030 | EUR | 1.100.000 | 1.099.131 | 0,12 |
| EnLink Midstream LLC 10.75% 01/06/2029 | USD | 755.000 | 718.761 | 0,08 | Banco Santander SA 5.916% 25/03/2031 | USD | 1.600.000 | 1.319.032 | 0,14 |
| EQT Corp. 12.25% 01/02/2025 | USD | 517.000 | 514.436 | 0,06 | Bank of Ireland Group plc, 144A 4.058% 30/09/2027 | USD | 1.286.000 | 1.108.288 | 0,12 |
| EQT Corp. 5.7% 01/04/2028 | USD | 1.000.000 | 988.366 | 0,11 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 13.5% 01/03/2033 | EUR | 352.000 | 389.968 | 0,04 |
| Hess Corp. 8.6% 01/04/2027 | USD | 1.000.000 | 959.647 | 0,10 | Barclays plc 10.608% 09/08/2026 | USD | 2.060.000 | 2.013.663 | 0,22 |
| Hess Corp. 5.6% 15/02/2041 | USD | 501.000 | 475.550 | 0,05 | BNP Paribas SA, 144A 9.25% Perpetual | USD | 710.000 | 560.635 | 0,06 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP 11.6% 15/03/2035 | USD | 1.000.000 | 987.091 | 0,11 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2025 | CLP | 415.000.000 | 485.560 | 0,05 |
| Occidental Petroleum Corp. 12.75% 01/09/2028 | USD | 1.750.000 | 1.780.342 | 0,18 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 10% 01/03/2035 | CLP | 760.000.000 | 959.813 | 0,10 |
| Occidental Petroleum Corp. 17.75% 15/07/2030 | USD | 287.000 | 328.706 | 0,04 | | | | | |
| Occidental Petroleum Corp. 12.25% 01/01/2031 | USD | 498.000 | 504.135 | 0,05 | | | | | |
| Ovintiv, Inc. 11.3% 15/05/2028 | USD | 413.000 | 404.922 | 0,04 | | | | | |
| Phillips 66 Co. 10.6% 30/06/2033 | USD | 750.000 | 744.041 | 0,08 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| BPER Banca, Reg. S 7.75% 25/07/2032 | EUR | 885.000 | 822.835 | 0,09 | Ford Motor Credit Co. LLC 5.8% 16/02/2028 | USD | 516.000 | 441.688 | 0,05 |
| BPER Banca, Reg. S 17.25% 20/01/2033 | EUR | 668.000 | 758.255 | 0,08 | Ford Motor Credit Co. LLC 13.6% 12/05/2028 | USD | 900.000 | 900.642 | 0,10 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024 | BRL | 1.298.400 | 2.529.290 | 0,27 | Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 13.5% 01/11/2025 | EUR | 990.000 | 792.963 | 0,09 |
| Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2024 | BRL | 2.861.200 | 5.430.729 | 0,59 | General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 15/10/2028 | USD | 1.000.000 | 848.434 | 0,09 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 20% 01/01/2027 | BRL | 1.346.100 | 2.896.067 | 0,31 | Global Payments, Inc. 10.8% 15/08/2032 | USD | 1.260.000 | 1.223.261 | 0,13 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2033 | BRL | 303.700 | 630.506 | 0,07 | Hungary Government Bond 12% 24/11/2023 | HUF | 403.130.000 | 1.153.315 | 0,12 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.6% 15/02/2033 | EUR | 1.236.919 | 1.335.031 | 0,14 | Hungary Government Bond 6.5% 22/10/2031 | HUF | 507.150.000 | 1.154.113 | 0,12 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 12% 28/04/2028 | COP | 8.560.900.000 | 1.753.318 | 0,19 | Hungary Government Bond 6% 25/04/2041 | HUF | 117.710.000 | 215.684 | 0,02 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 14% 30/06/2032 | COP | 2.842.400.000 | 554.365 | 0,06 | Ibercaja Banco SA, Reg. S 5.5% 23/07/2030 | EUR | 1.300.000 | 1.270.673 | 0,14 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 12.5% 09/07/2036 | COP | 994.500.000 | 169.620 | 0,02 | Indonesia Government Bond 13% 15/06/2025 | IDR | 22.295.000.000 | 1.505.082 | 0,16 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 14.5% 26/10/2050 | COP | 2.590.700.000 | 435.070 | 0,05 | Indonesia Government Bond 13% 15/02/2031 | IDR | 42.881.000.000 | 2.886.031 | 0,31 |
| Commerzbank AG, Reg. S 8% 05/12/2030 | EUR | 900.000 | 920.064 | 0,10 | Indonesia Government Bond 15% 15/04/2040 | IDR | 8.971.000.000 | 648.782 | 0,07 |
| Czech Republic Government Bond 0.9% 25/10/2023 | CZK | 10.000 | 451 | - | Indonesia Government Bond 14.25% 15/06/2042 | IDR | 7.177.000.000 | 501.358 | 0,05 |
| Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024 | CZK | 31.910.000 | 1.351.964 | 0,15 | Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028 | USD | 1.000.000 | 924.435 | 0,10 |
| Czech Republic Government Bond 2.4% 13/03/2031 | CZK | 34.540.000 | 1.261.749 | 0,14 | MetLife, Inc. 10.5% 15/01/2054 | USD | 1.533.000 | 1.471.502 | 0,16 |
| Czech Republic Government Bond 3% 24/04/2040 | CZK | 15.150.000 | 456.646 | 0,05 | Mexican Bonos 16% 05/09/2024 | MXN | 31.036.000 | 1.764.126 | 0,19 |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S 5% 25/08/2028 | CZK | 21.750.000 | 906.487 | 0,10 | Mexican Bonos 11% 04/03/2027 | MXN | 31.071.800 | 1.629.874 | 0,18 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 8% 24/06/2032 | EUR | 300.000 | 287.785 | 0,03 | Mexican Bonos 17% 31/05/2029 | MXN | 15.713.500 | 917.392 | 0,10 |
| Discover Financial Services 13.4% 29/11/2032 | USD | 277.000 | 284.999 | 0,03 | Mexican Bonos 15.5% 23/11/2034 | MXN | 7.234.100 | 398.301 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.71% 07/02/2025 | EUR | 529.000 | 545.389 | 0,06 | Mexican Bonos 15.5% 13/11/2042 | MXN | 10.566.300 | 558.131 | 0,06 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.33% 25/11/2025 | EUR | 959.000 | 982.290 | 0,11 | Mexican Bonos 16% 07/11/2047 | MXN | 8.802.800 | 473.906 | 0,05 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 13.9% 06/03/2026 | USD | 336.000 | 337.278 | 0,04 | Mexico Cetes 0% 11/01/2024 | MXN | 10.059.000 | 5.563.581 | 0,60 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 8.25% 17/08/2027 | USD | 2.100.000 | 1.910.943 | 0,21 | Mexico Cetes 0% 08/02/2024 | MXN | 10.218.000 | 5.605.714 | 0,60 |
| | | | | | Morgan Stanley 8.7% 08/09/2026 | USD | 733.000 | 707.727 | 0,08 |
| | | | | | Nationwide Building Society, 144A 9.7% 27/07/2027 | USD | 1.000.000 | 968.184 | 0,10 |
| | | | | | NatWest Markets plc, 144A 6.541% 22/03/2025 | USD | 241.000 | 240.190 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nexi SpA, Reg. S 4.25% 30/04/2029 | EUR | 2.190.000 | 1.992.218 | 0,21 | UBS Group AG, 144A 5.959% 12/01/2034 | USD | 373.000 | 369.412 | 0,04 |
| Novo Banco SA, Reg. S 7% 23/07/2024 | EUR | 900.000 | 979.431 | 0,11 | Unicaja Banco SA, Reg. S 14.5% 15/11/2027 | EUR | 300.000 | 328.529 | 0,04 |
| OneMain Finance Corp. 7.75% 15/09/2028 | USD | 1.635.000 | 1.331.736 | 0,14 | Unicaja Banco SA, Reg. S 6.25% 19/07/2032 | EUR | 1.800.000 | 1.614.675 | 0,17 |
| OneMain Finance Corp. 10.75% 15/11/2029 | USD | 1.310.000 | 1.113.312 | 0,12 | US Treasury 0.25% 15/10/2023 | USD | 30.000.000 | 29.562.133 | 3,19 |
| OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 1.128.000 | 864.481 | 0,09 | Wells Fargo & Co. 6% 22/04/2026 | USD | 1.000.000 | 940.838 | 0,10 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% 25/04/2028 | EUR | 545.000 | 594.754 | 0,06 | | | | 131.602.686 | 14,19 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% 30/06/2029 | EUR | 501.000 | 546.351 | 0,06 | Gesundheitswesen | | | | |
| Peru Bonos De Tesoreria 16.4% 12/08/2026 | PEN | 3.887.000 | 1.137.595 | 0,12 | Bayer AG, Reg. S 6.25% 12/11/2079 | EUR | 600.000 | 568.496 | 0,06 |
| Peru Bonos De Tesoreria 13.9% 12/08/2031 | PEN | 1.529.000 | 428.884 | 0,05 | CAB SELAS, Reg. S 6.75% 01/02/2028 | EUR | 1.814.000 | 1.613.510 | 0,17 |
| Peru Bonos De Tesoreria 10.8% 12/08/2034 | PEN | 1.698.000 | 412.496 | 0,04 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 11% 15/01/2028 | USD | 745.000 | 687.263 | 0,07 |
| Poland Government Bond 4.5% 25/10/2024 | PLN | 11.713.000 | 2.740.818 | 0,30 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 8.75% 15/01/2028 | EUR | 1.035.000 | 1.035.677 | 0,11 |
| Poland Government Bond 0.5% 25/10/2026 | PLN | 2.430.000 | 500.583 | 0,05 | Chrome Bidco SASU, Reg. S 7% 31/05/2028 | EUR | 1.069.000 | 982.762 | 0,11 |
| Poland Government Bond 2.5% 25/10/2030 | PLN | 7.122.000 | 1.303.709 | 0,14 | Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 10% 01/04/2028 | EUR | 1.894.000 | 1.873.335 | 0,20 |
| Poland Government Bond 3.5% 25/04/2032 | PLN | 2.693.000 | 483.704 | 0,05 | CVS Health Corp. 10.25% 21/02/2030 | USD | 500.000 | 496.522 | 0,05 |
| Romania Government Bond 7.3% 28/07/2025 | RON | 5.040.000 | 1.053.357 | 0,11 | DH Europe Finance II SARL 6.8% 15/11/2049 | USD | 750.000 | 580.528 | 0,06 |
| Romania Government Bond 6.5% 24/06/2026 | RON | 4.320.000 | 869.999 | 0,09 | Encompass Health Corp. 9.5% 01/02/2030 | USD | 985.000 | 897.436 | 0,10 |
| Romania Government Bond 13.4% 25/02/2032 | RON | 2.345.000 | 512.302 | 0,06 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.5% Perpetual | EUR | 655.000 | 659.949 | 0,07 |
| Santander Holdings USA, Inc. 7% 07/06/2024 | USD | 2.026.000 | 1.969.222 | 0,21 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 13.5% Perpetual | EUR | 507.000 | 552.958 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 21% 21/12/2026 | ZAR | 23.184.160 | 1.276.917 | 0,14 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 7.75% 15/10/2028 | EUR | 1.591.000 | 1.488.000 | 0,16 |
| South Africa Government Bond 16% 31/01/2030 | ZAR | 24.699.960 | 1.156.426 | 0,12 | Grifols SA, Reg. S 3.25% 15/02/2025 | EUR | 584.000 | 614.907 | 0,07 |
| South Africa Government Bond 17% 31/01/2037 | ZAR | 18.749.986 | 760.327 | 0,08 | Gruenthal GmbH, Reg. S 8.25% 15/05/2028 | EUR | 2.103.000 | 2.133.276 | 0,24 |
| South Africa Government Bond 18% 31/01/2040 | ZAR | 27.381.578 | 1.117.379 | 0,12 | HCA, Inc. 4.75% 15/07/2031 | USD | 750.000 | 597.211 | 0,06 |
| South Africa Government Bond 17.5% 28/02/2048 | ZAR | 16.360.842 | 630.345 | 0,07 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 15% 21/08/2026 | EUR | 1.731.000 | 1.879.851 | 0,20 |
| Synchrony Financial 14.5% 02/02/2033 | USD | 995.000 | 894.770 | 0,10 | Organon & Co., Reg. S 5.75% 30/04/2028 | EUR | 2.559.000 | 2.429.605 | 0,27 |
| | | | | | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 9.5% 19/05/2033 | USD | 1.247.000 | 1.241.528 | 0,13 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027 | EUR | 1.527.000 | 1.507.271 | 0,16 | Trane Technologies Financing Ltd. 10.5% 03/03/2033 | USD | 335.000 | 338.726 | 0,04 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 15.75% 15/09/2031 | EUR | 921.000 | 1.038.500 | 0,11 | TransDigm, Inc. 9.25% 15/01/2029 | USD | 130.000 | 115.410 | 0,01 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.6% 21/07/2023 | USD | 625.000 | 624.097 | 0,07 | United Rentals North America, Inc. 7.75% 15/02/2031 | USD | 269.000 | 232.698 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 10.7% 15/02/2033 | USD | 807.000 | 836.761 | 0,09 | Verisure Holding AB, Reg. S 7.75% 15/07/2026 | EUR | 1.024.000 | 1.049.744 | 0,11 |
| UnitedHealth Group, Inc. 7.5% 15/10/2047 | USD | 1.250.000 | 1.021.146 | 0,11 | Verisure Holding AB, Reg. S 6.5% 15/02/2027 | EUR | 791.000 | 767.644 | 0,08 |
| | | | 25.360.589 | 2,73 | Verisure Holding AB, Reg. S 14.25% 01/02/2028 | EUR | 266.000 | 291.546 | 0,03 |
| Industrie | | | | | Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 2.7% 19/01/2024 | EUR | 585.000 | 624.017 | 0,07 |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 6.496% Perpetual | EUR | 300.000 | 294.483 | 0,03 | | | 21.185.008 | 2,29 | |
| AerCap Holdings NV 11.75% 10/10/2079 | USD | 1.528.000 | 1.446.348 | 0,16 | Informationstechnologie | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 10.5% 15/10/2026 | EUR | 1.575.000 | 1.622.324 | 0,18 | Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032 | USD | 750.000 | 741.784 | 0,08 |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028 | EUR | 1.378.000 | 1.206.449 | 0,13 | Oracle Corp. 2.8% 01/04/2027 | USD | 500.000 | 459.440 | 0,05 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4% 04/12/2028 | EUR | 813.000 | 775.665 | 0,08 | Oracle Corp. 9% 06/05/2028 | USD | 600.000 | 583.852 | 0,06 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4% 15/01/2030 | EUR | 1.608.000 | 1.473.373 | 0,16 | Oracle Corp. 12.5% 09/11/2032 | USD | 750.000 | 794.457 | 0,09 |
| BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 9.5% 30/11/2028 | EUR | 1.276.000 | 1.188.776 | 0,13 | United Group BV, Reg. S 6.25% 15/02/2026 | EUR | 1.219.000 | 1.163.238 | 0,12 |
| Howmet Aerospace, Inc. 6% 15/01/2029 | USD | 845.000 | 736.635 | 0,08 | United Group BV, Reg. S 8% 15/11/2027 | EUR | 701.000 | 628.360 | 0,07 |
| Intrum AB, Reg. S 9.75% 15/08/2025 | EUR | 593.000 | 537.578 | 0,06 | | | 4.371.131 | 0,47 | |
| Intrum AB, Reg. S 6% 15/09/2027 | EUR | 624.000 | 473.522 | 0,05 | Grundstoffe | | | | |
| IPD 3 BV, Reg. S 16% 15/06/2028 | EUR | 713.000 | 794.037 | 0,09 | Canpack SA, Reg. S 4.75% 01/11/2027 | EUR | 1.810.000 | 1.647.857 | 0,18 |
| IPD 3 BV, Reg. S 16.552% 15/06/2028 | EUR | 341.000 | 371.510 | 0,04 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 10.25% 02/02/2033 | USD | 338.000 | 333.685 | 0,04 |
| Lockheed Martin Corp. 5.7% 15/11/2054 | USD | 1.000.000 | 1.100.111 | 0,12 | Dow Chemical Co. (The) 12.6% 15/03/2033 | USD | 1.000.000 | 1.070.889 | 0,12 |
| Loxam SAS, Reg. S 5.75% 15/04/2026 | EUR | 1.414.000 | 1.433.748 | 0,15 | ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 7.5% Perpetual | EUR | 642.000 | 670.860 | 0,07 |
| Parker-Hannifin Corp. 9% 15/09/2029 | USD | 1.000.000 | 971.951 | 0,10 | Fiber Bidco Spa, Reg. S 22% 25/10/2027 | EUR | 730.000 | 853.239 | 0,09 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 3% 01/03/2025 | EUR | 126.000 | 131.741 | 0,01 | HB Fuller Co. 8.5% 15/10/2028 | USD | 335.000 | 297.637 | 0,03 |
| Quanta Services, Inc. 1.9% 01/10/2024 | USD | 881.000 | 828.485 | 0,09 | INEOS Finance plc, 144A 13.5% 15/05/2028 | USD | 1.206.000 | 1.160.747 | 0,13 |
| Quanta Services, Inc. 5.8% 01/10/2030 | USD | 1.076.000 | 910.411 | 0,10 | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 5% 15/01/2026 | EUR | 772.000 | 755.207 | 0,08 |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 8.75% 15/07/2027 | EUR | 1.502.000 | 1.468.076 | 0,16 | Kleopatra Finco SARL, Reg. S 8.5% 01/03/2026 | EUR | 523.000 | 477.770 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nutrien Ltd. 11.6% 27/03/2053 | USD | 1.493.000 | 1.484.441 | 0,16 | Electricite de France SA, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 400.000 | 335.772 | 0,04 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 11% 15/08/2026 | USD | 689.000 | 662.064 | 0,07 | EP Infrastructure A/S, Reg. S 3.318% 26/04/2024 | EUR | 1.352.000 | 1.404.858 | 0,14 |
| | | | 9.414.396 | 1,02 | Pacific Gas and Electric Co. 6.7% 01/04/2053 | USD | 1.000.000 | 975.863 | 0,11 |
| Immobilien | | | | | Veolia Environnement SA, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 1.908.601 | 0,20 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 12% 05/08/2025 | EUR | 300.000 | 147.445 | 0,02 | Veolia Environnement SA, Reg. S 4.5% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.086.440 | 0,12 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 11% 13/11/2026 | EUR | 200.000 | 84.486 | 0,01 | | | | 8.784.392 | 0,95 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 10% 14/01/2029 | EUR | 1.100.000 | 390.188 | 0,04 | Summe Anleihen | | | 275.106.694 | 29,68 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 7.75% 05/10/2078 | EUR | 660.000 | 716.571 | 0,08 | Aktien | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 13% 15/01/2034 | USD | 520.000 | 521.178 | 0,06 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 2.5% 08/09/2026 | EUR | 147.000 | 127.731 | 0,01 | Activision Blizzard, Inc. | USD | 9.079 | 756.279 | 0,08 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 9.75% Perpetual | EUR | 2.982.000 | 1.177.007 | 0,13 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 65.001 | 7.813.018 | 0,85 |
| Crown Castle, Inc., REIT 9.6% 01/09/2028 | USD | 504.000 | 489.545 | 0,05 | Auto Trader Group plc, Reg. S | GBP | 38.890 | 301.663 | 0,03 |
| Crown Castle, Inc., REIT 5% 15/07/2031 | USD | 1.000.000 | 820.979 | 0,09 | Dentsu Group, Inc. | JPY | 11.300 | 369.751 | 0,04 |
| Emeria SASU, Reg. S 15.5% 31/03/2028 | EUR | 1.489.000 | 1.508.124 | 0,15 | Electronic Arts, Inc. | USD | 5.271 | 690.502 | 0,07 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 1.104.000 | 610.497 | 0,07 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA, Reg. S | EUR | 3.758 | 49.637 | 0,01 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.5% 13/10/2024 | EUR | 836.000 | 802.368 | 0,09 | KDDI Corp. | JPY | 89.600 | 2.763.206 | 0,30 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 9.25% 01/08/2029 | USD | 1.563.000 | 1.176.615 | 0,13 | Netflix, Inc. | USD | 2.646 | 1.144.431 | 0,12 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 7% 15/03/2031 | USD | 751.000 | 514.574 | 0,06 | Nintendo Co. Ltd. | JPY | 14.300 | 648.855 | 0,07 |
| Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.3% 15/08/2030 | USD | 837.000 | 614.110 | 0,07 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 712.500 | 841.732 | 0,09 |
| Realty Income Corp., REIT 9.8% 15/07/2033 | USD | 1.250.000 | 1.190.929 | 0,12 | Publicis Groupe SA | EUR | 1.479 | 119.210 | 0,01 |
| | | | 10.892.347 | 1,18 | SoftBank Group Corp. | JPY | 16.500 | 777.336 | 0,08 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Tele2 AB 'B' | SEK | 46.258 | 383.404 | 0,04 |
| American Water Capital Corp. 8.9% 01/06/2032 | USD | 469.000 | 452.698 | 0,05 | Telefonica SA | EUR | 135.202 | 548.559 | 0,06 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 11.886% 23/04/2083 | EUR | 900.000 | 973.482 | 0,11 | TELUS Corp. | CAD | 71.486 | 1.382.314 | 0,15 |
| Electricite de France SA, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.294.001 | 0,14 | Vodafone Group plc | GBP | 547.442 | 514.515 | 0,06 |
| Electricite de France SA, Reg. S 5.25% Perpetual | EUR | 400.000 | 352.677 | 0,04 | | | | 19.104.412 | 2,06 |
| | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| | | | | | Amazon.com, Inc. | USD | 31.469 | 4.067.269 | 0,44 |
| | | | | | Barratt Developments plc | GBP | 70.305 | 372.884 | 0,04 |
| | | | | | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 10.333 | 1.263.924 | 0,14 |
| | | | | | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 4.844 | 242.505 | 0,03 |
| | | | | | Booking Holdings, Inc. | USD | 990 | 2.647.219 | 0,29 |
| | | | | | Bridgestone Corp. | JPY | 58.500 | 2.391.556 | 0,26 |
| | | | | | eBay, Inc. | USD | 14.315 | 643.649 | 0,07 |
| | | | | | Etsy, Inc. | USD | 6.237 | 540.396 | 0,06 |
| | | | | | Evolution AB, Reg. S | SEK | 4.607 | 573.322 | 0,06 |
| | | | | | Garmin Ltd. | USD | 5.831 | 608.333 | 0,07 |
| | | | | | Hermes International | EUR | 32 | 69.113 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 4.886 | 707.500 | 0,08 | MEIJI Holdings Co. Ltd. | JPY | 13.600 | 303.132 | 0,03 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 5.026 | 1.557.925 | 0,17 | Monster Beverage Corp. | USD | 12.005 | 692.398 | 0,07 |
| Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 35.300 | 1.063.067 | 0,11 | Mowi ASA | NOK | 17.353 | 275.587 | 0,03 |
| Iida Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 7.200 | 121.169 | 0,01 | Nestle SA | CHF | 14.925 | 1.790.169 | 0,19 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 58.749 | 2.257.510 | 0,24 | Orkla ASA | NOK | 22.691 | 163.460 | 0,02 |
| Isuzu Motors Ltd. | JPY | 33.100 | 399.386 | 0,04 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 11.130 | 1.667.967 | 0,18 |
| Kering SA | EUR | 1.150 | 632.275 | 0,07 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 24.030 | 1.801.365 | 0,19 |
| La Francaise des Jeux SAEM, Reg. S | EUR | 3.515 | 138.133 | 0,01 | Salmar ASA | NOK | 4.336 | 175.846 | 0,02 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 9.023 | 2.025.301 | 0,22 | Unilever plc | GBP | 49.435 | 2.566.428 | 0,29 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 4.116 | 750.956 | 0,08 | Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 3.600 | 227.086 | 0,02 |
| McDonald's Corp. | USD | 4.172 | 1.232.046 | 0,13 | | | | 17.429.002 | 1,88 |
| Mercedes-Benz Group AG | EUR | 6.583 | 528.376 | 0,06 | Energie | | | | |
| Next plc | GBP | 4.750 | 418.589 | 0,05 | Aker BP ASA | NOK | 22.438 | 531.112 | 0,06 |
| NVR, Inc. | USD | 105 | 664.976 | 0,07 | OMV AG | EUR | 7.354 | 312.561 | 0,03 |
| Open House Group Co. Ltd. | JPY | 4.300 | 154.318 | 0,02 | Tenaris SA | EUR | 39.282 | 586.276 | 0,06 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 805 | 756.914 | 0,08 | TotalEnergies SE | EUR | 19.998 | 1.154.201 | 0,13 |
| Pandora A/S | DKK | 4.590 | 412.415 | 0,04 | | | | 2.584.150 | 0,28 |
| Persimmon plc | GBP | 24.073 | 317.783 | 0,03 | Finanzwesen | | | | |
| Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 102.800 | 1.477.377 | 0,16 | 3i Group plc | GBP | 17.966 | 443.333 | 0,05 |
| Sekisui House Ltd. | JPY | 27.900 | 561.819 | 0,06 | Ageas SA/NV | EUR | 8.035 | 325.831 | 0,04 |
| Sony Group Corp. | JPY | 7.200 | 648.751 | 0,07 | AIA Group Ltd. | HKD | 160.000 | 1.620.611 | 0,17 |
| Stellantis NV | EUR | 40.354 | 707.603 | 0,08 | Aon plc 'A' | USD | 168 | 57.770 | 0,01 |
| Tesla, Inc. | USD | 9.569 | 2.491.833 | 0,27 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 29.250 | 595.934 | 0,06 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 100.500 | 1.609.781 | 0,17 | AXA SA | EUR | 24.695 | 732.023 | 0,08 |
| Volkswagen AG Preference | EUR | 4.793 | 644.465 | 0,07 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 472.714 | 1.439.955 | 0,16 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 20.400 | 583.312 | 0,06 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 381.350 | 2.954.051 | 0,32 |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 5.019 | 691.541 | 0,07 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 7.259 | 2.459.421 | 0,27 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 7.200 | 148.529 | 0,02 | BlackRock, Inc. | USD | 1.281 | 888.706 | 0,10 |
| | | | 37.123.820 | 4,01 | BNP Paribas SA | EUR | 2.236 | 141.968 | 0,02 |
| Basiskonsumgüter | | | | | CaixaBank SA | EUR | 155.729 | 647.287 | 0,07 |
| Carlsberg A/S 'B' | DKK | 3.410 | 546.165 | 0,06 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 15.330 | 880.989 | 0,10 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 21.267 | 1.280.552 | 0,14 | CME Group, Inc. | USD | 4.228 | 777.470 | 0,08 |
| Coca-Cola HBC AG | GBP | 15.659 | 464.083 | 0,05 | Concordia Financial Group Ltd. | JPY | 92.600 | 361.016 | 0,04 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 9.821 | 753.952 | 0,08 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 36.200 | 687.510 | 0,07 |
| Danone SA | EUR | 10.498 | 643.884 | 0,07 | Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 65.500 | 336.435 | 0,04 |
| Diageo plc | GBP | 21.626 | 924.487 | 0,10 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 39.000 | 908.478 | 0,10 |
| Hershey Co. (The) | USD | 2.639 | 657.558 | 0,07 | Erste Group Bank AG | EUR | 36.642 | 1.275.842 | 0,14 |
| Kao Corp. | JPY | 17.900 | 647.172 | 0,07 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 1.449 | 576.455 | 0,06 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 3.200 | 173.541 | 0,02 | FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 39.060 | 523.581 | 0,06 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 19.145 | 653.259 | 0,07 | Hargreaves Lansdown plc | GBP | 19.423 | 200.142 | 0,02 |
| L'Oreal SA | EUR | 2.198 | 1.020.911 | 0,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| HSBC Holdings plc | GBP | 156.061 | 1.233.110 | 0,13 | Hoya Corp. | JPY | 2.000 | 237.528 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 611.297 | 1.612.183 | 0,17 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 1.414 | 705.724 | 0,08 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 85.400 | 613.222 | 0,07 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 2.772 | 945.835 | 0,10 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 13.062 | 1.884.610 | 0,20 | Johnson & Johnson | USD | 11.438 | 1.881.736 | 0,20 |
| KBC Group NV | EUR | 8.533 | 593.107 | 0,06 | Medtronic plc | USD | 3.717 | 324.068 | 0,03 |
| Legal & General Group plc | GBP | 197.064 | 571.034 | 0,06 | Merck & Co., Inc. | USD | 13.111 | 1.491.288 | 0,16 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 2.177 | 574.102 | 0,06 | Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 175 | 232.200 | 0,03 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 10.879 | 4.244.605 | 0,45 | Moderna, Inc. | USD | 5.565 | 684.925 | 0,07 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 452.800 | 3.343.713 | 0,36 | Novartis AG | CHF | 11.772 | 1.179.101 | 0,13 |
| Moody's Corp. | USD | 2.142 | 743.727 | 0,08 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 10.844 | 1.729.061 | 0,19 |
| Morgan Stanley | USD | 17.887 | 1.535.220 | 0,17 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 18.600 | 336.033 | 0,04 |
| MSCI, Inc. | USD | 1.442 | 672.499 | 0,07 | Pfizer, Inc. | USD | 31.795 | 1.152.539 | 0,12 |
| NatWest Group plc | GBP | 173.294 | 532.057 | 0,06 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 4.194 | 198.822 | 0,02 |
| NN Group NV | EUR | 14.578 | 541.909 | 0,06 | Regeneron Pharma- ceuticals, Inc. | USD | 1.043 | 741.517 | 0,08 |
| ORIX Corp. | JPY | 6.300 | 114.251 | 0,01 | Roche Holding AG | CHF | 9.770 | 2.988.407 | 0,32 |
| Partners Group Holding AG | CHF | 627 | 587.365 | 0,06 | Sanofi | EUR | 9.848 | 1.052.736 | 0,11 |
| PayPal Holdings, Inc. | USD | 11.459 | 761.872 | 0,08 | Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 14.000 | 589.582 | 0,06 |
| Prudential plc | GBP | 125.044 | 1.744.283 | 0,19 | Sonova Holding AG | CHF | 450 | 119.850 | 0,01 |
| S&P Global, Inc. | USD | 2.450 | 976.766 | 0,11 | Stryker Corp. | USD | 189 | 57.383 | 0,01 |
| Sompo Holdings, Inc. | JPY | 13.400 | 599.997 | 0,06 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 30.800 | 966.496 | 0,10 |
| St James's Place plc | GBP | 23.449 | 321.595 | 0,03 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 2.375 | 1.229.703 | 0,13 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 900 | 38.428 | - | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 8.456 | 4.041.472 | 0,45 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 17.200 | 609.685 | 0,07 | Vertex Pharmaceuti- cals, Inc. | USD | 2.429 | 848.595 | 0,09 |
| Swiss Re AG | CHF | 1.030 | 103.717 | 0,01 | Zoetis, Inc. | USD | 4.746 | 821.216 | 0,09 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 504 | 56.598 | 0,01 | | | | 37.913.869 | 4,09 |
| Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 24.284 | 1.493.564 | 0,16 | | | | | |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 7.525 | 1.772.670 | 0,19 | | | | | |
| | | | 46.710.697 | 5,04 | Industrie | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | 3M Co. | USD | 553 | 55.219 | 0,01 |
| Abbott Laboratories | USD | 10.500 | 1.136.303 | 0,12 | Aena SME SA, Reg. S | EUR | 304 | 49.148 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. | USD | 9.660 | 1.290.135 | 0,14 | AGC, Inc. | JPY | 13.800 | 494.205 | 0,05 |
| Amgen, Inc. | USD | 4.074 | 903.670 | 0,10 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 314 | 554.154 | 0,06 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 50.500 | 752.522 | 0,08 | Atlas Copco AB 'A' | SEK | 45.710 | 656.227 | 0,07 |
| AstraZeneca plc | GBP | 15.590 | 2.234.240 | 0,24 | Atlas Copco AB 'B' | SEK | 38.550 | 478.777 | 0,05 |
| Biogen, Inc. | USD | 2.394 | 678.917 | 0,07 | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 3.829 | 833.942 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 15.085 | 967.310 | 0,10 | Bouygues SA | EUR | 15.302 | 518.294 | 0,06 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 2.500 | 78.960 | 0,01 | Caterpillar, Inc. | USD | 231 | 56.776 | 0,01 |
| Dexcom, Inc. | USD | 5.502 | 708.812 | 0,08 | Copart, Inc. | USD | 7.735 | 702.264 | 0,08 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 7.917 | 733.061 | 0,08 | CSX Corp. | USD | 23.612 | 804.570 | 0,09 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 3.689 | 1.718.278 | 0,19 | DCC plc | GBP | 4.268 | 236.519 | 0,03 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 18.290 | 505.287 | 0,05 | Eiffage SA | EUR | 2.133 | 222.877 | 0,02 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 11.193 | 853.596 | 0,09 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 5.369 | 648.965 | 0,07 |
| GSK plc | GBP | 45.375 | 796.961 | 0,09 | Fastenal Co. | USD | 11.669 | 687.785 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Geberit AG | CHF | 1.046 | 545.050 | 0,06 | Canon, Inc. | JPY | 31.700 | 833.032 | 0,09 |
| Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 900 | 128.674 | 0,01 | Cisco Systems, Inc. | USD | 23.346 | 1.202.231 | 0,13 |
| Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | JPY | 10.600 | 296.502 | 0,03 | Fair Isaac Corp. | USD | 784 | 628.362 | 0,07 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 56.100 | 3.466.248 | 0,37 | Fortinet, Inc. | USD | 9.807 | 742.866 | 0,08 |
| Illinois Tool Works, Inc. | USD | 3.157 | 789.848 | 0,09 | Fujitsu Ltd. | JPY | 5.900 | 761.682 | 0,08 |
| Kajima Corp. | JPY | 22.600 | 339.940 | 0,04 | Hirose Electric Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 211.792 | 0,02 |
| Komatsu Ltd. | JPY | 30.600 | 823.928 | 0,09 | Intuit, Inc. | USD | 2.072 | 954.275 | 0,10 |
| Kubota Corp. | JPY | 41.000 | 597.785 | 0,06 | Keyence Corp. | JPY | 900 | 424.834 | 0,05 |
| Kuehne + Nagel International AG | CHF | 1.916 | 565.783 | 0,06 | KLA Corp. | USD | 1.652 | 796.152 | 0,09 |
| NGK Insulators Ltd. | JPY | 13.600 | 161.703 | 0,02 | Lam Research Corp. | USD | 1.337 | 865.703 | 0,09 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | JPY | 4.300 | 241.695 | 0,03 | Microchip Technology, Inc. | USD | 8.316 | 730.552 | 0,08 |
| Nippon Yusen KK | JPY | 27.400 | 606.427 | 0,07 | Microsoft Corp. | USD | 40.956 | 13.842.752 | 1,50 |
| Nordson Corp. | USD | 9.108 | 2.260.894 | 0,24 | Nemetschek SE | EUR | 2.683 | 201.517 | 0,02 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 259 | 58.861 | 0,01 | NVIDIA Corp. | USD | 8.120 | 3.358.105 | 0,36 |
| Obayashi Corp. | JPY | 35.600 | 306.835 | 0,03 | Oracle Corp. | USD | 27.117 | 3.211.481 | 0,35 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 2.030 | 769.194 | 0,08 | QUALCOMM, Inc. | USD | 8.183 | 975.520 | 0,11 |
| Paychex, Inc. | USD | 6.027 | 663.212 | 0,07 | Ricoh Co. Ltd. | JPY | 35.800 | 303.691 | 0,03 |
| Randstad NV | EUR | 10.111 | 534.089 | 0,06 | SAP SE | EUR | 14.936 | 2.018.705 | 0,22 |
| Rational AG | EUR | 176 | 127.358 | 0,01 | Seiko Epson Corp. | JPY | 21.700 | 337.125 | 0,04 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 78.300 | 2.485.166 | 0,27 | ServiceNow, Inc. | USD | 875 | 484.494 | 0,05 |
| RELX plc | GBP | 66.542 | 2.208.475 | 0,24 | STMicroelectronics NV | EUR | 8.380 | 414.571 | 0,04 |
| Schneider Electric SE | EUR | 13.258 | 2.405.687 | 0,26 | SUMCO Corp. | JPY | 41.400 | 583.099 | 0,06 |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 8.600 | 580.604 | 0,06 | Synopsys, Inc. | USD | 1.778 | 766.760 | 0,08 |
| SG Holdings Co. Ltd. | JPY | 14.700 | 208.851 | 0,02 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 101.000 | 1.877.655 | 0,20 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 17.395 | 245.065 | 0,03 | Temenos AG | CHF | 4.152 | 330.588 | 0,04 |
| SKF AB 'B' | SEK | 28.527 | 495.380 | 0,05 | Texas Instruments, Inc. | USD | 19.145 | 3.411.141 | 0,37 |
| Taisei Corp. | JPY | 11.100 | 386.189 | 0,04 | TIS, Inc. | JPY | 8.400 | 209.485 | 0,02 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 10.200 | 505.788 | 0,05 | Tokyo Electron Ltd. | JPY | 200 | 28.621 | - |
| TransDigm Group, Inc. | USD | 262 | 233.719 | 0,03 | VeriSign, Inc. | USD | 2.828 | 634.435 | 0,07 |
| Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S | TRY | 2 | 3 | - | | | | 62.386.213 | 6,73 |
| Union Pacific Corp. | USD | 4.704 | 968.059 | 0,10 | | | | | |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 2.968 | 666.513 | 0,07 | Grundstoffe | | | | |
| Vinci SA | EUR | 6.596 | 768.000 | 0,08 | Anglo American plc | GBP | 21.971 | 626.064 | 0,07 |
| Volvo AB 'B' | SEK | 31.067 | 642.876 | 0,07 | Boliden AB | SEK | 15.711 | 454.589 | 0,05 |
| | | | 33.084.123 | 3,57 | CF Industries Holdings, Inc. | USD | 8.442 | 596.138 | 0,06 |
| Informationstechnologie | | | | | Glencore plc | GBP | 135.819 | 767.571 | 0,08 |
| Adobe, Inc. | USD | 7.355 | 3.593.359 | 0,39 | JSR Corp. | JPY | 12.500 | 356.981 | 0,04 |
| Apple, Inc. | USD | 48.398 | 9.254.568 | 1,00 | Linde plc | USD | 3.038 | 1.158.206 | 0,12 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 6.671 | 972.438 | 0,10 | Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 11.300 | 331.469 | 0,04 |
| ASML Holding NV | EUR | 5.683 | 4.078.929 | 0,44 | Mondi plc | GBP | 21.478 | 328.625 | 0,04 |
| Autodesk, Inc. | USD | 3.304 | 687.584 | 0,07 | Nitto Denko Corp. | JPY | 8.800 | 649.442 | 0,07 |
| Azbil Corp. | JPY | 3.600 | 113.338 | 0,01 | Norsk Hydro ASA | NOK | 285.988 | 1.708.362 | 0,19 |
| Broadcom, Inc. | USD | 1.876 | 1.631.723 | 0,18 | Nucor Corp. | USD | 4.543 | 748.013 | 0,08 |
| Brother Industries Ltd. | JPY | 10.900 | 158.710 | 0,02 | Rio Tinto plc | GBP | 13.002 | 826.761 | 0,09 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 3.276 | 754.338 | 0,08 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 36.700 | 1.216.704 | 0,13 |
| | | | | | Steel Dynamics, Inc. | USD | 4.879 | 536.359 | 0,06 |
| | | | | | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 6.300 | 202.729 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Yara International ASA | NOK | 11.245 | 398.627 | 0,04 | Comcast Corp. 1.5% 15/02/2031 | USD | 500.000 | 396.577 | 0,04 |
| | | | 10.906.640 | 1,18 | Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051 | USD | 750.000 | 499.138 | 0,05 |
| Immobilien | | | | | CSC Holdings LLC, 144A 10.75% 01/02/2028 | USD | 2.020.000 | 1.619.812 | 0,17 |
| Aroundtown SA | EUR | 256.594 | 305.782 | 0,03 | Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 13.5% 01/07/2026 | USD | 1.030.000 | 702.759 | 0,08 |
| Covivio SA, REIT | EUR | 938 | 44.753 | - | DISH DBS Corp. 15.5% 01/07/2026 | USD | 474.000 | 287.305 | 0,03 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | JPY | 3.600 | 363.862 | 0,04 | DISH DBS Corp. 14.75% 01/07/2028 | USD | 1.977.000 | 1.043.901 | 0,11 |
| Japan Metropolitan Fund Investment, REIT | JPY | 242 | 161.509 | 0,02 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 11.75% 15/10/2027 | USD | 1.831.000 | 1.678.695 | 0,18 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 25 | 94.958 | 0,01 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 10% 01/05/2028 | USD | 576.000 | 498.177 | 0,05 |
| Kite Realty Group Trust, REIT | USD | 1 | 22 | - | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 12% 15/01/2030 | USD | 198.000 | 145.286 | 0,02 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 9.700 | 229.565 | 0,02 | iHeartCommuni- cations, Inc. 16.75% 01/05/2027 | USD | 1.985.000 | 1.322.799 | 0,14 |
| Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 136 | 156.508 | 0,02 | Iliad Holding SASU, 144A 14% 15/10/2028 | USD | 669.000 | 610.958 | 0,07 |
| Public Storage, REIT | USD | 2.478 | 718.808 | 0,08 | Nexstar Media, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 1.071.000 | 930.025 | 0,10 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 6.125 | 707.910 | 0,08 | Radiate Holdco LLC, 144A 9% 15/09/2026 | USD | 802.000 | 635.364 | 0,07 |
| Unibail-Rodam- co-Westfield, REIT | EUR | 10.623 | 554.999 | 0,06 | Rogers Communications, Inc., 144A 6.4% 15/03/2027 | USD | 750.000 | 696.753 | 0,08 |
| | | | 3.338.676 | 0,36 | Rogers Communications, Inc., 144A 10.5% 15/03/2082 | USD | 1.092.000 | 1.007.122 | 0,11 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Scripps Escrow II, Inc., 144A 10.75% 15/01/2031 | USD | 732.000 | 514.168 | 0,06 |
| Endesa SA | EUR | 24.147 | 521.440 | 0,06 | Scripps Escrow, Inc., 144A 11.75% 15/07/2027 | USD | 1.467.000 | 1.189.778 | 0,13 |
| Enel SpA | EUR | 79.303 | 534.449 | 0,06 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 8.25% 01/07/2030 | USD | 1.155.000 | 937.767 | 0,10 |
| Redeia Corp. SA | EUR | 18.110 | 305.123 | 0,03 | Sprint LLC 15.25% 01/03/2026 | USD | 419.000 | 435.373 | 0,05 |
| Snam SpA | EUR | 98.173 | 513.547 | 0,06 | T-Mobile USA, Inc. 10.4% 15/01/2033 | USD | 2.677.000 | 2.650.695 | 0,28 |
| SSE plc | GBP | 87.277 | 2.036.293 | 0,21 | Townsquare Media, Inc., 144A 13.75% 01/02/2026 | USD | 1.149.000 | 1.099.832 | 0,12 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 62.948 | 537.144 | 0,06 | Univision Communications, Inc., 144A 13.25% 01/06/2027 | USD | 141.000 | 135.622 | 0,01 |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 22.600 | 492.040 | 0,05 | | | | | |
| Verbund AG | EUR | 2.327 | 186.267 | 0,02 | | | | | |
| | | | 5.126.303 | 0,55 | | | | | |
| Summe Aktien | | | 275.707.905 | 29,75 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 550.814.599 | 59,43 | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice France SA, 144A 16.25% 01/02/2027 | USD | 970.000 | 830.973 | 0,09 | | | | | |
| AT&T, Inc. 7.3% 15/09/2059 | USD | 2.276.000 | 1.567.618 | 0,17 | | | | | |
| Cable One, Inc., 144A 8% 15/11/2030 | USD | 630.000 | 492.755 | 0,05 | | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 9% 15/08/2030 | USD | 3.790.000 | 3.155.759 | 0,33 | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 7.4% 01/04/2051 | USD | 1.300.000 | 816.016 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Univision Communications, Inc., 144A 9% 01/05/2029 | USD | 1.052.000 | 900.182 | 0,10 | Hanesbrands, Inc., 144A 9.75% 15/05/2026 | USD | 989.000 | 922.212 | 0,10 |
| Urban One, Inc., 144A 14.75% 01/02/2028 | USD | 1.685.000 | 1.468.340 | 0,16 | International Game Technology plc, 144A 8.25% 15/04/2026 | USD | 795.000 | 752.101 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 2.355% 15/03/2032 | USD | 250.000 | 200.593 | 0,02 | International Game Technology plc, 144A 12.5% 15/01/2027 | USD | 200.000 | 199.160 | 0,02 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 4.279% 15/03/2032 | USD | 690.000 | 608.768 | 0,07 | Macy's Retail Holdings LLC, 144A 11.75% 01/04/2029 | USD | 1.005.000 | 913.641 | 0,10 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 10.1% 15/03/2042 | USD | 750.000 | 624.789 | 0,07 | MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 12.75% 01/06/2029 | USD | 1.285.000 | 1.014.298 | 0,11 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 10.282% 15/03/2052 | USD | 2.050.000 | 1.660.794 | 0,18 | Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028 | USD | 605.000 | 483.729 | 0,05 |
| Ziff Davis, Inc., 144A 9.25% 15/10/2030 | USD | 720.000 | 622.029 | 0,07 | Michaels Cos., Inc. (The), 144A 15.75% 01/05/2029 | USD | 1.397.000 | 941.518 | 0,10 |
| | | | 31.986.522 | 3,45 | Millennium Escrow Corp., 144A 13.25% 01/08/2026 | USD | 1.536.000 | 1.130.993 | 0,12 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | NCL Corp. Ltd., 144A 11.75% 15/02/2027 | USD | 718.000 | 696.730 | 0,08 |
| Academy Ltd., 144A 12% 15/11/2027 | USD | 1.679.000 | 1.611.412 | 0,17 | Ross Stores, Inc. 3.75% 15/04/2031 | USD | 500.000 | 393.212 | 0,04 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 11.75% 01/06/2029 | USD | 160.000 | 154.616 | 0,02 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.75% 15/07/2027 | USD | 1.759.000 | 1.642.247 | 0,17 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 7.5% 30/01/2031 | USD | 531.000 | 449.010 | 0,05 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 23.25% 15/08/2027 | USD | 589.000 | 639.961 | 0,07 |
| BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 15.25% 01/05/2027 | USD | 1.180.000 | 1.091.635 | 0,12 | Scientific Games Holdings LP, 144A 13.25% 01/03/2030 | USD | 106.000 | 93.378 | 0,01 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 12.5% 01/07/2025 | USD | 1.566.000 | 1.561.697 | 0,17 | Scientific Games International, Inc., 144A 14% 15/05/2028 | USD | 1.090.000 | 1.082.321 | 0,12 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 14% 15/02/2030 | USD | 495.000 | 496.486 | 0,05 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 14.5% 15/05/2031 | USD | 740.000 | 722.264 | 0,08 |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 11.5% 01/07/2025 | USD | 944.000 | 955.830 | 0,10 | Sotheby's, 144A 14.75% 15/10/2027 | USD | 1.120.000 | 1.008.105 | 0,11 |
| Carnival Corp., 144A 15.25% 01/03/2026 | USD | 1.610.000 | 1.573.641 | 0,17 | Tractor Supply Co. 10.5% 15/05/2033 | USD | 1.202.000 | 1.190.316 | 0,13 |
| Cedar Fair LP, 144A 11% 01/05/2025 | USD | 755.000 | 749.487 | 0,08 | Viking Cruises Ltd., 144A 18.25% 15/07/2031 | USD | 1.472.000 | 1.487.117 | 0,16 |
| Clarios Global LP, 144A 17% 15/05/2027 | USD | 1.295.000 | 1.297.568 | 0,14 | VOC Escrow Ltd., 144A 10% 15/02/2028 | USD | 585.000 | 537.223 | 0,06 |
| eG Global Finance plc, 144A 13.5% 07/02/2025 | USD | 229.000 | 222.430 | 0,02 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 11% 01/03/2025 | USD | 495.000 | 486.687 | 0,05 |
| Fertitta Entertainment LLC, 144A 13.5% 15/01/2030 | USD | 1.624.000 | 1.382.193 | 0,15 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 10.5% 15/05/2027 | USD | 680.000 | 644.164 | 0,07 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 15.25% 15/04/2026 | USD | 62.000 | 61.773 | 0,01 | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 14.25% 15/02/2031 | USD | 620.000 | 615.094 | 0,07 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 10.5% 15/07/2031 | USD | 595.000 | 514.764 | 0,06 | | | | 29.719.013 | 3,21 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Basiskonsumgüter | | | | | Civitas Resources, Inc., 144A | | | | |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 11.75% 15/02/2028 | USD | 1.688.000 | 1.637.038 | 0,18 | 17.5% 01/07/2031 | USD | 679.000 | 688.336 | 0,07 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 10.5% 15/04/2027 | USD | 905.000 | 876.003 | 0,09 | Comstock Resources, Inc., 144A 13.5% 01/03/2029 | USD | 128.000 | 116.998 | 0,01 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 12% 15/06/2030 | USD | 355.000 | 345.831 | 0,04 | Comstock Resources, Inc., 144A 11.75% 15/01/2030 | USD | 695.000 | 598.770 | 0,06 |
| JDE Peet's NV, 144A 2.75% 15/01/2027 | USD | 1.000.000 | 867.906 | 0,09 | ConocoPhillips 2.4% 15/02/2031 | USD | 1.000.000 | 818.227 | 0,09 |
| Kraft Heinz Foods Co. 8.75% 01/06/2046 | USD | 1.250.000 | 1.055.756 | 0,11 | Continental Resources, Inc., 144A 4.536% 15/11/2026 | USD | 1.317.000 | 1.170.575 | 0,13 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 8.25% 31/01/2030 | USD | 1.063.000 | 950.803 | 0,10 | Continental Resources, Inc. 8.75% 15/01/2028 | USD | 318.000 | 298.544 | 0,03 |
| Performance Food Group, Inc., 144A 8.5% 01/08/2029 | USD | 922.000 | 819.052 | 0,09 | CrownRock LP, 144A 11.25% 15/10/2025 | USD | 1.385.000 | 1.362.361 | 0,15 |
| Post Holdings, Inc., 144A 11% 15/12/2029 | USD | 670.000 | 618.078 | 0,07 | Diamondback Energy, Inc. 6.25% 24/03/2031 | USD | 387.000 | 330.604 | 0,04 |
| Post Holdings, Inc., 144A 9.25% 15/04/2030 | USD | 496.000 | 432.947 | 0,05 | DT Midstream, Inc., 144A 8.25% 15/06/2029 | USD | 823.000 | 721.186 | 0,08 |
| Rite Aid Corp., 144A 16% 15/11/2026 | USD | 738.000 | 354.987 | 0,04 | DT Midstream, Inc., 144A 8.75% 15/06/2031 | USD | 400.000 | 343.832 | 0,04 |
| United Natural Foods, Inc., 144A 13.5% 15/10/2028 | USD | 386.000 | 320.276 | 0,03 | Enbridge, Inc. 14.75% 15/01/2083 | USD | 711.000 | 698.606 | 0,08 |
| | | | 8.278.677 | 0,89 | EnLink Midstream LLC, 144A 11.25% 15/01/2028 | USD | 480.000 | 462.743 | 0,05 |
| Energie | | | | | EnLink Midstream Partners LP 9.618% Perpetual | | | | |
| Aethon United BR LP, 144A 16.5% 15/02/2026 | USD | 1.376.000 | 1.345.950 | 0,15 | EQM Midstream Partners LP, 144A 13% 01/07/2027 | USD | 897.000 | 883.647 | 0,10 |
| Antero Resources Corp., 144A 15.25% 01/02/2029 | USD | 536.000 | 544.332 | 0,06 | Harvest Midstream I LP, 144A 15% 01/09/2028 | USD | 1.040.000 | 1.030.365 | 0,11 |
| Antero Resources Corp., 144A 10.75% 01/03/2030 | USD | 350.000 | 320.296 | 0,03 | Hess Midstream Operations LP, 144A 8.5% 15/02/2030 | USD | 1.536.000 | 1.337.861 | 0,14 |
| Apache Corp. 10.2% 01/09/2040 | USD | 630.000 | 511.179 | 0,06 | ITT Holdings LLC, 144A 13% 01/08/2029 | USD | 871.000 | 715.477 | 0,08 |
| Archrock Partners LP, 144A 12.5% 01/04/2028 | USD | 1.593.000 | 1.474.820 | 0,15 | Parkland Corp., 144A 9% 01/10/2029 | USD | 1.665.000 | 1.440.596 | 0,16 |
| Baytex Energy Corp., 144A 17.5% 01/04/2027 | USD | 56.000 | 56.616 | 0,01 | Targa Resources Partners LP 11% 01/03/2030 | USD | 2.000.000 | 1.926.539 | 0,20 |
| Baytex Energy Corp., 144A 17% 30/04/2030 | USD | 855.000 | 831.758 | 0,09 | Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 7.75% 15/08/2029 | USD | 851.000 | 741.581 | 0,08 |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.4% 15/11/2029 | USD | 726.000 | 658.050 | 0,07 | Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 8.25% 15/08/2031 | USD | 558.000 | 480.541 | 0,05 |
| Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | USD | 1.500.000 | 1.315.137 | 0,14 | Venture Global LNG, Inc., 144A 16.25% 01/06/2028 | USD | 862.000 | 870.017 | 0,09 |
| Civitas Resources, Inc., 144A 16.75% 01/07/2028 | USD | 679.000 | 685.756 | 0,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Weatherford International Ltd., 144A 17.25% 30/04/2030 | USD | 810.000 | 821.045 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027 | USD | 2.500.000 | 2.220.102 | 0,24 |
| | | | 26.343.466 | 2,84 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 10.034% 26/06/2024 | USD | 1.705.000 | 1.654.875 | 0,18 |
| Finanzwesen | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 13.25% 20/06/2033 | USD | 200.000 | 198.717 | 0,02 |
| AIA Group Ltd., 144A 6.75% 07/04/2030 | USD | 348.000 | 317.263 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. 2.58% 22/04/2032 | USD | 6.000.000 | 4.962.985 | 0,55 |
| AIA Group Ltd., 144A 9.9% 04/04/2033 | USD | 692.000 | 692.017 | 0,07 | JPMorgan Chase & Co. 7.3% Perpetual | USD | 675.000 | 598.485 | 0,06 |
| American Express Co. 5.043% 01/05/2034 | USD | 1.391.000 | 1.359.147 | 0,15 | KBC Group NV, 144A 11.592% 19/01/2029 | USD | 558.000 | 554.070 | 0,06 |
| American Express Co. 7.1% Perpetual | USD | 358.000 | 293.563 | 0,03 | Liberty Mutual Group, Inc., 144A 8.6% 01/02/2061 | USD | 2.335.000 | 1.464.245 | 0,16 |
| Bank of America Corp. 3.796% 23/07/2031 | USD | 1.000.000 | 794.223 | 0,09 | Malaysia Government Bond 8.256% 15/08/2025 | MYR | 8.723.000 | 1.897.987 | 0,20 |
| Bank of America Corp. 2.299% 21/07/2032 | USD | 3.209.000 | 2.554.526 | 0,28 | Malaysia Government Bond 8.516% 26/07/2027 | MYR | 8.845.000 | 1.939.939 | 0,21 |
| Bank of America Corp. 5.944% 04/02/2033 | USD | 1.000.000 | 830.367 | 0,09 | Malaysia Government Bond 7.656% 05/07/2034 | MYR | 5.315.000 | 1.119.270 | 0,12 |
| Bank of America Corp. 10.03% 22/07/2033 | USD | 183.000 | 178.360 | 0,02 | Malaysia Government Bond 8.13% 15/06/2050 | MYR | 3.708.000 | 774.513 | 0,08 |
| Bank of America Corp. 8.75% Perpetual | USD | 1.611.000 | 1.388.226 | 0,15 | Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028 | USD | 500.000 | 451.562 | 0,05 |
| BNP Paribas SA, 144A 1.675% 30/06/2027 | USD | 2.000.000 | 1.765.018 | 0,19 | Morgan Stanley 5.022% 20/10/2032 | USD | 2.191.000 | 1.760.862 | 0,19 |
| BPCE SA, 144A 4.554% 20/01/2032 | USD | 1.250.000 | 965.428 | 0,10 | Morgan Stanley 10.5% 21/04/2034 | USD | 1.007.000 | 992.150 | 0,11 |
| Capital One Financial Corp. 10.936% 01/02/2029 | USD | 146.000 | 139.875 | 0,02 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 12.074% 28/10/2033 | USD | 672.000 | 686.027 | 0,07 |
| Capital One Financial Corp. 12.624% 08/06/2029 | USD | 1.332.000 | 1.320.043 | 0,14 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 10.136% 24/01/2034 | USD | 114.000 | 109.056 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. (The) 10.75% Perpetual | USD | 483.000 | 461.914 | 0,05 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 12.4% Perpetual | USD | 2.121.000 | 1.980.704 | 0,21 |
| Citigroup, Inc. 5.04% 03/11/2032 | USD | 3.300.000 | 2.655.168 | 0,30 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 12.5% Perpetual | USD | 315.000 | 281.541 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 12.348% 25/05/2034 | USD | 951.000 | 959.163 | 0,10 | Prudential Financial, Inc. 9% 15/09/2047 | USD | 155.000 | 142.341 | 0,02 |
| Citigroup, Inc. 8.3% Perpetual | USD | 669.000 | 539.883 | 0,06 | Prudential Financial, Inc. 7.4% 01/10/2050 | USD | 860.000 | 720.549 | 0,08 |
| Cooperatieve Rabobank UA, 144A 3.649% 06/04/2028 | USD | 946.000 | 874.862 | 0,09 | Rocket Mortgage LLC, 144A 7.25% 01/03/2029 | USD | 1.751.000 | 1.466.196 | 0,16 |
| Corebridge Financial, Inc. 7.3% 05/04/2027 | USD | 1.000.000 | 931.856 | 0,10 | Thailand Government Bond 7.7% 12/12/2025 | THB | 90.840.000 | 2.664.523 | 0,30 |
| Corebridge Financial, Inc. 13.75% 15/12/2052 | USD | 720.000 | 690.812 | 0,07 | Thailand Government Bond 7.55% 25/06/2032 | THB | 42.559.000 | 1.324.241 | 0,14 |
| Deutsche Bank AG 4.622% 16/11/2027 | USD | 1.064.000 | 910.079 | 0,10 | Thailand Government Bond 6.8% 17/06/2036 | THB | 13.641.000 | 409.105 | 0,04 |
| Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030 | USD | 1.000.000 | 933.081 | 0,10 | | | | | |
| Five Corners Funding Trust III, 144A 11.582% 15/02/2033 | USD | 1.000.000 | 1.012.426 | 0,11 | | | | | |
| General Motors Financial Co., Inc. 11.5% Perpetual | USD | 810.000 | 660.337 | 0,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Thailand Government Bond 4% 17/06/2042 | THB | 27.172.000 | 657.759 | 0,07 | Medline Borrower LP, 144A | | | | |
| Truist Financial Corp. 9.6% Perpetual | USD | 2.004.000 | 1.703.400 | 0,18 | 10.5% 01/10/2029 | USD | 229.000 | 198.854 | 0,02 |
| UBS Group AG, 144A 2.728% 30/01/2027 | USD | 816.000 | 715.956 | 0,08 | RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A | | | | |
| UBS Group AG, 144A 6.182% 14/05/2032 | USD | 1.550.000 | 1.247.637 | 0,13 | 19.5% 01/12/2026 | USD | 802.000 | 669.578 | 0,07 |
| UniCredit SpA, 144A 3.964% 03/06/2027 | USD | 1.000.000 | 876.460 | 0,09 | Select Medical Corp., 144A | | | | |
| UniCredit SpA, 144A 10.918% 30/06/2035 | USD | 1.213.000 | 1.029.261 | 0,11 | 12.5% 15/08/2026 | USD | 919.000 | 899.178 | 0,10 |
| US Bancorp 11.7% 21/10/2033 | USD | 1.000.000 | 999.132 | 0,11 | Team Health Holdings, Inc., 144A | | | | |
| US Bancorp 9.678% 01/02/2034 | USD | 297.000 | 277.451 | 0,03 | 12.75% 01/02/2025 | USD | 1.365.000 | 726.385 | 0,08 |
| Voya Financial, Inc. 9.4% 23/01/2048 | USD | 1.082.000 | 869.103 | 0,09 | Tenet Healthcare Corp. 10.25% 01/11/2027 | USD | 470.000 | 447.547 | 0,05 |
| Wells Fargo & Co. 9.08% 15/08/2026 | USD | 1.178.000 | 1.150.456 | 0,12 | Tenet Healthcare Corp. 8.75% 15/01/2030 | USD | 2.443.000 | 2.206.634 | 0,24 |
| Wells Fargo & Co. 5.758% 30/10/2030 | USD | 1.781.000 | 1.536.206 | 0,17 | | | | 15.453.370 | 1,67 |
| Wells Fargo & Co. 6.7% 02/03/2033 | USD | 500.000 | 427.017 | 0,05 | Industrie | | | | |
| Wells Fargo & Co. 10.778% 24/04/2034 | USD | 737.000 | 730.461 | 0,08 | Aircastle Ltd., 144A | | | | |
| Wells Fargo & Co. 7.8% Perpetual | USD | 1.115.000 | 981.200 | 0,11 | 10.5% Perpetual | USD | 963.000 | 681.323 | 0,07 |
| | | | 66.803.181 | 7,22 | Allied Universal Holdco LLC, 144A | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | 9.25% 01/06/2028 | USD | 490.000 | 409.489 | 0,04 |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A | | | | | Allied Universal Holdco LLC, 144A | | | | |
| 10% 15/04/2029 | USD | 942.000 | 869.860 | 0,09 | 9.25% 01/06/2028 | USD | 1.330.000 | 1.117.805 | 0,12 |
| Alcon Finance Corp., 144A 2.6% 27/05/2030 | USD | 1.000.000 | 852.306 | 0,09 | American Airlines, Inc., 144A | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A | | | | | 5.5% 20/04/2026 | USD | 901.000 | 888.725 | 0,10 |
| 11% 01/11/2025 | USD | 859.000 | 749.882 | 0,08 | American Airlines, Inc., 144A | | | | |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A | | | | | 11.5% 20/04/2029 | USD | 1.341.000 | 1.300.808 | 0,14 |
| 9.75% 01/06/2028 | USD | 575.000 | 340.032 | 0,04 | Bombardier, Inc., 144A | | | | |
| Charles River Laboratories International, Inc., 144A 7.5% 15/03/2029 | USD | 1.041.000 | 916.371 | 0,10 | 15.75% 15/04/2027 | USD | 1.467.000 | 1.464.492 | 0,16 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 16% 15/03/2026 | USD | 1.630.000 | 1.578.520 | 0,17 | Builders FirstSource, Inc., 144A | | | | |
| Community Health Systems, Inc., 144A 13.75% 15/04/2029 | USD | 1.326.000 | 822.655 | 0,09 | 8.5% 01/02/2032 | USD | 620.000 | 539.129 | 0,06 |
| HCA, Inc., 144A 9.25% 15/03/2052 | USD | 1.000.000 | 815.665 | 0,09 | Carrier Global Corp. 5.4% 15/02/2031 | USD | 500.000 | 420.795 | 0,05 |
| Hologic, Inc., 144A 6.5% 15/02/2029 | USD | 977.000 | 853.668 | 0,09 | General Electric Co. 17.764% Perpetual | USD | 459.000 | 461.456 | 0,05 |
| Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 11% 01/08/2027 | USD | 734.000 | 738.257 | 0,08 | Husky III Holding Ltd., 144A 26% 15/02/2025 | USD | 230.000 | 209.875 | 0,02 |
| Medline Borrower LP, 144A 7.75% 01/04/2029 | USD | 2.044.000 | 1.767.978 | 0,19 | Imola Merger Corp., 144A 9.5% 15/05/2029 | USD | 1.682.000 | 1.463.513 | 0,16 |
| | | | | | NESCO Holdings II, Inc., 144A 11% 15/04/2029 | USD | 1.633.000 | 1.463.005 | 0,16 |
| | | | | | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6.75% 31/08/2027 | USD | 1.084.000 | 955.163 | 0,10 |
| | | | | | Standard Industries, Inc., 144A 8.75% 15/07/2030 | USD | 728.000 | 629.026 | 0,07 |
| | | | | | Titan Acquisition Ltd., 144A 15.5% 15/04/2026 | USD | 1.879.000 | 1.701.837 | 0,18 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| TransDigm, Inc., 144A 12.5% 15/03/2026 | USD | 1.937.000 | 1.929.030 | 0,21 | Ingevity Corp., 144A 7.75% 01/11/2028 | USD | 1.454.000 | 1.244.479 | 0,13 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 8% 01/11/2026 | USD | 300.000 | 305.994 | 0,03 | Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 18% 15/01/2026 | USD | 1.418.000 | 1.104.268 | 0,12 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 9% 15/08/2029 | USD | 495.000 | 456.185 | 0,05 | Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 12% 15/09/2028 | USD | 1.282.000 | 1.100.020 | 0,12 |
| United Airlines, Inc., 144A 9.25% 15/04/2029 | USD | 533.000 | 484.538 | 0,05 | LABL, Inc., 144A 13.5% 15/07/2026 | USD | 666.000 | 653.692 | 0,07 |
| Watco Cos. LLC, 144A 13% 15/06/2027 | USD | 795.000 | 753.581 | 0,08 | LABL, Inc., 144A 21% 15/07/2027 | USD | 672.000 | 646.555 | 0,07 |
| | | | 17.635.769 | 1,90 | LABL, Inc., 144A 19% 01/11/2028 | USD | 163.000 | 165.654 | 0,02 |
| Informationstechnologie | | | | | Novelis Corp., 144A 9.5% 30/01/2030 | USD | 653.000 | 579.361 | 0,06 |
| Broadcom Corp. 7.75% 15/01/2027 | USD | 659.000 | 628.902 | 0,07 | Olympus Water US Holding Corp., 144A 19.5% 15/11/2028 | USD | 1.801.000 | 1.744.718 | 0,20 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 18% 30/09/2029 | USD | 1.174.000 | 1.016.916 | 0,11 | Pactiv LLC 16.75% 15/04/2027 | USD | 1.124.000 | 1.140.838 | 0,12 |
| Coherent Corp., 144A 10% 15/12/2029 | USD | 733.000 | 659.933 | 0,07 | SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 10% 30/10/2029 | USD | 1.153.000 | 914.459 | 0,10 |
| CommScope, Inc., 144A 12% 01/03/2026 | USD | 1.920.000 | 1.787.896 | 0,19 | Trident TPI Holdings, Inc., 144A 25.5% 31/12/2028 | USD | 454.000 | 470.681 | 0,05 |
| NCR Corp., 144A 10.25% 15/04/2029 | USD | 987.000 | 874.099 | 0,09 | | | | 14.097.664 | 1,52 |
| Northwest Fiber LLC, 144A 9.5% 30/04/2027 | USD | 955.000 | 842.664 | 0,09 | Immobilien | | | | |
| Northwest Fiber LLC, 144A 12% 15/02/2028 | USD | 810.000 | 648.729 | 0,07 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 10.5% 15/07/2030 | USD | 1.487.000 | 1.334.166 | 0,14 |
| QUALCOMM, Inc. 4.5% 20/05/2052 | USD | 700.000 | 632.656 | 0,07 | Piedmont Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/04/2032 | USD | 61.000 | 41.144 | - |
| Seagate HDD Cayman, 144A 19.25% 01/12/2032 | USD | 1.186.706 | 1.307.944 | 0,14 | SBA Communications Corp., REIT 6.25% 01/02/2029 | USD | 521.000 | 441.566 | 0,05 |
| Sensata Technologies, Inc., 144A 7.5% 15/02/2031 | USD | 1.468.000 | 1.255.255 | 0,14 | VICI Properties LP, REIT, 144A 7.5% 15/02/2027 | USD | 1.076.000 | 987.438 | 0,11 |
| Tempo Acquisition LLC, 144A 11.5% 01/06/2025 | USD | 835.000 | 827.684 | 0,09 | | | | 2.804.314 | 0,30 |
| Viasat, Inc., 144A 13% 15/07/2028 | USD | 895.000 | 749.249 | 0,08 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 11.231.927 | 1,21 | Clearway Energy Operating LLC, 144A 7.5% 15/02/2031 | USD | 869.000 | 722.326 | 0,08 |
| Grundstoffe | | | | | Edison International 10.75% Perpetual | USD | 1.311.000 | 1.147.095 | 0,12 |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 6.75% 15/02/2029 | USD | 924.000 | 783.514 | 0,08 | Enel Finance International NV, 144A 3.75% 12/07/2028 | USD | 1.587.000 | 1.331.010 | 0,15 |
| Constellium SE, 144A 11.25% 15/06/2028 | USD | 1.007.000 | 949.098 | 0,10 | Enel Finance International NV, 144A 15.5% 14/10/2052 | USD | 900.000 | 1.046.151 | 0,11 |
| Element Solutions, Inc., 144A 7.75% 01/09/2028 | USD | 685.000 | 599.059 | 0,06 | NRG Energy, Inc., 144A 4.9% 02/12/2027 | USD | 585.000 | 493.543 | 0,05 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 14.25% 15/08/2028 | USD | 823.000 | 700.845 | 0,08 | NRG Energy, Inc., 144A 6.75% 15/02/2029 | USD | 545.000 | 444.074 | 0,05 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 12.25% 01/04/2029 | USD | 395.000 | 363.629 | 0,04 | NRG Energy, Inc., 144A 14% 15/03/2033 | USD | 797.000 | 797.245 | 0,09 |
| Illuminate Buyer LLC, 144A 18% 01/07/2028 | USD | 1.073.000 | 936.794 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|---|
| Pattern Energy Operations LP, 144A 9% 15/08/2028 | USD | 1.125.000 | 1.027.612 | 0,11 | Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Sempra Energy 9.75% Perpetual | USD | 500.000 | 468.765 | 0,05 | Investmentfonds | | | | |
| Sempra Global, 144A 6.5% 15/01/2032 | USD | 113.000 | 90.746 | 0,01 | Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD | USD | 7.164 | 12.851.857 | 1,39 |
| Talen Energy Supply LLC, 144A 17.25% 01/06/2030 | USD | 731.000 | 755.726 | 0,08 | Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset - Class I USD Distribution | USD | 457.219 | 37.151.023 | 4,01 |
| Vistra Corp., 144A 14% Perpetual | USD | 799.000 | 694.185 | 0,07 | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income - Class I USD Distribution | USD | 500.579 | 39.044.487 | 4,21 |
| | | | 9.018.478 | 0,97 | | | | 89.047.367 | 9,61 |
| Summe Anleihen | | | 233.372.381 | 25,18 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 89.047.367 | 9,61 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 233.372.381 | 25,18 | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 93.492.596 | 10,09 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 877.679.576 | 94,70 |
| Aktien | | | | | Barmittel | | | 45.189.482 | 4,88 |
| Industrie | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3.921.318 | 0,42 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S* | TRY | - | - | - | Summe Nettovermögen | | | 926.790.376 | 100,00 |
| | | | - | - | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | # | | | | Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet. |
| China Lumena New Materials Corp.* | HKD | 113.800 | - | - | | | | | |
| China Metal Recycling Holdings Ltd.* | HKD | 62.400 | - | - | | | | | |
| | | | - | - | | | | | |
| Summe Aktien | | | - | - | | | | | |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | | | | | |
| 3i Infrastructure plc | GBP | 165.735 | 659.716 | 0,07 | | | | | |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd. | GBP | 393.199 | 594.631 | 0,06 | | | | | |
| Greencoat UK Wind plc | GBP | 489.004 | 894.976 | 0,11 | | | | | |
| HICL Infrastructure plc | GBP | 125.598 | 217.708 | 0,02 | | | | | |
| International Public Partnerships Ltd. | GBP | 134.170 | 223.197 | 0,02 | | | | | |
| JLEN Environmental Assets Group Ltd. | GBP | 445.842 | 600.709 | 0,06 | | | | | |
| Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (The) Fund | GBP | 527.856 | 619.464 | 0,07 | | | | | |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | GBP | 434.355 | 634.828 | 0,07 | | | | | |
| | | | 4.445.229 | 0,48 | | | | | |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | 4.445.229 | 0,48 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 12.756 | KRW | 16.277.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 407 | - |
| USD | 23.919 | TWD | 734.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 363 | - |
| USD | 6.583.272 | GBP | 5.180.562 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 9.585 | - |
| USD | 9.660.832 | GBP | 7.607.805 | 26. Juli 2023 | Lloyds Bank | 7.184 | - |
| USD | 7.845.371 | GBP | 6.162.633 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | 25.521 | 0,01 |
| USD | 13.938.961 | JPY | 1.981.592.000 | 26. Juli 2023 | Lloyds Bank | 171.163 | 0,02 |
| USD | 18.967.520 | SGD | 25.631.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 21.692 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 235.915 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 539.920 | USD | 601.703 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.524 | - |
| EUR | 261.126.424 | USD | 283.774.339 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.215.477 | 0,13 |
| GBP | 1.476 | USD | 1.866 | 31. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| NOK | 83.328 | USD | 7.688 | 31. Juli 2023 | HSBC | 98 | - |
| PLN | 8.592.970 | USD | 2.098.404 | 31. Juli 2023 | HSBC | 5.743 | - |
| USD | 126.973 | AUD | 189.901 | 31. Juli 2023 | HSBC | 684 | - |
| USD | 123.345 | CNH | 889.432 | 31. Juli 2023 | HSBC | 698 | - |
| USD | 454.962 | EUR | 415.532 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.455 | - |
| USD | 1.592.067 | GBP | 1.252.521 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.658 | - |
| USD | 106 | SEK | 1.136 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 988.919 | SGD | 1.335.849 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.297 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.229.642 | 0,13 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.465.557 | 0,16 |
| USD | 11.480.636 | CHF | 10.286.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (4.754) | - |
| USD | 131.926.507 | EUR | 121.375.806 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (504.239) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (508.993) | (0,05) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 57.360.459 | USD | 38.399.846 | 31. Juli 2023 | HSBC | (253.859) | (0,03) |
| CNH | 90.193.804 | USD | 12.528.558 | 31. Juli 2023 | HSBC | (91.347) | (0,01) |
| EUR | 210.822 | USD | 231.052 | 31. Juli 2023 | HSBC | (964) | - |
| GBP | 74.081.745 | USD | 94.099.373 | 31. Juli 2023 | HSBC | (92.035) | (0,01) |
| SEK | 121.617 | USD | 11.300 | 31. Juli 2023 | HSBC | (43) | - |
| SGD | 139.549.451 | USD | 103.332.228 | 31. Juli 2023 | HSBC | (160.309) | (0,02) |
| USD | 82.566 | AUD | 124.867 | 31. Juli 2023 | HSBC | (473) | - |
| USD | 4.469 | CHF | 4.000 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 2.755.112 | EUR | 2.526.793 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.596) | - |
| USD | 5.635 | GBP | 4.470 | 31. Juli 2023 | HSBC | (37) | - |
| USD | 61 | NOK | 665 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 5.947 | PLN | 24.305 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (601.669) | (0,07) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.110.662) | (0,12) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 354.895 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Multi-Asset Income

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| E-mini S&P Real Estate Index | 15. September 2023 | 412 | USD | 128.201 | 0,02 |
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (396) | GBP | 199.086 | 0,02 |
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | (1.132) | USD | 308.470 | 0,03 |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | 414 | USD | 247.745 | 0,03 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (566) | USD | 554.766 | 0,06 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (22) | USD | 7.187 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 1.445.455 | 0,16 |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (104) | USD | (376.020) | (0,04) |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 112 | USD | (147.992) | (0,02) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 168 | USD | (134.825) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 1.670 | USD | (386.516) | (0,04) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 338 | USD | (104.672) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (1.150.025) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 295.430 | 0,03 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------|----------------|----------------------|
| 131 | S&P 500 Index, Put, 4,250.000, 18/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 335.360 | 0,04 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 335.360 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 7% 01/06/2041 | USD | 164.000 | 125.062 | 0,04 | Cenovus Energy, Inc. 5.3% 15/01/2032 | USD | 100.000 | 80.581 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 7.6% 01/12/2057 | USD | 222.000 | 159.280 | 0,06 | Devon Energy Corp. 10% 15/06/2045 | USD | 20.000 | 17.203 | 0,01 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 4.25% 26/09/2028 | EUR | 100.000 | 100.704 | 0,03 | Enbridge, Inc. 11.4% 08/03/2033 | USD | 84.000 | 84.808 | 0,03 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 1.5% 17/04/2026 | EUR | 150.000 | 148.591 | 0,05 | EOG Resources, Inc. 8.75% 15/04/2030 | USD | 204.000 | 199.535 | 0,06 |
| ITV plc, Reg. S 2.75% 26/09/2026 | EUR | 150.000 | 149.089 | 0,05 | EQT Corp. 12.25% 01/02/2025 | USD | 50.000 | 49.752 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 7.75% 15/04/2030 | USD | 146.000 | 134.289 | 0,04 | EQT Corp. 7.8% 01/10/2027 | USD | 60.000 | 55.519 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.1% 15/02/2031 | USD | 74.000 | 61.271 | 0,02 | EQT Corp. 11.4% 01/04/2028 | USD | 34.000 | 33.604 | 0,01 |
| Verizon Communications, Inc. 3.4% 22/03/2041 | USD | 98.000 | 75.068 | 0,03 | Hess Corp. 8.6% 01/04/2027 | USD | 148.000 | 142.028 | 0,05 |
| | | | 953.354 | 0,32 | Kinder Morgan Energy Partners LP 11.6% 15/03/2035 | USD | 16.000 | 15.793 | 0,01 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 6.5% 01/03/2032 | USD | 11.000 | 9.398 | - | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.5% 01/02/2037 | USD | 52.000 | 53.456 | 0,02 |
| Aptiv plc 8.3% 01/05/2052 | USD | 109.000 | 81.961 | 0,03 | Kinder Morgan Energy Partners LP 13.9% 15/01/2038 | USD | 78.000 | 83.638 | 0,03 |
| Lowe's Cos., Inc. 8.5% 01/04/2052 | USD | 36.000 | 29.076 | 0,01 | Kinder Morgan Energy Partners LP 13.1% 15/09/2040 | USD | 15.000 | 15.201 | 0,01 |
| Magna International, Inc. 11% 21/03/2033 | USD | 90.000 | 91.518 | 0,03 | MPLX LP 8% 15/03/2028 | USD | 64.000 | 60.253 | 0,02 |
| Next Group plc, Reg. S 6% 26/08/2025 | GBP | 100.000 | 118.123 | 0,04 | Occidental Petroleum Corp. 12.25% 01/01/2031 | USD | 184.000 | 186.267 | 0,06 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 3.25% 09/12/2029 | EUR | 155.000 | 154.078 | 0,05 | ONEOK, Inc. 3.1% 15/03/2030 | USD | 13.000 | 11.169 | - |
| Tapestry, Inc. 6.1% 15/03/2032 | USD | 62.000 | 49.355 | 0,02 | Origin Energy Finance Ltd. 2.65% 11/11/2027 | AUD | 500.000 | 310.208 | 0,09 |
| | | | 533.509 | 0,18 | Ovintiv, Inc. 11.3% 15/05/2028 | USD | 52.000 | 50.983 | 0,02 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV, Reg. S 2.25% 01/07/2027 | EUR | 100.000 | 99.150 | 0,03 | Valero Energy Corp. 8% 01/04/2029 | USD | 53.000 | 49.966 | 0,02 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 8.878% 06/10/2048 | USD | 200.000 | 179.051 | 0,06 | Valero Energy Corp. 5.6% 01/12/2031 | USD | 100.000 | 82.220 | 0,03 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 5.5% 14/05/2031 | USD | 157.000 | 131.250 | 0,04 | Valero Energy Corp. 7.3% 01/12/2051 | USD | 46.000 | 32.013 | 0,01 |
| Flowers Foods, Inc. 4.8% 15/03/2031 | USD | 108.000 | 88.013 | 0,03 | | | | 2.151.959 | 0,72 |
| Woolworths Group Ltd., Reg. S 2.8% 20/05/2030 | AUD | 500.000 | 276.949 | 0,10 | Finanzwesen | | | | |
| | | | 774.413 | 0,26 | AerCap Ireland Capital DAC 9.25% 15/10/2027 | USD | 150.000 | 142.271 | 0,05 |
| Energie | | | | | | | | | |
| Ampol Ltd., Reg. S 7.807% 09/12/2080 | AUD | 800.000 | 537.762 | 0,17 | AerCap Ireland Capital DAC 6.6% 30/01/2032 | USD | 151.000 | 123.066 | 0,04 |
| | | | | | American International Group, Inc. 10.25% 27/03/2033 | USD | 64.000 | 62.306 | 0,02 |
| | | | | | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.75% Perpetual | USD | 700.000 | 685.048 | 0,23 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Australia Government Bond, Reg. S 2.75% 21/05/2041 | AUD | 1.962.000 | 1.053.319 | 0,35 | National Australia Bank Ltd., Reg. S 6.073% 17/05/2029 | AUD | 500.000 | 334.173 | 0,11 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 22/07/2025 | EUR | 200.000 | 202.145 | 0,07 | QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 11.75% 17/06/2046 | USD | 500.000 | 478.203 | 0,16 |
| Bank of America Corp., Reg. S 2.204% 24/05/2032 | EUR | 242.000 | 207.446 | 0,07 | UBS Group AG, 144A 9.406% 05/08/2027 | USD | 200.000 | 190.744 | 0,06 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 4.058% 30/09/2027 | USD | 262.000 | 227.334 | 0,08 | UBS Group AG, Reg. S 4.375% Perpetual | AUD | 800.000 | 485.084 | 0,16 |
| Barclays plc 10.608% 09/08/2026 | USD | 200.000 | 195.501 | 0,07 | US Treasury 9.25% 15/03/2026 | USD | 3.825.300 | 3.832.024 | 1,27 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.5% 09/07/2026 | EUR | 100.000 | 98.681 | 0,03 | US Treasury 8% 29/02/2028 | USD | 3.089.400 | 3.068.522 | 1,03 |
| CNP Assurances, Reg. S 0.75% 08/03/2028 | EUR | 200.000 | 179.403 | 0,06 | US Treasury 4% 28/02/2030 | USD | 1.776.000 | 1.774.751 | 0,59 |
| Commerzbank AG, Reg. S 1% 28/08/2023 | EUR | 100.000 | 108.454 | 0,04 | US Treasury 7% 15/02/2033 | USD | 3.133.600 | 3.048.895 | 1,02 |
| Discover Financial Services 13.4% 29/11/2032 | USD | 20.000 | 20.578 | 0,01 | US Treasury 6.5% 15/05/2042 | USD | 2.559.700 | 2.272.984 | 0,76 |
| EDP Finance BV, Reg. S 3.75% 21/09/2029 | EUR | 100.000 | 97.281 | 0,03 | US Treasury 3.125% 15/05/2048 | USD | 842.800 | 722.125 | 0,24 |
| European Union Bill 0% 10/11/2023 | EUR | 3.982.000 | 4.284.056 | 1,42 | US Treasury 8% 15/11/2052 | USD | 1.218.200 | 1.242.754 | 0,42 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.683% 03/12/2024 | AUD | 500.000 | 317.800 | 0,11 | US Treasury Bill 0% 02/11/2023 | USD | 2.970.000 | 2.916.143 | 0,98 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.8% 10/02/2029 | USD | 200.000 | 165.559 | 0,06 | Volkswagen Bank GmbH, Reg. S 1.875% 31/01/2024 | EUR | 100.000 | 107.594 | 0,04 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.55% 02/09/2025 | AUD | 500.000 | 301.713 | 0,10 | Westpac Banking Corp., Reg. S 4.125% 04/06/2026 | AUD | 1.000.000 | 647.509 | 0,22 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2.5% 07/02/2029 | EUR | 100.000 | 92.410 | 0,03 | | | | 32.236.213 | 10,78 |
| Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.9% 15/09/2051 | USD | 128.000 | 82.460 | 0,03 | Gesundheitswesen | | | | |
| ING Groep NV, Reg. S 2.5% 16/02/2027 | EUR | 200.000 | 199.635 | 0,07 | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 3% 27/09/2026 | EUR | 184.000 | 187.683 | 0,06 |
| Insurance Australia Group Ltd. 6.686% 15/12/2036 | AUD | 1.000.000 | 662.536 | 0,22 | Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042 | USD | 50.000 | 41.179 | 0,01 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 5% 28/01/2030 | EUR | 162.000 | 131.823 | 0,04 | CVS Health Corp. 10.25% 21/02/2030 | USD | 68.000 | 67.527 | 0,02 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 6.125% Perpetual | USD | 650.000 | 586.166 | 0,20 | Danaher Corp. 5.6% 10/12/2051 | USD | 91.000 | 62.197 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 10.5% 15/01/2054 | USD | 46.000 | 44.155 | 0,01 | DH Europe Finance II SARL 6.8% 15/11/2049 | USD | 58.000 | 44.894 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 12.8% 15/12/2066 | USD | 24.000 | 23.983 | 0,01 | Medtronic Global Holdings SCA 0.5% 02/07/2025 | EUR | 194.000 | 196.414 | 0,08 |
| Morgan Stanley 1.274% 26/07/2024 | EUR | 140.000 | 152.290 | 0,05 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 9.5% 19/05/2033 | USD | 154.000 | 153.324 | 0,05 |
| National Australia Bank Ltd. 5.939% 18/11/2031 | AUD | 1.000.000 | 667.289 | 0,22 | Stryker Corp. 5.25% 30/11/2030 | EUR | 181.000 | 180.985 | 0,06 |
| | | | | | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.95% 24/07/2029 | EUR | 101.000 | 99.685 | 0,03 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. 10.7% 15/02/2033 | USD | 81.000 | 83.987 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| UnitedHealth Group, Inc. 7.5% 15/10/2047 | USD | 45.000 | 36.761 | 0,01 | American Tower Corp., REIT 7.3% 15/03/2027 | USD | 27.000 | 25.283 | 0,01 |
| | | | 1.154.636 | 0,39 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 4.4% 24/07/2025 | EUR | 245.000 | 243.662 | 0,07 |
| Industrie | | | | | Boston Properties LP, REIT 13% 15/01/2034 | USD | 46.000 | 46.104 | 0,02 |
| Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3.375% 27/11/2026 | GBP | 100.000 | 112.948 | 0,04 | Crown Castle, Inc., REIT 4.5% 15/01/2031 | USD | 150.000 | 122.197 | 0,04 |
| Pacific National Finance Pty. Ltd. 3.7% 24/09/2029 | AUD | 2.000.000 | 1.064.407 | 0,35 | Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 15/07/2025 | EUR | 139.000 | 137.817 | 0,05 |
| Parker-Hannifin Corp. 9% 15/09/2029 | USD | 250.000 | 242.988 | 0,08 | Digital Realty Trust LP, REIT 7.2% 01/07/2029 | USD | 122.000 | 108.414 | 0,04 |
| Quanta Services, Inc. 5.8% 01/10/2030 | USD | 106.000 | 89.687 | 0,03 | Hudson Pacific Properties LP, REIT 11.9% 15/02/2028 | USD | 67.000 | 53.675 | 0,02 |
| Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032 | USD | 100.000 | 78.673 | 0,03 | London & Quadrant Housing Trust, Reg. S 2.625% 28/02/2028 | GBP | 125.000 | 135.723 | 0,05 |
| Republic Services, Inc. 10% 01/04/2034 | USD | 62.000 | 61.681 | 0,02 | Piedmont Operating Partnership LP, REIT 6.3% 15/08/2030 | USD | 139.000 | 101.985 | 0,03 |
| Trane Technologies Financing Ltd. 10.5% 03/03/2033 | USD | 48.000 | 48.534 | 0,02 | Realty Income Corp., REIT 9.8% 15/07/2033 | USD | 94.000 | 89.558 | 0,03 |
| Transurban Queensland Finance Pty. Ltd. 3.25% 05/08/2031 | AUD | 600.000 | 323.582 | 0,10 | | | | 1.271.560 | 0,43 |
| Xylem, Inc. 4.5% 30/01/2031 | USD | 55.000 | 45.641 | 0,02 | | | | | |
| | | | 2.068.141 | 0,69 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1.814% 05/02/2027 | AUD | 500.000 | 290.538 | 0,10 |
| Motorola Solutions, Inc. 11.2% 01/06/2032 | USD | 86.000 | 85.058 | 0,03 | AusNet Services Holdings Pty. Ltd., Reg. S 6.739% 06/10/2080 | AUD | 1.570.000 | 1.045.728 | 0,36 |
| Oracle Corp. 9% 06/05/2028 | USD | 92.000 | 89.524 | 0,03 | Duke Energy Corp. 3.3% 15/06/2041 | USD | 26.000 | 19.064 | 0,01 |
| Oracle Corp. 9.3% 06/05/2030 | USD | 45.000 | 43.482 | 0,01 | Enel SpA, Reg. S 2.75% Perpetual | EUR | 214.000 | 190.225 | 0,06 |
| Oracle Corp. 12.5% 09/11/2032 | USD | 31.000 | 32.838 | 0,01 | Essential Utilities, Inc. 4.8% 01/05/2031 | USD | 223.000 | 180.918 | 0,06 |
| Oracle Corp. 7.6% 15/11/2037 | USD | 57.000 | 46.431 | 0,02 | NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 10% 28/02/2030 | USD | 88.000 | 87.207 | 0,03 |
| Oracle Corp. 7.2% 01/04/2040 | USD | 20.000 | 15.392 | 0,01 | Pacific Gas and Electric Co. 3.3% 01/08/2040 | USD | 65.000 | 43.619 | 0,01 |
| Oracle Corp. 7.2% 01/04/2050 | USD | 101.000 | 71.598 | 0,02 | Southern California Edison Co. 8.4% 01/03/2029 | USD | 139.000 | 132.306 | 0,04 |
| | | | 384.323 | 0,13 | TenneT Holding BV, Reg. S 1% 09/06/2031 | EUR | 100.000 | 90.288 | 0,03 |
| Grundstoffe | | | | | | | | 2.079.893 | 0,70 |
| BASF SE, Reg. S 0.5% 05/06/2027 | EUR | 100.000 | 95.942 | 0,03 | Summe Anleihen | | | 43.870.683 | 14,69 |
| Dow Chemical Co. (The) 12.6% 15/03/2033 | USD | 61.000 | 65.324 | 0,02 | Aktien | | | | |
| Nutrien Ltd. 11.6% 27/03/2053 | USD | 102.000 | 101.416 | 0,04 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | 262.682 | 0,09 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 17.299 | 2.079.312 | 0,70 |
| Immobilien | | | | | Comcast Corp. 'A' | USD | 6.276 | 261.946 | 0,09 |
| American Tower Corp., REIT 0.8% 15/02/2027 | EUR | 219.000 | 207.142 | 0,07 | KDDI Corp. | JPY | 6.600 | 203.540 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 6.280 | 473.130 | 0,16 | Devon Energy Corp. | USD | 4.302 | 209.693 | 0,07 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 2.339 | 665.447 | 0,22 | Equinor ASA | NOK | 13.631 | 399.875 | 0,13 |
| Netflix, Inc. | USD | 1.135 | 490.903 | 0,16 | Shell plc | EUR | 30.732 | 927.553 | 0,31 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 10.500 | 445.244 | 0,15 | | | | 2.220.400 | 0,74 |
| | | | 4.619.522 | 1,55 | Finanzwesen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | AIA Group Ltd. | HKD | 34.800 | 352.483 | 0,12 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 9.911 | 1.280.965 | 0,43 | American Express Co. | USD | 2.955 | 512.150 | 0,17 |
| Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 3.034 | 371.116 | 0,12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 31.579 | 244.620 | 0,08 |
| Booking Holdings, Inc. | USD | 283 | 756.731 | 0,25 | Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 739.100 | 451.077 | 0,15 |
| Bridgestone Corp. | JPY | 7.600 | 310.698 | 0,10 | Barclays plc | GBP | 96.630 | 188.379 | 0,06 |
| BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.500 | 176.186 | 0,06 | BlackRock, Inc. | USD | 529 | 366.999 | 0,12 |
| Churchill Downs, Inc. | USD | 2.061 | 281.613 | 0,09 | CaixaBank SA | EUR | 41.877 | 174.062 | 0,06 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 1.182 | 200.061 | 0,07 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 5.112 | 293.778 | 0,10 |
| Deckers Outdoor Corp. | USD | 243 | 125.675 | 0,04 | Chubb Ltd. | USD | 1.879 | 356.640 | 0,12 |
| Ferrari NV | EUR | 832 | 270.473 | 0,09 | DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 16.200 | 377.368 | 0,13 |
| Hyundai Motor Co. | KRW | 2.212 | 347.051 | 0,12 | DNB Bank ASA | NOK | 9.407 | 176.482 | 0,06 |
| Industria de Diseno Textil SA | EUR | 4.937 | 189.711 | 0,06 | Erste Group Bank AG | EUR | 4.746 | 165.252 | 0,06 |
| Las Vegas Sands Corp. | USD | 3.303 | 190.503 | 0,06 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 5.759 | 401.552 | 0,13 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 1.686 | 378.439 | 0,13 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 243.062 | 641.031 | 0,21 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 826 | 308.323 | 0,10 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 6.869 | 991.071 | 0,34 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 258 | 241.439 | 0,08 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 57.400 | 423.872 | 0,14 |
| McDonald's Corp. | USD | 901 | 266.077 | 0,09 | Morgan Stanley | USD | 8.970 | 769.884 | 0,26 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 197 | 233.354 | 0,08 | MSCI, Inc. | USD | 602 | 280.752 | 0,09 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 1.441 | 164.671 | 0,06 | Nasdaq, Inc. | USD | 6.411 | 321.625 | 0,11 |
| NVR, Inc. | USD | 41 | 259.657 | 0,09 | Prudential plc | GBP | 13.327 | 185.903 | 0,06 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 255 | 239.768 | 0,08 | Standard Chartered plc | GBP | 21.574 | 187.929 | 0,06 |
| Sony Group Corp. | JPY | 4.000 | 360.417 | 0,12 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 4.053 | 249.276 | 0,08 |
| Tesla, Inc. | USD | 2.263 | 589.301 | 0,20 | US Bancorp | USD | 5.826 | 192.270 | 0,06 |
| | | | 7.542.229 | 2,52 | Visa, Inc. 'A' | USD | 3.989 | 939.691 | 0,32 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | 9.244.146 | 3,09 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 858 | 458.752 | 0,15 | Gesundheitswesen | | | | |
| Diageo plc | GBP | 5.758 | 246.148 | 0,08 | Alcon, Inc. | CHF | 1.848 | 151.751 | 0,05 |
| Haleon plc | GBP | 60.272 | 244.809 | 0,08 | AstraZeneca plc | GBP | 1.888 | 270.574 | 0,09 |
| Kroger Co. (The) | USD | 5.477 | 254.255 | 0,09 | Boston Scientific Corp. | USD | 5.348 | 286.277 | 0,10 |
| Nestle SA | CHF | 5.025 | 602.720 | 0,20 | CSL Ltd. | AUD | 1.165 | 215.003 | 0,07 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 4.258 | 785.121 | 0,26 | Danaher Corp. | USD | 1.556 | 372.703 | 0,12 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 3.789 | 284.035 | 0,10 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 2.098 | 194.261 | 0,07 |
| Shiseido Co. Ltd. | JPY | 4.400 | 198.465 | 0,07 | Elevance Health, Inc. | USD | 629 | 277.725 | 0,09 |
| Unilever plc | GBP | 9.405 | 488.263 | 0,16 | Eli Lilly & Co. | USD | 1.821 | 848.193 | 0,29 |
| | | | 3.562.568 | 1,19 | EssilorLuxottica SA | EUR | 1.267 | 237.411 | 0,08 |
| Energie | | | | | GSK plc | GBP | 22.929 | 402.722 | 0,13 |
| ConocoPhillips | USD | 3.609 | 373.707 | 0,13 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 544 | 164.425 | 0,06 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 12.254 | 309.572 | 0,10 | Lonza Group AG | CHF | 528 | 312.066 | 0,10 |
| | | | | | Merck & Co., Inc. | USD | 6.894 | 784.146 | 0,26 |
| | | | | | Novartis AG | CHF | 4.692 | 469.958 | 0,16 |
| | | | | | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 5.303 | 845.556 | 0,28 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Roche Holding AG | CHF | 963 | 294.558 | 0,10 | Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 968 | 140.733 | 0,05 |
| Sanofi | EUR | 1.409 | 150.620 | 0,05 | First Solar, Inc. | USD | 1.699 | 314.493 | 0,11 |
| Terumo Corp. | JPY | 4.800 | 151.998 | 0,05 | Gartner, Inc. | USD | 897 | 309.082 | 0,10 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 641 | 331.890 | 0,11 | Hexagon AB 'B' | SEK | 12.564 | 153.601 | 0,05 |
| UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.120 | 535.294 | 0,18 | Infineon Technologies AG | EUR | 9.869 | 401.816 | 0,13 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 1.787 | 260.741 | 0,09 | Intel Corp. | USD | 10.832 | 359.610 | 0,12 |
| Zoetis, Inc. | USD | 809 | 139.984 | 0,05 | Intuit, Inc. | USD | 473 | 217.844 | 0,07 |
| | | | 7.697.856 | 2,58 | Keyence Corp. | JPY | 1.000 | 472.037 | 0,16 |
| | | | | | Microsoft Corp. | USD | 9.101 | 3.076.055 | 1,04 |
| Industrie | | | | | Motorola Solutions, Inc. | USD | 1.026 | 297.642 | 0,10 |
| Airbus SE | EUR | 3.356 | 483.065 | 0,16 | Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 2.300 | 131.667 | 0,04 |
| AMETEK, Inc. | USD | 955 | 153.843 | 0,05 | NVIDIA Corp. | USD | 2.809 | 1.161.689 | 0,39 |
| Bunzl plc | GBP | 6.809 | 259.762 | 0,09 | Oracle Corp. | USD | 3.351 | 396.861 | 0,13 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 4.618 | 367.329 | 0,12 | Salesforce, Inc. | USD | 1.372 | 291.217 | 0,10 |
| Caterpillar, Inc. | USD | 1.192 | 292.973 | 0,10 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 9.109 | 500.511 | 0,17 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 2.200 | 447.639 | 0,15 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 781 | 396.938 | 0,13 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 5.439 | 195.427 | 0,07 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 624 | 160.185 | 0,05 |
| DSV A/S | DKK | 761 | 160.696 | 0,05 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 10.937 | 1.108.628 | 0,37 |
| FANUC Corp. | JPY | 6.800 | 237.746 | 0,08 | Texas Instruments, Inc. | USD | 2.774 | 494.255 | 0,17 |
| Johnson Controls International plc | USD | 4.765 | 323.017 | 0,11 | | | | 14.693.648 | 4,93 |
| Kingspan Group plc | EUR | 1.939 | 127.802 | 0,04 | Grundstoffe | | | | |
| Kubota Corp. | JPY | 10.100 | 147.259 | 0,05 | BHP Group Ltd. | AUD | 6.101 | 182.906 | 0,06 |
| Legrand SA | EUR | 4.411 | 436.678 | 0,15 | Corteva, Inc. | USD | 4.468 | 258.868 | 0,09 |
| Makita Corp. | JPY | 5.400 | 151.530 | 0,05 | Croda International plc | GBP | 2.198 | 155.939 | 0,05 |
| Mitsubishi Corp. | JPY | 7.500 | 360.671 | 0,12 | Ecolab, Inc. | USD | 1.072 | 198.620 | 0,07 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 3.137 | 279.580 | 0,09 | Linde plc | EUR | 1.072 | 409.943 | 0,13 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 1.537 | 598.821 | 0,20 | Sika AG | CHF | 595 | 168.277 | 0,06 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 7.600 | 241.216 | 0,08 | | | | 1.374.553 | 0,46 |
| RELX plc | GBP | 11.202 | 371.785 | 0,12 | Immobilien | | | | |
| Sandvik AB | SEK | 10.821 | 210.067 | 0,07 | Equinix, Inc., REIT | USD | 177 | 138.512 | 0,04 |
| Schneider Electric SE | EUR | 4.519 | 819.980 | 0,28 | SBA Communications Corp., REIT 'A' | USD | 596 | 137.878 | 0,05 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 13.800 | 122.148 | 0,04 | | | | 276.390 | 0,09 |
| Siemens AG | EUR | 4.385 | 730.961 | 0,25 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| SMC Corp. | JPY | 800 | 442.346 | 0,15 | Iberdrola SA | EUR | 46.038 | 601.816 | 0,21 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 14.936 | 397.926 | 0,13 | NextEra Energy, Inc. | USD | 2.596 | 189.985 | 0,06 |
| | | | 8.360.267 | 2,80 | SSE plc | GBP | 19.815 | 462.312 | 0,15 |
| Informationstechnologie | | | | | | | | 1.254.113 | 0,42 |
| Accenture plc 'A' | USD | 875 | 271.989 | 0,09 | Summe Aktien | | | 60.845.692 | 20,37 |
| Adobe, Inc. | USD | 1.392 | 680.076 | 0,23 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 104.716.375 | 35,06 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 5.519 | 621.357 | 0,21 | | | | | |
| Apple, Inc. | USD | 9.969 | 1.906.252 | 0,64 | | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 980 | 703.387 | 0,24 | | | | | |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 546 | 125.723 | 0,04 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Energie | | | | |
| Anleihen | | | | | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.4% 15/11/2029 USD 219.000 198.503 0,07 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Continental Resources, Inc., 144A 4.536% 15/11/2026 USD 166.000 147.544 0,05 | | | | |
| AT&T, Inc. 7.3% 15/09/2059 | USD | 180.000 | 123.977 | 0,04 | Diamondback Energy, Inc. 6.25% 24/03/2031 | USD | 100.000 | 85.427 | 0,03 |
| Charter Communications Operating LLC 3.75% 15/02/2028 | USD | 46.000 | 42.182 | 0,01 | Enbridge, Inc. 14.75% 15/01/2083 | USD | 53.000 | 52.076 | 0,02 |
| Charter Communications Operating LLC 7.4% 01/04/2051 | USD | 130.000 | 81.602 | 0,03 | EQT Corp., 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 196.000 | 180.321 | 0,06 |
| Comcast Corp. 5.774% 01/11/2051 | USD | 200.000 | 133.103 | 0,04 | Targa Resources Partners LP 11% 01/03/2030 | USD | 219.000 | 210.956 | 0,06 |
| Discovery Communications LLC 8% 15/09/2055 | USD | 63.000 | 41.344 | 0,01 | Transcanada Trust 11.2% 07/03/2082 | USD | 177.000 | 149.307 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 10.5% 15/03/2082 | USD | 113.000 | 104.217 | 0,03 | | | | 1.024.134 | 0,34 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3.7% 14/04/2027 | USD | 86.000 | 81.465 | 0,03 | Finanzwesen | | | | |
| T-Mobile USA, Inc. 10.4% 15/01/2033 | USD | 69.000 | 68.322 | 0,02 | Asian Development Bank 3.7% 17/06/2025 | AUD | 1.500.000 | 979.352 | 0,33 |
| Verizon Communications, Inc., Reg. S 2.65% 06/05/2030 | AUD | 500.000 | 272.570 | 0,10 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 6.262% 16/05/2033 | AUD | 2.500.000 | 1.675.033 | 0,56 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 10.1% 15/03/2042 | USD | 175.000 | 145.784 | 0,05 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.736% 10/02/2038 | AUD | 1.000.000 | 667.217 | 0,22 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 10.282% 15/03/2052 | USD | 187.000 | 151.497 | 0,05 | Bank of America Corp. 3.796% 23/07/2031 | USD | 220.000 | 174.729 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 10.782% 15/03/2062 | USD | 133.000 | 106.977 | 0,04 | Bank of America Corp. 5.944% 04/02/2033 | USD | 54.000 | 44.840 | 0,02 |
| | | | 1.353.040 | 0,45 | Bank of America Corp. 10.03% 22/07/2033 | USD | 24.000 | 23.392 | 0,01 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | BPCE SA, 144A 4.554% 20/01/2032 | USD | 250.000 | 193.086 | 0,06 |
| Nordstrom, Inc. 8.5% 01/08/2031 | USD | 41.000 | 31.244 | 0,01 | Canada Treasury Bill 0% 06/07/2023 | CAD | 2.000.000 | 1.505.920 | 0,50 |
| Tractor Supply Co. 3.5% 01/11/2030 | USD | 200.000 | 157.748 | 0,05 | Canada Treasury Bill 0% 31/08/2023 | CAD | 5.070.000 | 3.789.193 | 1,27 |
| Tractor Supply Co. 10.5% 15/05/2033 | USD | 18.000 | 17.825 | 0,01 | Canada Treasury Bill 0% 12/10/2023 | CAD | 4.040.000 | 3.002.073 | 1,00 |
| | | | 206.817 | 0,07 | Capital One Financial Corp. 4.718% 29/07/2032 | USD | 253.000 | 178.345 | 0,06 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Citigroup, Inc. 2.244% 28/01/2027 | USD | 86.000 | 76.690 | 0,03 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 7.6% 25/01/2050 | USD | 68.000 | 49.159 | 0,02 | Citigroup, Inc. 5.332% 29/01/2031 | USD | 200.000 | 169.055 | 0,06 |
| Kenvue, Inc., 144A 9.8% 22/03/2033 | USD | 31.000 | 31.303 | 0,01 | Citigroup, Inc. 5.122% 01/05/2032 | USD | 93.000 | 75.802 | 0,03 |
| Kraft Heinz Foods Co. 8.75% 01/06/2046 | USD | 147.000 | 124.157 | 0,04 | Citigroup, Inc. 5.04% 03/11/2032 | USD | 60.000 | 48.276 | 0,02 |
| | | | 204.619 | 0,07 | Citigroup, Inc. 12.348% 25/05/2034 | USD | 26.000 | 26.223 | 0,01 |
| | | | | | Commonwealth Bank of Australia 5.237% 20/08/2031 | AUD | 500.000 | 326.167 | 0,11 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/03/2038 | AUD | 1.800.000 | 1.200.896 | 0,40 | US Treasury Bill 0% 17/08/2023 | USD | 1.672.000 | 1.660.575 | 0,56 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 5.554% 14/04/2032 | AUD | 500.000 | 331.582 | 0,11 | US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 1.000.000 | 991.131 | 0,33 |
| Corebridge Financial, Inc. 7.3% 05/04/2027 | USD | 100.000 | 93.186 | 0,03 | Wells Fargo & Co. 6.392% 17/06/2027 | USD | 155.000 | 145.168 | 0,05 |
| GNMA 11% 20/05/2053 | USD | 948.046 | 942.543 | 0,32 | Wells Fargo & Co. 6.7% 02/03/2033 | USD | 323.000 | 275.853 | 0,09 |
| Insurance Australia Group Ltd. 6.336% 15/06/2044 | AUD | 500.000 | 332.111 | 0,11 | Wells Fargo & Co. 10.778% 24/04/2034 | USD | 92.000 | 91.184 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. 8.646% 26/04/2028 | USD | 270.000 | 260.342 | 0,09 | Wells Fargo & Co. 7.8% Perpetual | USD | 55.000 | 48.400 | 0,02 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.044% 22/04/2031 | USD | 292.000 | 246.774 | 0,08 | Westpac Banking Corp., Reg. S 5.228% 29/01/2031 | AUD | 500.000 | 329.938 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.906% 04/02/2032 | USD | 150.000 | 119.176 | 0,04 | | | | 30.402.206 | 10,19 |
| JPMorgan Chase & Co. 9.824% 25/07/2033 | USD | 18.000 | 17.553 | 0,01 | Gesundheitswesen | | | | |
| Macquarie Bank Ltd. 5.865% 17/06/2031 | AUD | 500.000 | 326.406 | 0,11 | HCA, Inc., 144A 6.25% 15/03/2027 | USD | 52.000 | 47.801 | 0,02 |
| Morgan Stanley 5.398% 22/01/2031 | USD | 350.000 | 296.961 | 0,10 | HCA, Inc., 144A 9.25% 15/03/2052 | USD | 165.000 | 134.585 | 0,04 |
| Morgan Stanley 5.022% 20/10/2032 | USD | 64.000 | 51.435 | 0,02 | | | | 182.386 | 0,06 |
| National Australia Bank Ltd. 1.65% 21/01/2025 | AUD | 1.000.000 | 630.903 | 0,21 | Industrie | | | | |
| National Australia Bank Ltd. 6.377% 09/03/2033 | AUD | 2.200.000 | 1.465.165 | 0,49 | Aurizon Finance Pty. Ltd. 3% 09/03/2028 | AUD | 2.000.000 | 1.138.966 | 0,38 |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 3.933% 02/08/2034 | USD | 500.000 | 429.481 | 0,14 | Brisbane Airport Corp. Pty. Ltd. 4.5% 30/12/2030 | AUD | 500.000 | 302.974 | 0,10 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 5.055% 12/08/2025 | AUD | 600.000 | 395.709 | 0,13 | Carrier Global Corp. 5.4% 15/02/2031 | USD | 100.000 | 84.159 | 0,03 |
| Prudential Financial, Inc. 10.25% 01/03/2052 | USD | 59.000 | 52.963 | 0,02 | Carrier Global Corp. 3.377% 05/04/2040 | USD | 22.000 | 16.805 | 0,01 |
| QBE Insurance Group Ltd. 7.406% 28/06/2039 | AUD | 500.000 | 335.055 | 0,11 | ConnectEast Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.4% 25/03/2026 | AUD | 1.000.000 | 624.345 | 0,21 |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual | USD | 400.000 | 368.645 | 0,12 | Delta Air Lines, Inc., 144A 7% 01/05/2025 | USD | 151.000 | 154.307 | 0,05 |
| Suncorp Group Ltd. 6.265% 01/12/2035 | AUD | 700.000 | 465.113 | 0,16 | General Electric Co. 17.764% Perpetual | USD | 59.000 | 59.316 | 0,02 |
| Suncorp Group Ltd. 6.665% 01/12/2038 | AUD | 800.000 | 536.822 | 0,18 | Pacific National Finance Pty. Ltd., Reg. S 3.8% 08/09/2031 | AUD | 1.000.000 | 492.132 | 0,16 |
| UMBS 2.5% 01/12/2051 | USD | 1.166.235 | 985.850 | 0,33 | QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.3% 29/07/2027 | AUD | 1.000.000 | 578.900 | 0,19 |
| UMBS 3% 01/01/2052 | USD | 1.064.280 | 934.729 | 0,31 | QPH Finance Co. Pty. Ltd. 2.85% 29/01/2031 | AUD | 1.000.000 | 525.190 | 0,18 |
| UniCredit SpA, 144A 3.964% 03/06/2027 | USD | 296.000 | 259.432 | 0,09 | Stanley Black & Decker, Inc. 8% 15/03/2060 | USD | 66.000 | 50.486 | 0,02 |
| US Bancorp 9.678% 01/02/2034 | USD | 137.000 | 127.983 | 0,04 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 4.9% 16/03/2031 | USD | 43.000 | 35.107 | 0,01 |
| US Treasury Bill 0% 06/07/2023 | USD | 2.700.000 | 2.697.749 | 0,90 | WestConnex Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3.15% 31/03/2031 | AUD | 600.000 | 323.962 | 0,11 |
| | | | | | WSO Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.7% 28/06/2030 | AUD | 500.000 | 272.299 | 0,09 |
| | | | | | | | | 4.658.948 | 1,56 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Informationstechnologie | | | | | | | | | |
| Broadcom Corp. 7.75% 15/01/2027 | USD | 93.000 | 88.753 | 0,03 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 23/08/2023 | AUD | 2.000.000 | 1.320.438 | 0,44 |
| Broadcom, Inc., 144A 3.137% 15/11/2035 | USD | 34.000 | 25.929 | 0,01 | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 06/03/2024 | AUD | 2.000.000 | 1.285.044 | 0,43 |
| CDW LLC 6.552% 01/12/2028 | USD | 94.000 | 81.570 | 0,03 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 08/11/2023 | AUD | 4.000.000 | 2.614.437 | 0,88 |
| NXP BV 7.75% 18/06/2026 | USD | 88.000 | 84.244 | 0,03 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0% 22/05/2024 | AUD | 2.000.000 | 1.273.192 | 0,43 |
| Qorvo, Inc., 144A 3.5% 15/12/2024 | USD | 62.000 | 57.780 | 0,02 | Macquarie Bank Ltd. 0% 25/09/2023 | AUD | 2.000.000 | 1.315.078 | 0,44 |
| Texas Instruments, Inc. 8.2% 16/08/2052 | USD | 49.000 | 43.426 | 0,01 | Macquarie Bank Ltd. 0% 15/12/2023 | AUD | 3.000.000 | 1.950.315 | 0,65 |
| | | | 381.702 | 0,13 | | | | 15.688.885 | 5,25 |
| Immobilien | | | | | Summe Einlagenzertifikate | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 4.9% 01/10/2033 | USD | 73.000 | 52.570 | 0,02 | | | | 15.688.885 | 5,25 |
| CPIF Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 2.485% 28/10/2030 | AUD | 1.000.000 | 500.607 | 0,17 | TBA-Kontrakte | | | | |
| DWPF Finance Pty. Ltd., REIT 2.6% 04/08/2032 | AUD | 1.000.000 | 481.993 | 0,16 | Finanzwesen | | | | |
| Llitst Finance Pty. Ltd. 2.85% 28/06/2030 | AUD | 1.920.000 | 1.010.180 | 0,33 | GNMA 10% 15/07/2053 | USD | 500.000 | 490.176 | 0,16 |
| Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 5.125% 24/09/2080 | USD | 1.050.000 | 887.483 | 0,30 | GNMA 11% 15/07/2053 | USD | 1.685.530 | 1.675.259 | 0,56 |
| | | | 2.932.833 | 0,98 | UMBS 10% 25/07/2053 | USD | 1.709.127 | 1.670.738 | 0,56 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | UMBS 11% 25/07/2053 | USD | 1.682.202 | 1.671.425 | 0,56 |
| AGI Finance Pty. Ltd. 2.119% 24/06/2027 | AUD | 1.700.000 | 986.309 | 0,33 | UMBS 12% 25/07/2053 | USD | 1.664.011 | 1.675.614 | 0,56 |
| ElectraNet Pty. Ltd. 2.474% 15/12/2028 | AUD | 1.000.000 | 557.252 | 0,19 | | | | 7.183.212 | 2,40 |
| Network Finance Co. Pty. Ltd. 2.579% 03/10/2028 | AUD | 2.500.000 | 1.409.915 | 0,47 | Summe TBA-Kontrakte | | | | |
| NRG Energy, Inc., 144A 4.9% 02/12/2027 | USD | 208.000 | 175.482 | 0,06 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| NSW Electricity Networks Finance Pty. Ltd., Reg. S 2.543% 23/09/2030 | AUD | 800.000 | 417.079 | 0,14 | | | | 68.034.472 | 22,78 |
| Sempra Energy 9.75% Perpetual | USD | 148.000 | 138.754 | 0,05 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Sempra Global, 144A 6.5% 15/01/2032 | USD | 163.000 | 130.899 | 0,04 | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | 3.815.690 | 1,28 | Investmentfonds | | | | |
| Summe Anleihen | | | 45.162.375 | 15,13 | Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD | USD | 9.031 | 16.201.758 | 5,41 |
| Einlagenzertifikate | | | | | Schroder ISF Alternative Securitised Income - Class I Accumulation USD | USD | 58.646 | 6.193.868 | 2,07 |
| Finanzwesen | | | | | Schroder ISF Asian Credit Opportunities - Class I Acc | USD | 71.708 | 7.634.256 | 2,56 |
| Bank of Queensland Ltd. 0% 15/12/2023 | AUD | 3.000.000 | 1.949.472 | 0,65 | Schroder ISF Carbon Neutral Credit - Class I EUR Accumulation | EUR | 158.941 | 15.078.991 | 5,05 |
| Bank Of Queensland Ltd. 0% 24/07/2023 | AUD | 2.000.000 | 1.325.232 | 0,44 | Schroder ISF China A All Cap - Class I USD Accumulation | USD | 79.895 | 5.968.287 | 2,00 |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd. 0% 07/07/2023 | AUD | 4.000.000 | 2.655.677 | 0,89 | Schroder ISF Emerging Markets - Class I Acc | USD | 258.359 | 6.140.370 | 2,06 |
| | | | | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return - Class I Dist | USD | 630.888 | 15.438.578 | 5,17 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact - Class I USD Accumulation | USD | 33.715 | 3.097.688 | 1,04 |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration - Class I Accumulation EUR | EUR | 80.666 | 8.869.770 | 2,97 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 80.347 | 15.215.073 | 5,09 |
| Schroder ISF Securitized Credit - Class I Acc | USD | 80.213 | 9.244.379 | 3,09 |
| | | | 109.083.018 | 36,51 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 109.083.018 | 36,51 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| iShares USD Floating Rate Bond Fund | USD | 1.619.320 | 9.042.283 | 3,03 |
| | | | 9.042.283 | 3,03 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 9.042.283 | 3,03 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 118.125.301 | 39,54 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 290.876.148 | 97,38 |
| Barmittel | | | 15.816.641 | 5,29 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (7.978.115) | (2,67) |
| Summe Nettovermögen | | | 298.714.674 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---|----------------------|
| USD | 3.981.203 | EUR | 3.618.265 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 33.163 | 0,01 |
| USD | 218.105 | GBP | 170.697 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 1.504 | - |
| KRW | 821.565.000 | USD | 621.438 | 28. Juli 2023 | Westpac Banking | 1.948 | - |
| USD | 25.607.360 | AUD | 38.444.885 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | 43.214 | 0,01 |
| USD | 2.792.064 | CHF | 2.485.000 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | 16.658 | 0,01 |
| USD | 6.605.727 | CNY | 45.260.000 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | 344.908 | 0,12 |
| USD | 39.601.435 | EUR | 35.925.200 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | 399.760 | 0,13 |
| USD | 1.521.136 | HKD | 11.890.500 | 28. Juli 2023 | Westpac Banking | 2.894 | - |
| USD | 2.100.038 | SGD | 2.800.000 | 28. Juli 2023 | Westpac Banking | 30.182 | 0,01 |
| USD | 639.136 | TWD | 19.385.000 | 28. Juli 2023 | ANZ | 16.998 | 0,01 |
| USD | 120.524 | AUD | 180.000 | 25. August 2023 | BNP Paribas | 740 | - |
| USD | 3.241.927 | AUD | 4.870.000 | 25. August 2023 | Commonwealth Bank of Australia | 1.115 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 893.084 | 0,30 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 9.116 | USD | 10.160 | 31. Juli 2023 | HSBC | 26 | - |
| EUR | 14.333.646 | USD | 15.577.047 | 31. Juli 2023 | HSBC | 66.498 | 0,02 |
| PLN | 47.636.550 | USD | 11.632.957 | 31. Juli 2023 | HSBC | 31.731 | 0,01 |
| USD | 2.228 | AUD | 3.331 | 31. Juli 2023 | HSBC | 12 | - |
| USD | 206.847 | CNH | 1.493.419 | 31. Juli 2023 | HSBC | 913 | - |
| USD | 8 | EUR | 7 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 138.649 | PLN | 563.457 | 31. Juli 2023 | HSBC | 676 | - |
| USD | 214.177 | SGD | 289.479 | 31. Juli 2023 | HSBC | 159 | - |
| USD | 1.968 | ZAR | 37.026 | 31. Juli 2023 | HSBC | 12 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 100.027 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 993.111 | 0,33 |
| CNY | 6.391.000 | USD | 909.492 | 28. Juli 2023 | ANZ | (25.424) | (0,01) |
| EUR | 5.550.505 | USD | 6.116.103 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | (59.377) | (0,02) |
| JPY | 1.397.699.773 | USD | 10.604.397 | 28. Juli 2023 | Westpac Banking | (890.059) | (0,30) |
| KRW | 998.796.000 | USD | 761.115 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | (3.251) | - |
| USD | 9.718.725 | CAD | 13.211.108 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | (241.141) | (0,08) |
| USD | 5.233.259 | GBP | 4.208.000 | 28. Juli 2023 | BNP Paribas | (106.421) | (0,04) |
| USD | 2.559.698 | KRW | 3.385.689.000 | 28. Juli 2023 | Westpac Banking | (9.288) | - |
| USD | 16.743.796 | AUD | 25.199.445 | 25. August 2023 | Westpac Banking | (25.539) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.360.500) | (0,46) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 6.249.878 | USD | 4.183.968 | 31. Juli 2023 | HSBC | (27.660) | (0,01) |
| CHF | 92 | USD | 103 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| CNH | 184.324.926 | USD | 25.603.459 | 31. Juli 2023 | HSBC | (186.102) | (0,06) |
| EUR | 95 | USD | 104 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| GBP | 109.956 | USD | 139.667 | 31. Juli 2023 | HSBC | (137) | - |
| NZD | 94.957.765 | USD | 58.193.771 | 31. Juli 2023 | HSBC | (225.169) | (0,07) |
| PLN | 231 | USD | 57 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| SGD | 17.006.806 | USD | 12.593.009 | 31. Juli 2023 | HSBC | (19.511) | (0,01) |
| USD | 68 | CHF | 61 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 18.264 | EUR | 16.751 | 31. Juli 2023 | HSBC | (17) | - |
| ZAR | 9.498.150 | USD | 506.807 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.234) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (463.832) | (0,15) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.824.332) | (0,61) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (831.221) | (0,28) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Target Return

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (530) | AUD | 78.972 | 0,03 |
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (64) | GBP | 28.419 | 0,01 |
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | (364) | USD | 178.360 | 0,06 |
| SPI 200 Index | 21. September 2023 | 50 | AUD | 25.332 | 0,01 |
| TOPIX Index | 7. September 2023 | 38 | JPY | 107.265 | 0,03 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (70) | USD | 54.828 | 0,02 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 4 | USD | 1.326 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 474.502 | 0,16 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 222 | AUD | (37.054) | (0,01) |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | 10 | CAD | (6.406) | - |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 24 | EUR | (7.740) | - |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 66 | EUR | (16.903) | (0,01) |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 8 | EUR | (3.814) | - |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (386) | EUR | (110.424) | (0,04) |
| Korea 10 Year Bond | 19. September 2023 | 44 | KRW | (9.517) | - |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 32 | GBP | (8.284) | - |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (278) | USD | (534.455) | (0,18) |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 136 | USD | (172.139) | (0,06) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 6 | USD | (23) | - |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 358 | USD | (129.391) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (1.036.150) | (0,35) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (561.648) | (0,19) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 2.680.000 | EUR | Citigroup | ITRAXX.EUROPE. MAIN.39-V1 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2028 | 32.179 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 32.179 | 0,01 |
| 5.810.000 | USD | Citigroup | CDX.NA.HY.40-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (128.604) | (0,04) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (128.604) | (0,04) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (96.425) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 1.210.000 | 759.427 | 0,78 | Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 23.700.000.000 | 1.527.275 | 1,55 |
| Petroleos Mexicanos 7.47% 12/11/2026 | MXN | 4.100.000 | 189.470 | 0,19 | Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042 | IDR | 18.500.000.000 | 1.185.852 | 1,21 |
| | | | 948.897 | 0,97 | Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 54.240.000 | 2.775.499 | 2,82 |
| | | | | | Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033 | MXN | 17.900.000 | 892.782 | 0,91 |
| | | | | | Mexican Bonos 10% 20/11/2036 | MXN | 4.200.000 | 251.157 | 0,26 |
| | | | | | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 56.670.000 | 2.746.753 | 2,79 |
| | | | | | Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 31.850.000 | 1.573.380 | 1,60 |
| | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029 | USD | 606.000 | 501.221 | 0,51 |
| | | | | | Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030 | USD | 1.880.000 | 1.448.946 | 1,47 |
| | | | | | Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032 | PEN | 15.300.000 | 3.689.786 | 3,75 |
| | | | | | Peru Bonos De Tesoreria 5.35% 12/08/2040 | PEN | 7.520.000 | 1.586.649 | 1,61 |
| | | | | | Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 | PLN | 3.460.000 | 581.176 | 0,59 |
| | | | | | Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 | PLN | 14.342.000 | 2.363.778 | 2,40 |
| | | | | | Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034 | RON | 13.500.000 | 2.291.899 | 2,33 |
| | | | | | South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 24.870.000 | 991.571 | 1,01 |
| | | | | | South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 53.790.000 | 2.001.494 | 2,04 |
| | | | | | Turkey Government Bond 9.875% 15/01/2028 | USD | 1.000.000 | 936.525 | 0,95 |
| | | | | | Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031 | USD | 320.000 | 245.460 | 0,25 |
| | | | | | Turkey Government Bond 6.5% 20/09/2033 | USD | 320.000 | 250.141 | 0,25 |
| | | | | | Turkey Government Bond 4.875% 16/04/2043 | USD | 820.000 | 484.008 | 0,49 |
| | | | | | | | | 65.356.384 | 66,47 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 66.305.281 | 67,44 |
| | | | | | Aktien | | | | |
| | | | | | Energie | | | | |
| | | | | | Cenovus Energy, Inc. | USD | 22.700 | 350.399 | 0,36 |
| | | | | | Chevron Corp. | USD | 2.500 | 360.094 | 0,36 |
| | | | | | Devon Energy Corp. | USD | 7.800 | 348.868 | 0,35 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Inflation Plus

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 3.000 | 359.769 | 0,37 | iShares Physical Silver ETC | USD | 57.600 | 1.137.545 | 1,16 |
| Galp Energia SGPS SA 'B' | EUR | 32.000 | 345.600 | 0,35 | WisdomTree Brent Crude Oil | USD | 185.300 | 7.318.143 | 7,44 |
| Repsol SA | EUR | 26.000 | 349.570 | 0,36 | WisdomTree Wheat Reg. S | USD | 3.472.500 | 2.039.273 | 2,07 |
| | | | 2.114.300 | 2,15 | | | | 14.243.266 | 14,48 |
| Grundstoffe | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | USD | 17.428 | 791.248 | 0,80 | | | | 14.243.266 | 14,48 |
| Barrick Gold Corp. | USD | 49.033 | 751.821 | 0,76 | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Eldorado Gold Corp. | USD | 47.405 | 435.492 | 0,44 | | | | 22.761.890 | 23,15 |
| Endeavour Mining plc | CAD | 18.032 | 390.876 | 0,40 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Hochschild Mining plc | GBP | 335.000 | 281.770 | 0,29 | | | | 96.690.658 | 98,35 |
| Newmont Corp. | USD | 18.220 | 704.784 | 0,72 | Barmittel | | | | |
| Northern Star Resources Ltd. | AUD | 52.263 | 386.375 | 0,39 | | | | 1.364.530 | 1,39 |
| OceanaGold Corp. | CAD | 199.680 | 350.507 | 0,36 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Pan American Silver Corp. | USD | 65.300 | 860.075 | 0,88 | | | | 255.514 | 0,26 |
| | | | 4.952.948 | 5,04 | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 7.067.248 | 7,19 | | | | 98.310.702 | 100,00 |
| Summe Aktien | | | | | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 73.372.529 | 74,63 | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | USD | 280.213 | 172.622 | 0,18 | | | | | |
| | | | 172.622 | 0,18 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026 | USD | 470.000 | 383.617 | 0,39 | | | | | |
| | | | 383.617 | 0,39 | | | | | |
| Summe Anleihen | | | | | | | | | |
| | | | 556.239 | 0,57 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 556.239 | 0,57 | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | | | | | |
| Schroder ISF Commodity - Class I USD Accumulation | USD | 79.093 | 8.518.624 | 8,67 | | | | | |
| | | | 8.518.624 | 8,67 | | | | | |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | | | | | | |
| | | | 8.518.624 | 8,67 | | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | | | | | | |
| Investmentfonds | | | | | | | | | |
| Invesco Physical Gold ETC | USD | 22.150 | 3.748.305 | 3,81 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| CLP | 1.078.480.000 | EUR | 1.190.835 | 5. Juli 2023 | Bank of America | 46.973 | 0,05 |
| EUR | 0 | CLP | 0 | 5. Juli 2023 | Deutsche Bank | - | - |
| EUR | 4.167.096 | IDR | 68.269.535.000 | 13. Juli 2023 | Nomura | 11.443 | 0,01 |
| EUR | 114.048 | AUD | 187.000 | 14. Juli 2023 | Deutsche Bank | 58 | - |
| USD | 225.000 | EUR | 205.117 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.089 | - |
| EUR | 1.159.463 | IDR | 18.803.015.000 | 3. August 2023 | HSBC | 16.761 | 0,02 |
| MXN | 43.620.000 | EUR | 2.292.997 | 8. August 2023 | BNP Paribas | 32.457 | 0,03 |
| EUR | 1.031.398 | IDR | 16.720.000.000 | 14. August 2023 | Deutsche Bank | 15.995 | 0,02 |
| EUR | 1.128.753 | IDR | 18.352.400.000 | 14. August 2023 | HSBC | 14.214 | 0,01 |
| EUR | 494.969 | USD | 535.000 | 14. August 2023 | Barclays | 5.108 | - |
| EUR | 464.753 | USD | 500.000 | 14. August 2023 | HSBC | 6.939 | 0,01 |
| EUR | 1.935.803 | USD | 2.085.000 | 14. August 2023 | UBS | 26.720 | 0,03 |
| USD | 5.560.000 | EUR | 5.072.798 | 14. August 2023 | ANZ | 18.090 | 0,02 |
| EUR | 1.023.753 | RON | 5.100.000 | 18. August 2023 | J.P. Morgan | 56 | - |
| BRL | 5.460.000 | EUR | 1.014.666 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | 7.773 | 0,01 |
| EUR | 0 | BRL | 0 | 5. September 2023 | J.P. Morgan | - | - |
| EUR | 0 | BRL | 0 | 5. September 2023 | Morgan Stanley | - | - |
| EUR | 203.617 | AUD | 325.000 | 18. September 2023 | Bank of America | 5.807 | 0,01 |
| EUR | 513.149 | CAD | 742.650 | 18. September 2023 | State Street | 971 | - |
| EUR | 495.231 | USD | 538.000 | 18. September 2023 | HSBC | 3.476 | - |
| EUR | 995.081 | USD | 1.081.000 | 18. September 2023 | UBS | 7.000 | 0,01 |
| EUR | 1.001.750 | ZAR | 20.600.000 | 27. September 2023 | Morgan Stanley | 13.649 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 234.579 | 0,24 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 148 | USD | 161 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 234.579 | 0,24 |
| EUR | 1.211.626 | CLP | 1.078.480.000 | 5. Juli 2023 | Deutsche Bank | (26.183) | (0,03) |
| EUR | 212.919 | CAD | 313.000 | 6. Juli 2023 | HSBC | (3.509) | - |
| EUR | 2.016.738 | USD | 2.219.000 | 6. Juli 2023 | Bank of America | (19.222) | (0,02) |
| EUR | 3.181.083 | USD | 3.500.000 | 6. Juli 2023 | Barclays | (30.210) | (0,03) |
| EUR | 986.070 | USD | 1.085.000 | 6. Juli 2023 | Morgan Stanley | (9.431) | (0,01) |
| IDR | 10.675.000.000 | EUR | 651.598 | 13. Juli 2023 | Barclays | (1.797) | - |
| EUR | 1.172.781 | USD | 1.300.000 | 14. Juli 2023 | Standard Chartered | (19.501) | (0,02) |
| EUR | 11.745.166 | USD | 12.997.000 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (166.217) | (0,17) |
| EUR | 157.491 | GBP | 140.000 | 31. Juli 2023 | J.P. Morgan | (5.289) | (0,01) |
| EUR | 2.033.973 | MXN | 40.120.000 | 8. August 2023 | Barclays | (104.890) | (0,11) |
| EUR | 991.256 | MXN | 19.417.000 | 8. August 2023 | Deutsche Bank | (43.897) | (0,04) |
| EUR | 1.776.175 | MXN | 36.016.000 | 8. August 2023 | UBS | (143.898) | (0,15) |
| EUR | 109.012 | GBP | 95.000 | 14. August 2023 | Lloyds Bank | (1.372) | - |
| EUR | 5.514.963 | USD | 6.068.570 | 14. August 2023 | Morgan Stanley | (41.586) | (0,04) |
| EUR | 411.772 | USD | 450.000 | 14. August 2023 | UBS | (260) | - |
| EUR | 1.548.020 | HUF | 598.520.000 | 16. August 2023 | Deutsche Bank | (38.297) | (0,04) |
| EUR | 1.041.465 | HUF | 397.080.000 | 16. August 2023 | Morgan Stanley | (10.956) | (0,01) |
| EUR | 1.016.109 | PEN | 4.100.000 | 17. August 2023 | Morgan Stanley | (12.884) | (0,01) |
| EUR | 1.007.337 | PEN | 4.050.000 | 17. August 2023 | State Street | (9.107) | (0,01) |
| COP | 4.606.305.000 | EUR | 1.011.263 | 18. August 2023 | UBS | (16.906) | (0,02) |
| EUR | 1.014.686 | COP | 5.070.000.000 | 18. August 2023 | Bank of America | (79.769) | (0,08) |
| EUR | 1.018.793 | COP | 5.150.000.000 | 18. August 2023 | J.P. Morgan | (92.931) | (0,09) |
| EUR | 1.014.540 | PLN | 4.600.000 | 18. August 2023 | Goldman Sachs | (15.743) | (0,02) |
| BRL | 11.230.000 | EUR | 2.115.555 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | (12.625) | (0,01) |
| EUR | 2.016.843 | BRL | 11.080.000 | 5. September 2023 | J.P. Morgan | (57.997) | (0,06) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Inflation Plus

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|----------------------|
| EUR | 1.020.742 | BRL | 5.610.000 | 5. September 2023 | Morgan Stanley | (29.786) | (0,03) |
| EUR | 2.072.117 | USD | 2.280.000 | 18. September 2023 | Lloyds Bank | (11.901) | (0,01) |
| EUR | 992.219 | USD | 1.092.000 | 18. September 2023 | UBS | (5.916) | (0,01) |
| EUR | 6.841.656 | USD | 7.507.000 | 25. September 2023 | Barclays | (17.610) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.029.690) | (1,05) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 55.946 | EUR | 51.483 | 31. Juli 2023 | HSBC | (222) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (222) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.029.912) | (1,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (795.333) | (0,81) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (13) | EUR | (42.066) | (0,04) |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (24) | USD | (32.345) | (0,04) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (74.411) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (74.411) | (0,08) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japan DGF

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert JPY | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Anleihen | | | | | Investmentfonds | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity | | | | |
| Australia Government Bond, Reg. S 2.5% 21/05/2030 | AUD | 37.536.000 | 3.285.539.387 | 2,60 | USD | 177.161 | 3.142.265.722 | 2,49 | |
| France Government Bond OAT, Reg. S 2% 25/11/2032 | EUR | 10.000.000 | 1.458.246.748 | 1,16 | USD | 359.891 | 5.528.669.685 | 4,38 | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 29/11/2023 | EUR | 40.000.000 | 6.204.462.005 | 4,92 | USD | 52.786 | 3.280.479.904 | 2,60 | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 30/01/2024 | EUR | 87.500.000 | 13.482.897.209 | 10,69 | USD | 34.811 | 2.463.669.213 | 1,95 | |
| New Zealand Government Bond 3% 20/04/2029 | NZD | 8.619.000 | 699.689.762 | 0,55 | USD | 1.262.758 | 7.379.882.214 | 5,85 | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.55% 31/10/2032 | EUR | 27.000.000 | 3.979.818.210 | 3,15 | EUR | 1.814.134 | 7.586.680.508 | 6,01 | |
| US Treasury 2% 30/04/2024 | USD | 25.811.200 | 3.624.002.406 | 2,87 | EUR | 415.687 | 4.210.012.680 | 3,34 | |
| US Treasury 0.375% 31/01/2026 | USD | 50.000.000 | 6.489.105.899 | 5,14 | USD | 5.276.600 | 11.317.293.508 | 8,98 | |
| US Treasury Bill 0% 21/03/2024 | USD | 25.000.000 | 3.474.507.996 | 2,75 | USD | 1.165.773 | 9.172.273.245 | 7,27 | |
| | | | 42.698.269.622 | 33,83 | JPY | 639.130 | 1.530.506.988 | 1,21 | |
| Summe Anleihen | | | 42.698.269.622 | 33,83 | | | 55.611.733.667 | 44,08 | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 42.698.269.622 | 33,83 | | | 55.611.733.667 | 44,08 | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | | Investmentfonds | | | | |
| Investmentfonds | | | | | iShares Core EUR Corp. Bond Fund | | | | |
| Schroder International Opportunities Portfolio - Global Quality Bond - Class I USD Accumulation | USD | 89.674.419 | 11.476.774.213 | 9,09 | EUR | 9.000.000 | 6.666.018.072 | 5,28 | |
| Schroder International Opportunities Portfolio Short Duration Bond - Class I USD Accumulation | USD | 20.000.000 | 2.896.511.400 | 2,30 | USD | 4.500.000 | 3.046.017.150 | 2,41 | |
| | | | 14.373.285.613 | 11,39 | USD | 335.000 | 2.597.634.816 | 2,06 | |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | 14.373.285.613 | 11,39 | | | 12.309.670.038 | 9,75 | |
| | | | | | | | 12.309.670.038 | 9,75 | |
| | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | | |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | 82.294.689.318 | 65,22 | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | 124.992.958.940 | 99,05 | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | 6.401.167.235 | 5,07 | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | (5.196.507.969) | (4,12) | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | 126.197.618.206 | 100,00 | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japan DGF

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| AUD | 13.000.000 | JPY | 1.238.711.500 | 24. August 2023 | Citibank | 744.070 | - |
| CHF | 25.000.000 | JPY | 3.856.747.500 | 24. August 2023 | UBS | 155.155.334 | 0,12 |
| EUR | 8.000.000 | JPY | 1.231.612.160 | 24. August 2023 | ANZ | 20.819.907 | 0,02 |
| EUR | 9.000.000 | JPY | 1.332.158.850 | 24. August 2023 | BNP Paribas | 76.827.225 | 0,06 |
| GBP | 23.000.000 | JPY | 3.891.250.170 | 24. August 2023 | Standard Chartered | 290.557.367 | 0,23 |
| PHP | 1.100.000.000 | USD | 19.646.015 | 24. August 2023 | Standard Chartered | 33.643.676 | 0,03 |
| USD | 9.000.000 | JPY | 1.264.813.920 | 24. August 2023 | HSBC | 24.676.916 | 0,02 |
| USD | 10.000.000 | JPY | 1.366.568.000 | 24. August 2023 | UBS | 66.199.595 | 0,05 |
| USD | 14.920.496 | SGD | 20.000.000 | 24. August 2023 | HSBC | 17.313.216 | 0,01 |
| USD | 19.897.295 | THB | 680.000.000 | 24. August 2023 | State Street | 88.444.696 | 0,07 |
| USD | 19.766.752 | TWD | 600.000.000 | 24. August 2023 | Standard Chartered | 70.249.771 | 0,06 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 844.631.773 | 0,67 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 844.631.773 | 0,67 |
| IDR | 300.000.000.000 | USD | 20.089.371 | 24. August 2023 | UBS | (27.932.724) | (0,02) |
| JPY | 5.280.975.535 | AUD | 58.367.000 | 24. August 2023 | HSBC | (283.893.947) | (0,22) |
| JPY | 694.562.458 | CAD | 6.892.000 | 24. August 2023 | Morgan Stanley | (50.202.440) | (0,04) |
| JPY | 3.819.760.000 | CHF | 25.000.000 | 24. August 2023 | UBS | (192.142.834) | (0,15) |
| JPY | 43.754.653.250 | EUR | 296.500.000 | 24. August 2023 | State Street | (2.663.610.216) | (2,11) |
| JPY | 5.714.674.170 | GBP | 33.000.000 | 24. August 2023 | Standard Chartered | (285.310.557) | (0,23) |
| JPY | 518.054.188 | KRW | 5.000.000.000 | 24. August 2023 | BNP Paribas | (26.236.122) | (0,02) |
| JPY | 937.307.800 | NZD | 11.000.000 | 24. August 2023 | Citibank | (24.715.794) | (0,02) |
| JPY | 6.832.152.500 | TWD | 1.525.000.000 | 24. August 2023 | UBS | (187.591.388) | (0,15) |
| JPY | 48.272.181.768 | USD | 354.960.000 | 24. August 2023 | BNP Paribas | (2.585.336.802) | (2,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.326.972.824) | (5,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.326.972.824) | (5,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (5.482.341.051) | (4,34) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| MSCI China | 15. September 2023 | (640) | USD | 14.560.560 | 0,01 |
| MSCI China A 50 Index | 21. Juli 2023 | 90 | USD | 195.008 | - |
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | (200) | USD | 3.250.125 | - |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | 190 | USD | 180.042.480 | 0,15 |
| TOPIX Index | 7. September 2023 | 75 | JPY | 23.987.778 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 222.035.951 | 0,18 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 370 | AUD | (20.717.653) | (0,02) |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (560) | EUR | (87.996.792) | (0,07) |
| Korea 10 Year Bond | 19. September 2023 | 350 | KRW | (9.888.113) | (0,01) |
| SPI 200 Index | 21. September 2023 | (27) | AUD | (3.951.968) | - |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 130 | USD | (37.655.925) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (160.210.451) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 61.825.500 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Japan DGF

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert JPY | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|------------|-------------------|-------------------------|
| 300 | S&P 500 Emini Index, Put, 4,000.000, 15/09/2023 | USD | UBS | 41.709.938 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 41.709.938 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Energie | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 4.5% 15/01/2025 | EUR | 1.103.000 | 1.123.476 | 0,32 | Cenovus Energy, Inc. 7.5% 15/02/2052 | USD | 36.000 | 25.317 | 0,01 |
| Altice France SA, 144A 10.25% 15/07/2029 | USD | 200.000 | 141.520 | 0,04 | Occidental Petroleum Corp. 12.75% 01/09/2028 | USD | 325.000 | 330.635 | 0,09 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 10.25% 15/10/2026 | EUR | 900.000 | 939.047 | 0,27 | Repsol International Finance BV, Reg. S 7.5% Perpetual | EUR | 1.224.000 | 1.250.701 | 0,36 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 1.133.291 | 0,33 | Southwestern Energy Co. 10.75% 15/03/2030 | USD | 45.000 | 41.960 | 0,01 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 8% 15/11/2027 | EUR | 900.000 | 924.110 | 0,26 | Southwestern Energy Co. 9.5% 01/02/2032 | USD | 363.000 | 318.935 | 0,09 |
| Netflix, Inc. 9.25% 15/05/2029 | EUR | 1.100.000 | 1.213.668 | 0,36 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 4.997% Perpetual | EUR | 100.000 | 92.887 | 0,03 |
| Telecom Italia SpA, 144A 10.606% 30/05/2024 | USD | 400.000 | 389.670 | 0,11 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 400.000 | 342.204 | 0,10 |
| Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055 | EUR | 600.000 | 505.940 | 0,14 | | | | 2.402.639 | 0,69 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 2.75% 15/04/2025 | EUR | 1.067.000 | 1.099.734 | 0,31 | Finanzwesen | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 200.000 | 216.318 | 0,06 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 10.5% 27/11/2031 | EUR | 500.000 | 453.372 | 0,13 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 7.75% Perpetual | EUR | 600.000 | 605.338 | 0,17 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.75% 22/07/2025 | EUR | 900.000 | 909.651 | 0,26 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 11% 15/05/2029 | USD | 200.000 | 180.896 | 0,05 | BPER Banca, Reg. S 7.75% 25/07/2032 | EUR | 1.697.000 | 1.577.798 | 0,45 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 8.5% 31/01/2031 | USD | 200.000 | 161.918 | 0,05 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 20% 01/01/2025 | BRL | 1.821.400 | 3.906.354 | 1,12 |
| VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032 | EUR | 975.000 | 819.891 | 0,23 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 200% 01/01/2033 | BRL | 1.722.000 | 3.575.012 | 1,02 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 6.75% 28/02/2030 | EUR | 522.000 | 419.828 | 0,12 | Colombia Titulos De Tesoreria 14% 26/03/2031 | COP | 17.742.500.000 | 3.554.353 | 1,02 |
| | | | 9.874.645 | 2,82 | Commerzbank AG, Reg. S 8% 05/12/2030 | EUR | 1.400.000 | 1.431.211 | 0,41 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Bath & Body Works, Inc. 13.5% 01/07/2036 | USD | 334.000 | 299.434 | 0,09 | Czech Republic Government Bond 0.9% 25/10/2023 | CZK | 79.990.000 | 3.603.625 | 1,03 |
| Forvia SE, Reg. S 7.5% 15/06/2028 | EUR | 1.424.000 | 1.406.356 | 0,39 | Ford Motor Credit Co. LLC 8.25% 17/08/2027 | USD | 885.000 | 805.326 | 0,23 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 12.5% 15/07/2025 | EUR | 947.000 | 1.048.450 | 0,30 | Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 13.5% 01/11/2025 | EUR | 291.000 | 233.083 | 0,07 |
| Renault SA, Reg. S 2.25% 04/10/2027 | EUR | 600.000 | 549.982 | 0,16 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 7.856% 15/09/2026 | EUR | 1.095.000 | 1.165.770 | 0,33 |
| Sands China Ltd. 11.25% 08/08/2025 | USD | 200.000 | 195.372 | 0,06 | Mexican Bonos 5% 06/03/2025 | MXN | 52.870.000 | 2.867.624 | 0,82 |
| Wynn Macau Ltd., 144A 11% 15/01/2026 | USD | 210.000 | 195.034 | 0,06 | Nexi SpA, Reg. S 4.25% 30/04/2029 | EUR | 619.000 | 563.097 | 0,16 |
| | | | 3.694.628 | 1,06 | OneMain Finance Corp. 7.75% 15/09/2028 | USD | 312.000 | 254.129 | 0,07 |
| | | | | | OneMain Finance Corp. 10.75% 15/11/2029 | USD | 220.000 | 186.968 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| OneMain Finance Corp. 8% 15/09/2030 | USD | 139.000 | 106.527 | 0,03 | INEOS Finance plc, Reg. S 6.75% 31/03/2026 | EUR | 1.029.000 | 1.052.747 | 0,30 |
| Synchrony Financial 14.5% 02/02/2033 | USD | 155.000 | 139.386 | 0,04 | Trivium Packaging Finance BV, 144A 11% 15/08/2026 | USD | 200.000 | 192.181 | 0,05 |
| UniCredit SpA, Reg. S 9.75% 20/02/2029 | EUR | 1.253.000 | 1.358.946 | 0,39 | | | | 1.514.720 | 0,43 |
| | | | 26.692.232 | 7,63 | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Immobilien | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 11% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 184.500 | 0,05 | MPT Operating Partnership LP, REIT 9.25% 01/08/2029 | USD | 323.000 | 243.152 | 0,07 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 8.75% 15/01/2028 | EUR | 900.000 | 900.589 | 0,26 | MPT Operating Partnership LP, REIT 7% 15/03/2031 | USD | 156.000 | 106.889 | 0,03 |
| Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 10% 01/04/2028 | EUR | 682.000 | 674.559 | 0,19 | | | | 350.041 | 0,10 |
| Encompass Health Corp. 9% 01/02/2028 | USD | 237.000 | 220.383 | 0,06 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 7.25% 15/11/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.131.499 | 0,33 | Electricite de France SA, Reg. S 10% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.443.371 | 0,41 |
| HCA, Inc. 7% 01/09/2030 | USD | 90.000 | 78.881 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 200.000 | 167.886 | 0,05 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.6% 21/07/2023 | USD | 105.000 | 104.848 | 0,03 | Veolia Environnement SA, Reg. S 5.75% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.073.191 | 0,31 |
| | | | 3.295.259 | 0,94 | | | | 2.684.448 | 0,77 |
| Industrie | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| Abertis Infraestructuras Finance BV, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 907.059 | 0,26 | | | | 56.274.693 | 16,09 |
| AerCap Holdings NV 11.75% 10/10/2079 | USD | 350.000 | 331.297 | 0,09 | Wandelanleihen | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 10.5% 15/10/2026 | EUR | 787.000 | 810.646 | 0,23 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Loxam SAS, Reg. S 5.75% 15/04/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.115.363 | 0,32 | Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 1.25% 29/04/2025 | HKD | 24.000.000 | 3.359.283 | 0,96 |
| TransDigm, Inc. 9.25% 15/01/2029 | USD | 5.000 | 4.439 | - | | | | 3.359.283 | 0,96 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 6.5% 15/02/2027 | EUR | 1.284.000 | 1.246.088 | 0,36 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| | | | 4.414.892 | 1,26 | Amadeus IT Group SA, Reg. S 3% 09/04/2025 | EUR | 3.100.000 | 4.399.677 | 1,26 |
| Informationstechnologie | | | | | ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | EUR | 2.500.000 | 2.774.222 | 0,79 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 5.75% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.038.966 | 0,30 | Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026 | JPY | 300.000.000 | 2.588.266 | 0,74 |
| United Group BV, Reg. S 10.5% 01/02/2030 | EUR | 361.000 | 312.223 | 0,09 | Takashimaya Co. Ltd., Reg. S 0% 06/12/2028 | JPY | 350.000.000 | 2.705.261 | 0,77 |
| | | | 1.351.189 | 0,39 | WH Smith plc, Reg. S 1.625% 07/05/2026 | GBP | 2.700.000 | 3.072.711 | 0,88 |
| Grundstoffe | | | | | | | | 15.540.137 | 4,44 |
| HB Fuller Co. 8.5% 15/10/2028 | USD | 87.000 | 77.297 | 0,02 | Basiskonsumgüter | | | | |
| INEOS Finance plc, 144A 13.5% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 192.495 | 0,06 | Ocado Group plc, Reg. S 1.5% 18/01/2027 | GBP | 3.000.000 | 2.726.119 | 0,78 |
| | | | | | | | | 2.726.119 | 0,78 |
| Finanzwesen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/05/2025 | EUR | 3.300.000 | 4.174.812 | 1,19 |
| | | | | | Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA, Reg. S 0% 15/03/2028 | EUR | 1.800.000 | 2.103.709 | 0,60 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 10/06/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.495.554 | 0,43 | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 4.921 | 601.933 | 0,17 |
| | | | 7.774.075 | 2,22 | Booking Holdings, Inc. | USD | 363 | 970.647 | 0,28 |
| Gesundheitswesen | | | | | Bridgestone Corp. | JPY | 19.500 | 797.185 | 0,23 |
| Sosei Group Corp., Reg. S 0.5% 27/07/2026 | JPY | 90.000.000 | 633.333 | 0,18 | BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 25.000 | 800.847 | 0,23 |
| | | | 633.333 | 0,18 | Cie Plastic Omnium SA | EUR | 5.204 | 91.705 | 0,03 |
| Industrie | | | | | Deckers Outdoor Corp. | USD | 52 | 26.893 | 0,01 |
| Duerr AG, Reg. S 1.5% 15/01/2026 | EUR | 3.400.000 | 3.917.661 | 1,13 | Evolution AB, Reg. S | SEK | 287 | 35.716 | 0,01 |
| Nagoya Railroad Co. Ltd., Reg. S 0% 11/12/2024 | JPY | 460.000.000 | 3.220.318 | 0,92 | Ferrari NV | EUR | 156 | 50.714 | 0,01 |
| Prysmian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026 | EUR | 2.800.000 | 3.267.665 | 0,93 | Forvia SE | EUR | 2.611 | 61.661 | 0,02 |
| Safran SA, Reg. S 1.75% 15/05/2027 | EUR | 2.079.300 | 3.388.857 | 0,97 | Hyundai Motor Co. | KRW | 403 | 63.229 | 0,02 |
| Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026 | EUR | 1.734.800 | 3.608.617 | 1,03 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 28.673 | 1.101.799 | 0,31 |
| | | | 17.403.118 | 4,98 | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 1.900 | 32.199 | 0,01 |
| Informationstechnologie | | | | | Las Vegas Sands Corp. | USD | 988 | 56.984 | 0,02 |
| Rohm Co. Ltd., Reg. S 0% 05/12/2024 | JPY | 330.000.000 | 2.581.516 | 0,74 | Lowe's Cos., Inc. | USD | 4.353 | 977.074 | 0,28 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 3.5% 11/04/2030 | USD | 4.000.000 | 4.899.000 | 1,40 | Lucid Group, Inc. | USD | 4.139 | 28.855 | 0,01 |
| STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027 | USD | 2.400.000 | 2.897.784 | 0,83 | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 144 | 53.751 | 0,02 |
| | | | 10.378.300 | 2,97 | MercadoLibre, Inc. | USD | 57 | 67.519 | 0,02 |
| Grundstoffe | | | | | On Holding AG 'A' | USD | 1.628 | 52.047 | 0,01 |
| Nippon Steel Corp., Reg. S 0% 05/10/2026 | JPY | 170.000.000 | 1.488.750 | 0,43 | Panasonic Holdings Corp. | JPY | 31.600 | 384.480 | 0,11 |
| Sika AG, Reg. S 0.3% 05/06/2025 | CHF | 1.880.000 | 2.844.449 | 0,81 | QuantumScape Corp. | USD | 1.597 | 12.689 | - |
| | | | 4.333.199 | 1,24 | Saietta Group plc | GBP | 15.769 | 6.592 | - |
| Summe Wandelanleihen | | | | | Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 42.000 | 603.598 | 0,17 |
| | | | 62.147.564 | 17,77 | Sony Group Corp. | JPY | 1.000 | 90.104 | 0,03 |
| Aktien | | | | | Tesla, Inc. | USD | 3.361 | 875.228 | 0,25 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | 8.879.118 | 2,54 | |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 21.834 | 2.624.411 | 0,74 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Endeavor Group Holdings, Inc. 'A' | USD | 1.174 | 28.177 | 0,01 | Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 4.272 | 320.117 | 0,09 |
| KDDI Corp. | JPY | 27.800 | 857.334 | 0,25 | Bunge Ltd. | USD | 3.919 | 365.133 | 0,10 |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 1.185 | 89.277 | 0,03 | Celsius Holdings, Inc. | USD | 387 | 58.194 | 0,02 |
| Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 2.970 | 844.967 | 0,24 | Elders Ltd. | AUD | 28.496 | 124.794 | 0,04 |
| Netflix, Inc. | USD | 2.032 | 878.868 | 0,25 | Mowi ASA | NOK | 14.672 | 233.010 | 0,07 |
| TELUS Corp. | CAD | 33.032 | 638.735 | 0,18 | Nestle SA | CHF | 5.613 | 673.247 | 0,19 |
| Tencent Holdings Ltd. | HKD | 1.600 | 67.847 | 0,02 | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 9.703 | 727.368 | 0,21 |
| | | | 6.029.616 | 1,72 | Salmar ASA | NOK | 3.347 | 135.737 | 0,04 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Unilever plc | GBP | 24.007 | 1.246.328 | 0,35 |
| Amazon.com, Inc. | USD | 7.762 | 1.003.214 | 0,28 | Wilmar International Ltd. | SGD | 77.100 | 216.755 | 0,06 |
| Ariston Holding NV | EUR | 3.120 | 32.455 | 0,01 | | | 4.100.683 | 1,17 | |
| | | | | | Energie | | | | |
| | | | | | Baker Hughes Co. | USD | 16.630 | 524.819 | 0,15 |
| | | | | | BP plc | GBP | 101.139 | 593.970 | 0,17 |
| | | | | | Cenovus Energy, Inc. | CAD | 27.805 | 463.102 | 0,13 |
| | | | | | Cheniere Energy, Inc. | USD | 3.459 | 525.122 | 0,15 |
| | | | | | Chevron Corp. | USD | 3.216 | 504.822 | 0,14 |
| | | | | | ConocoPhillips | USD | 5.256 | 544.252 | 0,16 |
| | | | | | Coterra Energy, Inc. | USD | 16.479 | 416.307 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Devon Energy Corp. | USD | 6.277 | 305.961 | 0,09 | Mizuho Financial Group, Inc. | JPY | 36.400 | 554.678 | 0,16 |
| Diamondback Energy, Inc. | USD | 4.082 | 533.486 | 0,15 | Moody's Corp. | USD | 154 | 53.471 | 0,02 |
| EOG Resources, Inc. | USD | 4.580 | 520.312 | 0,15 | Morgan Stanley | USD | 19.236 | 1.651.003 | 0,47 |
| Exxon Mobil Corp. | USD | 5.288 | 566.888 | 0,16 | MSCI, Inc. | USD | 133 | 62.027 | 0,02 |
| Halliburton Co. | USD | 19.396 | 648.525 | 0,19 | Nomura Holdings, Inc. | JPY | 66.700 | 253.301 | 0,07 |
| Hess Corp. | USD | 4.610 | 620.731 | 0,18 | ORIX Corp. | JPY | 24.100 | 437.054 | 0,12 |
| Imperial Oil Ltd. | CAD | 10.862 | 552.257 | 0,16 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | USD | 3.972 | 502.985 | 0,14 |
| Pioneer Natural Resources Co. | USD | 2.111 | 437.166 | 0,13 | Prudential Financial, Inc. | USD | 4.063 | 359.440 | 0,10 |
| Schlumberger NV | USD | 17.329 | 844.380 | 0,23 | Prudential plc | GBP | 61.491 | 857.760 | 0,25 |
| Shell plc | EUR | 5.885 | 177.621 | 0,05 | State Street Corp. | USD | 4.426 | 326.472 | 0,09 |
| Shell plc | GBP | 19.254 | 573.681 | 0,16 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 12.600 | 537.990 | 0,15 |
| TotalEnergies SE | EUR | 9.506 | 548.646 | 0,16 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 6.100 | 216.226 | 0,06 |
| | | | 9.902.048 | 2,83 | T&D Holdings, Inc. | JPY | 9.600 | 140.261 | 0,04 |
| Finanzwesen | | | | | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 10.120 | 622.421 | 0,18 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S, CVA | EUR | 96.353 | 1.508.404 | 0,43 | Truist Financial Corp. | USD | 11.045 | 341.491 | 0,10 |
| Adyen NV, Reg. S | EUR | 20 | 34.385 | 0,01 | UBS Group AG | CHF | 79.189 | 1.597.893 | 0,46 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 79.800 | 808.280 | 0,23 | US Bancorp | USD | 14.952 | 493.446 | 0,14 |
| American Express Co. | USD | 5.698 | 987.557 | 0,28 | Visa, Inc. 'A' | USD | 867 | 204.240 | 0,06 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 233.871 | 712.405 | 0,20 | Wells Fargo & Co. | USD | 21.119 | 902.206 | 0,26 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 362.547 | 2.808.397 | 0,81 | | | | 31.920.731 | 9,14 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 103.400 | 63.106 | 0,02 | Gesundheitswesen | | | | |
| Bank of America Corp. | USD | 34.585 | 997.955 | 0,29 | AstraZeneca plc | GBP | 7.582 | 1.086.595 | 0,31 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 163.584 | 1.573.088 | 0,45 | Boston Scientific Corp. | USD | 2.180 | 116.695 | 0,03 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 10.874 | 483.723 | 0,14 | CSL Ltd. | AUD | 188 | 34.696 | 0,01 |
| CaixaBank SA | EUR | 380.102 | 1.579.893 | 0,45 | Danaher Corp. | USD | 227 | 54.372 | 0,02 |
| Chiba Bank Ltd. (The) | JPY | 10.000 | 60.575 | 0,02 | Dexcom, Inc. | USD | 174 | 22.416 | 0,01 |
| Citigroup, Inc. | USD | 13.147 | 612.705 | 0,18 | Eli Lilly & Co. | USD | 353 | 164.422 | 0,05 |
| Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 26.000 | 133.547 | 0,04 | IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 107 | 53.403 | 0,02 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 17.900 | 416.968 | 0,12 | Innovent Biologics, Inc., Reg. S | HKD | 5.500 | 20.919 | 0,01 |
| Erste Group Bank AG | EUR | 17.419 | 606.514 | 0,17 | Intuitive Surgical, Inc. | USD | 147 | 50.158 | 0,01 |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 1.079 | 75.234 | 0,02 | Merck & Co., Inc. | USD | 1.041 | 118.407 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 962.909 | 2.539.495 | 0,74 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 676 | 107.787 | 0,03 |
| Japan Exchange Group, Inc. | JPY | 10.000 | 174.145 | 0,05 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 48 | 34.125 | 0,01 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | JPY | 10.300 | 80.194 | 0,02 | Roche Holding AG | CHF | 2.391 | 731.349 | 0,21 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 49.800 | 357.593 | 0,10 | Sonova Holding AG | CHF | 114 | 30.362 | 0,01 |
| Japan Post Insurance Co. Ltd. | JPY | 4.200 | 63.063 | 0,02 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 1.246 | 645.141 | 0,18 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 13.063 | 1.884.754 | 0,54 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 1.845 | 881.802 | 0,25 |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 3.536 | 1.379.623 | 0,39 | | | | 4.152.649 | 1,19 |
| MetLife, Inc. | USD | 6.289 | 355.366 | 0,10 | Industrie | | | | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 204.400 | 1.509.397 | 0,43 | ABB Ltd. | CHF | 469 | 18.306 | 0,01 |
| | | | | | AGCO Corp. | USD | 3.768 | 490.219 | 0,14 |
| | | | | | Airbus SE | EUR | 440 | 63.334 | 0,02 |
| | | | | | Alfen N.V., Reg. S | EUR | 1.180 | 76.335 | 0,02 |
| | | | | | AMETEK, Inc. | USD | 152 | 24.486 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.100 | 14.577 | - | Signify NV, Reg. S | EUR | 1.867 | 52.657 | 0,02 |
| Cadeler A/S | NOK | 2.841 | 12.060 | - | SMC Corp. | JPY | 200 | 110.586 | 0,03 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 842 | 66.975 | 0,02 | SPIE SA | EUR | 1.394 | 44.877 | 0,01 |
| ChargePoint Holdings, Inc. | USD | 1.367 | 12.036 | - | Stem, Inc. | USD | 9.741 | 55.863 | 0,02 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.180 | 226.476 | 0,06 | SunPower Corp. | USD | 6.252 | 60.962 | 0,02 |
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 400 | 81.389 | 0,02 | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A' | CNY | 7.200 | 16.208 | - |
| Deere & Co. | USD | 1.102 | 444.779 | 0,13 | Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 3.000 | 32.766 | 0,01 |
| Deme Group NV | EUR | 124 | 17.000 | - | TOMRA Systems ASA | NOK | 788 | 12.691 | - |
| DSV A/S | DKK | 193 | 40.755 | 0,01 | Verisk Analytics, Inc. | USD | 175 | 39.299 | 0,01 |
| EnerSys | USD | 258 | 27.904 | 0,01 | Vestas Wind Systems A/S | DKK | 12.902 | 343.736 | 0,10 |
| Enovix Corp. | USD | 868 | 15.737 | - | | | | 9.429.657 | 2,70 |
| Eve Energy Co. Ltd. 'A' | CNY | 10.600 | 88.333 | 0,03 | Informationstechnologie | | | | |
| FANUC Corp. | JPY | 2.200 | 76.918 | 0,02 | Accenture plc 'A' | USD | 132 | 41.032 | 0,01 |
| Fluence Energy, Inc. | USD | 2.307 | 61.870 | 0,02 | Adobe, Inc. | USD | 2.629 | 1.284.423 | 0,37 |
| Forsee Power SACA | EUR | 3.260 | 11.902 | - | Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 10.762 | 1.211.641 | 0,35 |
| FREYR Battery SA | USD | 947 | 8.685 | - | Amphenol Corp. 'A' | USD | 770 | 64.710 | 0,02 |
| GS Yuasa Corp. | JPY | 600 | 11.702 | - | Analog Devices, Inc. | USD | 1.432 | 273.537 | 0,08 |
| Hitachi Ltd. | JPY | 18.600 | 1.149.237 | 0,34 | Apple, Inc. | USD | 6.031 | 1.153.236 | 0,33 |
| Ilika plc | GBP | 8.492 | 4.307 | - | Applied Materials, Inc. | USD | 1.846 | 269.093 | 0,08 |
| Industrie De Nora SpA | EUR | 2.114 | 44.257 | 0,01 | ASE Technology Holding Co. Ltd., ADR | USD | 10.663 | 91.536 | 0,03 |
| Invinity Energy Systems plc | GBP | 18.859 | 11.485 | - | ASML Holding NV, ADR | USD | 680 | 497.377 | 0,14 |
| Japan Steel Works Ltd. (The) | JPY | 400 | 8.545 | - | ASML Holding NV | EUR | 1.699 | 1.219.443 | 0,35 |
| Johnson Controls International plc | USD | 883 | 59.858 | 0,02 | Broadcom, Inc. | USD | 661 | 574.930 | 0,16 |
| Legrand SA | EUR | 307 | 30.392 | 0,01 | Canadian Solar, Inc. | USD | 1.105 | 41.087 | 0,01 |
| LG Energy Solution Ltd. | KRW | 474 | 198.984 | 0,06 | Chroma ATE, Inc. | TWD | 6.000 | 48.389 | 0,01 |
| Nexans SA | EUR | 1.277 | 110.847 | 0,03 | Crowdstrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 258 | 37.510 | 0,01 |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 1.970 | 18.630 | 0,01 | Enphase Energy, Inc. | USD | 755 | 120.865 | 0,03 |
| Nordson Corp. | USD | 4.165 | 1.033.885 | 0,30 | Entegris, Inc. | USD | 1.187 | 131.062 | 0,04 |
| OX2 AB | SEK | 7.533 | 50.870 | 0,01 | First Solar, Inc. | USD | 1.089 | 201.579 | 0,06 |
| Pacific Basin Shipping Ltd. | HKD | 2.040.000 | 623.192 | 0,18 | Gartner, Inc. | USD | 274 | 94.413 | 0,03 |
| Plug Power, Inc. | USD | 3.568 | 36.194 | 0,01 | Gen Digital, Inc. | USD | 1.928 | 35.742 | 0,01 |
| Pod Point Group Holdings plc | GBP | 8.733 | 7.853 | - | Infineon Technologies AG | EUR | 1.564 | 63.678 | 0,02 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 23.000 | 729.997 | 0,21 | Intel Corp. | USD | 11.720 | 389.091 | 0,11 |
| RELX plc | GBP | 31.798 | 1.055.350 | 0,30 | Intuit, Inc. | USD | 105 | 48.359 | 0,01 |
| Schneider Electric SE | EUR | 8.057 | 1.461.955 | 0,43 | Itron, Inc. | USD | 836 | 59.820 | 0,02 |
| Sensata Technologies Holding plc | USD | 652 | 29.244 | 0,01 | Keyence Corp. | JPY | 200 | 94.407 | 0,03 |
| Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 4.100 | 36.290 | 0,01 | KLA Corp. | USD | 657 | 316.630 | 0,09 |
| Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 1.672 | 41.796 | 0,01 | L&F Co. Ltd. | KRW | 153 | 28.334 | 0,01 |
| SIF Holding NV | EUR | 1.706 | 24.690 | 0,01 | Lam Research Corp. | USD | 400 | 258.999 | 0,07 |
| SIF Holding NV Rights | EUR | 4.288 | 376 | - | Landis+Gyr Group AG | CHF | 488 | 41.829 | 0,01 |
| | | | | | Lattice Semiconductor Corp. | USD | 1.098 | 103.343 | 0,03 |
| | | | | | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 16.200 | 64.041 | 0,02 |
| | | | | | Marvell Technology, Inc. | USD | 4.805 | 284.320 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Maxeon Solar Technologies Ltd. | USD | 1.098 | 30.326 | 0,01 | United Microelectro- nics Corp., ADR | USD | 10.051 | 79.586 | 0,02 |
| MediaTek, Inc. | TWD | 1.000 | 22.160 | 0,01 | Wolfspeed, Inc. | USD | 1.013 | 56.613 | 0,02 |
| Microchip Technology, Inc. | USD | 3.771 | 331.278 | 0,09 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 168.000 | 194.835 | 0,06 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 3.460 | 224.448 | 0,06 | | | | 26.262.559 | 7,51 |
| Microsoft Corp. | USD | 12.185 | 4.118.417 | 1,18 | Grundstoffe | | | | |
| MKS Instruments, Inc. | USD | 424 | 45.652 | 0,01 | Albemarle Corp. | USD | 1.854 | 409.493 | 0,12 |
| Monolithic Power Systems, Inc. | USD | 361 | 195.632 | 0,06 | Allkem Ltd. | AUD | 3.866 | 41.343 | 0,01 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 239 | 69.334 | 0,02 | Anglo American plc | GBP | 14.033 | 399.870 | 0,11 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 300 | 17.174 | - | Antofagasta plc | GBP | 10.714 | 198.758 | 0,06 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 1.500 | 65.594 | 0,02 | BHP Group Ltd. | GBP | 12.052 | 359.630 | 0,10 |
| NVIDIA Corp. | USD | 3.794 | 1.569.045 | 0,45 | Boliden AB | SEK | 8.952 | 259.021 | 0,07 |
| NXP Semiconductors NV | USD | 1.400 | 282.513 | 0,08 | Core Lithium Ltd. | AUD | 12.930 | 7.769 | - |
| ON Semiconductor Corp. | USD | 3.605 | 335.982 | 0,10 | Corteva, Inc. | USD | 1.013 | 58.691 | 0,02 |
| Oracle Corp. | USD | 8.923 | 1.056.756 | 0,30 | DuPont de Nemours, Inc. | USD | 3.177 | 226.708 | 0,06 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 480 | 122.408 | 0,04 | First Quantum Minerals Ltd. | CAD | 17.004 | 390.313 | 0,11 |
| Qorvo, Inc. | USD | 839 | 85.837 | 0,02 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 10.287 | 408.345 | 0,12 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 2.670 | 318.299 | 0,09 | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A' | CNY | 11.100 | 93.334 | 0,03 |
| Salesforce, Inc. | USD | 324 | 68.771 | 0,02 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 6.800 | 38.613 | 0,01 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 9.403 | 516.666 | 0,15 | Gurit Holding AG | CHF | 344 | 31.459 | 0,01 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 889 | 451.828 | 0,13 | IGO Ltd. | AUD | 10.499 | 106.493 | 0,03 |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 3.842 | 937.269 | 0,27 | Ivanhoe Mines Ltd. 'A' | CAD | 51.573 | 471.535 | 0,13 |
| SAP SE | EUR | 7.330 | 990.701 | 0,28 | Johnson Matthey plc | GBP | 6.326 | 141.053 | 0,04 |
| ServiceNow, Inc. | USD | 80 | 44.297 | 0,01 | LG Chem Ltd. | KRW | 159 | 80.504 | 0,02 |
| Silicon Laboratories, Inc. | USD | 285 | 44.826 | 0,01 | LG Chem Ltd. Preference | KRW | 4.080 | 1.091.590 | 0,32 |
| Simplo Technology Co. Ltd. | TWD | 1.000 | 10.589 | - | Liontown Resources Ltd. | AUD | 11.134 | 21.085 | 0,01 |
| SK Hynix, Inc. | KRW | 5.143 | 451.198 | 0,13 | Lithium Americas Corp. | CAD | 693 | 13.561 | - |
| Skyworks Solutions, Inc. | USD | 1.261 | 139.961 | 0,04 | Livent Corp. | USD | 1.235 | 33.469 | 0,01 |
| Snowflake, Inc. 'A' | USD | 180 | 32.010 | 0,01 | Lundin Mining Corp. | CAD | 47.387 | 363.303 | 0,10 |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 806 | 206.905 | 0,06 | Mineral Resources Ltd. | AUD | 10.922 | 520.429 | 0,15 |
| STMicroelectronics NV, ADR | USD | 3.779 | 185.866 | 0,05 | Nano One Materials Corp. | CAD | 2.681 | 5.994 | - |
| Synaptics, Inc. | USD | 324 | 28.009 | 0,01 | Norsk Hydro ASA | NOK | 174.935 | 1.044.983 | 0,31 |
| Synopsys, Inc. | USD | 172 | 74.175 | 0,02 | Pilbara Minerals Ltd. | AUD | 38.461 | 125.491 | 0,04 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 8.703 | 882.178 | 0,25 | Rio Tinto plc | GBP | 5.634 | 358.251 | 0,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 48.000 | 892.351 | 0,26 | Sayona Mining Ltd. | AUD | 66.503 | 7.775 | - |
| TDK Corp. | JPY | 5.600 | 216.749 | 0,06 | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 5.510 | 28.991 | 0,01 |
| Teradyne, Inc. | USD | 1.261 | 139.325 | 0,04 | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.200 | 15.734 | - |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 8.882 | 1.582.540 | 0,45 | Sigma Lithium Corp. | USD | 384 | 14.857 | - |
| | | | | | Sika AG | CHF | 2.657 | 751.448 | 0,21 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, ADR | USD | 2.273 | 163.653 | 0,05 | Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 13.5% 01/07/2026 | USD | 230.000 | 156.927 | 0,04 |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 9.100 | 292.831 | 0,08 | DISH DBS Corp. 15.5% 01/07/2026 | USD | 105.000 | 63.644 | 0,02 |
| Tianqi Lithium Corp. 'A' | CNY | 10.000 | 96.486 | 0,03 | DISH DBS Corp. 14.75% 01/07/2028 | USD | 404.000 | 213.321 | 0,06 |
| Umicore SA | EUR | 4.591 | 128.484 | 0,04 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 11.75% 15/10/2027 | USD | 509.000 | 466.661 | 0,14 |
| Wacker Chemie AG | EUR | 423 | 58.246 | 0,02 | iHeartCommuni- cations, Inc. 16.75% 01/05/2027 | USD | 440.000 | 293.215 | 0,08 |
| Yunnan Energy New Material Co. Ltd. | CNY | 5.300 | 70.363 | 0,02 | Iliad Holding SASU, 144A 14% 15/10/2028 | USD | 200.000 | 182.648 | 0,05 |
| | | | 8.929.956 | 2,55 | Nexstar Media, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 281.000 | 244.012 | 0,07 |
| Immobilien | | | | | Radiate Holdco LLC, 144A 9% 15/09/2026 | USD | 146.000 | 115.665 | 0,03 |
| American Tower Corp., REIT | USD | 391 | 75.823 | 0,02 | Rogers Communications, Inc., 144A 10.5% 15/03/2082 | USD | 220.000 | 202.900 | 0,06 |
| Big Yellow Group plc, REIT | GBP | 1.441 | 19.799 | 0,01 | Scripps Escrow II, Inc., 144A 10.75% 15/01/2031 | USD | 105.000 | 73.754 | 0,02 |
| Equinix, Inc., REIT | USD | 55 | 43.041 | 0,01 | Scripps Escrow, Inc., 144A 11.75% 15/07/2027 | USD | 377.000 | 305.758 | 0,09 |
| | | | 138.663 | 0,04 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 8.25% 01/07/2030 | USD | 273.000 | 221.654 | 0,06 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Townsquare Media, Inc., 144A 13.75% 01/02/2026 | USD | 210.000 | 201.014 | 0,06 |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA Preference 'B' | BRL | 7.681 | 69.607 | 0,02 | Univision Communications, Inc., 144A 9% 01/05/2029 | USD | 216.000 | 184.828 | 0,05 |
| China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | HKD | 14.000 | 14.464 | - | Urban One, Inc., 144A 14.75% 01/02/2028 | USD | 380.000 | 331.139 | 0,09 |
| Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 2.519 | 85.211 | 0,02 | Ziff Davis, Inc., 144A 9.25% 15/10/2030 | USD | 135.000 | 116.630 | 0,03 |
| EDP Renovaveis SA | EUR | 5.748 | 114.510 | 0,03 | | | | 4.588.138 | 1,31 |
| Elia Group SA/NV | EUR | 540 | 68.500 | 0,02 | | | | | |
| Encavis AG | EUR | 3.198 | 52.382 | 0,01 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 3.456 | 97.184 | 0,03 | Academy Ltd., 144A 12% 15/11/2027 | USD | 364.000 | 349.347 | 0,10 |
| Neoen SA, Reg. S | EUR | 3.185 | 100.312 | 0,03 | Allison Transmission, Inc., 144A 7.5% 30/01/2031 | USD | 171.000 | 144.596 | 0,04 |
| Ormat Technologies, Inc. | USD | 519 | 41.600 | 0,01 | BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 15.25% 01/05/2027 | USD | 260.000 | 240.530 | 0,07 |
| Redeia Corp. SA | EUR | 6.037 | 101.714 | 0,03 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 12.5% 01/07/2025 | USD | 195.000 | 194.464 | 0,06 |
| SSE plc | GBP | 42.760 | 997.651 | 0,29 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 16.25% 01/07/2027 | USD | 55.000 | 56.187 | 0,02 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 8.100 | 69.118 | 0,02 | | | | | |
| Volitalia SA | EUR | 3.274 | 52.949 | 0,02 | | | | | |
| | | | 1.865.202 | 0,53 | | | | | |
| Summe Aktien | | | 111.610.882 | 31,92 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 230.033.139 | 65,78 | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Cable One, Inc., 144A 8% 15/11/2030 | USD | 156.000 | 122.015 | 0,03 | | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 9% 15/08/2030 | USD | 840.000 | 699.428 | 0,21 | | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 10.75% 01/02/2028 | USD | 490.000 | 392.925 | 0,12 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 14% 15/02/2030 | USD | 162.000 | 162.486 | 0,05 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 14.5% 15/05/2031 | USD | 205.000 | 200.087 | 0,06 |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 11.5% 01/07/2025 | USD | 216.000 | 218.707 | 0,06 | Sotheby's, 144A 14.75% 15/10/2027 | USD | 200.000 | 180.019 | 0,05 |
| Carnival Corp., 144A 15.25% 01/03/2026 | USD | 381.000 | 372.397 | 0,10 | Viking Cruises Ltd., 144A 18.25% 15/07/2031 | USD | 328.000 | 331.369 | 0,09 |
| Cedar Fair LP, 144A 11% 01/05/2025 | USD | 123.000 | 122.102 | 0,03 | VOC Escrow Ltd., 144A 10% 15/02/2028 | USD | 125.000 | 114.791 | 0,03 |
| Clarios Global LP, 144A 17% 15/05/2027 | USD | 250.000 | 250.496 | 0,07 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 11% 01/03/2025 | USD | 75.000 | 73.740 | 0,02 |
| Fertitta Entertainment LLC, 144A 13.5% 15/01/2030 | USD | 434.000 | 369.379 | 0,11 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 10.5% 15/05/2027 | USD | 134.000 | 126.938 | 0,04 |
| Golden Entertainment, Inc., 144A 15.25% 15/04/2026 | USD | 11.000 | 10.960 | - | Wynn Resorts Finance LLC, 144A 14.25% 15/02/2031 | USD | 127.000 | 125.995 | 0,04 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 10.5% 15/07/2031 | USD | 55.000 | 47.583 | 0,01 | | | | 5.968.929 | 1,70 |
| Hanesbrands, Inc., 144A 9.75% 15/05/2026 | USD | 236.000 | 220.063 | 0,06 | Basiskonsumgüter | | | | |
| International Game Technology plc, 144A 8.25% 15/04/2026 | USD | 200.000 | 189.208 | 0,05 | Albertsons Cos., Inc., 144A 9.75% 15/02/2030 | USD | 428.000 | 393.105 | 0,11 |
| Macy's Retail Holdings LLC, 144A 11.75% 01/04/2029 | USD | 222.000 | 201.819 | 0,06 | Darling Ingredients, Inc., 144A 10.5% 15/04/2027 | USD | 155.000 | 150.034 | 0,04 |
| MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 12.75% 01/06/2029 | USD | 350.000 | 276.268 | 0,08 | Darling Ingredients, Inc., 144A 12% 15/06/2030 | USD | 65.000 | 63.321 | 0,02 |
| Michaels Cos., Inc. (The), 144A 10.5% 01/05/2028 | USD | 307.000 | 245.463 | 0,07 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 8.25% 31/01/2030 | USD | 157.000 | 140.429 | 0,04 |
| Michaels Cos., Inc. (The), 144A 15.75% 01/05/2029 | USD | 111.000 | 74.809 | 0,02 | Performance Food Group, Inc., 144A 8.5% 01/08/2029 | USD | 217.000 | 192.770 | 0,06 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 13.25% 01/08/2026 | USD | 282.000 | 207.643 | 0,06 | Post Holdings, Inc., 144A 11% 15/12/2029 | USD | 275.000 | 253.689 | 0,07 |
| NCL Corp. Ltd., 144A 11.75% 15/02/2027 | USD | 108.000 | 104.801 | 0,03 | Rite Aid Corp., 144A 16% 15/11/2026 | USD | 38.000 | 18.278 | 0,01 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 10.75% 15/07/2027 | USD | 361.000 | 337.039 | 0,10 | United Natural Foods, Inc., 144A 13.5% 15/10/2028 | USD | 79.000 | 65.549 | 0,02 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 23.25% 15/08/2027 | USD | 154.000 | 167.324 | 0,05 | | | | 1.277.175 | 0,37 |
| Scientific Games Holdings LP, 144A 13.25% 01/03/2030 | USD | 13.000 | 11.452 | - | Energie | | | | |
| Scientific Games International, Inc., 144A 14% 15/05/2028 | USD | 170.000 | 168.802 | 0,05 | Aethon United BR LP, 144A 16.5% 15/02/2026 | USD | 325.000 | 317.903 | 0,10 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 14.5% 15/11/2029 | USD | 72.000 | 72.065 | 0,02 | Antero Resources Corp., 144A 15.25% 01/02/2029 | USD | 157.000 | 159.440 | 0,05 |
| | | | | | Antero Resources Corp., 144A 10.75% 01/03/2030 | USD | 105.000 | 96.089 | 0,03 |
| | | | | | Apache Corp. 10.2% 01/09/2040 | USD | 115.000 | 93.310 | 0,03 |
| | | | | | Archrock Partners LP, 144A 12.5% 01/04/2028 | USD | 343.000 | 317.554 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Civitas Resources, Inc., 144A 16.75% 01/07/2028 | USD | 151.000 | 152.502 | 0,04 | Finanzwesen | | | | |
| Civitas Resources, Inc., 144A 17.5% 01/07/2031 | USD | 151.000 | 153.076 | 0,04 | Bank of New York Mellon Corp. (The) 9.25% Perpetual | USD | 10.000 | 8.838 | - |
| Comstock Resources, Inc., 144A 13.5% 01/03/2029 | USD | 7.000 | 6.398 | - | Charles Schwab Corp. (The) 10.75% Perpetual | USD | 163.000 | 155.884 | 0,04 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 11.75% 15/01/2030 | USD | 136.000 | 117.169 | 0,03 | Citigroup, Inc. 8.3% Perpetual | USD | 147.000 | 118.629 | 0,03 |
| CrownRock LP, 144A 11.25% 15/10/2025 | USD | 245.000 | 240.995 | 0,07 | Corebridge Financial, Inc. 13.75% 15/12/2052 | USD | 125.000 | 119.933 | 0,03 |
| DT Midstream, Inc., 144A 8.25% 15/06/2029 | USD | 172.000 | 150.722 | 0,04 | General Motors Financial Co., Inc. 11.5% Perpetual | USD | 195.000 | 158.970 | 0,05 |
| DT Midstream, Inc., 144A 8.75% 15/06/2031 | USD | 100.000 | 85.958 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 10.034% 26/06/2024 | USD | 200.000 | 194.120 | 0,06 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028 | USD | 76.000 | 73.268 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 13.25% 20/06/2033 | USD | 210.000 | 208.653 | 0,06 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 13% 01/09/2030 | USD | 127.000 | 126.542 | 0,04 | JPMorgan Chase & Co. 7.3% Perpetual | USD | 225.000 | 199.495 | 0,06 |
| EnLink Midstream Partners LP 19.237% Perpetual | USD | 179.000 | 147.565 | 0,04 | Liberty Mutual Group, Inc., 144A 8.6% 01/02/2061 | USD | 490.000 | 307.272 | 0,09 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 12% 01/07/2025 | USD | 5.000 | 4.941 | - | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 12.4% Perpetual | USD | 361.000 | 337.121 | 0,10 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 13% 01/07/2027 | USD | 196.000 | 193.082 | 0,06 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 12.5% Perpetual | USD | 60.000 | 53.627 | 0,02 |
| Harvest Midstream I LP, 144A 15% 01/09/2028 | USD | 187.000 | 185.268 | 0,05 | Prudential Financial, Inc. 7.4% 01/10/2050 | USD | 130.000 | 108.920 | 0,03 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 8.5% 15/02/2030 | USD | 336.000 | 292.657 | 0,08 | Rocket Mortgage LLC, 144A 7.25% 01/03/2029 | USD | 228.000 | 190.915 | 0,05 |
| ITT Holdings LLC, 144A 13% 01/08/2029 | USD | 132.000 | 108.430 | 0,03 | UniCredit SpA, 144A 10.918% 30/06/2035 | USD | 200.000 | 169.705 | 0,05 |
| Parkland Corp., 144A 9% 01/10/2029 | USD | 326.000 | 282.063 | 0,08 | Voya Financial, Inc. 9.4% 23/01/2048 | USD | 218.000 | 175.106 | 0,05 |
| Targa Resources Partners LP 11% 01/03/2030 | USD | 140.000 | 134.858 | 0,04 | Wells Fargo & Co. 7.8% Perpetual | USD | 252.000 | 221.760 | 0,06 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 7.75% 15/08/2029 | USD | 181.000 | 157.728 | 0,05 | | | | 2.728.948 | 0,78 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 8.25% 15/08/2031 | USD | 21.000 | 18.085 | 0,01 | Gesundheitswesen | | | | |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028 | USD | 238.000 | 240.214 | 0,07 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 10% 15/04/2029 | USD | 215.000 | 198.535 | 0,06 |
| Weatherford International Ltd., 144A 17.25% 30/04/2030 | USD | 188.000 | 190.564 | 0,05 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 11% 01/11/2025 | USD | 180.000 | 157.135 | 0,04 |
| | | | 4.046.381 | 1,16 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 9.75% 01/06/2028 | USD | 40.000 | 23.654 | 0,01 |
| | | | | | Charles River Laboratories International, Inc., 144A 7.5% 15/03/2029 | USD | 167.000 | 147.007 | 0,04 |
| | | | | | Charles River Laboratories International, Inc., 144A 8% 15/03/2031 | USD | 12.000 | 10.397 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Community Health Systems, Inc., 144A 16% 15/03/2026 | USD | 545.000 | 527.786 | 0,16 | Standard Industries, Inc., 144A 8.75% 15/07/2030 | USD | 133.000 | 114.918 | 0,03 |
| Hologic, Inc., 144A 6.5% 15/02/2029 | USD | 188.000 | 164.268 | 0,05 | Titan Acquisition Ltd., 144A 15.5% 15/04/2026 | USD | 321.000 | 290.734 | 0,08 |
| Medline Borrower LP, 144A 7.75% 01/04/2029 | USD | 464.000 | 401.341 | 0,11 | TransDigm, Inc., 144A 12.5% 15/03/2026 | USD | 460.000 | 458.107 | 0,14 |
| Medline Borrower LP, 144A 10.5% 01/10/2029 | USD | 13.000 | 11.289 | - | Uber Technologies, Inc., 144A 16% 01/11/2026 | USD | 20.000 | 20.400 | 0,01 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 19.5% 01/12/2026 | USD | 124.000 | 103.526 | 0,03 | Uber Technologies, Inc., 144A 9% 15/08/2029 | USD | 170.000 | 156.670 | 0,04 |
| Select Medical Corp., 144A 12.5% 15/08/2026 | USD | 192.000 | 187.859 | 0,05 | United Airlines, Inc., 144A 8.75% 15/04/2026 | USD | 30.000 | 28.481 | 0,01 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 12.75% 01/02/2025 | USD | 188.000 | 100.044 | 0,03 | United Airlines, Inc., 144A 9.25% 15/04/2029 | USD | 105.000 | 95.453 | 0,03 |
| Tenet Healthcare Corp. 10.25% 01/11/2027 | USD | 210.000 | 199.968 | 0,06 | Watco Cos. LLC, 144A 13% 15/06/2027 | USD | 195.000 | 184.841 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 8.75% 15/01/2030 | USD | 158.000 | 142.713 | 0,04 | Williams Scotsman International, Inc., 144A 9.25% 15/08/2028 | USD | 180.000 | 164.657 | 0,05 |
| | | | 2.375.522 | 0,68 | | | | 4.107.618 | 1,17 |
| Industrie | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Aircastle Ltd., 144A 10.5% Perpetual | USD | 126.000 | 89.145 | 0,03 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 13.25% 01/05/2028 | USD | 35.000 | 28.214 | 0,01 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028 | USD | 265.000 | 222.720 | 0,06 | Cloud Software Group, Inc., 144A 18% 30/09/2029 | USD | 209.000 | 181.035 | 0,05 |
| American Airlines, Inc., 144A 11% 20/04/2026 | USD | 200.000 | 197.275 | 0,06 | Coherent Corp., 144A 10% 15/12/2029 | USD | 176.000 | 158.456 | 0,05 |
| American Airlines, Inc., 144A 11.5% 20/04/2029 | USD | 299.000 | 290.039 | 0,08 | CommScope, Inc., 144A 12% 01/03/2026 | USD | 385.000 | 358.509 | 0,11 |
| Bombardier, Inc., 144A 15.75% 15/04/2027 | USD | 291.000 | 290.503 | 0,08 | NCR Corp., 144A 10.25% 15/04/2029 | USD | 277.000 | 245.315 | 0,07 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 8.5% 01/02/2032 | USD | 280.000 | 243.477 | 0,07 | Northwest Fiber LLC, 144A 9.5% 30/04/2027 | USD | 250.000 | 220.593 | 0,06 |
| General Electric Co. 17.764% Perpetual | USD | 75.000 | 75.401 | 0,02 | Northwest Fiber LLC, 144A 12% 15/02/2028 | USD | 80.000 | 64.072 | 0,02 |
| Husky III Holding Ltd., 144A 26% 15/02/2025 | USD | 126.000 | 114.975 | 0,03 | Seagate HDD Cayman, 144A 19.25% 01/12/2032 | USD | 254.799 | 280.830 | 0,08 |
| Imola Merger Corp., 144A 9.5% 15/05/2029 | USD | 374.000 | 325.419 | 0,09 | Seagate HDD Cayman 11.5% 01/12/2034 | USD | 10.000 | 8.888 | - |
| James Hardie International Finance DAC, 144A 10% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 188.095 | 0,05 | Sensata Technologies, Inc., 144A 7.5% 15/02/2031 | USD | 374.000 | 319.799 | 0,09 |
| NESCO Holdings II, Inc., 144A 11% 15/04/2029 | USD | 379.000 | 339.546 | 0,10 | Tempo Acquisition LLC, 144A 11.5% 01/06/2025 | USD | 147.000 | 145.712 | 0,04 |
| Prime Security Services Borrower LLC, 144A 6.75% 31/08/2027 | USD | 246.000 | 216.762 | 0,06 | Viasat, Inc., 144A 13% 15/07/2028 | USD | 125.000 | 104.644 | 0,03 |
| | | | | | | | | 2.116.067 | 0,61 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | Edison International 10.75% Perpetual | | | | |
| Axalta Coating Systems LLC, 144A 6.75% 15/02/2029 | USD | 300.000 | 254.388 | 0,07 | USD | 221.000 | 193.369 | 0,05 | |
| Constellium SE, 144A 11.25% 15/06/2028 | USD | 500.000 | 471.249 | 0,12 | NRG Energy, Inc., 144A 6.75% 15/02/2029 | USD | 163.000 | 132.815 | 0,04 |
| Element Solutions, Inc., 144A 7.75% 01/09/2028 | USD | 220.000 | 192.399 | 0,06 | NRG Energy, Inc., 144A 14% 15/03/2033 | USD | 193.000 | 193.059 | 0,05 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 14.25% 15/08/2028 | USD | 158.000 | 134.549 | 0,04 | Pattern Energy Operations LP, 144A 9% 15/08/2028 | USD | 147.000 | 134.275 | 0,04 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 9% 01/04/2026 | USD | 9.000 | 8.401 | - | Talen Energy Supply LLC, 144A 17.25% 01/06/2030 | USD | 134.000 | 138.533 | 0,04 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 12.25% 01/04/2029 | USD | 81.000 | 74.567 | 0,02 | Vistra Corp., 144A 14% Perpetual | USD | 147.000 | 127.716 | 0,04 |
| Illuminate Buyer LLC, 144A 18% 01/07/2028 | USD | 266.000 | 232.234 | 0,07 | | | | 1.049.437 | 0,30 |
| Ingevity Corp., 144A 7.75% 01/11/2028 | USD | 337.000 | 288.438 | 0,08 | Summe Anleihen | | | 32.198.845 | 9,21 |
| Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 18% 15/01/2026 | USD | 196.000 | 152.635 | 0,04 | Wandelanleihen | | | | |
| Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 12% 15/09/2028 | USD | 244.000 | 209.364 | 0,06 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| LABL, Inc., 144A 13.5% 15/07/2026 | USD | 202.000 | 198.267 | 0,06 | Sea Ltd. 4.75% 01/12/2025 | USD | 4.495.000 | 4.569.168 | 1,31 |
| LABL, Inc., 144A 21% 15/07/2027 | USD | 99.000 | 95.251 | 0,03 | | | | 4.569.168 | 1,31 |
| LABL, Inc., 144A 19% 01/11/2028 | USD | 35.000 | 35.570 | 0,01 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Novelis Corp., 144A 9.5% 30/01/2030 | USD | 101.000 | 89.610 | 0,03 | H World Group Ltd. 6% 01/05/2026 | USD | 3.885.000 | 4.395.877 | 1,26 |
| Olympus Water US Holding Corp., 144A 19.5% 15/11/2028 | USD | 400.000 | 387.500 | 0,11 | Li Auto, Inc. 0.5% 01/05/2028 | USD | 3.187.000 | 4.296.076 | 1,23 |
| Pactiv LLC 16.75% 15/04/2027 | USD | 126.000 | 127.888 | 0,04 | NCL Corp. Ltd. 5.375% 01/08/2025 | USD | 3.158.000 | 4.242.962 | 1,21 |
| SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 10% 30/10/2029 | USD | 255.000 | 202.244 | 0,06 | PDD Holdings, Inc. 0% 01/10/2024 | USD | 1.890.000 | 3.116.610 | 0,89 |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 25.5% 31/12/2028 | USD | 157.000 | 162.769 | 0,05 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6% 15/08/2025 | USD | 1.729.000 | 3.740.692 | 1,07 |
| | | | 3.317.323 | 0,95 | | | | 19.792.217 | 5,66 |
| Immobilien | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 10.5% 15/07/2030 | USD | 360.000 | 323.000 | 0,09 | BioMarin Pharmaceutical, Inc. 2.5% 15/05/2027 | USD | 1.250.000 | 1.283.636 | 0,37 |
| Sabra Health Care LP, REIT 7.8% 15/10/2029 | USD | 130.000 | 106.222 | 0,03 | Dexcom, Inc., 144A 0.75% 15/05/2028 | USD | 600.000 | 613.800 | 0,18 |
| SBA Communications Corp., REIT 6.25% 01/02/2029 | USD | 229.000 | 194.085 | 0,06 | Dexcom, Inc. 0.5% 15/11/2025 | USD | 3.750.000 | 4.014.750 | 1,14 |
| | | | 623.307 | 0,18 | | | | 5.912.186 | 1,69 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Industrie | | | | |
| Clearway Energy Operating LLC, 144A 7.5% 15/02/2031 | USD | 156.000 | 129.670 | 0,04 | ZTO Express Cayman, Inc., 144A 3% 01/09/2027 | USD | 3.090.000 | 3.079.185 | 0,88 |
| | | | | | | | | 3.079.185 | 0,88 |
| | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| | | | | | CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024 | USD | 2.915.000 | 3.288.412 | 0,94 |
| | | | | | Datadog, Inc. 0.25% 15/06/2025 | USD | 3.423.000 | 4.215.424 | 1,20 |
| | | | | | Microchip Technology, Inc. 0.25% 15/11/2024 | USD | 3.257.000 | 3.660.054 | 1,05 |
| | | | | | MongoDB, Inc. 0.5% 15/01/2026 | USD | 1.567.000 | 3.069.361 | 0,88 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ON Semiconductor Corp. 0% 01/05/2027 | USD | 2.231.000 | 4.013.569 | 1,15 |
| Palo Alto Networks, Inc. 0.75% 01/06/2025 | USD | 1.546.000 | 3.953.122 | 1,13 |
| SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025 | USD | 1.800.000 | 2.080.800 | 0,59 |
| Zscaler, Inc. 0.25% 01/07/2025 | USD | 3.523.000 | 4.104.294 | 1,17 |
| | | | 28.385.036 | 8,11 |
| Grundstoffe | | | | |
| Aica Kogyo Co. Ltd., Reg. S 0% 22/04/2027 | JPY | 160.000.000 | 1.183.524 | 0,34 |
| | | | 1.183.524 | 0,34 |
| Immobilien | | | | |
| Zillow Group, Inc. 2.75% 01/09/2026 | USD | 2.800.000 | 3.544.800 | 1,01 |
| | | | 3.544.800 | 1,01 |
| Summe Wandelanleihen | | | 66.466.116 | 19,00 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 98.664.961 | 28,21 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD | USD | 6.371 | 11.429.504 | 3,27 |
| Schroder ISF China A - Class I Acc | USD | 6.117 | 843.690 | 0,24 |
| | | | 12.273.194 | 3,51 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 12.273.194 | 3,51 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 12.273.194 | 3,51 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 340.971.294 | 97,50 |
| Barmittel | | | 14.566.753 | 4,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (5.806.324) | (1,67) |
| Summe Nettovermögen | | | 349.731.723 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| NOK | 89.414.000 | USD | 8.316.144 | 26. Juli 2023 | HSBC | 36.663 | 0,01 |
| USD | 3.273.075 | GBP | 2.575.675 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 4.766 | - |
| USD | 4.803.179 | GBP | 3.782.454 | 26. Juli 2023 | Lloyds Bank | 3.572 | - |
| USD | 3.900.567 | GBP | 3.063.943 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | 12.688 | - |
| USD | 5.056.575 | SGD | 6.833.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 5.783 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 63.472 | 0,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 171.573 | USD | 113.432 | 31. Juli 2023 | HSBC | 668 | - |
| EUR | 11.508.989 | USD | 12.507.175 | 31. Juli 2023 | HSBC | 53.578 | 0,02 |
| USD | 248.184 | AUD | 371.198 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.330 | - |
| USD | 220 | CNH | 1.588 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| USD | 226 | SGD | 305 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 656.136 | ZAR | 12.215.907 | 31. Juli 2023 | HSBC | 11.046 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 66.624 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 130.096 | 0,03 |
| USD | 6.977.330 | EUR | 6.403.000 | 26. Juli 2023 | Goldman Sachs | (8.857) | - |
| USD | 36.934.948 | EUR | 33.992.396 | 26. Juli 2023 | HSBC | (153.485) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (162.342) | (0,04) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 27.235.653 | USD | 18.232.851 | 31. Juli 2023 | HSBC | (120.533) | (0,04) |
| CNH | 171.051 | USD | 23.760 | 31. Juli 2023 | HSBC | (173) | - |
| EUR | 446 | USD | 489 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| SGD | 32.100 | USD | 23.769 | 31. Juli 2023 | HSBC | (37) | - |
| USD | 176.247 | EUR | 161.642 | 31. Juli 2023 | HSBC | (167) | - |
| ZAR | 328.898.319 | USD | 17.549.228 | 31. Juli 2023 | HSBC | (180.969) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (301.881) | (0,09) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (464.223) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (334.127) | (0,10) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (108) | GBP | 54.114 | 0,02 |
| NYSE FANG+ Index | 15. September 2023 | 258 | USD | 108.231 | 0,03 |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | 188 | USD | 112.502 | 0,03 |
| TOPIX Index | 7. September 2023 | 44 | JPY | 110.419 | 0,03 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (4) | USD | 2.188 | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (10) | USD | 1.617 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 389.071 | 0,11 |
| Japan 10 Year Bond | 12. September 2023 | (12) | JPY | (20.353) | (0,01) |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (40) | USD | (115.450) | (0,03) |
| S&P/TSX 60 Index | 14. September 2023 | (40) | CAD | (43.649) | (0,01) |
| SPI 200 Index | 21. September 2023 | (84) | AUD | (67.674) | (0,02) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 28 | USD | (28.328) | (0,01) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 10 | USD | (3.750) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (279.204) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 109.867 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.75% 25/03/2031 | EUR | 170.000 | 165.740 | 0,10 | Coca-Cola Co. (The) 1.65% 01/06/2030 | USD | 304.000 | 253.008 | 0,17 |
| Deutsche Telekom AG, Reg. S 1.375% 05/07/2034 | EUR | 160.000 | 140.682 | 0,09 | Diageo Investment Corp. 4.25% 11/05/2042 | USD | 212.000 | 191.453 | 0,12 |
| Orange SA, Reg. S 1.25% 07/07/2027 | EUR | 100.000 | 99.681 | 0,06 | Essity AB, Reg. S 1.625% 30/03/2027 | EUR | 100.000 | 100.658 | 0,06 |
| Orange SA, Reg. S 2% 15/01/2029 | EUR | 200.000 | 201.957 | 0,13 | Heineken NV, Reg. S 1.25% 17/03/2027 | EUR | 190.000 | 190.647 | 0,12 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 200.000 | 194.835 | 0,12 | Kimberly-Clark Corp. 2.875% 07/02/2050 | USD | 80.000 | 57.324 | 0,04 |
| Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 | USD | 245.000 | 206.793 | 0,13 | Kroger Co. (The) 4.5% 15/01/2029 | USD | 140.000 | 136.785 | 0,08 |
| Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029 | USD | 65.000 | 60.992 | 0,04 | Kroger Co. (The) 5.4% 15/01/2049 | USD | 166.000 | 162.599 | 0,10 |
| Verizon Communications, Inc. 4% 22/03/2050 | USD | 90.000 | 72.510 | 0,04 | Mondelez International, Inc. 1.625% 08/03/2027 | EUR | 100.000 | 100.438 | 0,06 |
| Vmed O2 UK Financing 1 plc, 144A 4.25% 31/01/2031 | USD | 200.000 | 161.918 | 0,10 | Pernod Ricard SA, Reg. S 1.75% 08/04/2030 | EUR | 100.000 | 97.845 | 0,06 |
| Walt Disney Co. (The) 2% 01/09/2029 | USD | 280.000 | 238.589 | 0,15 | Procter & Gamble Co. (The) 2.85% 11/08/2027 | USD | 163.000 | 152.822 | 0,09 |
| | | | 1.543.697 | 0,96 | Target Corp. 3.375% 15/04/2029 | USD | 220.000 | 206.233 | 0,13 |
| | | | | | Target Corp. 2.95% 15/01/2052 | USD | 101.000 | 70.286 | 0,04 |
| | | | | | | | 1.929.040 | 1,20 | |
| | | | | | Energie | | | | |
| | | | | | BP Capital Markets America, Inc. 3.41% 11/02/2026 | USD | 229.000 | 220.038 | 0,14 |
| | | | | | BP Capital Markets America, Inc. 3.06% 17/06/2041 | USD | 100.000 | 75.243 | 0,05 |
| | | | | | Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052 | USD | 31.000 | 21.766 | 0,01 |
| | | | | | Eni SpA, Reg. S 1% 14/03/2025 | EUR | 115.000 | 119.249 | 0,07 |
| | | | | | EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | USD | 40.000 | 38.080 | 0,02 |
| | | | | | Equinor ASA 3.7% 06/04/2050 | USD | 210.000 | 167.909 | 0,10 |
| | | | | | National Gas Transmission plc, Reg. S 1.375% 07/02/2031 | GBP | 200.000 | 180.258 | 0,11 |
| | | | | | Occidental Petroleum Corp. 5.875% 01/09/2025 | USD | 80.000 | 79.500 | 0,05 |
| | | | | | Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025 | USD | 27.000 | 26.639 | 0,02 |
| | | | | | Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028 | USD | 110.000 | 111.907 | 0,07 |
| | | | | | ONEOK, Inc. 2.75% 01/09/2024 | USD | 339.000 | 326.876 | 0,19 |
| | | | | | Southern Gas Networks plc, Reg. S 3.1% 15/09/2036 | GBP | 100.000 | 91.345 | 0,06 |
| | | | | | Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030 | USD | 31.000 | 28.906 | 0,02 |
| | | | | | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 4.35% 15/03/2029 | USD | 130.000 | 124.589 | 0,08 | | | | | |
| Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 147.000 | 131.787 | 0,08 | | | | | |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Reg. S 1.75% 03/09/2030 | EUR | 200.000 | 197.272 | 0,12 | | | | | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Reg. S 0.75% 07/04/2025 | EUR | 100.000 | 103.688 | 0,06 | | | | | |
| Magna International, Inc. 3.625% 15/06/2024 | USD | 170.000 | 166.531 | 0,10 | | | | | |
| McDonald's Corp. 4.2% 01/04/2050 | USD | 94.000 | 80.821 | 0,05 | | | | | |
| McDonald's Corp., Reg. S 1.875% 26/05/2027 | EUR | 200.000 | 203.140 | 0,14 | | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 3% 26/08/2025 | GBP | 100.000 | 118.123 | 0,07 | | | | | |
| Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 200.000 | 195.372 | 0,12 | | | | | |
| | | | 1.321.323 | 0,82 | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.95% 15/01/2042 | USD | 215.000 | 208.942 | 0,13 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032 | USD | 125.000 | 109.826 | 0,07 | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 2.8% 19/08/2029 | USD | 430.000 | 370.435 | 0,23 |
| Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031 | USD | 45.000 | 41.424 | 0,03 | HSBC Holdings plc 3.973% 22/05/2030 | USD | 320.000 | 287.080 | 0,18 |
| TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | USD | 138.000 | 106.383 | 0,07 | ING Groep NV, Reg. S 1.125% 14/02/2025 | EUR | 200.000 | 207.463 | 0,13 |
| TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 1.618% 18/05/2040 | EUR | 200.000 | 158.090 | 0,10 | ING Groep NV, Reg. S 1.625% 26/09/2029 | EUR | 100.000 | 103.082 | 0,06 |
| | | | 1.903.439 | 1,18 | John Deere Capital Corp. 4.35% 15/09/2032 | USD | 80.000 | 78.202 | 0,05 |
| Finanzwesen | | | | | Lloyds Bank plc, Reg. S 1.25% 13/01/2025 | EUR | 100.000 | 104.325 | 0,06 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 1.25% 20/01/2034 | EUR | 100.000 | 82.359 | 0,05 | Lloyds Banking Group plc 4.5% 04/11/2024 | USD | 200.000 | 193.901 | 0,12 |
| American Express Co. 3.125% 20/05/2026 | USD | 199.000 | 188.744 | 0,12 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 1.875% 15/01/2026 | GBP | 100.000 | 117.504 | 0,07 |
| AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049 | EUR | 145.000 | 141.679 | 0,09 | Macquarie Bank Ltd., Reg. S 2.3% 22/01/2025 | USD | 240.000 | 227.933 | 0,14 |
| Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 | USD | 200.000 | 164.879 | 0,10 | Mastercard, Inc. 1.9% 15/03/2031 | USD | 150.000 | 124.555 | 0,08 |
| Bank of America Corp. 4.45% 03/03/2026 | USD | 157.000 | 152.681 | 0,09 | MetLife, Inc. 4.55% 23/03/2030 | USD | 168.000 | 163.990 | 0,10 |
| Barclays plc 2.645% 24/06/2031 | USD | 400.000 | 320.643 | 0,20 | Morgan Stanley 3.95% 23/04/2027 | USD | 100.000 | 94.667 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual | USD | 200.000 | 157.925 | 0,10 | Nationwide Building Society, 144A 4% 14/09/2026 | USD | 350.000 | 321.927 | 0,20 |
| BUPA Finance plc, Reg. S 1.75% 14/06/2027 | GBP | 100.000 | 105.546 | 0,07 | NatWest Group plc, Reg. S 1.75% 02/03/2026 | EUR | 280.000 | 289.772 | 0,18 |
| Chubb INA Holdings, Inc. 2.5% 15/03/2038 | EUR | 100.000 | 89.022 | 0,06 | OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028 | USD | 130.000 | 105.887 | 0,07 |
| Citigroup, Inc. 4.45% 29/09/2027 | USD | 156.000 | 148.696 | 0,09 | OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029 | USD | 105.000 | 89.235 | 0,06 |
| Citigroup, Inc. 4.125% 25/07/2028 | USD | 80.000 | 75.352 | 0,05 | OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 45.000 | 34.487 | 0,02 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 4.5% 15/07/2025 | USD | 154.000 | 150.629 | 0,09 | Prudential Financial, Inc. 3.935% 07/12/2049 | USD | 120.000 | 94.704 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/05/2030 | EUR | 140.000 | 132.175 | 0,08 | Prudential Funding Asia plc 3.125% 14/04/2030 | USD | 215.000 | 188.739 | 0,12 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 3.1% 01/03/2041 | USD | 172.000 | 117.124 | 0,07 | Royal Bank of Canada 5% 01/02/2033 | USD | 130.000 | 127.028 | 0,08 |
| Fiserv, Inc. 3.2% 01/07/2026 | USD | 165.000 | 154.785 | 0,10 | Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028 | USD | 257.000 | 248.589 | 0,15 |
| Fiserv, Inc. 4.4% 01/07/2049 | USD | 60.000 | 50.015 | 0,03 | Shell International Finance BV 3.75% 12/09/2046 | USD | 75.000 | 60.829 | 0,04 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024 | USD | 200.000 | 193.856 | 0,12 | Societe Generale SA, Reg. S 0.125% 24/02/2026 | EUR | 200.000 | 195.435 | 0,12 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027 | USD | 200.000 | 181.995 | 0,11 | Societe Generale SA, Reg. S 0.5% 12/06/2029 | EUR | 100.000 | 88.572 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1% 24/02/2025 | EUR | 322.000 | 332.242 | 0,21 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.05% 03/09/2026 | EUR | 241.000 | 230.550 | 0,14 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023 | USD | 60.000 | 59.913 | 0,04 |
| Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 95.000 | 85.430 | 0,05 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | EUR | 100.000 | 84.562 | 0,05 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.952% 08/04/2030 | EUR | 125.000 | 118.328 | 0,07 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | EUR | 100.000 | 74.784 | 0,05 |
| UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 390.000 | 408.555 | 0,25 | UnitedHealth Group, Inc. 4.2% 15/05/2032 | USD | 150.000 | 142.992 | 0,09 |
| US Treasury 0.5% 30/11/2023 | USD | 7.630.100 | 7.480.331 | 4,64 | UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033 | USD | 90.000 | 93.319 | 0,06 |
| US Treasury 2.5% 30/04/2024 | USD | 7.418.100 | 7.241.051 | 4,49 | | | | 2.292.459 | 1,42 |
| US Treasury 2.125% 30/09/2024 | USD | 6.400.000 | 6.155.875 | 3,82 | Industrie | | | | |
| US Treasury 1% 15/12/2024 | USD | 4.875.000 | 4.590.022 | 2,85 | AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 | USD | 150.000 | 141.984 | 0,09 |
| US Treasury 2.875% 15/08/2028 | USD | 5.000.000 | 4.712.891 | 2,92 | Air Lease Corp. 4.25% 01/02/2024 | USD | 300.000 | 296.964 | 0,19 |
| US Treasury 3.875% 30/09/2029 | USD | 3.800.000 | 3.764.227 | 2,34 | Caterpillar, Inc. 2.6% 09/04/2030 | USD | 277.000 | 245.708 | 0,15 |
| US Treasury Bill 0% 22/02/2024 | USD | 9.500.000 | 9.182.648 | 5,71 | Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.125% 23/03/2026 | EUR | 300.000 | 305.053 | 0,20 |
| Visa, Inc. 1.9% 15/04/2027 | USD | 105.000 | 95.880 | 0,06 | Experian Finance plc, Reg. S 3.25% 07/04/2032 | GBP | 200.000 | 211.176 | 0,13 |
| | | | 50.924.476 | 31,60 | FedEx Corp. 3.25% 15/05/2041 | USD | 70.000 | 52.022 | 0,03 |
| Gesundheitswesen | | | | | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 6.45% 10/12/2033 | GBP | 100.000 | 128.713 | 0,08 |
| Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036 | USD | 190.000 | 190.205 | 0,12 | Rentokil Initial plc, Reg. S 0.95% 22/11/2024 | EUR | 100.000 | 104.369 | 0,06 |
| AbbVie, Inc. 4.5% 14/05/2035 | USD | 100.000 | 94.430 | 0,06 | Smiths Group plc, Reg. S 2% 23/02/2027 | EUR | 100.000 | 101.065 | 0,06 |
| AbbVie, Inc. 4.25% 21/11/2049 | USD | 200.000 | 170.933 | 0,11 | United Parcel Service, Inc. 2.5% 01/09/2029 | USD | 310.000 | 274.642 | 0,17 |
| Aetna, Inc. 3.875% 15/08/2047 | USD | 160.000 | 123.926 | 0,08 | United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031 | USD | 24.000 | 20.761 | 0,01 |
| Cigna Group (The) 4.9% 15/12/2048 | USD | 70.000 | 64.808 | 0,04 | Waste Management, Inc. 2.95% 01/06/2041 | USD | 83.000 | 61.281 | 0,04 |
| CVS Health Corp. 4.1% 25/03/2025 | USD | 310.000 | 303.735 | 0,18 | Waste Management, Inc. 4.1% 01/03/2045 | USD | 226.000 | 195.392 | 0,12 |
| DH Europe Finance II SARL 0.75% 18/09/2031 | EUR | 230.000 | 198.621 | 0,11 | | | | 2.139.130 | 1,33 |
| Eli Lilly & Co. 2.25% 15/05/2050 | USD | 85.000 | 54.959 | 0,03 | Informationstechnologie | | | | |
| Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028 | USD | 80.000 | 74.391 | 0,05 | ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 210.000 | 213.475 | 0,13 |
| Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030 | USD | 130.000 | 118.443 | 0,07 | ASML Holding NV, Reg. S 0.625% 07/05/2029 | EUR | 100.000 | 93.418 | 0,06 |
| GlaxoSmith- Kline Capital plc 3% 01/06/2024 | USD | 65.000 | 63.559 | 0,04 | Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025 | USD | 290.000 | 275.449 | 0,17 |
| HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030 | USD | 140.000 | 122.705 | 0,08 | Oracle Corp. 2.875% 25/03/2031 | USD | 70.000 | 59.585 | 0,04 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027 | EUR | 100.000 | 100.921 | 0,06 | | | | 641.927 | 0,40 |
| Pfizer, Inc. 4% 15/03/2049 | USD | 175.000 | 155.253 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | Engie SA, Reg. S 1.375% 28/02/2029 | | | | |
| BASF SE, Reg. S 1.5% 22/05/2030 | EUR | 140.000 | 135.750 | 0,08 | Florida Power & Light Co. 4.125% 01/06/2048 | USD | 239.000 | 205.135 | 0,13 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 228.000 | 240.227 | 0,16 | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1% 07/03/2024 | EUR | 200.000 | 214.121 | 0,13 |
| Ecolab, Inc. 2.125% 01/02/2032 | USD | 148.000 | 120.417 | 0,07 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 1.75% 09/09/2031 | GBP | 200.000 | 185.373 | 0,12 |
| INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 192.495 | 0,12 | Snam SpA, Reg. S 0.75% 17/06/2030 | EUR | 250.000 | 219.042 | 0,14 |
| | | | 688.889 | 0,43 | SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030 | EUR | 100.000 | 95.670 | 0,06 |
| Immobilien | | | | | Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0.375% 25/09/2030 | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026 | USD | 150.000 | 143.419 | 0,09 | Veolia Environnement SA, Reg. S 1.59% 10/01/2028 | EUR | 100.000 | 98.967 | 0,06 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034 | USD | 110.000 | 86.695 | 0,05 | | | | 2.020.142 | 1,25 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 150.000 | 136.879 | 0,08 | Summe Anleihen | | | 67.143.770 | 41,67 |
| American Tower Corp., REIT 2.7% 15/04/2031 | USD | 110.000 | 91.114 | 0,06 | Aktien | | | | |
| Clarion Funding plc, Reg. S 1.875% 22/01/2035 | GBP | 128.000 | 109.330 | 0,07 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Crown Castle, Inc., REIT 3.1% 15/11/2029 | USD | 173.000 | 150.624 | 0,09 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 6.425 | 772.276 | 0,49 |
| Crown Castle, Inc., REIT 3.3% 01/07/2030 | USD | 200.000 | 176.780 | 0,11 | Comcast Corp. 'A' | USD | 3.145 | 131.265 | 0,08 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029 | USD | 190.000 | 168.842 | 0,10 | KDDI Corp. | JPY | 2.600 | 80.182 | 0,05 |
| GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026 | EUR | 200.000 | 194.346 | 0,13 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 1.060 | 79.859 | 0,05 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2.5% 28/11/2029 | EUR | 100.000 | 95.383 | 0,06 | Meta Platforms, Inc. 'A' | USD | 640 | 182.081 | 0,11 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 130.000 | 97.863 | 0,06 | Netflix, Inc. | USD | 424 | 183.386 | 0,11 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031 | USD | 160.000 | 109.630 | 0,07 | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 3.900 | 165.376 | 0,10 |
| Welltower OP LLC, REIT 3.1% 15/01/2030 | USD | 206.000 | 178.343 | 0,11 | Walt Disney Co. (The) | USD | 610 | 54.709 | 0,03 |
| | | | 1.739.248 | 1,08 | | | | 1.649.134 | 1,02 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| American Water Capital Corp. 2.8% 01/05/2030 | USD | 230.000 | 201.141 | 0,12 | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 4.900 | 50.941 | 0,03 |
| Duke Energy Ohio, Inc. 3.7% 15/06/2046 | USD | 295.000 | 223.370 | 0,14 | Amazon.com, Inc. | USD | 3.736 | 482.866 | 0,29 |
| E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025 | EUR | 65.000 | 66.828 | 0,04 | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1.428 | 174.672 | 0,11 |
| E.ON SE, Reg. S 1.625% 22/05/2029 | EUR | 190.000 | 184.228 | 0,11 | Booking Holdings, Inc. | USD | 112 | 299.484 | 0,19 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/06/2036 | EUR | 200.000 | 144.400 | 0,09 | Bridgestone Corp. | JPY | 3.300 | 134.908 | 0,08 |
| | | | | | BYD Co. Ltd. 'H' | HKD | 4.000 | 128.135 | 0,08 |
| | | | | | Churchill Downs, Inc. | USD | 855 | 116.826 | 0,07 |
| | | | | | Cie Financiere Richemont SA | CHF | 677 | 114.587 | 0,07 |
| | | | | | Deckers Outdoor Corp. | USD | 96 | 49.649 | 0,03 |
| | | | | | Ferrari NV | EUR | 388 | 126.134 | 0,08 |
| | | | | | Hyundai Motor Co. | KRW | 938 | 147.167 | 0,09 |
| | | | | | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 2.793 | 107.325 | 0,07 |
| | | | | | JD.com, Inc. 'A' | HKD | 3.421 | 57.976 | 0,04 |
| | | | | | Las Vegas Sands Corp. | USD | 1.279 | 73.767 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|-------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 545 | 122.331 | 0,08 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | MXN | 10.566 | 87.990 | 0,05 |
| Lululemon Athletica, Inc. | USD | 334 | 124.673 | 0,08 | HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 2.694 | 187.842 | 0,12 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | EUR | 117 | 109.490 | 0,07 | Intesa Sanpaolo SpA | EUR | 111.668 | 294.504 | 0,18 |
| McDonald's Corp. | USD | 263 | 77.667 | 0,05 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 2.657 | 383.356 | 0,24 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 86 | 101.870 | 0,06 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 25.400 | 187.567 | 0,12 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 587 | 67.080 | 0,04 | Morgan Stanley | USD | 3.164 | 271.562 | 0,17 |
| NVR, Inc. | USD | 23 | 145.661 | 0,09 | MSCI, Inc. | USD | 270 | 125.919 | 0,08 |
| O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 114 | 107.190 | 0,07 | Nasdaq, Inc. | USD | 2.586 | 129.734 | 0,08 |
| Sony Group Corp. | JPY | 1.600 | 144.167 | 0,09 | Standard Chartered plc | GBP | 6.346 | 55.279 | 0,03 |
| Tesla, Inc. | USD | 707 | 184.108 | 0,11 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 1.748 | 107.509 | 0,07 |
| | | | 3.248.674 | 2,02 | US Bancorp | USD | 2.404 | 79.337 | 0,05 |
| | | | | | Visa, Inc. 'A' | USD | 1.688 | 397.643 | 0,25 |
| | | | | | | | | 3.753.243 | 2,33 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 287 | 153.452 | 0,10 | Alcon, Inc. | CHF | 1.325 | 108.804 | 0,07 |
| Diageo plc | GBP | 2.652 | 113.370 | 0,07 | AstraZeneca plc | GBP | 788 | 112.930 | 0,07 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 288 | 55.875 | 0,03 | Boston Scientific Corp. | USD | 2.129 | 113.965 | 0,07 |
| Haleon plc | GBP | 15.345 | 62.327 | 0,04 | CSL Ltd. | AUD | 406 | 74.928 | 0,05 |
| Nestle SA | CHF | 2.067 | 247.925 | 0,15 | Danaher Corp. | USD | 615 | 147.309 | 0,09 |
| PepsiCo, Inc. | USD | 1.630 | 300.552 | 0,19 | Edwards Lifesciences Corp. | USD | 823 | 76.204 | 0,05 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 832 | 124.685 | 0,08 | Elevance Health, Inc. | USD | 321 | 141.733 | 0,09 |
| Raia Drogasil SA | BRL | 8.049 | 47.930 | 0,03 | Eli Lilly & Co. | USD | 736 | 342.818 | 0,20 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 1.808 | 135.533 | 0,08 | EssilorLuxottica SA | EUR | 408 | 76.451 | 0,05 |
| Unilever plc | GBP | 3.716 | 192.917 | 0,12 | GSK plc | GBP | 9.048 | 158.918 | 0,10 |
| | | | 1.434.566 | 0,89 | HCA Healthcare, Inc. | USD | 255 | 77.074 | 0,05 |
| | | | | | Lonza Group AG | CHF | 168 | 99.294 | 0,06 |
| Energie | | | | | Merck & Co., Inc. | USD | 2.893 | 329.060 | 0,20 |
| ConocoPhillips | USD | 1.737 | 179.864 | 0,11 | Novartis AG | CHF | 781 | 78.226 | 0,05 |
| Coterra Energy, Inc. | USD | 5.639 | 142.458 | 0,09 | Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 1.915 | 305.344 | 0,19 |
| Devon Energy Corp. | USD | 1.891 | 92.173 | 0,06 | Roche Holding AG | CHF | 376 | 115.009 | 0,07 |
| Equinor ASA | NOK | 5.727 | 168.006 | 0,10 | Sanofi | EUR | 451 | 48.211 | 0,03 |
| Shell plc | EUR | 12.513 | 377.667 | 0,24 | Terumo Corp. | JPY | 1.500 | 47.499 | 0,03 |
| | | | 960.168 | 0,60 | Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 276 | 142.904 | 0,09 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 443 | 211.728 | 0,13 |
| Finanzwesen | | | | | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | USD | 618 | 90.172 | 0,06 |
| AIA Group Ltd. | HKD | 13.600 | 137.752 | 0,09 | Zoetis, Inc. | USD | 261 | 45.162 | 0,03 |
| American Express Co. | USD | 968 | 167.770 | 0,10 | | | | 2.943.743 | 1,83 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 23.129 | 70.454 | 0,04 | Industrie | | | | |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 304.400 | 185.777 | 0,12 | Airbus SE | EUR | 1.206 | 173.593 | 0,11 |
| Barclays plc | GBP | 58.507 | 114.058 | 0,07 | AMETEK, Inc. | USD | 506 | 81.513 | 0,05 |
| BlackRock, Inc. | USD | 209 | 144.996 | 0,09 | Bunzl plc | GBP | 2.990 | 114.068 | 0,07 |
| CaixaBank SA | EUR | 16.836 | 69.979 | 0,04 | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | CAD | 1.810 | 143.973 | 0,09 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 1.987 | 114.190 | 0,07 | Caterpillar, Inc. | USD | 404 | 99.296 | 0,06 |
| Chubb Ltd. | USD | 805 | 152.791 | 0,09 | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 2.400 | 75.702 | 0,05 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 6.200 | 144.425 | 0,09 | | | | | |
| DNB Bank ASA | NOK | 3.967 | 74.424 | 0,05 | | | | | |
| Erste Group Bank AG | EUR | 1.964 | 68.385 | 0,04 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Daikin Industries Ltd. | JPY | 900 | 183.125 | 0,11 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 23.000 | 427.585 | 0,27 |
| Daimler Truck Holding AG | EUR | 1.711 | 61.477 | 0,04 | Texas Instruments, Inc. | USD | 1.302 | 231.983 | 0,14 |
| FANUC Corp. | JPY | 2.000 | 69.925 | 0,04 | | | | 5.789.358 | 3,58 |
| Johnson Controls International plc | USD | 2.093 | 141.883 | 0,09 | Grundstoffe | | | | |
| Kingspan Group plc | EUR | 765 | 50.422 | 0,03 | BHP Group Ltd. | AUD | 2.257 | 67.664 | 0,04 |
| Kubota Corp. | JPY | 4.000 | 58.321 | 0,04 | Corteva, Inc. | USD | 1.641 | 95.077 | 0,06 |
| Legrand SA | EUR | 1.523 | 150.773 | 0,09 | Croda International plc | GBP | 769 | 54.557 | 0,03 |
| Nibe Industrier AB 'B' | SEK | 4.609 | 43.587 | 0,03 | Ecolab, Inc. | USD | 333 | 61.698 | 0,04 |
| Otis Worldwide Corp. | USD | 927 | 82.617 | 0,05 | Linde plc | EUR | 370 | 141.493 | 0,10 |
| Parker-Hannifin Corp. | USD | 556 | 216.620 | 0,13 | Norsk Hydro ASA | NOK | 10.774 | 64.359 | 0,04 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 4.500 | 142.826 | 0,09 | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 330 | 86.847 | 0,05 |
| RELX plc | GBP | 4.060 | 134.748 | 0,08 | Sika AG | CHF | 234 | 66.179 | 0,04 |
| Sandvik AB | SEK | 4.277 | 83.029 | 0,05 | Vulcan Materials Co. | USD | 297 | 67.208 | 0,04 |
| Schneider Electric SE | EUR | 1.963 | 356.189 | 0,23 | | | | 705.082 | 0,44 |
| Siemens AG | EUR | 1.679 | 279.881 | 0,17 | Immobilien | | | | |
| SMC Corp. | JPY | 300 | 165.880 | 0,10 | Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference | USD | 2.000 | 46.046 | 0,03 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | HKD | 5.500 | 60.072 | 0,04 | Equinix, Inc., REIT | USD | 75 | 58.692 | 0,03 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 5.864 | 156.229 | 0,10 | | | | 104.738 | 0,06 |
| | | | 3.125.749 | 1,94 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Iberdrola SA | EUR | 15.203 | 198.735 | 0,12 |
| Accenture plc 'A' | USD | 471 | 146.408 | 0,09 | NextEra Energy, Inc. | USD | 868 | 63.524 | 0,04 |
| Adobe, Inc. | USD | 549 | 268.219 | 0,17 | SSE plc | GBP | 5.878 | 137.142 | 0,09 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 2.178 | 245.210 | 0,15 | | | | 399.401 | 0,25 |
| Apple, Inc. | USD | 3.822 | 730.835 | 0,44 | Summe Aktien | | | 24.113.856 | 14,96 |
| ASML Holding NV | EUR | 405 | 290.686 | 0,18 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 91.257.626 | 56,63 |
| Cadence Design Systems, Inc. | USD | 265 | 61.019 | 0,04 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | USD | 297 | 43.180 | 0,03 | Anleihen | | | | |
| First Solar, Inc. | USD | 613 | 113.469 | 0,07 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Gartner, Inc. | USD | 370 | 127.492 | 0,08 | AT&T, Inc. 2.55% 01/12/2033 | USD | 243.000 | 189.864 | 0,12 |
| Hexagon AB 'B' | SEK | 4.958 | 60.614 | 0,04 | AT&T, Inc. 3.1% 01/02/2043 | USD | 136.000 | 97.565 | 0,06 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 3.678 | 149.750 | 0,09 | AT&T, Inc. 4.65% 01/06/2044 | USD | 95.000 | 82.174 | 0,05 |
| Intel Corp. | USD | 3.918 | 130.073 | 0,08 | Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030 | USD | 63.000 | 49.275 | 0,03 |
| Intuit, Inc. | USD | 217 | 99.941 | 0,06 | CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030 | USD | 190.000 | 158.204 | 0,10 |
| Keyence Corp. | JPY | 300 | 141.611 | 0,09 | CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031 | USD | 158.000 | 127.820 | 0,08 |
| Microsoft Corp. | USD | 3.670 | 1.240.425 | 0,76 | CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034 | USD | 30.000 | 22.563 | 0,01 |
| Motorola Solutions, Inc. | USD | 269 | 78.037 | 0,05 | Comcast Corp. 4.15% 15/10/2028 | USD | 95.000 | 91.881 | 0,06 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 1.000 | 57.247 | 0,04 | Comcast Corp. 4% 01/03/2048 | USD | 305.000 | 252.787 | 0,16 |
| NVIDIA Corp. | USD | 1.008 | 416.868 | 0,26 | | | | | |
| Oracle Corp. | USD | 1.154 | 136.669 | 0,08 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 549 | 116.529 | 0,07 | | | | | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 4.554 | 250.228 | 0,16 | | | | | |
| Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 319 | 162.130 | 0,10 | | | | | |
| SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 246 | 63.150 | 0,04 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028 | USD | 220.000 | 176.415 | 0,11 | Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028 | USD | 152.000 | 132.456 | 0,08 |
| Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026 | USD | 85.000 | 57.995 | 0,04 | Walt Disney Co. (The) 4.75% 15/11/2046 | USD | 158.000 | 148.978 | 0,09 |
| DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 49.000 | 29.700 | 0,02 | Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027 | USD | 100.000 | 93.298 | 0,06 |
| DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028 | USD | 167.000 | 88.180 | 0,05 | Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 70.000 | 58.314 | 0,04 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 239.000 | 219.120 | 0,14 | Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030 | USD | 44.000 | 38.013 | 0,02 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 40.000 | 34.596 | 0,02 | | | | 3.182.401 | 1,97 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030 | USD | 10.000 | 7.338 | - | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027 | USD | 205.000 | 136.611 | 0,08 | Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027 | USD | 170.000 | 163.157 | 0,10 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028 | USD | 93.000 | 80.758 | 0,05 | Allison Transmission, Inc., 144A 5.875% 01/06/2029 | USD | 10.000 | 9.663 | 0,01 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026 | USD | 83.000 | 65.755 | 0,04 | Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031 | USD | 96.000 | 81.177 | 0,05 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 100.000 | 92.227 | 0,06 | BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027 | USD | 125.000 | 115.639 | 0,07 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031 | USD | 46.000 | 32.311 | 0,02 | BMW US Capital LLC, 144A 3.15% 18/04/2024 | USD | 304.000 | 298.177 | 0,19 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 158.000 | 128.142 | 0,08 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025 | USD | 119.000 | 118.673 | 0,07 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030 | USD | 89.000 | 72.261 | 0,04 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027 | USD | 70.000 | 71.510 | 0,04 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 3.875% 01/09/2031 | USD | 18.000 | 13.854 | 0,01 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030 | USD | 32.000 | 32.096 | 0,02 |
| Sprint LLC 7.125% 15/06/2024 | USD | 20.000 | 20.183 | 0,01 | Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026 | USD | 192.000 | 187.664 | 0,12 |
| Sprint LLC 7.625% 15/02/2025 | USD | 20.000 | 20.428 | 0,01 | Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 105.000 | 104.233 | 0,06 |
| Sprint LLC 7.625% 01/03/2026 | USD | 164.000 | 170.409 | 0,11 | Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 125.000 | 125.248 | 0,08 |
| Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026 | USD | 120.000 | 114.865 | 0,07 | Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030 | USD | 153.000 | 130.219 | 0,08 |
| Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 01/06/2027 | USD | 26.000 | 25.008 | 0,02 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027 | USD | 35.000 | 33.305 | 0,02 |
| Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029 | USD | 62.000 | 53.053 | 0,03 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031 | USD | 23.000 | 19.898 | 0,01 |
| | | | | | Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 93.000 | 86.720 | 0,05 |
| | | | | | International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026 | USD | 200.000 | 189.209 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029 | USD | 105.000 | 95.455 | 0,06 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030 | USD | 102.000 | 91.234 | 0,06 |
| MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029 | USD | 120.000 | 94.720 | 0,06 | Mondelez International, Inc. 2.75% 13/04/2030 | USD | 180.000 | 157.937 | 0,10 |
| Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028 | USD | 61.000 | 48.773 | 0,03 | Nestle Holdings, Inc., 144A 3.5% 24/09/2025 | USD | 256.000 | 246.866 | 0,14 |
| Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029 | USD | 129.000 | 86.940 | 0,05 | PepsiCo, Inc. 2.75% 19/03/2030 | USD | 241.000 | 216.162 | 0,13 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 109.000 | 80.259 | 0,05 | PepsiCo, Inc. 2.75% 21/10/2051 | USD | 71.000 | 50.551 | 0,03 |
| NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027 | USD | 44.000 | 42.697 | 0,03 | Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029 | USD | 83.000 | 73.732 | 0,05 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027 | USD | 133.000 | 124.172 | 0,08 | Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 150.000 | 138.376 | 0,09 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.625% 15/08/2027 | USD | 43.000 | 46.720 | 0,03 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 95.000 | 45.696 | 0,03 |
| Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030 | USD | 9.000 | 7.928 | - | | | | 1.289.775 | 0,80 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028 | USD | 65.000 | 64.542 | 0,04 | Energie | | | | |
| Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029 | USD | 100.000 | 100.090 | 0,06 | Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026 | USD | 115.000 | 112.489 | 0,07 |
| Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031 | USD | 75.000 | 73.202 | 0,05 | Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029 | USD | 37.000 | 37.575 | 0,02 |
| Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 200.000 | 180.019 | 0,11 | Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030 | USD | 35.000 | 32.030 | 0,02 |
| Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031 | USD | 152.000 | 153.561 | 0,10 | Apache Corp. 5.1% 01/09/2040 | USD | 65.000 | 52.741 | 0,03 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 60.000 | 55.100 | 0,03 | Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028 | USD | 145.000 | 134.243 | 0,08 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025 | USD | 100.000 | 98.321 | 0,06 | Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027 | USD | 27.000 | 27.297 | 0,02 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 44.000 | 41.681 | 0,03 | Baytex Energy Corp., 144A 8.5% 30/04/2030 | USD | 65.000 | 63.233 | 0,04 |
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031 | USD | 63.000 | 62.502 | 0,04 | Civitas Resources, Inc., 144A 8.375% 01/07/2028 | USD | 69.000 | 69.687 | 0,04 |
| | | | 3.223.270 | 2,00 | Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031 | USD | 69.000 | 69.949 | 0,04 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029 | USD | 7.000 | 6.398 | - |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030 | USD | 193.000 | 177.265 | 0,11 | Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030 | USD | 62.000 | 53.415 | 0,03 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 95.000 | 91.956 | 0,06 | Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031 | USD | 50.000 | 47.475 | 0,03 |
| | | | | | Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032 | USD | 8.000 | 6.140 | - |
| | | | | | CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 120.000 | 118.039 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029 | USD | 47.000 | 41.186 | 0,03 | Bank of New York Mellon Corp. (The) 5.802% 25/10/2028 | USD | 60.000 | 61.170 | 0,04 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031 | USD | 83.000 | 71.345 | 0,04 | Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.289% 13/06/2033 | USD | 95.000 | 89.789 | 0,06 |
| Eni SpA, 144A 4.75% 12/09/2028 | USD | 200.000 | 194.998 | 0,13 | Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.625% Perpetual | USD | 15.000 | 13.256 | 0,01 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028 | USD | 60.000 | 57.843 | 0,04 | Bank of Nova Scotia (The) 2.7% 03/08/2026 | USD | 300.000 | 276.458 | 0,17 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 6.5% 01/09/2030 | USD | 67.000 | 66.759 | 0,04 | BNP Paribas SA, 144A 5.198% 10/01/2030 | USD | 300.000 | 290.101 | 0,18 |
| EnLink Midstream Partners LP 9.618% Perpetual | USD | 95.000 | 78.316 | 0,05 | BPCE SA, Reg. S 4.625% 12/09/2028 | USD | 421.000 | 394.919 | 0,25 |
| Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16/08/2077 | USD | 70.000 | 61.251 | 0,04 | Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 80.000 | 57.997 | 0,04 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027 | USD | 91.000 | 89.645 | 0,06 | Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual | USD | 125.000 | 119.543 | 0,07 |
| Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028 | USD | 102.000 | 101.055 | 0,06 | Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030 | USD | 220.000 | 203.603 | 0,13 |
| Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030 | USD | 189.000 | 164.619 | 0,10 | Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual | USD | 37.000 | 29.859 | 0,02 |
| ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029 | USD | 49.000 | 40.251 | 0,02 | Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 60.000 | 57.568 | 0,04 |
| Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029 | USD | 157.000 | 135.840 | 0,08 | Credit Agricole SA, 144A 3.25% 04/10/2024 | USD | 290.000 | 279.570 | 0,17 |
| Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030 | USD | 160.000 | 154.123 | 0,10 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4.411% 23/04/2039 | USD | 270.000 | 235.261 | 0,15 |
| Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | USD | 90.000 | 77.522 | 0,05 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3.21% 22/04/2042 | USD | 203.000 | 149.005 | 0,09 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029 | USD | 61.000 | 53.157 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 200.000 | 198.717 | 0,12 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031 | USD | 31.000 | 26.697 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co. 2.956% 13/05/2031 | USD | 340.000 | 291.101 | 0,18 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028 | USD | 88.000 | 88.818 | 0,06 | JPMorgan Chase & Co. 5.717% 14/09/2033 | USD | 60.000 | 60.729 | 0,04 |
| Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030 | USD | 73.000 | 73.995 | 0,05 | JPMorgan Chase & Co. 3.157% 22/04/2042 | USD | 100.000 | 75.070 | 0,05 |
| | | | 2.408.131 | 1,49 | JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 60.000 | 53.199 | 0,03 |
| Finanzwesen | | | | | Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.569% 01/02/2029 | USD | 155.000 | 146.493 | 0,09 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 2.47% 13/12/2029 | USD | 400.000 | 335.384 | 0,21 | Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 215.000 | 134.823 | 0,08 |
| Bank of America Corp. 3.194% 23/07/2030 | USD | 225.000 | 198.486 | 0,12 | Moody's Corp. 4.25% 01/02/2029 | USD | 260.000 | 250.346 | 0,16 |
| Bank of Montreal 2.5% 28/06/2024 | USD | 238.000 | 230.452 | 0,14 | Morgan Stanley 2.72% 22/07/2025 | USD | 101.000 | 97.393 | 0,06 |
| | | | | | Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | USD | 75.000 | 56.799 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | USD | 140.000 | 124.586 | 0,08 | Gilead Sciences, Inc. 2.95% 01/03/2027 | USD | 310.000 | 290.921 | 0,18 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 150.000 | 140.078 | 0,09 | HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042 | USD | 30.000 | 24.706 | 0,02 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual | USD | 35.000 | 31.282 | 0,02 | Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029 | USD | 85.000 | 74.270 | 0,05 |
| Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050 | USD | 75.000 | 62.839 | 0,04 | Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027 | USD | 200.000 | 201.160 | 0,12 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029 | USD | 115.000 | 96.295 | 0,06 | Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029 | USD | 164.000 | 141.853 | 0,09 |
| Siemens Financier- ingsmaatschappij NV, 144A 4.2% 16/03/2047 | USD | 250.000 | 225.207 | 0,14 | Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029 | USD | 13.000 | 11.289 | 0,01 |
| Toronto-Domi- nion Bank (The) 2.65% 12/06/2024 | USD | 240.000 | 233.188 | 0,14 | RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 77.000 | 64.286 | 0,04 |
| US Treasury Bill 0% 12/10/2023 | USD | 2.500.000 | 2.462.517 | 1,53 | Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026 | USD | 140.000 | 136.980 | 0,08 |
| US Treasury Bill 0% 09/11/2023 | USD | 6.500.000 | 6.375.679 | 3,96 | Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 134.000 | 71.308 | 0,04 |
| US Treasury Bill 0% 07/12/2023 | USD | 2.500.000 | 2.442.006 | 1,52 | Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027 | USD | 30.000 | 28.567 | 0,02 |
| US Treasury Bill 0% 25/01/2024 | USD | 9.500.000 | 9.222.829 | 5,71 | Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030 | USD | 252.000 | 227.619 | 0,14 |
| Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048 | USD | 70.000 | 56.227 | 0,03 | | | | 2.126.767 | 1,32 |
| Wells Fargo & Co. 4.478% 04/04/2031 | USD | 325.000 | 308.737 | 0,19 | | | | | |
| Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 95.000 | 83.600 | 0,05 | | | | | |
| | | | 26.317.396 | 16,34 | Industrie | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual | USD | 54.000 | 38.205 | 0,02 |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 97.000 | 89.572 | 0,06 | American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026 | USD | 126.000 | 124.283 | 0,08 |
| Amgen, Inc. 3.15% 21/02/2040 | USD | 170.000 | 129.212 | 0,08 | American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029 | USD | 106.000 | 102.823 | 0,06 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028 | USD | 100.000 | 59.136 | 0,04 | Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027 | USD | 140.000 | 139.761 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 3.2% 15/06/2026 | USD | 158.000 | 151.336 | 0,09 | Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032 | USD | 160.000 | 139.130 | 0,09 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.25% 26/10/2049 | USD | 140.000 | 123.327 | 0,08 | CSX Corp. 4.25% 15/03/2029 | USD | 311.000 | 300.071 | 0,20 |
| Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029 | USD | 64.000 | 56.338 | 0,03 | General Electric Co. 8.882% Perpetual | USD | 45.000 | 45.241 | 0,03 |
| Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031 | USD | 19.000 | 16.461 | 0,01 | Honeywell International, Inc. 2.7% 15/08/2029 | USD | 276.000 | 245.904 | 0,15 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 200.000 | 193.683 | 0,12 | Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025 | USD | 80.000 | 73.000 | 0,05 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029 | USD | 56.000 | 34.743 | 0,02 | Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029 | USD | 174.000 | 151.398 | 0,09 |
| | | | | | NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029 | USD | 167.000 | 149.615 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Parker-Hannifin Corp. 3.25% 01/03/2027 | USD | 258.000 | 242.291 | 0,15 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 133.000 | 113.725 | 0,07 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 35.000 | 31.051 | 0,02 | Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025 | USD | 55.000 | 54.518 | 0,03 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030 | USD | 60.000 | 51.843 | 0,03 | Texas Instruments, Inc. 1.75% 04/05/2030 | USD | 236.000 | 198.036 | 0,12 |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 140.000 | 126.800 | 0,08 | Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028 | USD | 85.000 | 71.158 | 0,04 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 209.000 | 208.140 | 0,13 | | | | 1.937.331 | 1,20 |
| Union Pacific Corp. 2.891% 06/04/2036 | USD | 271.000 | 215.755 | 0,13 | Grundstoffe | | | | |
| United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026 | USD | 30.000 | 28.481 | 0,02 | Air Liquide Finance SA, 144A 3.5% 27/09/2046 | USD | 200.000 | 153.574 | 0,10 |
| United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029 | USD | 60.000 | 54.545 | 0,03 | Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 250.000 | 245.223 | 0,15 |
| United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029 | USD | 53.000 | 52.849 | 0,03 | CRH America, Inc., 144A 3.875% 18/05/2025 | USD | 282.000 | 271.778 | 0,17 |
| Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027 | USD | 75.000 | 71.093 | 0,04 | Dow Chemical Co. (The) 4.8% 15/05/2049 | USD | 110.000 | 95.340 | 0,06 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028 | USD | 198.000 | 181.123 | 0,11 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028 | USD | 92.000 | 78.345 | 0,05 |
| | | | 2.773.402 | 1,72 | Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029 | USD | 43.000 | 39.585 | 0,02 |
| Informationstechnologie | | | | | Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028 | USD | 104.000 | 89.014 | 0,06 |
| Apple, Inc. 2.2% 11/09/2029 | USD | 330.000 | 289.686 | 0,19 | Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026 | USD | 125.000 | 97.344 | 0,06 |
| Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046 | USD | 60.000 | 58.890 | 0,04 | Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028 | USD | 99.000 | 84.947 | 0,05 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029 | USD | 121.000 | 104.810 | 0,07 | LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026 | USD | 38.000 | 37.298 | 0,02 |
| Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 62.000 | 55.820 | 0,03 | LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027 | USD | 77.000 | 74.084 | 0,05 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 155.000 | 144.335 | 0,09 | LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 24.000 | 24.391 | 0,02 |
| Intel Corp. 3.7% 29/07/2025 | USD | 135.000 | 131.229 | 0,08 | Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030 | USD | 61.000 | 54.121 | 0,03 |
| Microsoft Corp. 4.1% 06/02/2037 | USD | 188.000 | 181.229 | 0,11 | Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028 | USD | 200.000 | 193.750 | 0,12 |
| Microsoft Corp. 2.921% 17/03/2052 | USD | 290.000 | 213.399 | 0,14 | Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027 | USD | 87.000 | 88.303 | 0,05 |
| NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029 | USD | 47.000 | 41.624 | 0,03 | SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029 | USD | 122.000 | 96.760 | 0,06 |
| Northwest Fiber LLC, 144A 4.75% 30/04/2027 | USD | 115.000 | 101.473 | 0,06 | Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028 | USD | 47.000 | 48.727 | 0,03 |
| Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 50.000 | 40.045 | 0,02 | | | | 1.772.584 | 1,10 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 106.075 | 116.912 | 0,07 | Immobilien | | | | |
| Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034 | USD | 23.000 | 20.442 | 0,01 | Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030 | USD | 208.000 | 186.622 | 0,11 |
| | | | | | Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029 | USD | 150.000 | 122.564 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029 | USD | 113.000 | 95.771 | 0,06 | Börsengehandelte Fonds | | | | |
| | | | | | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund | USD | 14.367 | 1.221.195 | 0,76 |
| | | | | | iShares Physical Gold ETC | USD | 23.238 | 864.686 | 0,54 |
| | | | | | SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond Fund | USD | 21.544 | 1.233.394 | 0,76 |
| | | | | | | | | 3.319.275 | 2,06 |
| | | | | | Summe börsengehandelte Fonds | | | 3.319.275 | 2,06 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 15.130.296 | 9,39 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 153.105.163 | 95,01 |
| | | | | | Barmittel | | | 8.414.150 | 5,22 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (364.680) | (0,23) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 161.154.633 | 100,00 |
| | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Baltimore Gas and Electric Co. 4.25% 15/09/2048 | USD | 80.000 | 67.993 | 0,04 | | | | | |
| Berkshire Hathaway Energy Co. 3.25% 15/04/2028 | USD | 154.000 | 141.853 | 0,09 | | | | | |
| Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 76.000 | 63.172 | 0,04 | | | | | |
| Edison International 5.375% Perpetual | USD | 103.000 | 90.123 | 0,06 | | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 203.000 | 193.451 | 0,11 | | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 200.000 | 188.395 | 0,12 | | | | | |
| NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029 | USD | 73.000 | 59.481 | 0,04 | | | | | |
| NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031 | USD | 62.000 | 48.294 | 0,03 | | | | | |
| NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032 | USD | 83.000 | 63.905 | 0,04 | | | | | |
| NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033 | USD | 76.000 | 76.023 | 0,05 | | | | | |
| Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028 | USD | 100.000 | 91.343 | 0,06 | | | | | |
| Public Service Co. of Colorado 1.9% 15/01/2031 | USD | 100.000 | 80.725 | 0,05 | | | | | |
| Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030 | USD | 74.000 | 76.503 | 0,05 | | | | | |
| Vistra Corp., 144A 7% Perpetual | USD | 46.000 | 39.966 | 0,02 | | | | | |
| | | | 1.281.227 | 0,80 | | | | | |
| Summe Anleihen | | | 46.717.241 | 28,99 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 46.717.241 | 28,99 | | | | | |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | | | Investmentfonds | | | | |
| Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD | USD | 3.616 | 6.486.853 | 4,02 | | | | | |
| Schroder ISF Global Disruption - Class I Acc | USD | 10.732 | 2.089.805 | 1,30 | | | | | |
| Schroder ISF QEP Global Active Value - Class I Acc | USD | 9.387 | 3.234.363 | 2,01 | | | | | |
| | | | 11.811.021 | 7,33 | | | | | |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 11.811.021 | 7,33 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| BRL | 6.885.000 | USD | 1.377.661 | 5. Juli 2023 | Bank of America | 48.227 | 0,03 |
| BRL | 37.000 | USD | 7.265 | 5. Juli 2023 | Goldman Sachs | 398 | - |
| USD | 27.191 | BRL | 130.000 | 5. Juli 2023 | Morgan Stanley | 268 | - |
| USD | 2.483.662 | BRL | 11.857.000 | 5. Juli 2023 | UBS | 28.069 | 0,02 |
| GBP | 78.000 | USD | 97.862 | 6. Juli 2023 | State Street | 1.098 | - |
| CLP | 76.350.000 | USD | 94.169 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 1.052 | - |
| CLP | 1.883.160.000 | USD | 2.341.918 | 25. Juli 2023 | UBS | 6.710 | - |
| MYR | 2.047.000 | USD | 437.861 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.167 | - |
| PHP | 2.344.000 | USD | 42.074 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 319 | - |
| PHP | 1.162.000 | USD | 20.969 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | 47 | - |
| PHP | 701.000 | USD | 12.596 | 25. Juli 2023 | Standard Chartered | 82 | - |
| PHP | 94.503.000 | USD | 1.685.684 | 25. Juli 2023 | UBS | 23.467 | 0,01 |
| USD | 29.556 | IDR | 445.000.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 30 | - |
| USD | 780.702 | IDR | 11.683.200.000 | 25. Juli 2023 | Goldman Sachs | 5.521 | - |
| USD | 38.019 | IDR | 571.000.000 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | 133 | - |
| USD | 23.107 | INR | 1.897.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 5 | - |
| USD | 1.305.472 | KRW | 1.679.200.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 31.508 | 0,02 |
| USD | 442.738 | MYR | 2.047.000 | 25. Juli 2023 | Goldman Sachs | 3.710 | - |
| USD | 1.512.799 | TWD | 46.442.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | 22.385 | 0,01 |
| EUR | 40.000 | USD | 43.463 | 26. Juli 2023 | HSBC | 181 | - |
| GBP | 21.000 | USD | 26.546 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 101 | - |
| MXN | 44.928.000 | USD | 2.590.415 | 26. Juli 2023 | HSBC | 31.645 | 0,02 |
| MXN | 553.000 | USD | 32.139 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 135 | - |
| NOK | 18.418.000 | USD | 1.713.006 | 26. Juli 2023 | HSBC | 7.552 | 0,01 |
| NOK | 331.000 | USD | 30.675 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 246 | - |
| NZD | 14.000 | USD | 8.507 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 40 | - |
| PLN | 108.000 | USD | 26.316 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 138 | - |
| USD | 4.159.017 | AUD | 6.199.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 37.232 | 0,02 |
| USD | 24.058 | AUD | 36.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 121 | - |
| USD | 4.350.036 | CAD | 5.736.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 25.805 | 0,02 |
| USD | 22.660 | CZK | 492.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 113 | - |
| USD | 2.533.673 | CZK | 54.943.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 15.690 | 0,01 |
| USD | 293.808 | DKK | 2.000.000 | 26. Juli 2023 | State Street | 718 | - |
| USD | 1.049.827 | EUR | 961.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.299 | - |
| USD | 2.199.379 | GBP | 1.730.753 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 3.202 | - |
| USD | 3.227.547 | GBP | 2.541.660 | 26. Juli 2023 | Lloyds Bank | 2.400 | - |
| USD | 2.621.031 | GBP | 2.058.851 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | 8.526 | 0,01 |
| USD | 638.897 | HKD | 5.000.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 503 | - |
| USD | 1.746.137 | HUF | 595.200.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 13.841 | 0,01 |
| USD | 34.153 | ILS | 124.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 825 | - |
| USD | 1.910.415 | ILS | 6.929.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 48.085 | 0,03 |
| USD | 3.248.754 | JPY | 463.899.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 25.655 | 0,02 |
| USD | 146.193 | JPY | 20.990.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 357 | - |
| USD | 46.818 | NZD | 76.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 422 | - |
| USD | 4.223.243 | NZD | 6.878.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 24.356 | 0,02 |
| USD | 1.744.313 | PLN | 7.107.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 3.518 | - |
| USD | 2.214.654 | SEK | 23.843.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 8.193 | 0,01 |
| USD | 28.538 | SEK | 305.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 313 | - |
| USD | 5.530.929 | SGD | 7.474.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 6.325 | - |
| USD | 20.878 | THB | 734.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 127 | - |
| USD | 1.433.588 | THB | 50.419.000 | 26. Juli 2023 | UBS | 8.160 | 0,01 |
| USD | 1.133.400 | ZAR | 21.189.000 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 13.829 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| USD | 7.918 | ZAR | 148.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 98 | - |
| BRL | 151.000 | USD | 30.889 | 2. August 2023 | J.P. Morgan | 201 | - |
| USD | 1.724.634 | BRL | 8.276.000 | 2. August 2023 | UBS | 20.653 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 484.801 | 0,30 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2.460.673 | USD | 2.674.135 | 31. Juli 2023 | HSBC | 11.411 | 0,01 |
| USD | 9.911 | EUR | 9.063 | 31. Juli 2023 | HSBC | 20 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 11.431 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 496.232 | 0,31 |
| BRL | 5.138.000 | USD | 1.074.671 | 5. Juli 2023 | Morgan Stanley | (10.588) | (0,01) |
| BRL | 143.000 | USD | 29.750 | 5. Juli 2023 | Standard Chartered | (135) | - |
| BRL | 8.276.000 | USD | 1.733.557 | 5. Juli 2023 | UBS | (19.592) | (0,01) |
| USD | 1.691.612 | BRL | 8.454.000 | 5. Juli 2023 | Bank of America | (59.217) | (0,04) |
| USD | 7.805 | BRL | 38.000 | 5. Juli 2023 | UBS | (65) | - |
| USD | 7.296.025 | EUR | 6.816.441 | 6. Juli 2023 | Bank of America | (133.238) | (0,08) |
| USD | 165.968 | EUR | 154.000 | 6. Juli 2023 | State Street | (1.877) | - |
| USD | 1.354.847 | GBP | 1.094.671 | 6. Juli 2023 | Nomura | (33.979) | (0,02) |
| COP | 18.034.400.000 | USD | 4.286.760 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | (5.303) | - |
| IDR | 3.512.600.000 | USD | 234.721 | 25. Juli 2023 | Goldman Sachs | (1.660) | - |
| KRW | 2.257.000.000 | USD | 1.768.743 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | (56.418) | (0,04) |
| KRW | 10.270.000 | USD | 7.834 | 25. Juli 2023 | J.P. Morgan | (43) | - |
| KRW | 79.200.000 | USD | 61.285 | 25. Juli 2023 | Standard Chartered | (1.198) | - |
| USD | 65.123 | CLP | 52.800.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | (728) | - |
| USD | 1.688.625 | CLP | 1.357.840.000 | 25. Juli 2023 | UBS | (4.838) | - |
| USD | 1.272.781 | COP | 5.363.500.000 | 25. Juli 2023 | BNP Paribas | (541) | - |
| USD | 785.238 | INR | 64.600.000 | 25. Juli 2023 | UBS | (1.453) | - |
| AUD | 2.538.000 | USD | 1.702.788 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (15.244) | (0,01) |
| AUD | 60.000 | USD | 40.096 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (201) | - |
| CAD | 200.000 | USD | 151.257 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (481) | - |
| CZK | 201.000 | USD | 9.258 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (46) | - |
| CZK | 22.479.000 | USD | 1.036.609 | 26. Juli 2023 | UBS | (6.419) | - |
| EUR | 1.630.000 | USD | 1.780.806 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (2.345) | - |
| GBP | 255.598 | USD | 324.805 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (473) | - |
| GBP | 375.352 | USD | 476.644 | 26. Juli 2023 | Lloyds Bank | (354) | - |
| GBP | 304.050 | USD | 387.057 | 26. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.244) | - |
| HUF | 793.270.000 | USD | 2.327.220 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (18.452) | (0,01) |
| JPY | 202.500.000 | USD | 1.418.138 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (11.199) | (0,01) |
| JPY | 140.230.000 | USD | 981.068 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (6.771) | - |
| NOK | 431.000 | USD | 40.305 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (42) | - |
| NZD | 146.000 | USD | 89.940 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (810) | - |
| NZD | 2.684.000 | USD | 1.648.035 | 26. Juli 2023 | UBS | (9.504) | (0,01) |
| PLN | 7.102.000 | USD | 1.740.612 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (1.042) | - |
| SEK | 28.978.000 | USD | 2.711.363 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (29.703) | (0,02) |
| THB | 37.652.000 | USD | 1.070.973 | 26. Juli 2023 | Citibank | (6.490) | - |
| THB | 58.195.000 | USD | 1.654.687 | 26. Juli 2023 | UBS | (9.418) | (0,01) |
| USD | 1.238.918 | CHF | 1.110.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (513) | - |
| USD | 5.514.317 | EUR | 5.075.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | (22.915) | (0,02) |
| USD | 1.746.086 | MXN | 30.284.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | (21.330) | (0,01) |
| USD | 1.067.702 | MXN | 18.418.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (7.198) | (0,01) |
| USD | 124.165 | NOK | 1.335.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | (547) | - |
| USD | 279.107 | NOK | 3.000.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (1.145) | - |
| ZAR | 8.845.000 | USD | 473.119 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (5.773) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---|----------------------|
| ZAR | 490.000 | USD | 26.183 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | (293) | - |
| BRL | 11.857.000 | USD | 2.470.878 | 2. August 2023 | UBS | (29.589) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (540.414) | (0,33) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 8 | USD | 9 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| GBP | 61.502.655 | USD | 78.121.415 | 31. Juli 2023 | HSBC | (76.535) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (76.535) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (616.949) | (0,38) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (120.717) | (0,07) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Amsterdam Index | 21. Juli 2023 | 1 | EUR | 1.944 | - |
| CAC 40 10 Euro Index | 21. Juli 2023 | 2 | EUR | 2.158 | - |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (16) | CAD | 12.913 | 0,01 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (4) | EUR | 2.310 | - |
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (12) | GBP | 11.949 | 0,01 |
| FTSE/MIB Index | 15. September 2023 | 1 | EUR | 5.367 | - |
| Hang Seng Mini Index | 28. Juli 2023 | (4) | HKD | 76 | - |
| MSCI World Value Index | 15. September 2023 | 28 | USD | 38.990 | 0,02 |
| NASDAQ 100 Emini Index | 15. September 2023 | 2 | USD | 10.638 | 0,01 |
| Nikkei 225 Index | 7. September 2023 | 21 | JPY | 17.546 | 0,01 |
| Russell 1000 Growth Emini Index | 15. September 2023 | 7 | USD | 17.185 | 0,01 |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | 59 | USD | 56.319 | 0,04 |
| SGX NIFTY 50 Index | 27. Juli 2023 | 6 | USD | 5.013 | - |
| TOPIX Mini Index | 7. September 2023 | 36 | JPY | 13.620 | 0,01 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (13) | USD | 5.609 | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (2) | USD | 688 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 202.325 | 0,12 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 28 | AUD | (9.694) | (0,01) |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (1) | EUR | (3.526) | - |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (111) | EUR | (120.684) | (0,08) |
| FTSE China A50 Index | 28. Juli 2023 | (15) | USD | (825) | - |
| Japan 10 Year Bond | 12. September 2023 | (10) | JPY | (33.922) | (0,02) |
| MSCI Emerging Markets Index | 15. September 2023 | 37 | USD | (19.982) | (0,01) |
| MSCI World Growth Index | 15. September 2023 | (40) | USD | (104.400) | (0,07) |
| OMXS30 Index | 21. Juli 2023 | 8 | SEK | (192) | - |
| Russell 1000 Value Emini Index | 15. September 2023 | (14) | USD | (17.010) | (0,01) |
| Russell 2000 Emini Index | 15. September 2023 | (12) | USD | (3.313) | - |
| S&P 500 Emini Index | 15. September 2023 | (41) | USD | (236.672) | (0,15) |
| S&P/TSX 60 Index | 14. September 2023 | (1) | CAD | (2.849) | - |
| STOXX Europe Mid 200 Index | 15. September 2023 | 59 | EUR | (21.540) | (0,01) |
| STOXX Europe Small 200 Index | 15. September 2023 | 39 | EUR | (6.737) | - |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 9 | USD | (18.211) | (0,01) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 205 | USD | (227.922) | (0,14) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 100 | USD | (60.638) | (0,04) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (888.117) | (0,55) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (685.792) | (0,43) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Multi-Asset Total Return

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|--|-------------|------------|---------|------------------|---|
| Erhält Spread von (0,045) % auf Nennwert Zahlt Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return | J.P. Morgan | 74.082 | USD | 24. August 2023 | 449 |
| Erhält Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return Zahlt Spread von 0,045 % auf Nennwert | J.P. Morgan | 3.269.304 | USD | 6. Juli 2023 | (204.634) |
| Erhält Spread von (0,045) % auf Nennwert Zahlt Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return | J.P. Morgan | 996.795 | USD | 24. August 2023 | (3.206) |
| Erhält Spread von 0,045 % auf Nennwert Zahlt Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward Total Return | J.P. Morgan | 74.981 | USD | 24. August 2023 | (1.196) |
| | | | | USD | (208.587) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Conservative

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Anleihen | | | | | Veolia Environnement SA, Reg. S | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | 1.625% Perpetual | | | | |
| Pinnacle Bidco plc, Reg. S | | | | | | | | | |
| 5.5% 15/02/2025 | EUR | 133.000 | 128.179 | 0,85 | | EUR | 300.000 | 262.335 | 1,74 |
| | | | 128.179 | 0,85 | | | | 262.335 | 1,74 |
| Finanzwesen | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| AXA SA, Reg. S | | | | | | | | 9.236.984 | 61,24 |
| 3.941% Perpetual | EUR | 242.000 | 236.143 | 1,57 | Aktien | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| 4.375% Perpetual | EUR | 200.000 | 167.969 | 1,11 | Activision Blizzard, Inc. | USD | 70 | 5.351 | 0,04 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | | | | | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 394 | 43.456 | 0,28 |
| 0% 15/08/2050 | EUR | 1.179.330 | 628.604 | 4,17 | Alphabet, Inc. 'C' | USD | 268 | 29.787 | 0,20 |
| Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025 | CAD | 1.998.000 | 1.268.516 | 8,41 | America Movil SAB de CV | MXN | 9.312 | 9.418 | 0,06 |
| Canada Government Bond 0.25% 01/03/2026 | CAD | 2.038.000 | 1.267.433 | 8,40 | AT&T, Inc. | USD | 521 | 7.667 | 0,05 |
| Canada Government Bond 1.25% 01/06/2030 | CAD | 819.000 | 489.185 | 3,24 | Baidu, Inc. 'A' | HKD | 550 | 8.593 | 0,06 |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S | | | | | Chunghwa Telecom Co. Ltd., ADR | USD | 141 | 4.904 | 0,03 |
| 5.7% 25/05/2024 | CZK | 11.310.000 | 475.811 | 3,15 | Comcast Corp. 'A' | USD | 353 | 13.519 | 0,09 |
| Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024 | HUF | 179.070.000 | 435.010 | 2,88 | KDDI Corp. | JPY | 300 | 8.489 | 0,06 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A | | | | | Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | USD | 72 | 4.977 | 0,03 |
| 0.95% 01/03/2037 | EUR | 579.000 | 390.109 | 2,59 | Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM | USD | 142 | 4.162 | 0,03 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 08/09/2023 | EUR | 698.000 | 693.741 | 4,60 | NAVER Corp. | KRW | 46 | 5.875 | 0,04 |
| UK Treasury, Reg. S | | | | | NetEase, Inc. | HKD | 600 | 10.777 | 0,07 |
| 0.125% 30/01/2026 | GBP | 552.850 | 567.692 | 3,76 | Netflix, Inc. | USD | 31 | 12.303 | 0,08 |
| UK Treasury, Reg. S | | | | | Nintendo Co. Ltd. | JPY | 100 | 4.164 | 0,03 |
| 0.875% 31/07/2033 | GBP | 441.424 | 368.003 | 2,44 | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 2.500 | 2.710 | 0,02 |
| UK Treasury, Reg. S | | | | | Roku, Inc. | USD | 82 | 4.806 | 0,03 |
| 3.75% 22/10/2053 | GBP | 134.036 | 138.395 | 0,92 | Sea Ltd., ADR | USD | 53 | 2.798 | 0,02 |
| UniCredit SpA, Reg. S | | | | | SoftBank Corp. | JPY | 900 | 8.811 | 0,06 |
| 5.375% Perpetual | EUR | 261.000 | 239.243 | 1,59 | SoftBank Group Corp. | JPY | 100 | 4.323 | 0,03 |
| US Treasury | | | | | Tencent Holdings Ltd. | HKD | 700 | 27.237 | 0,18 |
| 2% 15/08/2051 | USD | 761.800 | 472.867 | 3,14 | T-Mobile US, Inc. | USD | 55 | 6.929 | 0,05 |
| US Treasury Bill | | | | | Verizon Communications, Inc. | USD | 348 | 11.850 | 0,08 |
| 0% 22/02/2024 | USD | 633.000 | 561.437 | 3,72 | Walt Disney Co. (The) | USD | 134 | 11.028 | 0,07 |
| | | | 8.400.158 | 55,69 | Warner Bros Discovery, Inc. | USD | 295 | 3.396 | 0,02 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | 257.330 | 1,71 |
| Fresenius Finance Ireland plc, Reg. S | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| 0.875% 01/10/2031 | EUR | 278.000 | 206.559 | 1,37 | Accor SA | EUR | 224 | 7.674 | 0,05 |
| | | | 206.559 | 1,37 | Airbnb, Inc. 'A' | USD | 55 | 6.377 | 0,04 |
| Industrie | | | | | Alibaba Group Holding Ltd. | HKD | 1.900 | 18.125 | 0,12 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S | | | | | Amazon.com, Inc. | USD | 498 | 59.062 | 0,39 |
| 1.6% Perpetual | EUR | 300.000 | 239.753 | 1,59 | ANTA Sports Products Ltd. | HKD | 400 | 3.761 | 0,02 |
| | | | 239.753 | 1,59 | AutoZone, Inc. | USD | 1 | 2.260 | 0,01 |
| | | | | | Barratt Developments plc | GBP | 2.038 | 9.918 | 0,07 |
| | | | | | Best Buy Co., Inc. | USD | 109 | 8.387 | 0,06 |
| | | | | | Booking Holdings, Inc. | USD | 3 | 7.361 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Conservative

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| BorgWarner, Inc. | USD | 176 | 7.836 | 0,05 | Lamb Weston Holdings, Inc. | USD | 79 | 8.280 | 0,05 |
| Cie Financiere Richemont SA | CHF | 84 | 13.046 | 0,09 | L'Oreal SA | EUR | 29 | 12.360 | 0,08 |
| Denso Corp. | JPY | 100 | 6.147 | 0,04 | MatsukiyoCocokara & Co. | JPY | 100 | 5.139 | 0,03 |
| General Motors Co. | USD | 171 | 6.048 | 0,04 | Mondelez International, Inc. 'A' | USD | 118 | 7.854 | 0,05 |
| Hermes International | EUR | 6 | 11.891 | 0,08 | Nestle SA | CHF | 243 | 26.745 | 0,18 |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 64 | 8.504 | 0,06 | Nongfu Spring Co. Ltd., Reg. S 'H' | HKD | 1.000 | 5.076 | 0,03 |
| Home Depot, Inc. (The) | USD | 68 | 19.342 | 0,13 | PepsiCo, Inc. | USD | 121 | 20.472 | 0,14 |
| JD.com, Inc. 'A' | HKD | 383 | 5.956 | 0,04 | President Chain Store Corp. | TWD | 1.000 | 8.327 | 0,06 |
| Li Ning Co. Ltd. | HKD | 500 | 2.475 | 0,02 | Procter & Gamble Co. (The) | USD | 162 | 22.277 | 0,15 |
| Lowe's Cos., Inc. | USD | 46 | 9.474 | 0,06 | Raia Drogasil SA | BRL | 1.187 | 6.486 | 0,04 |
| Mahindra & Mahindra Ltd., Reg. S, GDR | USD | 983 | 15.920 | 0,11 | Shiseido Co. Ltd. | JPY | 100 | 4.139 | 0,03 |
| Marriott International, Inc. 'A' | USD | 54 | 9.040 | 0,06 | Shoprite Holdings Ltd. | ZAR | 395 | 4.333 | 0,03 |
| McDonald's Corp. | USD | 49 | 13.278 | 0,09 | Target Corp. | USD | 17 | 2.088 | 0,01 |
| Meituan, Reg. S 'B' | HKD | 590 | 8.465 | 0,06 | Unilever plc | GBP | 318 | 15.149 | 0,10 |
| MercadoLibre, Inc. | USD | 3 | 3.261 | 0,02 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | MXN | 2.274 | 8.327 | 0,06 |
| Naspers Ltd. 'N' | ZAR | 48 | 7.906 | 0,05 | Walmart, Inc. | USD | 107 | 15.199 | 0,10 |
| NIKE, Inc. 'B' | USD | 98 | 10.276 | 0,07 | | | | 251.191 | 1,67 |
| Panasonic Holdings Corp. | JPY | 400 | 4.466 | 0,03 | | | | | |
| Sekisui House Ltd. | JPY | 300 | 5.543 | 0,04 | Energie | | | | |
| Sony Group Corp. | JPY | 100 | 8.268 | 0,05 | Baker Hughes Co. | USD | 318 | 9.209 | 0,06 |
| Starbucks Corp. | USD | 100 | 9.108 | 0,06 | Cheniere Energy, Inc. | USD | 61 | 8.498 | 0,06 |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | JPY | 500 | 5.593 | 0,04 | Cosan SA | BRL | 1.318 | 4.448 | 0,03 |
| Taylor Wimpey plc | GBP | 7.921 | 9.567 | 0,06 | Enbridge, Inc. | CAD | 418 | 14.178 | 0,09 |
| Tesla, Inc. | USD | 129 | 30.825 | 0,20 | Halliburton Co. | USD | 270 | 8.284 | 0,05 |
| TJX Cos., Inc. (The) | USD | 121 | 9.342 | 0,06 | HF Sinclair Corp. | USD | 161 | 6.604 | 0,04 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 1.000 | 14.698 | 0,10 | Keyera Corp. | CAD | 352 | 7.377 | 0,05 |
| Trip.com Group Ltd., ADR | USD | 189 | 6.045 | 0,04 | Kinder Morgan, Inc. | USD | 593 | 9.405 | 0,06 |
| Whitbread plc | GBP | 244 | 9.632 | 0,06 | Marathon Petroleum Corp. | USD | 71 | 7.618 | 0,05 |
| Yum China Holdings, Inc. | USD | 125 | 6.488 | 0,04 | Neste OYJ | EUR | 142 | 5.023 | 0,03 |
| | | | 401.365 | 2,66 | ONEOK, Inc. | USD | 148 | 8.406 | 0,06 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Pembina Pipeline Corp. | CAD | 368 | 10.471 | 0,07 |
| Archer-Daniels-Midland Co. | USD | 40 | 2.750 | 0,02 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PLN | 388 | 5.614 | 0,04 |
| Bid Corp. Ltd. | ZAR | 271 | 5.410 | 0,04 | S-Oil Corp. | KRW | 49 | 2.272 | 0,02 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | HKD | 1.000 | 3.463 | 0,02 | Targa Resources Corp. | USD | 118 | 8.200 | 0,05 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 301 | 16.631 | 0,11 | TC Energy Corp. | CAD | 278 | 10.149 | 0,07 |
| Costco Wholesale Corp. | USD | 29 | 14.228 | 0,09 | Tenaris SA | EUR | 497 | 6.806 | 0,05 |
| CP ALL PCL, NVDR | THB | 3.000 | 4.855 | 0,03 | Williams Cos., Inc. (The) | USD | 342 | 10.263 | 0,07 |
| Danone SA | EUR | 232 | 13.057 | 0,09 | | | | 142.825 | 0,95 |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 80 | 4.581 | 0,03 | Finanzwesen | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | USD | 31 | 5.519 | 0,04 | Absa Group Ltd. | ZAR | 481 | 3.911 | 0,03 |
| Haleon plc | GBP | 2.266 | 8.446 | 0,06 | Aflac, Inc. | USD | 158 | 10.070 | 0,07 |
| | | | | | AIA Group Ltd. | HKD | 800 | 7.435 | 0,05 |
| | | | | | AIB Group plc | EUR | 1.202 | 4.584 | 0,03 |
| | | | | | Allianz SE | EUR | 59 | 12.650 | 0,08 |
| | | | | | Allstate Corp. (The) | USD | 61 | 6.133 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Conservative

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| American Express Co. | USD | 86 | 13.677 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | USD | 21 | 6.265 | 0,04 |
| American Financial Group, Inc. | USD | 68 | 7.392 | 0,05 | Groupe Bruxelles Lambert NV | EUR | 202 | 14.592 | 0,10 |
| American International Group, Inc. | USD | 185 | 9.772 | 0,06 | Hana Financial Group, Inc. | KRW | 170 | 4.642 | 0,03 |
| Ares Management Corp. | USD | 93 | 8.236 | 0,05 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | HKD | 100 | 3.465 | 0,02 |
| AXA SA | EUR | 327 | 8.894 | 0,06 | HSBC Holdings plc | GBP | 1.338 | 9.701 | 0,06 |
| Axis Bank Ltd., Reg. S, GDR | USD | 187 | 10.261 | 0,07 | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | TWD | 7.000 | 4.585 | 0,03 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 1.955 | 13.896 | 0,09 | iA Financial Corp., Inc. | CAD | 127 | 7.852 | 0,05 |
| Banco Bradesco SA Preference | BRL | 2.269 | 7.000 | 0,05 | ICICI Bank Ltd., ADR | USD | 912 | 19.419 | 0,13 |
| Banco Santander SA | EUR | 1.887 | 6.476 | 0,04 | ING Groep NV | EUR | 521 | 6.482 | 0,04 |
| Bank Central Asia Tbk. PT | IDR | 13.600 | 7.616 | 0,05 | Itau Unibanco Holding SA Preference | BRL | 1.461 | 7.930 | 0,05 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT | IDR | 18.400 | 5.821 | 0,04 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 131 | 17.343 | 0,11 |
| Bank of America Corp. | USD | 325 | 8.605 | 0,06 | Malayan Banking Bhd. | MYR | 2.800 | 4.752 | 0,03 |
| Bank of Ireland Group plc | EUR | 555 | 4.897 | 0,03 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 58 | 20.766 | 0,15 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | USD | 37 | 1.510 | 0,01 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 900 | 6.098 | 0,04 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | IDR | 23.600 | 7.836 | 0,05 | Morgan Stanley | USD | 81 | 6.379 | 0,04 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 107 | 33.266 | 0,23 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG | EUR | 32 | 11.027 | 0,07 |
| BlackRock, Inc. | USD | 10 | 6.366 | 0,04 | NatWest Group plc | GBP | 2.700 | 7.607 | 0,05 |
| Blackstone, Inc. | USD | 63 | 5.427 | 0,04 | ORIX Corp. | JPY | 300 | 4.992 | 0,03 |
| Block, Inc. 'A' | USD | 81 | 4.860 | 0,03 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 99 | 6.040 | 0,04 |
| BNP Paribas SA | EUR | 175 | 10.196 | 0,07 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | HKD | 1.500 | 8.790 | 0,06 |
| Brookfield Asset Management Ltd. 'A' | CAD | 263 | 7.820 | 0,05 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | PLN | 777 | 6.302 | 0,04 |
| Brookfield Corp. | CAD | 339 | 10.214 | 0,07 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | PLN | 654 | 5.827 | 0,04 |
| Capital One Financial Corp. | USD | 72 | 7.287 | 0,05 | Public Bank Bhd. | MYR | 6.200 | 4.693 | 0,03 |
| Charles Schwab Corp. (The) | USD | 90 | 4.746 | 0,03 | Resona Holdings, Inc. | JPY | 600 | 2.634 | 0,02 |
| China Construction Bank Corp. 'H' | HKD | 17.000 | 10.118 | 0,07 | Royal Bank of Canada | CAD | 109 | 9.491 | 0,06 |
| China Development Financial Holding Corp. | TWD | 13.000 | 4.761 | 0,03 | S&P Global, Inc. | USD | 25 | 9.146 | 0,06 |
| CIMB Group Holdings Bhd. | MYR | 4.300 | 4.278 | 0,03 | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | TWD | 10.000 | 5.122 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. | USD | 187 | 7.997 | 0,05 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 100 | 3.918 | 0,03 |
| Commonwealth Bank of Australia | AUD | 147 | 9.006 | 0,06 | Swiss Re AG | CHF | 97 | 8.963 | 0,06 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 300 | 6.412 | 0,04 | Toronto-Dominion Bank (The) | CAD | 182 | 10.271 | 0,07 |
| Element Fleet Management Corp. | CAD | 391 | 5.430 | 0,04 | Travelers Cos., Inc. (The) | USD | 59 | 9.292 | 0,06 |
| Equitable Holdings, Inc. | USD | 285 | 7.111 | 0,05 | UBS Group AG | CHF | 470 | 8.702 | 0,06 |
| Fiserv, Inc. | USD | 22 | 2.519 | 0,02 | Visa, Inc. 'A' | USD | 73 | 15.780 | 0,10 |
| Globe Life, Inc. | USD | 73 | 7.327 | 0,05 | W R Berkley Corp. | USD | 136 | 7.401 | 0,05 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. | USD | 81 | 3.175 | 0,02 |
| | | | | | Woori Financial Group, Inc. | KRW | 556 | 4.569 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Conservative

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | TWD | 8.000 | 5.458 | 0,04 | United Therapeutics Corp. | USD | 23 | 4.649 | 0,03 |
| | | | 621.284 | 4,12 | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 67 | 29.384 | 0,20 |
| Gesundheitswesen | | | | | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | USD | 28 | 8.976 | 0,06 |
| Abbott Laboratories | USD | 124 | 12.313 | 0,08 | Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S | HKD | 1.000 | 4.415 | 0,03 |
| AbbVie, Inc. | USD | 112 | 13.726 | 0,09 | | | | 388.142 | 2,57 |
| AmerisourceBergen Corp. | USD | 7 | 1.227 | 0,01 | Industrie | | | | |
| Amgen, Inc. | USD | 29 | 5.903 | 0,04 | 3M Co. | USD | 91 | 8.338 | 0,06 |
| AstraZeneca plc | GBP | 120 | 15.780 | 0,10 | AECOM | USD | 7 | 548 | - |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL, NVDR | THB | 6.600 | 4.740 | 0,03 | Airports of Thailand PCL, NVDR | THB | 3.100 | 5.777 | 0,04 |
| Baxter International, Inc. | USD | 174 | 7.174 | 0,05 | AMETEK, Inc. | USD | 72 | 10.643 | 0,07 |
| Becton Dickinson & Co. | USD | 12 | 2.881 | 0,02 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | DKK | 3 | 4.810 | 0,03 |
| Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' | USD | 18 | 6.240 | 0,04 | Atlas Copco AB 'B' | SEK | 280 | 3.191 | 0,02 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 145 | 8.532 | 0,06 | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 29 | 5.796 | 0,04 |
| Celltrion, Inc. | KRW | 3 | 320 | - | Carlisle Cos., Inc. | USD | 24 | 5.666 | 0,04 |
| Cigna Group (The) | USD | 36 | 9.188 | 0,06 | Caterpillar, Inc. | USD | 41 | 9.247 | 0,06 |
| CSL Ltd. | AUD | 45 | 7.621 | 0,05 | Cintas Corp. | USD | 24 | 10.857 | 0,07 |
| CVS Health Corp. | USD | 95 | 6.017 | 0,04 | CSX Corp. | USD | 50 | 1.563 | 0,01 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 200 | 5.796 | 0,04 | Deere & Co. | USD | 22 | 8.148 | 0,05 |
| Danaher Corp. | USD | 44 | 9.671 | 0,06 | Deutsche Post AG | EUR | 272 | 12.194 | 0,08 |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd., ADR | USD | 125 | 7.205 | 0,05 | Experian plc | GBP | 312 | 10.929 | 0,07 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 103 | 8.751 | 0,06 | Ferguson plc | USD | 68 | 9.805 | 0,07 |
| Elevance Health, Inc. | USD | 16 | 6.482 | 0,04 | Graco, Inc. | USD | 35 | 2.771 | 0,02 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 38 | 16.241 | 0,11 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | MXN | 348 | 5.695 | 0,04 |
| EssilorLuxottica SA | EUR | 63 | 10.832 | 0,07 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | MXN | 210 | 5.365 | 0,04 |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 86 | 6.018 | 0,04 | Hitachi Ltd. | JPY | 100 | 5.670 | 0,04 |
| GSK plc | GBP | 278 | 4.480 | 0,03 | Hubbell, Inc. | USD | 9 | 2.718 | 0,02 |
| Humana, Inc. | USD | 17 | 6.939 | 0,05 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 51 | 11.708 | 0,08 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 31 | 9.706 | 0,06 | Kajima Corp. | JPY | 400 | 5.521 | 0,04 |
| Johnson & Johnson | USD | 86 | 12.983 | 0,09 | Keppel Corp. Ltd. | SGD | 900 | 4.098 | 0,03 |
| Medtronic plc | USD | 97 | 7.760 | 0,05 | Komatsu Ltd. | JPY | 300 | 7.412 | 0,05 |
| Merck & Co., Inc. | USD | 165 | 17.221 | 0,11 | Kubota Corp. | JPY | 300 | 4.014 | 0,03 |
| Novartis AG | CHF | 240 | 22.059 | 0,15 | Localiza Rent a Car SA | BRL | 729 | 9.542 | 0,06 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 135 | 19.752 | 0,13 | Metso OYJ | EUR | 621 | 6.840 | 0,05 |
| Pfizer, Inc. | USD | 175 | 5.821 | 0,04 | Mitsubishi Electric Corp. | JPY | 400 | 5.162 | 0,03 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 8 | 5.219 | 0,03 | Quanta Services, Inc. | USD | 16 | 2.879 | 0,02 |
| Roche Holding AG | CHF | 50 | 14.034 | 0,09 | Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 300 | 8.737 | 0,06 |
| Samsung Biologics Co. Ltd., Reg. S | KRW | 9 | 4.665 | 0,03 | RELX plc | GBP | 490 | 14.922 | 0,09 |
| Sanofi | EUR | 94 | 9.220 | 0,06 | Sandvik AB | SEK | 98 | 1.746 | 0,01 |
| Stryker Corp. | USD | 31 | 8.636 | 0,06 | Schneider Electric SE | EUR | 73 | 12.155 | 0,08 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 300 | 8.638 | 0,06 | Seatrion Ltd. | SGD | 39.700 | 3.370 | 0,02 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 23 | 10.927 | 0,07 | Secom Co. Ltd. | JPY | 100 | 6.195 | 0,04 |
| | | | | | Smiths Group plc | GBP | 474 | 9.077 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Conservative

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Toro Co. (The) | USD | 12 | 1.098 | 0,01 | Samsung Electronics Co. Ltd. | KRW | 701 | 35.344 | 0,23 |
| Toshiba Corp. | JPY | 100 | 2.872 | 0,02 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 15 | 6.995 | 0,05 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 100 | 4.550 | 0,03 | SAP SE | EUR | 161 | 19.967 | 0,13 |
| Transurban Group | AUD | 1.398 | 12.156 | 0,08 | ServiceNow, Inc. | USD | 28 | 14.226 | 0,09 |
| Uber Technologies, Inc. | USD | 193 | 7.604 | 0,05 | Shopify, Inc. 'A' | CAD | 165 | 9.812 | 0,07 |
| U-Haul Holding Co. | USD | 116 | 5.296 | 0,04 | SK Hynix, Inc. | KRW | 164 | 13.202 | 0,09 |
| Union Pacific Corp. | USD | 48 | 9.064 | 0,06 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | USD | 548 | 50.971 | 0,34 |
| United Parcel Service, Inc. 'B' | USD | 8 | 1.301 | 0,01 | Texas Instruments, Inc. | USD | 53 | 8.665 | 0,06 |
| Vinci SA | EUR | 131 | 13.995 | 0,08 | VeriSign, Inc. | USD | 14 | 2.882 | 0,02 |
| ZTO Express Cayman, Inc., ADR 'A' | USD | 219 | 5.089 | 0,03 | Wipro Ltd., ADR | USD | 1.519 | 6.583 | 0,04 |
| | | | 306.134 | 2,03 | Xiaomi Corp., Reg. S 'B' | HKD | 4.800 | 6.051 | 0,04 |
| | | | | | | | | 799.989 | 5,30 |
| Informationstechnologie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Accenture plc 'A' | USD | 56 | 15.973 | 0,11 | Air Products and Chemicals, Inc. | USD | 35 | 9.516 | 0,06 |
| Adobe, Inc. | USD | 37 | 16.587 | 0,11 | Akzo Nobel NV | EUR | 120 | 8.969 | 0,06 |
| Advanced Micro Devices, Inc. | USD | 161 | 16.633 | 0,11 | Albemarle Corp. | USD | 23 | 4.661 | 0,03 |
| Amphenol Corp. 'A' | USD | 140 | 10.796 | 0,07 | Alcoa Corp. | USD | 95 | 2.976 | 0,02 |
| Analog Devices, Inc. | USD | 76 | 13.321 | 0,09 | AngloGold Ashanti Ltd. | ZAR | 247 | 4.778 | 0,03 |
| Apple, Inc. | USD | 853 | 149.670 | 0,99 | Arkema SA | EUR | 72 | 6.271 | 0,04 |
| Applied Materials, Inc. | USD | 124 | 16.586 | 0,11 | Asahi Kasei Corp. | JPY | 1.200 | 7.423 | 0,05 |
| Arista Networks, Inc. | USD | 49 | 7.219 | 0,05 | Ball Corp. | USD | 16 | 853 | 0,01 |
| ASML Holding NV | EUR | 32 | 21.075 | 0,14 | BASF SE | EUR | 162 | 7.208 | 0,05 |
| Atlassian Corp. 'A' | USD | 21 | 3.154 | 0,02 | BlueScope Steel Ltd. | AUD | 460 | 5.785 | 0,04 |
| Autodesk, Inc. | USD | 53 | 10.121 | 0,07 | China Steel Corp. | TWD | 6.000 | 5.206 | 0,03 |
| Broadcom, Inc. | USD | 28 | 22.347 | 0,15 | Freeport-McMoRan, Inc. | USD | 227 | 8.268 | 0,05 |
| Cisco Systems, Inc. | USD | 289 | 13.656 | 0,09 | Gerdau SA Preference | BRL | 1.543 | 7.394 | 0,05 |
| Descartes Systems Group, Inc. (The) | CAD | 111 | 8.041 | 0,05 | IGO Ltd. | AUD | 823 | 7.660 | 0,05 |
| Fortinet, Inc. | USD | 129 | 8.966 | 0,06 | LG Chem Ltd. | KRW | 15 | 6.969 | 0,05 |
| Infineon Technologies AG | EUR | 174 | 6.501 | 0,04 | Linde plc | USD | 41 | 14.343 | 0,10 |
| Infosys Ltd., ADR | USD | 1.066 | 15.632 | 0,10 | Nan Ya Plastics Corp. | TWD | 2.000 | 4.280 | 0,03 |
| Intel Corp. | USD | 375 | 11.424 | 0,08 | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | JPY | 400 | 3.016 | 0,02 |
| International Business Machines Corp. | USD | 68 | 8.400 | 0,06 | Norsk Hydro ASA | NOK | 1.168 | 6.402 | 0,04 |
| Intuit, Inc. | USD | 11 | 4.649 | 0,03 | POSCO Holdings, Inc. | KRW | 28 | 7.560 | 0,05 |
| Lam Research Corp. | USD | 15 | 8.912 | 0,06 | Reliance Steel & Aluminum Co. | USD | 35 | 8.741 | 0,06 |
| Lenovo Group Ltd. | HKD | 6.000 | 5.768 | 0,04 | Rio Tinto Ltd. | AUD | 94 | 6.584 | 0,04 |
| Micron Technology, Inc. | USD | 103 | 6.131 | 0,04 | Sherwin-Williams Co. (The) | USD | 35 | 8.452 | 0,06 |
| Microsoft Corp. | USD | 380 | 117.853 | 0,78 | Sibanye Stillwater Ltd. | ZAR | 1.994 | 2.783 | 0,02 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | JPY | 100 | 5.253 | 0,03 | Sumitomo Chemical Co. Ltd. | JPY | 1.300 | 3.610 | 0,02 |
| NVIDIA Corp. | USD | 133 | 50.471 | 0,33 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 100 | 2.953 | 0,02 |
| Oracle Corp. | USD | 121 | 13.149 | 0,09 | Taiwan Cement Corp. | TWD | 5.000 | 5.606 | 0,04 |
| Palo Alto Networks, Inc. | USD | 31 | 7.254 | 0,05 | | | | 168.267 | 1,12 |
| QUALCOMM, Inc. | USD | 84 | 9.189 | 0,06 | | | | | |
| Renesas Electronics Corp. | JPY | 300 | 5.173 | 0,03 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 79 | 15.387 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Conservative

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilien | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| GPT Group (The), REIT | AUD | 3.755 | 9.502 | 0,06 | Anleihen | | | | |
| Link REIT | HKD | 1.800 | 9.188 | 0,06 | Finanzwesen | | | | |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | JPY | 700 | 7.619 | 0,05 | US Treasury Bill | | | | |
| Prologis, Inc., REIT | USD | 147 | 16.508 | 0,11 | 0% 25/01/2024 | USD | 630.000 | 561.222 | 3,72 |
| Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 114 | 12.090 | 0,08 | | | | 561.222 | 3,72 |
| Sun Hung Kai Properties Ltd. | HKD | 500 | 5.789 | 0,04 | | | | 561.222 | 3,72 |
| | | | 60.696 | 0,40 | Summe Anleihen | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| American Water Works Co., Inc. | USD | 45 | 5.831 | 0,04 | | | | 561.222 | 3,72 |
| Atmos Energy Corp. | USD | 49 | 5.221 | 0,03 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Enagas SA | EUR | 588 | 10.672 | 0,07 | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Energy Absolute PCL, NVDR | THB | 2.800 | 4.134 | 0,03 | Investmentfonds | | | | |
| ENN Energy Holdings Ltd. | HKD | 400 | 4.588 | 0,03 | Schroder ISF | | | | |
| Equatorial Energia SA | BRL | 1.004 | 5.994 | 0,04 | Global Sustainable Convertible Bond - Class I Acc EUR | EUR | 1.471 | 157.320 | 1,04 |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | HKD | 13.000 | 10.326 | 0,07 | Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Class I Acc | EUR | 6.656 | 642.721 | 4,27 |
| Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 447 | 11.534 | 0,08 | Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond - Class I USD Accumulation | USD | 6.131 | 544.710 | 3,61 |
| Snam SpA | EUR | 2.415 | 11.592 | 0,07 | | | | 1.344.751 | 8,92 |
| | | | 69.892 | 0,46 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Summe Aktien | | | 3.467.115 | 22,99 | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 12.704.099 | 84,23 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 14.610.072 | 96,87 |
| | | | | | | | | 439.291 | 2,91 |
| | | | | | | | | 32.411 | 0,22 |
| | | | | | | | | 15.081.774 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 2.732.962 | CAD | 3.945.000 | 26. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 7.187 | 0,05 |
| EUR | 230.710 | GBP | 197.600 | 26. Juli 2023 | Citibank | 904 | 0,01 |
| EUR | 346.604 | GBP | 296.400 | 26. Juli 2023 | HSBC | 1.894 | 0,01 |
| EUR | 4.579.569 | USD | 4.976.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | 18.950 | 0,12 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 28.935 | 0,19 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 28.935 | 0,19 |
| JPY | 22.250.000 | USD | 155.820 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | (1.128) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.128) | (0,01) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 416.191 | EUR | 426.800 | 31. Juli 2023 | HSBC | (746) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (746) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.874) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 27.061 | 0,18 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034 | USD | 175.000 | 160.101 | 0,60 | Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026 | EUR | 175.000 | 174.704 | 0,65 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 109.000 | 98.407 | 0,36 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.95% 15/09/2028 | USD | 175.000 | 154.862 | 0,57 |
| | | | 258.508 | 0,96 | | | | 564.068 | 2,09 |
| Finanzwesen | | | | | Immobilien | | | | |
| Aon Global Ltd. 3.875% 15/12/2025 | USD | 80.000 | 70.826 | 0,26 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 3.8% 15/04/2026 | USD | 50.000 | 43.867 | 0,16 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1% 21/06/2026 | EUR | 100.000 | 91.429 | 0,34 | American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 190.000 | 159.093 | 0,59 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/10/2023 | EUR | 1.062.302 | 1.051.535 | 3,90 | | | | 202.960 | 0,75 |
| ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030 | EUR | 200.000 | 181.034 | 0,67 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13/10/2023 | EUR | 550.000 | 544.735 | 2,02 | E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025 | EUR | 52.000 | 49.057 | 0,18 |
| Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 30/11/2023 | EUR | 1.000.000 | 984.880 | 3,65 | Edison International 5.75% 15/06/2027 | USD | 70.000 | 64.286 | 0,24 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.35% 30/07/2023 | EUR | 600.000 | 598.674 | 2,22 | Essential Utilities, Inc. 3.566% 01/05/2029 | USD | 180.000 | 150.013 | 0,56 |
| Spain Letras del Tesoro 0% 08/09/2023 | EUR | 1.600.000 | 1.590.238 | 5,89 | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 3.125% 22/11/2028 | EUR | 200.000 | 196.573 | 0,73 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032 | EUR | 175.000 | 125.953 | 0,47 | National Grid Electricity Transmission plc, Reg. S 0.19% 20/01/2025 | EUR | 100.000 | 94.106 | 0,35 |
| UK Treasury, Reg. S 0.25% 31/07/2031 | GBP | 375.242 | 315.203 | 1,17 | Veolia Environnement SA, Reg. S 1.625% Perpetual | EUR | 100.000 | 87.445 | 0,32 |
| US Treasury 0.125% 15/01/2024 | USD | 700.000 | 624.747 | 2,32 | | | | 641.480 | 2,38 |
| US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2033 | USD | 1.200.000 | 1.069.793 | 3,96 | Summe Anleihen | | | | |
| | | | 7.249.047 | 26,87 | | | | 9.399.231 | 34,84 |
| Gesundheitswesen | | | | | Aktien | | | | |
| Abbott Laboratories 3.75% 30/11/2026 | USD | 132.000 | 118.152 | 0,44 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Bayer AG, Reg. S 4% 26/08/2026 | EUR | 175.000 | 175.189 | 0,65 | Alphabet, Inc. 'A' | USD | 5.511 | 607.830 | 2,25 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027 | EUR | 100.000 | 92.605 | 0,34 | | | | 607.830 | 2,25 |
| Merck & Co., Inc. 2.75% 10/02/2025 | USD | 110.000 | 97.222 | 0,36 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| | | | 483.168 | 1,79 | Booking Holdings, Inc. | USD | 176 | 431.838 | 1,59 |
| Industrie | | | | | Deckers Outdoor Corp. | USD | 391 | 185.555 | 0,69 |
| Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026 | EUR | 100.000 | 74.750 | 0,28 | Greggs plc | GBP | 5.899 | 176.079 | 0,65 |
| Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 175.000 | 159.752 | 0,59 | Industria de Diseno Textil SA | EUR | 10.839 | 382.183 | 1,42 |
| | | | | | Kingfisher plc | GBP | 26.668 | 71.964 | 0,27 |
| | | | | | Lululemon Athletica, Inc. | USD | 400 | 137.006 | 0,51 |
| | | | | | | | | 1.384.625 | 5,13 |
| | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| | | | | | Nestle SA | CHF | 2.180 | 239.933 | 0,89 |
| | | | | | Raia Drogasil SA | BRL | 50.252 | 274.581 | 1,01 |
| | | | | | Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 3.473 | 238.894 | 0,89 |
| | | | | | Unilever plc | GBP | 5.710 | 272.009 | 1,01 |
| | | | | | | | | 1.025.417 | 3,80 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Finanzwesen | | | | | Grundstoffe | | | | |
| AIA Group Ltd. | HKD | 40.800 | 379.202 | 1,41 | Norsk Hydro ASA | NOK | 30.747 | 168.534 | 0,62 |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | BRL | 78.559 | 219.584 | 0,81 | | | | 168.534 | 0,62 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 45.922 | 326.414 | 1,21 | Summe Aktien | | | 13.294.606 | 49,27 |
| DBS Group Holdings Ltd. | SGD | 9.900 | 211.611 | 0,78 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 22.693.837 | 84,11 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 19.141 | 235.434 | 0,87 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| HDFC Bank Ltd., ADR | USD | 5.062 | 323.870 | 1,20 | Anleihen | | | | |
| Mastercard, Inc. 'A' | USD | 918 | 328.658 | 1,22 | Gesundheitswesen | | | | |
| Schroder Bsc Social Impact Trust plc | GBP | 300.000 | 330.528 | 1,23 | Amgen, Inc. 3.2% 02/11/2027 | USD | 51.000 | 43.735 | 0,16 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.448 | 312.999 | 1,16 | Biogen, Inc. 2.25% 01/05/2030 | USD | 189.000 | 144.613 | 0,54 |
| | | | 2.668.300 | 9,89 | Bristol-Myers Squibb Co. 3.4% 26/07/2029 | USD | 116.000 | 98.846 | 0,37 |
| Gesundheitswesen | | | | | Gilead Sciences, Inc. 3.5% 01/02/2025 | USD | 80.000 | 71.215 | 0,26 |
| AstraZeneca plc | GBP | 2.684 | 352.956 | 1,30 | | | | 358.409 | 1,33 |
| Dexcom, Inc. | USD | 1.685 | 199.188 | 0,74 | Informationstechnologie | | | | |
| Elevance Health, Inc. | USD | 704 | 285.227 | 1,06 | Flex Ltd. 4.75% 15/06/2025 | USD | 80.000 | 71.708 | 0,27 |
| Lonza Group AG | CHF | 532 | 288.520 | 1,07 | | | | 71.708 | 0,27 |
| Roche Holding AG | CHF | 994 | 278.987 | 1,03 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Terumo Corp. | JPY | 8.000 | 232.455 | 0,86 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028 | USD | 100.000 | 81.441 | 0,30 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | USD | 577 | 274.136 | 1,02 | | | | 81.441 | 0,30 |
| | | | 1.911.469 | 7,08 | Summe Anleihen | | | 511.558 | 1,90 |
| Industrie | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 511.558 | 1,90 |
| Bunzl plc | GBP | 10.579 | 370.331 | 1,37 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Hitachi Ltd. | JPY | 6.000 | 340.174 | 1,26 | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 10.300 | 299.974 | 1,11 | Investmentfonds | | | | |
| RELX plc | GBP | 13.317 | 405.561 | 1,50 | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond - Class I Accumulation USD | USD | 9.005 | 903.602 | 3,35 |
| Schneider Electric SE | EUR | 2.799 | 466.034 | 1,74 | Schroder ISF Global Energy Transition - Class I Acc | USD | 1.604 | 303.442 | 1,12 |
| Spirax-Sarco Engineering plc | GBP | 856 | 103.339 | 0,38 | Schroder ISF QEP Global ESG - Class I Acc | EUR | 2.033 | 398.494 | 1,48 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 11.569 | 282.825 | 1,05 | | | | 1.605.538 | 5,95 |
| | | | 2.268.238 | 8,41 | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 1.605.538 | 5,95 |
| Informationstechnologie | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 1.605.538 | 5,95 |
| Adobe, Inc. | USD | 799 | 358.194 | 1,33 | Summe Kapitalanlagen | | | 24.810.933 | 91,96 |
| ASML Holding NV | EUR | 555 | 365.523 | 1,36 | Barmittel | | | 2.062.861 | 7,65 |
| Intuit, Inc. | USD | 635 | 268.356 | 0,99 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 107.427 | 0,39 |
| Keyence Corp. | JPY | 600 | 259.885 | 0,96 | Summe Nettovermögen | | | 26.981.221 | 100,00 |
| Microsoft Corp. | USD | 3.367 | 1.044.242 | 3,88 | | | | | |
| Salesforce, Inc. | USD | 1.318 | 256.703 | 0,95 | | | | | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TWD | 21.000 | 358.234 | 1,33 | | | | | |
| Texas Instruments, Inc. | USD | 2.135 | 349.056 | 1,29 | | | | | |
| | | | 3.260.193 | 12,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Future Trends

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 325.945 | TWD | 10.000.000 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | 4.607 | 0,02 |
| EUR | 745.926 | CHF | 727.670 | 26. Juli 2023 | UBS | 1.233 | 0,01 |
| EUR | 1.076.492 | GBP | 922.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 4.216 | 0,02 |
| EUR | 1.617.251 | GBP | 1.383.000 | 26. Juli 2023 | HSBC | 8.838 | 0,03 |
| EUR | 832.491 | JPY | 129.000.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 11.036 | 0,04 |
| EUR | 270.996 | SGD | 400.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 8 | - |
| EUR | 11.317.231 | USD | 12.296.907 | 26. Juli 2023 | HSBC | 46.830 | 0,17 |
| SEK | 2.500.000 | JPY | 33.247.550 | 26. Juli 2023 | Deutsche Bank | 325 | - |
| USD | 832.680 | CNH | 6.000.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 5.199 | 0,02 |
| USD | 0 | CNY | 0 | 26. Juli 2023 | Citibank | - | - |
| USD | 9.590 | GBP | 7.547 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 13 | - |
| USD | 25.490 | GBP | 20.060 | 26. Juli 2023 | UBS | 34 | - |
| USD | 18.577 | SEK | 200.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 63 | - |
| USD | 666.020 | SGD | 900.000 | 26. Juli 2023 | J.P. Morgan | 698 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 83.100 | 0,31 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2 | GBP | 2 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 83.100 | 0,31 |
| EUR | 394.924 | HKD | 3.383.000 | 26. Juli 2023 | UBS | (957) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (957) | (0,01) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 23.560 | EUR | 27.549 | 31. Juli 2023 | HSBC | (155) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (155) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.112) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 81.988 | 0,30 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (24) | GBP | 22.411 | 0,08 |
| Hang Seng Index | 28. Juli 2023 | (8) | HKD | 4.386 | 0,02 |
| Japan 10 Year Bond Mini | 11. September 2023 | 4 | JPY | 1.118 | - |
| S&P 500 ESG Emini Index | 15. September 2023 | 14 | USD | 55.240 | 0,20 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 3 | USD | 4.115 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 87.270 | 0,32 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 23 | AUD | (7.045) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | 15 | CAD | (13.485) | (0,05) |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 5 | EUR | (2.959) | (0,01) |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (19) | EUR | (19.314) | (0,07) |
| TOPIX Index | 7. September 2023 | (1) | JPY | (5.050) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 33 | USD | (28.631) | (0,11) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (76.484) | (0,28) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 10.786 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025 | EUR | 397.000 | 371.050 | 0,30 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.875% 22/04/2025 | EUR | 402.000 | 380.150 | 0,30 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026 | EUR | 174.000 | 166.589 | 0,13 | Allianz Finance II BV, Reg. S 0.5% 22/11/2033 | EUR | 1.200.000 | 896.538 | 0,72 |
| Orange SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 752.000 | 750.311 | 0,60 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 0.75% 04/06/2025 | EUR | 900.000 | 843.548 | 0,68 |
| Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 | EUR | 77.000 | 80.660 | 0,06 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 300.000 | 249.608 | 0,20 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 4% 11/04/2024 | EUR | 1.030.000 | 1.017.960 | 0,82 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030 | EUR | 400.000 | 366.750 | 0,29 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 2.502% Perpetual | EUR | 300.000 | 259.313 | 0,21 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 200.000 | 184.926 | 0,15 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 500.000 | 496.233 | 0,40 | BNP Paribas SA, Reg. S 2.75% 25/07/2028 | EUR | 1.100.000 | 1.023.460 | 0,82 |
| Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024 | EUR | 307.000 | 302.289 | 0,24 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.5% 01/03/2025 | CLP | 60.000.000 | 64.417 | 0,05 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 02/04/2025 | EUR | 118.000 | 111.861 | 0,09 | Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 01/03/2035 | CLP | 95.000.000 | 110.091 | 0,09 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 510.000 | 456.271 | 0,37 | BPCE SA, Reg. S 1.75% 26/04/2027 | EUR | 100.000 | 91.666 | 0,07 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 4.2% 03/10/2078 | EUR | 137.000 | 125.471 | 0,10 | BPCE SA, Reg. S 0.25% 14/01/2031 | EUR | 1.400.000 | 1.055.257 | 0,85 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080 | EUR | 175.000 | 141.339 | 0,11 | BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 426.000 | 363.440 | 0,29 |
| Ziggo Bond Co. BV, Reg. S 3.375% 28/02/2030 | EUR | 748.000 | 552.021 | 0,44 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2024 | BRL | 224.700 | 401.649 | 0,32 |
| | | | 4.831.368 | 3,87 | Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/04/2024 | BRL | 1.171.900 | 2.041.049 | 1,64 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | | | | |
| Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028 | EUR | 1.040.000 | 942.480 | 0,76 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 54.900 | 104.585 | 0,08 |
| IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.875% 15/05/2027 | EUR | 170.918 | 154.623 | 0,12 | Colombia Titulos De Tesoreria 6% 28/04/2028 | COP | 1.120.200.000 | 210.518 | 0,17 |
| Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026 | EUR | 800.000 | 750.066 | 0,60 | Colombia Titulos De Tesoreria 7% 30/06/2032 | COP | 273.000.000 | 48.857 | 0,04 |
| Renault SA, Reg. S 1% 18/04/2024 | EUR | 300.000 | 291.528 | 0,23 | Colombia Titulos De Tesoreria 6.25% 09/07/2036 | COP | 531.400.000 | 83.166 | 0,07 |
| Renault SA, Reg. S 1% 28/11/2025 | EUR | 405.000 | 380.344 | 0,31 | Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 26/10/2050 | COP | 246.500.000 | 37.985 | 0,03 |
| | | | 2.519.041 | 2,02 | Commerzbank AG, Reg. S 4% 05/12/2030 | EUR | 400.000 | 375.222 | 0,30 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026 | | | | |
| General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029 | EUR | 853.000 | 854.421 | 0,69 | | EUR | 1.200.000 | 1.186.033 | 0,95 |
| | | | 854.421 | 0,69 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Czech Republic Government Bond 0% 12/12/2024 | CZK | 4.120.000 | 160.173 | 0,13 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.963% 23/03/2030 | EUR | 365.000 | 321.985 | 0,26 |
| Czech Republic Government Bond 1.2% 13/03/2031 | CZK | 4.310.000 | 144.471 | 0,12 | KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030 | EUR | 900.000 | 837.058 | 0,67 |
| Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040 | CZK | 2.200.000 | 60.847 | 0,05 | Mexican Bonos 8% 05/09/2024 | MXN | 4.132.400 | 215.536 | 0,17 |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.5% 25/08/2028 | CZK | 2.630.000 | 100.580 | 0,08 | Mexican Bonos 5.5% 04/03/2027 | MXN | 4.294.100 | 206.687 | 0,17 |
| DNB Bank ASA, Reg. S 1.625% 31/05/2026 | EUR | 692.000 | 657.170 | 0,53 | Mexican Bonos 8.5% 31/05/2029 | MXN | 2.029.100 | 108.702 | 0,09 |
| Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026 | EUR | 500.000 | 476.287 | 0,38 | Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | MXN | 1.110.300 | 56.094 | 0,04 |
| Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026 | EUR | 800.000 | 749.162 | 0,60 | Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 1.864.100 | 90.352 | 0,07 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 1.355% 07/02/2025 | EUR | 870.000 | 823.044 | 0,66 | Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 853.200 | 42.148 | 0,03 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025 | EUR | 363.000 | 266.795 | 0,21 | Mexico Cetes 0% 11/01/2024 | MXN | 1.362.000 | 691.242 | 0,55 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 18/10/2023 | EUR | 1.854.887 | 1.836.137 | 1,47 | Mexico Cetes 0% 08/02/2024 | MXN | 2.749.948 | 1.384.340 | 1,11 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 22/11/2023 | EUR | 5.000.000 | 4.931.491 | 3,95 | Nexi SpA, Reg. S 1.625% 30/04/2026 | EUR | 100.000 | 91.343 | 0,07 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026 | EUR | 783.000 | 790.589 | 0,63 | Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029 | EUR | 784.000 | 654.428 | 0,52 |
| Hungary Government Bond 6% 24/11/2023 | HUF | 57.000.000 | 149.634 | 0,12 | Peru Bonos De Tesoreria 8.2% 12/08/2026 | PEN | 449.000 | 120.579 | 0,10 |
| Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031 | HUF | 70.230.000 | 146.652 | 0,12 | Peru Bonos De Tesoreria 6.95% 12/08/2031 | PEN | 297.000 | 76.444 | 0,06 |
| Hungary Government Bond 3% 25/04/2041 | HUF | 34.290.000 | 57.654 | 0,05 | Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034 | PEN | 156.000 | 34.774 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030 | EUR | 400.000 | 358.760 | 0,29 | Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024 | PLN | 1.331.000 | 285.788 | 0,23 |
| Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025 | IDR | 2.988.000.000 | 185.092 | 0,15 | Poland Government Bond 0.25% 25/10/2026 | PLN | 393.000 | 74.287 | 0,06 |
| Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031 | IDR | 5.798.000.000 | 358.070 | 0,29 | Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 | PLN | 806.000 | 135.384 | 0,11 |
| Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040 | IDR | 1.233.000.000 | 81.823 | 0,07 | Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 | PLN | 472.000 | 77.793 | 0,06 |
| Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042 | IDR | 1.031.000.000 | 66.087 | 0,05 | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 1.5% 12/03/2030 | EUR | 500.000 | 430.882 | 0,35 |
| ING Groep NV, Reg. S 2.5% 15/11/2030 | EUR | 400.000 | 362.069 | 0,29 | Romania Government Bond 3.65% 28/07/2025 | RON | 590.000 | 113.149 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026 | EUR | 599.000 | 585.166 | 0,47 | Romania Government Bond 3.25% 24/06/2026 | RON | 675.000 | 124.736 | 0,10 |
| | | | | | Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032 | RON | 265.000 | 53.123 | 0,04 |
| | | | | | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.75% 09/08/2027 | EUR | 949.000 | 823.830 | 0,66 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026 | ZAR | 3.001.587 | 151.696 | 0,12 | Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 700.000 | 630.508 | 0,51 |
| South Africa Government Bond 8% 31/01/2030 | ZAR | 3.172.138 | 136.278 | 0,11 | Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 1.625% 15/07/2029 | EUR | 300.000 | 259.894 | 0,21 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 2.890.771 | 107.564 | 0,09 | Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026 | EUR | 515.000 | 486.763 | 0,39 |
| South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 3.589.812 | 134.421 | 0,11 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 502.000 | 495.581 | 0,40 |
| South Africa Government Bond 8.75% 28/02/2048 | ZAR | 2.777.900 | 98.207 | 0,08 | BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 258.000 | 220.558 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031 | EUR | 101.000 | 99.688 | 0,08 | Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051 | EUR | 1.071.000 | 629.808 | 0,51 |
| UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028 | EUR | 388.000 | 318.619 | 0,26 | Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.6% Perpetual | EUR | 500.000 | 399.589 | 0,32 |
| UniCredit SpA, Reg. S 4.875% 20/02/2029 | EUR | 365.000 | 363.243 | 0,29 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 810.000 | 742.944 | 0,59 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 3.875% 01/03/2028 | EUR | 624.000 | 597.826 | 0,48 | Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025 | EUR | 100.000 | 83.184 | 0,07 |
| | | | 32.776.206 | 26,28 | Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026 | EUR | 200.000 | 149.500 | 0,12 |
| Gesundheitswesen | | | | | Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027 | EUR | 400.000 | 278.528 | 0,22 |
| AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027 | EUR | 766.000 | 764.305 | 0,61 | Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026 | EUR | 722.000 | 671.760 | 0,54 |
| CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028 | EUR | 300.000 | 244.855 | 0,20 | Q-Park Holding I BV, Reg. S 1.5% 01/03/2025 | EUR | 100.000 | 95.941 | 0,08 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028 | EUR | 200.000 | 183.640 | 0,15 | Signify NV, Reg. S 2.375% 11/05/2027 | EUR | 784.000 | 723.336 | 0,57 |
| Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024 | EUR | 208.000 | 204.593 | 0,16 | TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027 | EUR | 300.000 | 269.063 | 0,22 |
| DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026 | EUR | 107.000 | 97.033 | 0,08 | Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027 | EUR | 539.000 | 479.983 | 0,38 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025 | EUR | 834.000 | 803.426 | 0,64 | Vinci SA, Reg. S 3.375% 17/10/2032 | EUR | 500.000 | 488.132 | 0,39 |
| GlaxoSmithKline Capital plc, Reg. S 1.375% 02/12/2024 | EUR | 306.000 | 296.075 | 0,24 | | | | 7.294.103 | 5,85 |
| Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027 | EUR | 526.000 | 476.688 | 0,38 | Informationstechnologie | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026 | EUR | 556.000 | 524.795 | 0,42 | Capgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029 | EUR | 800.000 | 729.830 | 0,58 |
| Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079 | EUR | 900.000 | 792.061 | 0,64 | Infineon Technologies AG, Reg. S 2% 24/06/2032 | EUR | 800.000 | 695.324 | 0,56 |
| Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 549.000 | 478.289 | 0,38 | United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 845.000 | 695.025 | 0,56 |
| | | | 4.865.760 | 3,90 | | | | 2.120.179 | 1,70 |
| Industrie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| ABB Finance BV, Reg. S 3.25% 16/01/2027 | EUR | 192.000 | 189.031 | 0,15 | Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027 | EUR | 700.000 | 584.780 | 0,47 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| INEOS Finance plc, Reg. S 2.125% 15/11/2025 | EUR | 194.000 | 182.360 | 0,15 | Orange SA | EUR | 1.072 | 11.552 | 0,01 |
| Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028 | EUR | 381.000 | 311.953 | 0,25 | Publicis Groupe SA | EUR | 1.528 | 113.011 | 0,09 |
| Norsk Hydro ASA, Reg. S 2% 11/04/2029 | EUR | 727.000 | 639.228 | 0,51 | SoftBank Group Corp. | JPY | 1.300 | 56.198 | 0,05 |
| | | | | | Tele2 AB 'B' | SEK | 12.495 | 95.030 | 0,08 |
| | | | | | Telefonica SA | EUR | 37.036 | 137.885 | 0,11 |
| | | | | | Vodafone Group plc | GBP | 153.536 | 132.411 | 0,11 |
| | | | 1.718.321 | 1,38 | | | | 2.190.720 | 1,76 |
| Immobilien | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 291.000 | 175.513 | 0,14 | Amazon.com, Inc. | USD | 6.848 | 812.151 | 0,66 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 800.000 | 752.318 | 0,60 | Ariston Holding NV | EUR | 2.729 | 26.048 | 0,02 |
| VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 771.000 | 619.720 | 0,50 | Barratt Developments plc | GBP | 19.272 | 93.792 | 0,08 |
| | | | 1.547.551 | 1,24 | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1.744 | 195.747 | 0,16 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Berkeley Group Holdings plc | GBP | 1.328 | 61.005 | 0,05 |
| ACEA SpA, Reg. S 2.625% 15/07/2024 | EUR | 778.000 | 765.212 | 0,61 | Booking Holdings, Inc. | USD | 72 | 176.661 | 0,14 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 4.496% 30/04/2079 | EUR | 600.000 | 596.960 | 0,48 | Bridgestone Corp. | JPY | 1.400 | 52.518 | 0,04 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082 | EUR | 300.000 | 232.122 | 0,19 | Burberry Group plc | GBP | 4.763 | 117.552 | 0,09 |
| SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 950.000 | 875.475 | 0,69 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR | 3.652 | 99.261 | 0,08 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 0.75% 26/06/2025 | EUR | 152.000 | 143.831 | 0,12 | Cie Plastic Omnium SA | EUR | 4.119 | 66.604 | 0,05 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.875% 13/06/2036 | EUR | 1.000.000 | 831.428 | 0,67 | eBay, Inc. | USD | 3.070 | 126.663 | 0,10 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 1.625% Perpetual | EUR | 400.000 | 349.780 | 0,28 | Etsy, Inc. | USD | 1.338 | 106.376 | 0,09 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 100.000 | 83.397 | 0,07 | Forvia SE | EUR | 1.950 | 42.257 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 200.000 | 165.532 | 0,13 | Garmin Ltd. | USD | 1.250 | 119.663 | 0,10 |
| | | | 4.043.737 | 3,24 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | USD | 1.048 | 139.248 | 0,11 |
| Summe Anleihen | | | 62.570.687 | 50,17 | Home Depot, Inc. (The) | USD | 1.078 | 306.617 | 0,25 |
| Aktien | | | | | Honda Motor Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 77.374 | 0,06 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Iida Group Holdings Co. Ltd. | JPY | 600 | 9.265 | 0,01 |
| Activision Blizzard, Inc. | USD | 1.947 | 148.821 | 0,12 | InterContinental Hotels Group plc | GBP | 540 | 34.161 | 0,03 |
| Alphabet, Inc. 'A' | USD | 8.448 | 931.763 | 0,74 | Isuzu Motors Ltd. | JPY | 2.600 | 28.787 | 0,02 |
| Dentsu Group, Inc. | JPY | 900 | 27.023 | 0,02 | Kering SA | EUR | 322 | 162.449 | 0,13 |
| Electronic Arts, Inc. | USD | 1.130 | 135.833 | 0,11 | Kingfisher plc | GBP | 28.970 | 78.176 | 0,06 |
| KDDI Corp. | JPY | 2.500 | 70.745 | 0,06 | Marriott International, Inc. 'A' | USD | 883 | 147.827 | 0,12 |
| Netflix, Inc. | USD | 567 | 225.027 | 0,17 | McDonald's Corp. | USD | 895 | 242.526 | 0,19 |
| Nintendo Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 45.799 | 0,04 | Next plc | GBP | 1.566 | 126.631 | 0,10 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp. | JPY | 55.000 | 59.622 | 0,05 | NVR, Inc. | USD | 23 | 133.659 | 0,11 |
| | | | | | Open House Group Co. Ltd. | JPY | 300 | 9.879 | 0,01 |
| | | | | | O'Reilly Automotive, Inc. | USD | 173 | 149.262 | 0,12 |
| | | | | | Pandora A/S | DKK | 1.257 | 103.636 | 0,08 |
| | | | | | Pearson plc | GBP | 9.509 | 91.283 | 0,07 |
| | | | | | Persimmon plc | GBP | 6.592 | 79.849 | 0,06 |
| | | | | | Saietta Group plc | GBP | 4.403 | 1.689 | - |
| | | | | | Sekisui Chemical Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 15.825 | 0,01 |
| | | | | | Sekisui House Ltd. | JPY | 2.200 | 40.651 | 0,03 |
| | | | | | Sony Group Corp. | JPY | 600 | 49.608 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|-----------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stellantis NV | EUR | 11.308 | 181.946 | 0,15 | WH Group Ltd., Reg. S | HKD | 110.000 | 53.556 | 0,04 |
| Tesla, Inc. | USD | 2.052 | 490.323 | 0,40 | Yakult Honsha Co. Ltd. | JPY | 300 | 17.365 | 0,01 |
| Toyota Motor Corp. | JPY | 7.900 | 116.113 | 0,09 | | | | 3.886.154 | 3,12 |
| Yamaha Motor Co. Ltd. | JPY | 1.600 | 41.980 | 0,03 | Finanzwesen | | | | |
| Yum! Brands, Inc. | USD | 1.076 | 136.040 | 0,11 | 3i Group plc | GBP | 6.978 | 158.002 | 0,13 |
| ZOZO, Inc. | JPY | 600 | 11.358 | 0,01 | Ageas SA/NV | EUR | 2.200 | 81.862 | 0,07 |
| | | | 5.102.460 | 4,09 | AIB Group plc | EUR | 19.701 | 75.140 | 0,06 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Aon plc 'A' | USD | 36 | 11.359 | 0,01 |
| Bunge Ltd. | USD | 547 | 46.764 | 0,04 | Assicurazioni Generali SpA | EUR | 1.064 | 19.891 | 0,02 |
| Carrefour SA | EUR | 7.673 | 133.971 | 0,11 | Aviva plc | GBP | 29.733 | 137.106 | 0,11 |
| Coca-Cola Co. (The) | USD | 4.560 | 251.947 | 0,20 | AXA SA | EUR | 6.666 | 181.315 | 0,15 |
| Coca-Cola HBC AG | GBP | 4.290 | 116.665 | 0,09 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | EUR | 27.858 | 198.015 | 0,16 |
| Colgate-Palmolive Co. | USD | 2.106 | 148.354 | 0,12 | Bank of Ireland Group plc | EUR | 10.933 | 96.473 | 0,08 |
| Danone SA | EUR | 4.235 | 238.346 | 0,19 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | USD | 1.557 | 484.058 | 0,38 |
| Darling Ingredients, Inc. | USD | 1.335 | 76.453 | 0,06 | BlackRock, Inc. | USD | 275 | 175.063 | 0,14 |
| Etablissements Franz Colruyt NV | EUR | 1.841 | 63.422 | 0,05 | Charles Schwab Corp. (The) | USD | 3.288 | 173.386 | 0,14 |
| First Resources Ltd. | SGD | 38.000 | 35.822 | 0,03 | CME Group, Inc. | USD | 907 | 153.042 | 0,12 |
| Glanbia plc | EUR | 5.251 | 71.886 | 0,06 | Concordia Financial Group Ltd. | JPY | 7.300 | 26.115 | 0,02 |
| Golden Agri-Resources Ltd. | SGD | 313.700 | 52.072 | 0,04 | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | JPY | 2.800 | 48.796 | 0,04 |
| Grieg Seafood ASA | NOK | 8.075 | 46.648 | 0,04 | Daiwa Securities Group, Inc. | JPY | 5.100 | 24.037 | 0,02 |
| HelloFresh SE | EUR | 4.553 | 103.626 | 0,08 | Deutsche Boerse AG | EUR | 263 | 44.368 | 0,04 |
| Hershey Co. (The) | USD | 566 | 129.409 | 0,10 | Euronext NV, Reg. S | EUR | 796 | 49.790 | 0,04 |
| J Sainsbury plc | GBP | 17.073 | 53.565 | 0,04 | FactSet Research Systems, Inc. | USD | 311 | 113.530 | 0,09 |
| JDE Peet's NV | EUR | 1.379 | 37.454 | 0,03 | FinecoBank Banca Fineco SpA | EUR | 10.699 | 131.598 | 0,11 |
| Jeronimo Martins SGPS SA | EUR | 3.408 | 86.222 | 0,07 | Hargreaves Lansdown plc | GBP | 5.323 | 50.331 | 0,04 |
| Kao Corp. | JPY | 1.400 | 46.446 | 0,04 | HSBC Holdings plc | GBP | 42.351 | 307.061 | 0,25 |
| Kerry Group plc 'A' | EUR | 825 | 73.722 | 0,06 | Japan Post Holdings Co. Ltd. | JPY | 6.700 | 44.146 | 0,04 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 200 | 9.953 | 0,01 | JPMorgan Chase & Co. | USD | 2.801 | 370.832 | 0,29 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR | 5.364 | 167.947 | 0,13 | MarketAxess Holdings, Inc. | USD | 467 | 113.006 | 0,09 |
| L'Oreal SA | EUR | 479 | 204.150 | 0,16 | Mastercard, Inc. 'A' | USD | 883 | 316.127 | 0,25 |
| MEIJI Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 22.498 | 0,02 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | JPY | 15.600 | 105.706 | 0,08 |
| Monster Beverage Corp. | USD | 2.574 | 136.225 | 0,11 | Moody's Corp. | USD | 459 | 146.238 | 0,12 |
| Mowi ASA | NOK | 8.146 | 118.709 | 0,10 | MSCI, Inc. | USD | 309 | 132.232 | 0,11 |
| Nestle SA | CHF | 4.606 | 506.939 | 0,42 | NatWest Group plc | GBP | 47.471 | 133.738 | 0,11 |
| Ocado Group plc | GBP | 5.859 | 38.401 | 0,03 | NN Group NV | EUR | 3.993 | 136.201 | 0,11 |
| Orkla ASA | NOK | 6.208 | 41.036 | 0,03 | ORIX Corp. | JPY | 500 | 8.320 | 0,01 |
| Procter & Gamble Co. (The) | USD | 2.387 | 328.244 | 0,27 | Partners Group Holding AG | CHF | 172 | 147.850 | 0,12 |
| Reckitt Benckiser Group plc | GBP | 2.501 | 172.034 | 0,14 | PayPal Holdings, Inc. | USD | 2.457 | 149.897 | 0,12 |
| Salmar ASA | NOK | 1.187 | 44.172 | 0,04 | S&P Global, Inc. | USD | 525 | 192.060 | 0,15 |
| Schouw & Co. A/S | DKK | 863 | 62.577 | 0,05 | Sompo Holdings, Inc. | JPY | 1.000 | 41.086 | 0,03 |
| Sprouts Farmers Market, Inc. | USD | 2.033 | 67.967 | 0,05 | St James's Place plc | GBP | 6.430 | 80.919 | 0,06 |
| Tyson Foods, Inc. 'A' | USD | 1.128 | 52.688 | 0,04 | | | | | |
| Vital Farms, Inc. | USD | 2.637 | 28.899 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | JPY | 100 | 3.918 | - | UnitedHealth Group, Inc. | USD | 919 | 403.036 | 0,32 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | JPY | 1.300 | 42.284 | 0,03 | Vertex Pharmaceuti- cals, Inc. | USD | 521 | 167.018 | 0,13 |
| Swiss Re AG | CHF | 1.740 | 160.774 | 0,13 | Zoetis, Inc. | USD | 1.018 | 161.633 | 0,13 |
| T Rowe Price Group, Inc. | USD | 108 | 11.129 | 0,01 | | | | 6.280.844 | 5,04 |
| Visa, Inc. 'A' | USD | 1.614 | 348.882 | 0,27 | | | | | |
| | | | 5.425.683 | 4,35 | | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Industrie | | | | |
| Abbott Laboratories | USD | 2.252 | 223.628 | 0,18 | 3M Co. | USD | 119 | 10.904 | 0,01 |
| AbbVie, Inc. | USD | 2.072 | 253.922 | 0,20 | ABB Ltd. | CHF | 457 | 16.367 | 0,01 |
| Amgen, Inc. | USD | 874 | 177.891 | 0,14 | Acuity Brands, Inc. | USD | 152 | 22.819 | 0,02 |
| Astellas Pharma, Inc. | JPY | 4.000 | 54.694 | 0,04 | Aena SME SA, Reg. S | EUR | 731 | 108.444 | 0,09 |
| Bayer AG | EUR | 1.626 | 82.828 | 0,07 | AGC, Inc. | JPY | 1.100 | 36.147 | 0,03 |
| Biogen, Inc. | USD | 513 | 133.494 | 0,11 | AGCO Corp. | USD | 476 | 56.825 | 0,05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | USD | 3.235 | 190.348 | 0,15 | Alfen N.V., Reg. S | EUR | 871 | 51.703 | 0,04 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | JPY | 200 | 5.796 | - | AP Moller - Maersk A/S 'B' | DKK | 86 | 139.268 | 0,11 |
| Dexcom, Inc. | USD | 1.180 | 139.491 | 0,11 | Array Technologies, Inc. | USD | 789 | 15.707 | 0,01 |
| Edwards Lifesciences Corp. | USD | 1.698 | 144.268 | 0,12 | Automatic Data Processing, Inc. | USD | 821 | 164.077 | 0,14 |
| Eli Lilly & Co. | USD | 791 | 338.076 | 0,27 | Bouygues SA | EUR | 4.191 | 130.256 | 0,10 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | EUR | 806 | 35.287 | 0,03 | Brenntag SE | EUR | 1.235 | 87.858 | 0,07 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | EUR | 5.011 | 127.029 | 0,10 | Cadeler A/S | NOK | 920 | 3.584 | - |
| Gilead Sciences, Inc. | USD | 2.400 | 167.946 | 0,13 | Caterpillar, Inc. | USD | 50 | 11.276 | 0,01 |
| GSK plc | GBP | 12.263 | 197.638 | 0,16 | CNH Industrial NV | EUR | 5.995 | 78.864 | 0,06 |
| Hoya Corp. | JPY | 200 | 21.796 | 0,02 | Copart, Inc. | USD | 1.659 | 138.210 | 0,11 |
| IDEXX Laboratories, Inc. | USD | 303 | 138.765 | 0,11 | CSX Corp. | USD | 5.063 | 158.304 | 0,14 |
| Intuitive Surgical, Inc. | USD | 594 | 185.978 | 0,15 | DCC plc | GBP | 1.170 | 59.495 | 0,05 |
| Johnson & Johnson | USD | 2.453 | 370.305 | 0,30 | Deere & Co. | USD | 102 | 37.776 | 0,03 |
| Medtronic plc | USD | 797 | 63.761 | 0,05 | Deme Group NV | EUR | 44 | 5.535 | - |
| Merck & Co., Inc. | USD | 2.812 | 293.491 | 0,24 | Deutsche Post AG | EUR | 1.108 | 49.677 | 0,04 |
| Mettler-Toledo International, Inc. | USD | 38 | 46.266 | 0,04 | Eiffage SA | EUR | 1.091 | 104.605 | 0,08 |
| Moderna, Inc. | USD | 1.193 | 134.732 | 0,11 | Expeditors International of Washington, Inc. | USD | 1.151 | 127.660 | 0,10 |
| Novartis AG | CHF | 4.075 | 374.527 | 0,30 | Fastenal Co. | USD | 2.502 | 135.319 | 0,11 |
| Novo Nordisk A/S 'B' | DKK | 2.952 | 431.908 | 0,35 | Fluence Energy, Inc. | USD | 468 | 11.517 | 0,01 |
| Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 1.500 | 24.866 | 0,02 | Forsee Power SACA | EUR | 1.983 | 6.643 | 0,01 |
| Pfizer, Inc. | USD | 6.818 | 226.781 | 0,18 | Geberit AG | CHF | 287 | 137.227 | 0,11 |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | EUR | 1.150 | 50.025 | 0,04 | Hikari Tsushin, Inc. | JPY | 100 | 13.119 | 0,01 |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | USD | 224 | 146.129 | 0,12 | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | JPY | 800 | 20.534 | 0,02 |
| Roche Holding AG | CHF | 1.363 | 382.556 | 0,31 | Hitachi Ltd. | JPY | 1.500 | 85.044 | 0,07 |
| Sanofi | EUR | 2.670 | 261.900 | 0,21 | Husqvarna AB 'B' | SEK | 11.259 | 93.308 | 0,07 |
| Shionogi & Co. Ltd. | JPY | 1.100 | 42.507 | 0,03 | Ilika plc | GBP | 2.119 | 986 | - |
| Stryker Corp. | USD | 41 | 11.422 | 0,01 | Illinois Tool Works, Inc. | USD | 677 | 155.421 | 0,12 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | JPY | 2.400 | 69.106 | 0,06 | Industrie De Nora SpA | EUR | 888 | 17.058 | 0,01 |
| | | | | | Intertek Group plc | GBP | 1.614 | 79.799 | 0,06 |
| | | | | | Invinity Energy Systems plc | GBP | 9.077 | 5.072 | - |
| | | | | | Johnson Controls International plc | USD | 659 | 40.992 | 0,03 |
| | | | | | Kajima Corp. | JPY | 1.800 | 24.844 | 0,02 |
| | | | | | Komatsu Ltd. | JPY | 2.400 | 59.297 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kubota Corp. | JPY | 10.700 | 143.152 | 0,11 | Autodesk, Inc. | USD | 709 | 135.390 | 0,11 |
| Legrand SA | EUR | 230 | 20.893 | 0,02 | Azbil Corp. | JPY | 300 | 8.667 | 0,01 |
| Marel HF, Reg. S | EUR | 6.365 | 18.331 | 0,01 | Broadcom, Inc. | USD | 402 | 320.843 | 0,26 |
| METAWATER Co. Ltd. | JPY | 4.900 | 57.204 | 0,05 | Brother Industries Ltd. | JPY | 900 | 12.025 | 0,01 |
| Nexans SA | EUR | 890 | 70.889 | 0,06 | Cadence Design Systems, Inc. | USD | 703 | 148.536 | 0,12 |
| NGK Insulators Ltd. | JPY | 1.100 | 12.001 | 0,01 | Canadian Solar, Inc. | USD | 650 | 22.177 | 0,02 |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc. | JPY | 300 | 15.473 | 0,01 | Canon, Inc. | JPY | 2.500 | 60.283 | 0,05 |
| Nippon Yusen KK | JPY | 2.100 | 42.648 | 0,03 | Capgemini SE | EUR | 978 | 169.145 | 0,14 |
| Norfolk Southern Corp. | USD | 56 | 11.678 | 0,01 | Cisco Systems, Inc. | USD | 5.006 | 236.548 | 0,19 |
| NX Filtration NV | EUR | 3.793 | 39.827 | 0,03 | Enphase Energy, Inc. | USD | 597 | 87.696 | 0,07 |
| Obayashi Corp. | JPY | 2.800 | 22.145 | 0,02 | Fair Isaac Corp. | USD | 168 | 123.554 | 0,10 |
| Old Dominion Freight Line, Inc. | USD | 435 | 151.245 | 0,12 | First Solar, Inc. | USD | 411 | 69.809 | 0,06 |
| OX2 AB | SEK | 5.432 | 33.659 | 0,03 | Flat Glass Group Co. Ltd. 'H' | HKD | 5.000 | 15.701 | 0,01 |
| Paychex, Inc. | USD | 1.292 | 130.457 | 0,10 | Fortinet, Inc. | USD | 2.103 | 146.173 | 0,12 |
| Plug Power, Inc. | USD | 1.904 | 17.723 | 0,01 | Fujitsu Ltd. | JPY | 500 | 59.230 | 0,05 |
| Pod Point Group Holdings plc | GBP | 6.911 | 5.703 | - | Hirose Electric Co. Ltd. | JPY | 200 | 24.293 | 0,02 |
| Randstad NV | EUR | 2.770 | 134.262 | 0,11 | Intuit, Inc. | USD | 444 | 187.638 | 0,15 |
| Rational AG | EUR | 48 | 31.872 | 0,03 | Itron, Inc. | USD | 702 | 46.092 | 0,04 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | JPY | 2.600 | 75.722 | 0,06 | KLA Corp. | USD | 354 | 156.546 | 0,13 |
| RELX plc | GBP | 3.290 | 100.195 | 0,08 | Lam Research Corp. | USD | 287 | 170.519 | 0,14 |
| Sandvik AB | SEK | 8.237 | 146.728 | 0,12 | Landis+Gyr Group AG | CHF | 361 | 28.393 | 0,02 |
| Schneider Electric SE | EUR | 446 | 74.259 | 0,06 | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | CNY | 9.000 | 32.647 | 0,03 |
| Secom Co. Ltd. | JPY | 700 | 43.364 | 0,03 | Maxeon Solar Technologies Ltd. | USD | 490 | 12.418 | 0,01 |
| Securitas AB 'B' | SEK | 8.019 | 60.389 | 0,05 | Microchip Technology, Inc. | USD | 1.783 | 143.728 | 0,12 |
| SG Holdings Co. Ltd. | JPY | 1.200 | 15.644 | 0,01 | Microsoft Corp. | USD | 5.200 | 1.612.729 | 1,28 |
| Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | USD | 1.351 | 30.989 | 0,02 | NVIDIA Corp. | USD | 1.741 | 660.679 | 0,52 |
| SIF Holding NV | EUR | 1.350 | 17.928 | 0,01 | Oracle Corp. | USD | 1.923 | 208.976 | 0,17 |
| SIF Holding NV Rights | EUR | 1.350 | 109 | - | QUALCOMM, Inc. | USD | 1.755 | 191.979 | 0,15 |
| Signify NV, Reg. S | EUR | 935 | 24.198 | 0,02 | Ricoh Co. Ltd. | JPY | 2.800 | 21.795 | 0,02 |
| Skanska AB 'B' | SEK | 4.764 | 61.586 | 0,05 | Samsung SDI Co. Ltd. | KRW | 127 | 59.228 | 0,05 |
| SKF AB 'B' | SEK | 7.813 | 124.495 | 0,10 | Seiko Epson Corp. | JPY | 1.700 | 24.234 | 0,02 |
| SPIE SA | EUR | 876 | 25.877 | 0,02 | ServiceNow, Inc. | USD | 188 | 95.519 | 0,08 |
| Stem, Inc. | USD | 5.976 | 31.447 | 0,03 | SolarEdge Technologies, Inc. | USD | 347 | 81.737 | 0,07 |
| SunPower Corp. | USD | 3.074 | 27.504 | 0,02 | SUMCO Corp. | JPY | 3.200 | 41.357 | 0,03 |
| Taisei Corp. | JPY | 900 | 28.732 | 0,02 | Synopsys, Inc. | USD | 381 | 150.767 | 0,12 |
| Toyota Tsusho Corp. | JPY | 800 | 36.401 | 0,03 | Temenos AG | CHF | 882 | 64.439 | 0,05 |
| Union Pacific Corp. | USD | 1.009 | 190.538 | 0,16 | Texas Instruments, Inc. | USD | 1.289 | 210.742 | 0,17 |
| Verisk Analytics, Inc. | USD | 636 | 131.055 | 0,11 | TIS, Inc. | JPY | 700 | 16.019 | 0,01 |
| Vestas Wind Systems A/S | DKK | 4.392 | 107.370 | 0,09 | VeriSign, Inc. | USD | 606 | 124.748 | 0,10 |
| Vinci SA | EUR | 1.782 | 190.390 | 0,16 | Xinyi Solar Holdings Ltd. | HKD | 82.000 | 87.262 | 0,07 |
| Volvo AB 'B' | SEK | 8.711 | 165.405 | 0,14 | | | | | |
| | | | 5.171.028 | 4,15 | | | | 8.814.039 | 7,06 |
| Informationstechnologie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Adobe, Inc. | USD | 537 | 240.738 | 0,19 | American Vanguard Corp. | USD | 1.919 | 31.551 | 0,03 |
| Apple, Inc. | USD | 10.442 | 1.832.169 | 1,46 | | | | | |
| Applied Materials, Inc. | USD | 1.431 | 191.410 | 0,15 | | | | | |
| ASML Holding NV | EUR | 728 | 479.461 | 0,37 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bioceres Crop Solutions Corp. | USD | 2.820 | 35.380 | 0,03 | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT | JPY | 11 | 11.616 | 0,01 |
| Boliden AB | SEK | 4.303 | 114.246 | 0,09 | Public Storage, REIT | USD | 531 | 141.338 | 0,12 |
| CF Industries Holdings, Inc. | USD | 2.258 | 146.312 | 0,12 | Simon Property Group, Inc., REIT | USD | 1.314 | 139.354 | 0,11 |
| Cinisa Fertilizer AB | SEK | 6.517 | 23.135 | 0,02 | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | EUR | 2.911 | 139.553 | 0,11 |
| DSM-Firmenich AG | EUR | 384 | 38.523 | 0,03 | | | | 583.750 | 0,47 |
| FMC Corp. | USD | 473 | 45.569 | 0,04 | | | | | |
| Graphic Packaging Holding Co. | USD | 1.547 | 33.732 | 0,03 | | | | | |
| Gurit Holding AG | CHF | 243 | 20.391 | 0,02 | | | | | |
| Holcim AG | CHF | 644 | 39.771 | 0,03 | | | | | |
| Johnson Matthey plc | GBP | 3.873 | 79.242 | 0,06 | | | | | |
| JSR Corp. | JPY | 1.000 | 26.205 | 0,02 | | | | | |
| K+S AG | EUR | 2.915 | 46.611 | 0,04 | | | | | |
| Kemira OYJ | EUR | 5.488 | 80.509 | 0,06 | | | | | |
| LG Chem Ltd. | KRW | 143 | 66.437 | 0,05 | | | | | |
| Linde plc | USD | 651 | 227.735 | 0,17 | | | | | |
| Mitsui Chemicals, Inc. | JPY | 900 | 24.225 | 0,02 | | | | | |
| Mondi plc | GBP | 5.880 | 82.554 | 0,07 | | | | | |
| Mosaic Co. (The) | USD | 1.030 | 33.085 | 0,03 | | | | | |
| Nano One Materials Corp. | CAD | 587 | 1.204 | - | | | | | |
| Nitto Denko Corp. | JPY | 700 | 47.403 | 0,04 | | | | | |
| Norsk Hydro ASA | NOK | 20.615 | 112.998 | 0,09 | | | | | |
| Novozymes A/S 'B' | DKK | 1.411 | 60.269 | 0,05 | | | | | |
| Nucor Corp. | USD | 974 | 147.156 | 0,12 | | | | | |
| Nutrien Ltd. | USD | 1.863 | 101.406 | 0,08 | | | | | |
| Orbia Advance Corp. SAB de CV | MXN | 16.483 | 32.455 | 0,03 | | | | | |
| Rio Tinto plc | GBP | 3.514 | 205.033 | 0,15 | | | | | |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | JPY | 2.900 | 88.221 | 0,07 | | | | | |
| Sonoco Products Co. | USD | 346 | 18.792 | 0,02 | | | | | |
| Steel Dynamics, Inc. | USD | 1.046 | 105.514 | 0,08 | | | | | |
| Stora Enso OYJ 'R' | EUR | 10.469 | 111.809 | 0,09 | | | | | |
| Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | JPY | 500 | 14.764 | 0,01 | | | | | |
| Umicore SA | EUR | 3.245 | 83.332 | 0,07 | | | | | |
| UPM-Kymmene OYJ | EUR | 4.925 | 134.699 | 0,11 | | | | | |
| Wacker Chemie AG | EUR | 198 | 25.017 | 0,02 | | | | | |
| Yara International ASA | NOK | 6.132 | 199.462 | 0,16 | | | | | |
| | | | 2.684.747 | 2,15 | | | | | |
| Immobilien | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Aroundtown SA | EUR | 70.265 | 76.835 | 0,06 | Corp. ACCIONA Energias Renovables SA | EUR | 1.322 | 41.035 | 0,03 |
| Covivio SA, REIT | EUR | 257 | 11.251 | 0,01 | EDP Renovaveis SA | EUR | 4.267 | 78.001 | 0,06 |
| Daito Trust Construction Co. Ltd. | JPY | 300 | 27.823 | 0,02 | Elia Group SA/NV | EUR | 346 | 40.274 | 0,03 |
| Japan Metropolitan Fund Investment, REIT | JPY | 19 | 11.636 | 0,01 | Encavis AG | EUR | 1.591 | 23.913 | 0,02 |
| Japan Real Estate Investment Corp., REIT | JPY | 2 | 6.971 | 0,01 | Enel SpA | EUR | 30.676 | 189.699 | 0,16 |
| Nomura Real Estate Holdings, Inc. | JPY | 800 | 17.373 | 0,01 | Hydro One Ltd., Reg. S | CAD | 2.671 | 68.921 | 0,06 |
| | | | | | National Grid plc | GBP | 5.562 | 67.276 | 0,05 |
| | | | | | Neoen SA, Reg. S | EUR | 2.366 | 68.377 | 0,05 |
| | | | | | Ormat Technologies, Inc. | USD | 412 | 30.302 | 0,02 |
| | | | | | Redeia Corp. SA | EUR | 9.514 | 147.086 | 0,12 |
| | | | | | Snam SpA | EUR | 26.852 | 128.890 | 0,10 |
| | | | | | Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR | 23.296 | 182.408 | 0,15 |
| | | | | | Tokyo Gas Co. Ltd. | JPY | 1.800 | 35.960 | 0,03 |
| | | | | | Verbund AG | EUR | 652 | 47.889 | 0,04 |
| | | | | | Volitalia SA | EUR | 2.228 | 33.064 | 0,03 |
| | | | | | | | | 1.183.095 | 0,95 |
| | | | | | Summe Aktien | | | 41.322.520 | 33,14 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 103.893.207 | 83,31 |
| | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | Anleihen | | | | |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Malaysia Government Bond 4.128% 15/08/2025 | MYR | 1.117.000 | 223.015 | 0,18 |
| | | | | | Malaysia Government Bond 4.258% 26/07/2027 | MYR | 1.166.000 | 234.662 | 0,19 |
| | | | | | Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | MYR | 725.000 | 140.095 | 0,11 |
| | | | | | Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050 | MYR | 495.000 | 94.874 | 0,08 |
| | | | | | Thailand Government Bond 3.85% 12/12/2025 | THB | 12.364.000 | 332.777 | 0,26 |
| | | | | | Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | THB | 4.783.000 | 136.562 | 0,11 |
| | | | | | Thailand Government Bond 3.4% 17/06/2036 | THB | 2.114.000 | 58.176 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Thailand Government Bond 2% 17/06/2042 | THB | 4.299.000 | 95.492 | 0,08 |
| | | | 1.315.653 | 1,06 |
| Summe Anleihen | | | 1.315.653 | 1,06 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.315.653 | 1,06 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd. | GBP | 158.981 | 220.614 | 0,18 |
| Greencoat UK Wind plc | GBP | 342.051 | 574.438 | 0,46 |
| JLEN Environmental Assets Group Ltd. | GBP | 187.192 | 231.432 | 0,19 |
| Octopus Renewables Infrastructure Trust plc (The) Fund | GBP | 221.762 | 238.804 | 0,19 |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | GBP | 171.806 | 230.411 | 0,18 |
| | | | 1.495.699 | 1,20 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | 1.495.699 | 1,20 |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder GAIA Cat Bond - Class I Acc USD | USD | 1.471 | 2.420.758 | 1,94 |
| Schroder ISF Blueorchard Emerging Markets Climate Bond - Class I USD Accumulation | USD | 17.637 | 1.524.872 | 1,22 |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income - Class I Distribution USD | USD | 74.826 | 6.521.095 | 5,23 |
| | | | 10.466.725 | 8,39 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 10.466.725 | 8,39 |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Amundi Physical Gold ETC | USD | 34.168 | 2.382.950 | 1,91 |
| | | | 2.382.950 | 1,91 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 2.382.950 | 1,91 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 14.345.374 | 11,50 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 119.554.234 | 95,87 |
| Barmittel | | | 4.529.234 | 3,63 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 618.528 | 0,50 |
| Summe Nettovermögen | | | 124.701.996 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| USD | 2.641.525 | TWD | 81.042.000 | 25. Juli 2023 | Morgan Stanley | 37.334 | 0,03 |
| EUR | 2.039.496 | GBP | 1.746.800 | 26. Juli 2023 | Citibank | 7.988 | 0,01 |
| EUR | 3.064.006 | GBP | 2.620.200 | 26. Juli 2023 | HSBC | 16.744 | 0,01 |
| EUR | 3.680.808 | SGD | 5.433.000 | 26. Juli 2023 | BNP Paribas | 102 | - |
| EUR | 17.883.311 | USD | 19.431.380 | 26. Juli 2023 | HSBC | 74.001 | 0,06 |
| USD | 1.365.000 | EUR | 1.241.808 | 26. Juli 2023 | Bank of America | 9.246 | 0,01 |
| USD | 1.356.000 | EUR | 1.240.415 | 26. Juli 2023 | RBC | 2.390 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 147.805 | 0,12 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 794 | GBP | 682 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| EUR | 254 | HKD | 2.172 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 23.483 | SGD | 34.585 | 31. Juli 2023 | HSBC | 55 | - |
| EUR | 228.224 | USD | 248.899 | 31. Juli 2023 | HSBC | 166 | - |
| GBP | 51.584 | EUR | 59.600 | 31. Juli 2023 | HSBC | 377 | - |
| HKD | 413 | EUR | 48 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SGD | 6 | EUR | 4 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 1.492 | EUR | 1.361 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 606 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 148.411 | 0,12 |
| USD | 1.367.000 | EUR | 1.256.784 | 26. Juli 2023 | Citibank | (3.897) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (3.897) | (0,01) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 4.192.595 | EUR | 2.583.705 | 31. Juli 2023 | HSBC | (29.000) | (0,02) |
| EUR | 3.759 | SGD | 5.552 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| GBP | 3.186.620 | EUR | 3.726.032 | 31. Juli 2023 | HSBC | (20.912) | (0,02) |
| HKD | 859.507 | EUR | 101.090 | 31. Juli 2023 | HSBC | (526) | - |
| SGD | 21.145.749 | EUR | 14.407.109 | 31. Juli 2023 | HSBC | (82.660) | (0,07) |
| USD | 20.620.609 | EUR | 18.975.794 | 31. Juli 2023 | HSBC | (81.832) | (0,06) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (214.932) | (0,17) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (218.829) | (0,18) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (70.418) | (0,06) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| E-mini S&P Real Estate Index | 15. September 2023 | 30 | USD | 17.132 | 0,02 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | (95) | EUR | 61.037 | 0,05 |
| NYSE FANG+ Index | 15. September 2023 | 35 | USD | 26.945 | 0,02 |
| XAF Financial Index | 15. September 2023 | 40 | USD | 41.556 | 0,03 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 146.670 | 0,12 |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (57) | EUR | (58.074) | (0,05) |
| Japan 10 Year Bond | 12. September 2023 | (6) | JPY | (25.918) | (0,02) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 216 | USD | (98.051) | (0,08) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (182.043) | (0,15) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (35.373) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------|------------------|-------------------------|
| 18 | S&P 500 Index, Put, 4,250.000, 18/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 42.283 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 42.283 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Energie | | | | |
| Ecopetrol SA 5.875% 28/05/2045 | USD | 3.030.000 | 2.072.479 | 0,16 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026 | USD | 2.729.000 | 2.540.699 | 0,19 |
| | | | 4.613.178 | 0,35 |
| Finanzwesen | | | | |
| Angola Government Bond, Reg. S 8.75% 14/04/2032 | USD | 5.916.000 | 4.981.804 | 0,38 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 4.25% 27/01/2027 | PHP | 69.000.000 | 1.203.898 | 0,09 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2025 | BRL | 16.171.000 | 34.681.908 | 2,67 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2027 | BRL | 16.873.000 | 36.301.420 | 2,79 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 16.807.500 | 35.574.016 | 2,73 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 68.900 | 14.435.746 | 1,11 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 19.090.000 | 39.632.391 | 3,04 |
| Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033 | COP | 119.016.800.000 | 33.412.845 | 2,57 |
| Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 1.645.000 | 1.603.810 | 0,12 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 140.084.700.000 | 28.063.155 | 2,16 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 18/10/2034 | COP | 144.453.000.000 | 27.525.259 | 2,12 |
| Czech Republic Government Bond 0.45% 25/10/2023 | CZK | 609.280.000 | 27.448.641 | 2,11 |
| Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029 | CZK | 518.670.000 | 18.064.277 | 1,39 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4.875% 23/09/2032 | USD | 5.100.000 | 4.329.866 | 0,33 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0% 17/01/2035 | MXN | 168.240.000 | 3.066.275 | 0,24 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.95% 16/06/2025 | USD | 3.530.000 | 3.326.496 | 0,26 |
| Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 7.950.000.000 | 19.426.114 | 1,49 |
| Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028 | HUF | 6.761.580.000 | 18.956.947 | 1,46 |
| Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032 | HUF | 5.322.420.000 | 13.262.784 | 1,02 |
| Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033 | HUF | 9.473.440.000 | 19.076.201 | 1,47 |
| India Government Bond 6.45% 07/10/2029 | INR | 1.067.000.000 | 12.609.749 | 0,97 |
| India Government Bond 7.41% 19/12/2036 | INR | 1.439.200.000 | 17.910.122 | 1,38 |
| Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027 | IDR | 140.434.000.000 | 9.706.057 | 0,75 |
| Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028 | IDR | 90.655.000.000 | 6.079.961 | 0,47 |
| Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032 | IDR | 330.359.000.000 | 22.145.176 | 1,70 |
| Indonesia Government Bond 7% 15/02/2033 | IDR | 257.300.000.000 | 18.069.865 | 1,39 |
| Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042 | IDR | 320.557.000.000 | 22.392.891 | 1,72 |
| International Finance Corp. 6.3% 25/11/2024 | INR | 3.038.270.000 | 36.633.863 | 2,81 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033 | USD | 7.643.000 | 6.714.758 | 0,52 |
| Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | MXN | 326.000.000 | 17.527.758 | 1,35 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 887.790.000 | 49.508.353 | 3,80 |
| Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033 | MXN | 207.600.000 | 11.284.085 | 0,87 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 881.040.000 | 46.538.117 | 3,57 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029 | USD | 11.291.000 | 10.177.369 | 0,78 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030 | USD | 11.120.000 | 9.339.977 | 0,72 |
| Peru Bonos De Tesoreria 6.95% 12/08/2031 | PEN | 16.607.000 | 4.658.260 | 0,36 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032 | PEN | 139.040.000 | 36.542.333 | 2,80 |
| Peru Bonos De Tesoreria 5.35% 12/08/2040 | PEN | 82.830.000 | 19.045.724 | 1,46 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027 | USD | 9.530.000 | 9.393.718 | 0,72 |
| Poland Government Bond 2.25% 25/10/2024 | PLN | 143.230.000 | 33.515.525 | 2,58 |
| Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 | PLN | 80.960.000 | 14.820.032 | 1,14 |
| Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 | PLN | 70.700.000 | 12.698.813 | 0,98 |
| Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031 | RON | 85.700.000 | 15.278.879 | 1,17 |
| Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034 | RON | 35.200.000 | 6.512.553 | 0,50 |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6.75% 13/03/2048 | USD | 6.420.000 | 4.592.130 | 0,35 |
| South Africa Government Bond 7% 28/02/2031 | ZAR | 118.800.000 | 5.035.453 | 0,39 |
| South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 | ZAR | 166.180.000 | 7.394.872 | 0,57 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 565.510.000 | 24.571.700 | 1,89 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 303.160.000 | 12.293.384 | 0,95 |
| South Africa Government Bond 5.65% 27/09/2047 | USD | 3.037.000 | 2.150.199 | 0,17 |
| Turkey Government Bond 9.875% 15/01/2028 | USD | 5.850.000 | 5.970.656 | 0,46 |
| Turkey Government Bond 5.875% 26/06/2031 | USD | 3.450.000 | 2.884.010 | 0,22 |
| Turkey Government Bond 6.5% 20/09/2033 | USD | 3.450.000 | 2.939.003 | 0,23 |
| Turkey Government Bond 4.875% 16/04/2043 | USD | 9.240.000 | 5.943.704 | 0,46 |
| US Treasury Bill 0% 02/11/2023 | USD | 13.000.000 | 12.764.262 | 0,98 |
| | | | 920.017.164 | 70,73 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031 | USD | 2.110.000 | 1.663.005 | 0,13 |
| | | | 1.663.005 | 0,13 |
| Summe Anleihen | | | | |
| | | | 926.293.347 | 71,21 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | 926.293.347 | 71,21 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024 | USD | 251.000 | 218.621 | 0,02 |
| | | | 218.621 | 0,02 |
| Finanzwesen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 17/08/2023 | USD | 67.550.000 | 67.088.409 | 5,16 |
| US Treasury Bill 0% 24/08/2023 | USD | 81.050.000 | 80.411.097 | 6,18 |
| US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 89.000.000 | 88.210.696 | 6,78 |
| US Treasury Bill 0% 26/10/2023 | USD | 12.000.000 | 11.794.975 | 0,91 |
| | | | 247.505.177 | 19,03 |
| Industrie | | | | |
| ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4.05% 27/04/2026 | USD | 1.670.000 | 1.437.760 | 0,11 |
| | | | 1.437.760 | 0,11 |
| Grundstoffe | | | | |
| Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026 | USD | 6.321.000 | 5.622.530 | 0,43 |
| | | | 5.622.530 | 0,43 |
| Summe Anleihen | | | | |
| | | | 254.784.088 | 19,59 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| H World Group Ltd. 3% 01/05/2026 | USD | 2.500.000 | 2.828.750 | 0,22 |
| | | | 2.828.750 | 0,22 |
| Summe Wandelanleihen | | | | |
| | | | 2.828.750 | 0,22 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 257.612.838 | 19,81 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| Russian Federation Bond - OFZ 7.65% 10/04/2030* | RUB | 930.510.000 | 4.077.516 | 0,32 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Russian Federation Bond - OFZ 6.1% 18/07/2035* | RUB | 895.210.000 | 3.922.830 | 0,30 |
| | | | 8.000.346 | 0,62 |
| Summe Anleihen | | | 8.000.346 | 0,62 |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 8.000.346 | 0,62 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond Fund | USD | 822.500 | 69.912.500 | 5,37 |
| | | | 69.912.500 | 5,37 |
| Summe börsengehandelte Fonds | | | 69.912.500 | 5,37 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 69.912.500 | 5,37 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1.261.819.031 | 97,01 |
| Barmittel | | | 16.578.961 | 1,27 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 22.344.103 | 1,72 |
| Summe Nettovermögen | | | 1.300.742.095 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| BRL | 25.500.000 | USD | 5.117.040 | 3. Juli 2023 | BNP Paribas | 164.979 | 0,01 |
| HUF | 4.989.120.000 | USD | 14.042.831 | 6. Juli 2023 | Bank of America | 563.921 | 0,04 |
| USD | 12.449.328 | THB | 416.740.000 | 27. Juli 2023 | HSBC | 666.053 | 0,05 |
| CLP | 11.331.050.000 | USD | 13.748.855 | 3. August 2023 | BNP Paribas | 362.920 | 0,03 |
| USD | 6.081.668 | MYR | 28.000.000 | 3. August 2023 | Morgan Stanley | 74.631 | 0,01 |
| USD | 4.258.560 | INR | 349.500.000 | 7. August 2023 | Barclays | 4.302 | - |
| USD | 5.415.877 | ZAR | 100.000.000 | 7. August 2023 | Citibank | 139.003 | 0,01 |
| MXN | 111.565.000 | USD | 6.461.668 | 8. August 2023 | Barclays | 32.240 | - |
| USD | 15.829.971 | INR | 1.300.000.000 | 8. August 2023 | BNP Paribas | 6.342 | - |
| HUF | 4.280.680.000 | USD | 12.365.423 | 16. August 2023 | J.P. Morgan | 26.743 | - |
| USD | 12.686.517 | CZK | 276.000.000 | 16. August 2023 | BNP Paribas | 49.402 | - |
| PEN | 23.560.000 | USD | 6.440.150 | 17. August 2023 | Barclays | 18.592 | - |
| COP | 10.685.000.000 | USD | 2.513.526 | 18. August 2023 | Barclays | 6.061 | - |
| PHP | 338.500.000 | USD | 6.061.203 | 23. August 2023 | Morgan Stanley | 56.858 | 0,01 |
| BRL | 63.510.000 | USD | 12.769.679 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | 232.972 | 0,02 |
| PLN | 52.400.000 | USD | 12.808.548 | 5. September 2023 | Bank of America | 1.264 | - |
| USD | 13.006.532 | ZAR | 245.400.000 | 27. September 2023 | J.P. Morgan | 122.789 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.529.072 | 0,19 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 39.381 | USD | 26.040 | 31. Juli 2023 | HSBC | 150 | - |
| CHF | 236.184 | USD | 263.215 | 31. Juli 2023 | HSBC | 663 | - |
| EUR | 522.932.702 | USD | 568.299.575 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.422.040 | 0,19 |
| GBP | 91.688 | USD | 115.593 | 31. Juli 2023 | HSBC | 756 | - |
| PLN | 10.212.914 | USD | 2.493.999 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6.821 | - |
| USD | 2.214.979 | EUR | 2.025.244 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4.655 | - |
| USD | 15 | GBP | 12 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 84 | PLN | 341 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 2 | SEK | 26 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 16.671 | SGD | 22.534 | 31. Juli 2023 | HSBC | 12 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 2.435.097 | 0,19 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 4.964.169 | 0,38 |
| USD | 5.126.143 | BRL | 25.500.000 | 3. Juli 2023 | J.P. Morgan | (155.875) | (0,01) |
| USD | 12.426.113 | HUF | 4.293.120.000 | 6. Juli 2023 | BNP Paribas | (142.945) | (0,01) |
| USD | 2.011.932 | HUF | 696.000.000 | 6. Juli 2023 | UBS | (25.762) | - |
| EUR | 7.245.000 | USD | 8.045.877 | 27. Juli 2023 | UBS | (140.557) | (0,01) |
| THB | 505.770.000 | USD | 14.827.617 | 27. Juli 2023 | UBS | (527.029) | (0,04) |
| USD | 7.757.185 | EUR | 7.245.000 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | (148.136) | (0,01) |
| MYR | 109.395.000 | USD | 24.655.172 | 3. August 2023 | Goldman Sachs | (1.185.894) | (0,09) |
| USD | 6.064.247 | CLP | 4.946.000.000 | 3. August 2023 | Goldman Sachs | (95.539) | (0,01) |
| ZAR | 100.000.000 | USD | 5.313.685 | 7. August 2023 | Bank of America | (36.811) | - |
| THB | 879.336.000 | USD | 26.263.575 | 8. August 2023 | Standard Chartered | (1.368.900) | (0,10) |
| USD | 24.451.306 | MXN | 445.260.000 | 8. August 2023 | J.P. Morgan | (1.466.121) | (0,11) |
| USD | 8.623.250 | MXN | 154.825.000 | 8. August 2023 | RBC | (388.711) | (0,03) |
| CZK | 280.780.000 | USD | 12.878.491 | 16. August 2023 | BNP Paribas | (22.516) | - |
| USD | 12.366.907 | CZK | 271.950.000 | 16. August 2023 | BNP Paribas | (84.771) | (0,01) |
| USD | 12.136.770 | HUF | 4.280.680.000 | 16. August 2023 | UBS | (255.396) | (0,02) |
| USD | 12.241.935 | PEN | 45.540.000 | 17. August 2023 | Morgan Stanley | (242.406) | (0,02) |
| USD | 12.228.261 | PEN | 45.000.000 | 17. August 2023 | State Street | (108.045) | (0,01) |
| COP | 53.597.620.000 | USD | 12.721.961 | 18. August 2023 | UBS | (83.320) | (0,01) |
| USD | 12.364.266 | COP | 57.160.000.000 | 18. August 2023 | J.P. Morgan | (1.114.405) | (0,09) |
| USD | 6.057.754 | COP | 27.930.000.000 | 18. August 2023 | UBS | (528.308) | (0,04) |
| MYR | 51.750.000 | USD | 11.411.246 | 23. August 2023 | Goldman Sachs | (298.619) | (0,02) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 5.517.458 | PLN | 23.130.000 | 25. August 2023 | BNP Paribas | (139.760) | (0,01) |
| CNH | 90.235.000 | USD | 12.718.942 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (245.795) | (0,02) |
| CNH | 37.080.000 | USD | 5.280.744 | 30. August 2023 | UBS | (155.191) | (0,01) |
| BRL | 63.930.000 | USD | 13.197.226 | 5. September 2023 | Barclays | (108.586) | (0,01) |
| USD | 12.253.354 | BRL | 62.280.000 | 5. September 2023 | HSBC | (497.474) | (0,04) |
| USD | 12.955.600 | BRL | 65.160.000 | 5. September 2023 | J.P. Morgan | (384.862) | (0,03) |
| USD | 6.108.414 | PEN | 22.650.000 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | (92.913) | (0,01) |
| USD | 12.251.406 | PLN | 52.400.000 | 5. September 2023 | J.P. Morgan | (558.406) | (0,04) |
| MYR | 58.000.000 | USD | 12.656.156 | 13. September 2023 | Goldman Sachs | (185.796) | (0,01) |
| MYR | 29.755.000 | USD | 6.487.518 | 13. September 2023 | Morgan Stanley | (90.008) | (0,01) |
| THB | 222.690.000 | USD | 6.478.763 | 13. September 2023 | Barclays | (152.930) | (0,01) |
| THB | 434.760.000 | USD | 12.681.689 | 13. September 2023 | Standard Chartered | (331.699) | (0,03) |
| CNH | 182.000.000 | USD | 25.762.908 | 20. September 2023 | Barclays | (555.224) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (11.918.710) | (0,91) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 1.923.627 | USD | 1.287.767 | 31. Juli 2023 | HSBC | (8.512) | - |
| CNH | 63.885 | USD | 8.874 | 31. Juli 2023 | HSBC | (65) | - |
| EUR | 3.664.778 | USD | 4.012.242 | 31. Juli 2023 | HSBC | (12.553) | - |
| GBP | 41.954.535 | USD | 53.291.363 | 31. Juli 2023 | HSBC | (52.415) | (0,01) |
| JPY | 712.864 | USD | 5.008 | 31. Juli 2023 | HSBC | (51) | - |
| PLN | 51.660 | USD | 12.685 | 31. Juli 2023 | HSBC | (35) | - |
| SEK | 220.515 | USD | 20.490 | 31. Juli 2023 | HSBC | (78) | - |
| SGD | 6.604.880 | USD | 4.890.695 | 31. Juli 2023 | HSBC | (7.564) | - |
| USD | 169.639 | EUR | 155.609 | 31. Juli 2023 | HSBC | (191) | - |
| USD | 914 | GBP | 725 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (81.470) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (12.000.180) | (0,92) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (7.036.011) | (0,54) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.95% 30/04/2031 | EUR | 165.000 | 163.525 | 0,09 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028 | EUR | 359.543 | 371.295 | 0,21 |
| AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034 | EUR | 457.000 | 457.936 | 0,25 | Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 613.000 | 693.589 | 0,39 |
| British Telecommu- nications plc, 144A 4.25% 23/11/2081 | USD | 963.000 | 781.539 | 0,44 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024 | EUR | 1.731.000 | 1.673.145 | 0,93 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 601.000 | 542.594 | 0,30 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028 | GBP | 247.000 | 244.260 | 0,14 |
| CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027 | EUR | 779.000 | 720.694 | 0,40 | Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028 | EUR | 600.000 | 454.260 | 0,25 |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA, Reg. S 0.375% 17/10/2023 | EUR | 2.222.000 | 2.198.282 | 1,22 | Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 115.849 | 115.895 | 0,06 |
| Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025 | EUR | 1.767.000 | 1.686.124 | 0,94 | Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026 | EUR | 493.000 | 449.140 | 0,25 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 600.000 | 602.739 | 0,34 | Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030 | EUR | 1.174.000 | 920.057 | 0,51 |
| Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029 | EUR | 529.000 | 535.570 | 0,30 | Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 359.000 | 255.581 | 0,14 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 1.342.000 | 1.309.654 | 0,73 | Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033 | EUR | 100.000 | 68.792 | 0,04 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030 | EUR | 1.262.000 | 1.201.839 | 0,67 | Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034 | EUR | 238.000 | 175.544 | 0,10 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025 | GBP | 3.315.000 | 3.557.911 | 1,98 | Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 3.189.000 | 2.908.827 | 1,61 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029 | EUR | 848.000 | 698.613 | 0,39 | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035 | EUR | 400.000 | 405.777 | 0,23 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 487.000 | 478.228 | 0,27 | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 300.000 | 307.074 | 0,17 |
| TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031 | EUR | 1.063.000 | 1.063.159 | 0,59 | Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031 | EUR | 175.000 | 172.241 | 0,10 |
| TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1.75% 01/12/2029 | EUR | 200.000 | 161.315 | 0,09 | | | | 13.102.222 | 7,30 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078 | USD | 433.000 | 393.715 | 0,22 | | | | | |
| | | | 16.553.437 | 9,22 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 948.000 | 720.917 | 0,40 | Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027 | EUR | 821.000 | 724.823 | 0,40 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029 | EUR | 597.000 | 605.217 | 0,34 | Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 639.000 | 592.104 | 0,33 |
| Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 847.000 | 872.006 | 0,49 | | | | 1.316.927 | 0,73 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 871.000 | 911.423 | 0,51 | Energie | | | | |
| HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 1.332.000 | 777.182 | 0,43 | APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033 | EUR | 409.000 | 302.710 | 0,17 |
| | | | | | BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041 | EUR | 174.000 | 112.757 | 0,06 |
| | | | | | BP Capital Markets plc, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 493.000 | 455.699 | 0,25 |
| | | | | | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024 | USD | 861.000 | 782.564 | 0,44 |
| | | | | | Eni SpA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 183.000 | 155.776 | 0,09 |
| | | | | | Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 941.000 | 793.712 | 0,44 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 1.562.838 | 1.250.017 | 0,70 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.01% 11/05/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.778.581 | 0,99 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual | EUR | 812.000 | 586.041 | 0,33 | Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 368.000 | 367.803 | 0,20 |
| Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029 | EUR | 660.000 | 658.073 | 0,37 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 100.000 | 96.908 | 0,05 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.534.193 | 0,85 | BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 1.443.000 | 1.231.088 | 0,69 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 600.000 | 471.009 | 0,26 | BPER Banca, Reg. S 8.625% 20/01/2033 | EUR | 300.000 | 312.473 | 0,17 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028 | EUR | 200.000 | 168.382 | 0,09 | Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027 | EUR | 72.795 | 65.798 | 0,04 |
| | | | 7.270.933 | 4,05 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2026 | EUR | 1.251.000 | 1.174.858 | 0,65 |
| Finanzwesen | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 102.467 | 93.344 | 0,05 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033 | EUR | 1.500.000 | 1.500.855 | 0,84 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 473.012 | 525.005 | 0,29 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 620.000 | 624.132 | 0,35 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 467.325 | 249.093 | 0,14 |
| Achmea BV, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 2.640.000 | 2.568.121 | 1,44 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 900.000 | 903.470 | 0,50 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025 | USD | 1.002.000 | 923.649 | 0,51 | CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028 | GBP | 200.000 | 202.558 | 0,11 |
| AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 416.000 | 428.852 | 0,24 | CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033 | GBP | 800.000 | 867.945 | 0,48 |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 600.000 | 616.679 | 0,34 | Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 245.000 | 245.483 | 0,14 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029 | EUR | 1.100.000 | 911.721 | 0,51 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050 | EUR | 160.000 | 145.145 | 0,08 |
| Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 680.000 | 677.678 | 0,38 | CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 100.000 | 95.933 | 0,05 |
| ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 763.000 | 794.182 | 0,44 | Commerzbank AG, Reg. S 0% 05/10/2033 | EUR | 100.000 | 99.295 | 0,06 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033 | EUR | 344.000 | 337.662 | 0,19 | Credit Suisse AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026 | GBP | 790.000 | 931.350 | 0,52 |
| AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 158.000 | 158.121 | 0,09 | Credit Suisse AG, Reg. S 0.25% 01/09/2028 | EUR | 780.000 | 626.282 | 0,35 |
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 600.000 | 612.931 | 0,34 | Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 200.000 | 199.994 | 0,11 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 400.000 | 407.142 | 0,23 | Danske Bank A/S, Reg. S 4.75% 21/06/2030 | EUR | 457.000 | 455.580 | 0,25 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 500.000 | 416.014 | 0,23 | de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030 | EUR | 600.000 | 600.741 | 0,33 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 1.200.000 | 1.109.556 | 0,62 | Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028 | EUR | 300.000 | 276.980 | 0,15 |
| Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 485.000 | 480.675 | 0,27 | EDP Finance BV, 144A 6.3% 11/10/2027 | USD | 270.000 | 254.632 | 0,14 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 124.000 | 116.646 | 0,06 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 1.696.000 | 1.496.168 | 0,83 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 500.000 | 508.975 | 0,28 |
| EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 1.788.000 | 1.426.350 | 0,79 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 336.000 | 336.460 | 0,19 |
| Fidelidade - Cia de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031 | EUR | 500.000 | 434.059 | 0,24 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 425.000 | 425.281 | 0,24 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024 | GBP | 559.000 | 622.857 | 0,35 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026 | EUR | 564.000 | 565.491 | 0,31 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/01/2024 | EUR | 4.500.000 | 4.409.356 | 2,47 | QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038 | GBP | 777.000 | 692.101 | 0,39 |
| Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027 | EUR | 676.000 | 441.090 | 0,25 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 900.000 | 901.524 | 0,50 |
| ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028 | EUR | 1.300.000 | 1.091.914 | 0,61 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.648.873 | 0,92 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029 | EUR | 800.000 | 791.762 | 0,44 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 900.000 | 897.417 | 0,50 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034 | EUR | 700.000 | 700.582 | 0,39 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 700.000 | 528.329 | 0,29 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 452.000 | 379.405 | 0,21 | Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, Reg. S 7.875% 05/06/2027 | EUR | 200.000 | 205.245 | 0,11 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 210.000 | 156.801 | 0,09 | Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034 | EUR | 518.000 | 419.732 | 0,23 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034 | EUR | 377.000 | 373.126 | 0,21 | Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035 | EUR | 117.000 | 92.746 | 0,05 |
| Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 2.369.000 | 2.083.707 | 1,16 | Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038 | EUR | 44.000 | 31.742 | 0,02 |
| Islandsbanki HF, Reg. S 7.375% 17/05/2026 | EUR | 451.000 | 453.642 | 0,25 | Royal Bank of Canada, Reg. S 5% 24/01/2028 | GBP | 195.000 | 213.271 | 0,12 |
| Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041 | USD | 1.686.000 | 1.287.282 | 0,72 | Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030 | EUR | 500.000 | 483.533 | 0,27 |
| Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025 | EUR | 277.000 | 247.017 | 0,14 | Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028 | USD | 550.000 | 536.092 | 0,30 |
| Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027 | GBP | 674.000 | 631.295 | 0,35 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3.602% 16/02/2026 | EUR | 450.000 | 444.551 | 0,25 |
| Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 1.062.000 | 1.066.913 | 0,59 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 1.432.000 | 1.181.638 | 0,66 |
| mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.171.268 | 0,65 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026 | EUR | 730.000 | 650.866 | 0,36 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 05/12/2030 | EUR | 348.000 | 342.205 | 0,19 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028 | EUR | 777.000 | 638.058 | 0,36 |
| Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036 | EUR | 456.000 | 338.094 | 0,19 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 1.508.000 | 1.672.737 | 0,93 |
| Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | EUR | 224.000 | 169.798 | 0,09 | UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030 | EUR | 317.000 | 290.390 | 0,16 |
| Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | EUR | 1.325.000 | 1.389.211 | 0,77 | UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032 | EUR | 326.000 | 325.153 | 0,18 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 300.000 | 302.403 | 0,17 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025 | EUR | 300.000 | 297.739 | 0,17 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 727.000 | 636.460 | 0,35 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 900.000 | 870.310 | 0,48 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 910.000 | 765.105 | 0,43 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032 | EUR | 1.100.000 | 905.438 | 0,50 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 1.119.000 | 1.104.691 | 0,62 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041 | EUR | 400.000 | 296.150 | 0,16 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033 | EUR | 327.000 | 327.298 | 0,18 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 6.875% 31/07/2043 | EUR | 100.000 | 100.043 | 0,06 | Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028 | EUR | 500.000 | 428.035 | 0,24 |
| US Treasury 4.625% 28/02/2025 | USD | 2.819.800 | 2.568.596 | 1,44 | Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029 | EUR | 500.000 | 415.225 | 0,23 |
| | | | 65.019.741 | 36,20 | Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051 | EUR | 465.000 | 273.446 | 0,15 |
| Gesundheitswesen | | | | | Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025 | EUR | 2.044.000 | 1.943.180 | 1,07 |
| Bayer AG, Reg. S 4.25% 26/08/2029 | EUR | 486.000 | 490.265 | 0,27 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024 | EUR | 991.000 | 965.304 | 0,54 |
| Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 1.211.000 | 1.229.606 | 0,68 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027 | EUR | 1.204.000 | 1.105.687 | 0,62 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061 | EUR | 374.000 | 197.336 | 0,11 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 2.310.000 | 2.043.367 | 1,13 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026 | EUR | 536.000 | 505.917 | 0,28 | Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 1.469.000 | 1.557.939 | 0,87 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 116.000 | 118.676 | 0,07 | IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 824.000 | 745.598 | 0,42 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 2.090.000 | 1.890.728 | 1,06 | Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 898.616 | 817.884 | 0,46 |
| Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029 | EUR | 495.000 | 503.171 | 0,28 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 192.000 | 220.460 | 0,12 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | EUR | 212.000 | 180.899 | 0,10 | | | | 18.611.966 | 10,36 |
| | | | 5.116.598 | 2,85 | Informationstechnologie | | | | |
| Industrie | | | | | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 620.000 | 612.799 | 0,34 |
| ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031 | EUR | 527.000 | 517.136 | 0,29 | | | | 612.799 | 0,34 |
| Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029 | EUR | 359.000 | 309.235 | 0,17 | Grundstoffe | | | | |
| Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 1.200.000 | 958.630 | 0,53 | Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031 | EUR | 863.000 | 883.464 | 0,49 |
| Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 435.000 | 435.083 | 0,24 | DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026 | EUR | 514.000 | 460.060 | 0,26 |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.886.687 | 1,05 | | | | | |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026 | EUR | 500.000 | 494.023 | 0,28 | | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.625% 25/01/2028 | EUR | 752.000 | 661.493 | 0,37 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 876.000 | 839.952 | 0,47 | Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 1.910.000 | 1.648.764 | 0,91 |
| Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032 | EUR | 135.000 | 113.322 | 0,06 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 1.522.000 | 1.158.318 | 0,64 |
| | | | 2.296.798 | 1,28 | Icade Sante SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030 | EUR | 400.000 | 306.569 | 0,17 |
| Immobilien | | | | | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 900.000 | 726.453 | 0,40 |
| Adler Financing Sarl 12.5% 30/06/2025 | EUR | 1.079.000 | 1.107.863 | 0,62 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 244.000 | 202.953 | 0,11 |
| Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026 | EUR | 490.000 | 457.293 | 0,25 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 1.297.000 | 962.022 | 0,54 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.326.551 | 1,29 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 403.000 | 270.328 | 0,15 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028 | EUR | 150.000 | 120.438 | 0,07 | Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 780.000 | 519.024 | 0,29 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029 | EUR | 744.000 | 574.512 | 0,32 | P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 3.103.000 | 2.742.107 | 1,52 |
| American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029 | EUR | 100.000 | 81.486 | 0,05 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 428.000 | 404.764 | 0,23 |
| American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031 | EUR | 688.000 | 692.705 | 0,39 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027 | EUR | 420.000 | 393.634 | 0,22 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 640.000 | 623.010 | 0,35 | Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026 | EUR | 207.000 | 175.103 | 0,10 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 270.000 | 246.400 | 0,14 | Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026 | EUR | 480.000 | 447.458 | 0,25 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027 | EUR | 897.000 | 717.535 | 0,40 | VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 1.043.000 | 838.350 | 0,47 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028 | EUR | 243.000 | 182.583 | 0,10 | | | | 20.152.779 | 11,22 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.75% 12/03/2029 | EUR | 543.000 | 404.913 | 0,23 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 586.000 | 310.759 | 0,17 | Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 770.260 | 0,43 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028 | EUR | 645.000 | 469.488 | 0,26 | Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual | GBP | 1.700.000 | 1.639.701 | 0,91 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031 | EUR | 919.000 | 500.097 | 0,28 | Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 323.000 | 263.457 | 0,15 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 467.000 | 141.932 | 0,08 | Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 160.000 | 161.403 | 0,09 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 995.000 | 399.367 | 0,22 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 426.000 | 419.785 | 0,23 |
| | | | | | Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 500.000 | 450.592 | 0,25 |
| | | | | | MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027 | EUR | 2.014.000 | 1.593.235 | 0,89 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032 | EUR | 700.000 | 691.637 | 0,39 | Societe Generale SA, 144A 6.691% 10/01/2034 | USD | 2.726.000 | 2.537.916 | 1,42 |
| National Grid plc, Reg. S 0.25% 01/09/2028 | EUR | 147.000 | 121.994 | 0,07 | | | | 5.078.490 | 2,83 |
| National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030 | EUR | 469.000 | 435.362 | 0,24 | Industrie | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 2.25% 24/11/3017 | EUR | 1.804.000 | 1.729.585 | 0,96 | British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034 | USD | 269.210 | 226.029 | 0,13 |
| Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022 | EUR | 215.000 | 214.140 | 0,12 | British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033 | USD | 765.419 | 604.538 | 0,34 |
| SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 1.074.000 | 989.749 | 0,55 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031 | USD | 240.606 | 206.204 | 0,11 |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028 | EUR | 897.000 | 738.385 | 0,41 | | | | 1.036.771 | 0,58 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.250.952 | 0,70 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 11.470.237 | 6,39 | Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032 | USD | 1.315.000 | 1.334.686 | 0,74 |
| Summe Anleihen | | | 161.524.437 | 89,94 | | | | 1.334.686 | 0,74 |
| Aktien | | | | | Summe Anleihen | | | 10.607.955 | 5,91 |
| Immobilien | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 10.607.955 | 5,91 |
| ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 30.606 | 17.109 | 0,01 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | 17.109 | 0,01 | Aktien | | | | |
| Summe Aktien | | | 17.109 | 0,01 | Immobilien | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 161.541.546 | 89,95 | ADLER Group SA* | EUR | 13.822 | 5.405 | - |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | 5.405 | - |
| Anleihen | | | | | Summe Aktien | | | 5.405 | - |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 5.405 | - |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041 | USD | 894.000 | 632.857 | 0,35 | Summe Kapitalanlagen | | | 172.154.906 | 95,86 |
| | | | 632.857 | 0,35 | Barmittel | | | 2.690.465 | 1,50 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4.744.282 | 2,64 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4.95% 30/03/2025 | USD | 1.364.000 | 1.242.488 | 0,69 | Summe Nettovermögen | | | 179.589.653 | 100,00 |
| Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 1.553.000 | 1.282.663 | 0,72 | | | | | |
| | | | 2.525.151 | 1,41 | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033 | USD | 1.664.000 | 1.489.696 | 0,83 | | | | | |
| Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | USD | 805.000 | 673.237 | 0,37 | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 200.000 | 185.269 | 0,10 | | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033 | USD | 200.000 | 192.372 | 0,11 | | | | | |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 125.711 | USD | 137.000 | 27. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 154 | - |
| GBP | 525.343 | EUR | 610.169 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 770 | - |
| USD | 339.822 | EUR | 309.570 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | 1.867 | - |
| USD | 179.083 | EUR | 163.134 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 991 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.782 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 15 | EUR | 16 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 656 | CHF | 641 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.782 | - |
| EUR | 13.165.889 | GBP | 11.346.363 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (29.172) | (0,02) |
| EUR | 24.230.468 | USD | 26.660.954 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (203.543) | (0,11) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (232.715) | (0,13) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 828.292 | EUR | 849.413 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.490) | - |
| EUR | 9.651 | CHF | 9.436 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.499) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (234.214) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (230.432) | (0,13) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (27) | USD | 36.969 | 0,02 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (46) | USD | 80.462 | 0,04 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (17) | USD | 9.949 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 127.380 | 0,07 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | 88 | EUR | (103.846) | (0,06) |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 5 | EUR | (6.900) | (0,01) |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 144 | EUR | (92.727) | (0,05) |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 10 | USD | (23.227) | (0,01) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (13) | USD | (4.303) | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 1 | USD | (516) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (231.519) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (104.139) | (0,06) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 3.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,334 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 15. August 2023 | 36.600 | 0,02 |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,43 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 1. September 2024 | 47.494 | 0,03 |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,662 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 3. Juli 2025 | 67.616 | 0,04 |
| 1.500.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,894 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 12. Oktober 2027 | 144.827 | 0,08 |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,138 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 28. September 2052 | 157.820 | 0,09 |
| 545.500 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,719 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 27. Juni 2049 | 194.502 | 0,11 |
| 15.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,736 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 5. Februar 2027 | 261.725 | 0,14 |
| 2.440.754 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,162 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 12. November 2030 | 299.088 | 0,17 |
| 18.370.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz (0,31) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 11. Juli 2023 | 315.984 | 0,18 |
| 926.167 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,298 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 12. September 2061 | 475.886 | 0,26 |
| 20.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz (0,313) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 16. April 2026 | 2.214.869 | 1,23 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 4.216.411 | 2,35 |
| 10.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,192 % | 8. März 2025 | (699.870) | (0,39) |
| 10.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 % | 9. Dezember 2023 | (457.991) | (0,26) |
| 6.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) % | 22. November 2024 | (370.793) | (0,21) |
| 608.479 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,013 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 21. Oktober 2042 | (22.670) | (0,01) |
| 906.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,149 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 9. November 2032 | (22.615) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (1.573.939) | (0,88) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 2.642.472 | 1,47 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 8.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | 173.198 | 0,10 |
| 869.426 | EUR | Citigroup | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 127.380 | 0,08 |
| 181.667 | EUR | Merrill Lynch | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 26.616 | 0,01 |
| 462.355 | EUR | Merrill Lynch | BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 5.348 | - |
| 1.074.500 | EUR | J.P. Morgan | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 9.642 | - |
| 712.235 | EUR | Barclays | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 6.392 | - |
| 375.000 | EUR | Barclays | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2032 | 63.794 | 0,04 |
| 334.000 | EUR | Merrill Lynch | Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 16.328 | 0,01 |
| 333.333 | EUR | Morgan Stanley | Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 16.295 | 0,01 |
| 2.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 41.408 | 0,02 |
| 933.661 | EUR | Morgan Stanley | LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2025 | 11.472 | 0,01 |
| 462.354 | EUR | Merrill Lynch | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 5.901 | - |
| 833.333 | EUR | Morgan Stanley | Societe Generale SA 5.875% 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | 1.687 | - |
| 3.000.000 | USD | Morgan Stanley | Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 13.091 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 518.552 | 0,29 |
| 7.490.684 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (29.595) | (0,02) |
| 10.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (53.299) | (0,03) |
| 1.433.814 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (5.797) | - |
| 1.644.128 | EUR | Merrill Lynch | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (12.821) | (0,01) |
| 602.751 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (17.850) | (0,01) |
| 677.249 | EUR | Citigroup | Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (20.056) | (0,01) |
| 1.445.000 | EUR | J.P. Morgan | Credit Suisse Group AG FRN 19/07/2029 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (7.831) | (0,01) |
| 806.300 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (9.710) | - |
| 501.700 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (6.041) | - |
| 668.471 | EUR | Morgan Stanley | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (1.805) | - |
| 543.423 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (2.409) | - |
| 161.027 | EUR | Credit Suisse | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (6.249) | (0,01) |
| 542.518 | EUR | Merrill Lynch | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (21.053) | (0,02) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Absolute Return

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------|---|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 1.299.000 | EUR | BNP Paribas | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (16.918) | (0,01) |
| 1.875.000 | EUR | Citigroup | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (5.648) | - |
| 2.221.496 | USD | J.P. Morgan | Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (8.628) | (0,01) |
| 446.429 | EUR | Merrill Lynch | Next plc 3.63% 18/05/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (1.401) | - |
| 1.000.000 | USD | Barclays | Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | (19.570) | (0,01) |
| 264.118 | EUR | Citigroup | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (2.213) | - |
| 528.236 | EUR | Merrill Lynch | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (4.426) | - |
| 625.586 | EUR | Credit Suisse | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (4.737) | - |
| 469.190 | EUR | Barclays | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (3.553) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (261.610) | (0,15) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 256.942 | 0,14 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | | Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 12/07/2023 | EUR | 4.425.000 | 4.421.963 | 10,09 | Swatch Group AG (The) | CHF | 6.864 | 1.836.142 | 4,19 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 26/07/2023 | EUR | 3.083.000 | 3.077.002 | 7,03 | Zalando SE, Reg. S | EUR | 11.977 | 315.714 | 0,72 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 09/08/2023 | EUR | 4.375.000 | 4.360.566 | 9,96 | | | | 2.896.286 | 6,61 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 23/08/2023 | EUR | 3.439.000 | 3.423.050 | 7,82 | Basiskonsumgüter | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/09/2023 | EUR | 4.209.000 | 4.183.785 | 9,55 | Carlsberg A/S 'B' | DKK | 5.746 | 841.537 | 1,92 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/09/2023 | EUR | 3.223.000 | 3.199.500 | 7,31 | | | | 841.537 | 1,92 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/10/2023 | EUR | 3.602.000 | 3.571.063 | 8,15 | Finanzwesen | | | | |
| | | | 26.236.929 | 59,91 | DNB Bank ASA | NOK | 49.488 | 849.746 | 1,94 |
| Summe Anleihen | | | 26.236.929 | 59,91 | | | | 849.746 | 1,94 |
| Aktien | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Bayer AG | EUR | 26.674 | 1.351.572 | 3,09 |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 434.488 | 1.420.341 | 3,24 | Gerresheimer AG | EUR | 15.077 | 1.554.439 | 3,55 |
| | | | 1.420.341 | 3,24 | | | | 2.906.011 | 6,64 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| Electrolux AB 'B' | SEK | 59.596 | 744.430 | 1,70 | Knorr-Bremse AG | EUR | 18.401 | 1.287.702 | 2,94 |
| | | | | | | | | 1.287.702 | 2,94 |
| | | | | | Summe Aktien | | | | |
| | | | | | | | | 10.201.623 | 23,29 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 36.438.552 | 83,20 |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | | | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | Schroder ISF Euro Liquidity - Class I Acc | EUR | 33.490 | 4.302.196 | 9,82 |
| | | | | | | | | 4.302.196 | 9,82 |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | | | | | | 4.302.196 | 9,82 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | | 4.302.196 | 9,82 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 40.740.748 | 93,02 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 3.183.703 | 7,27 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | (127.741) | (0,29) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 43.796.710 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 333.893 | SEK | 3.929.000 | 26. Juli 2023 | Bank of America | 513 | - |
| EUR | 7.440.676 | SEK | 87.302.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 33.021 | 0,07 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 33.534 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 3 | USD | 3 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 3 | EUR | 2 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | - | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 33.534 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 9.908 | EUR | 11.585 | 31. Juli 2023 | HSBC | (54) | - |
| USD | 178.059 | EUR | 163.856 | 31. Juli 2023 | HSBC | (885) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (939) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (939) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 32.595 | 0,07 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (174) | GBP | 163.470 | 0,38 |
| FTSE 250 Index | 15. September 2023 | (163) | GBP | 293.828 | 0,67 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 457.298 | 1,05 |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (120) | EUR | (122.154) | (0,28) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (122.154) | (0,28) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 335.144 | 0,77 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF European Alpha Absolute Return

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) | |
|---|----------------|------------|---------|------------------|---|------------------|
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schweizer Aktien | Morgan Stanley | 4.193.778 | CHF | 18. Jun. 2024 | (102.010) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,5085 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Belgische Aktien | Morgan Stanley | 2.104.883 | EUR | 18. Jun. 2024 | (16.830) | |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 2.649.326 | EUR | 18. Jun. 2024 | (34.872) | |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 1.980.640 | EUR | 18. Jun. 2024 | 41.477 | |
| Deutsche Aktien | Morgan Stanley | 5.085.636 | EUR | 18. Jun. 2024 | 38.817 | |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 1.054.701 | EUR | 18. Jun. 2024 | (6.963) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 3,2 % | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 3,6 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 6.044.277 | EUR | 18. Jun. 2024 | 92.170 | |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 1.615.055 | EUR | 18. Jun. 2024 | 3.259 | |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 1.068.582 | EUR | 18. Jun. 2024 | 38.653 | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Finnische Aktien | Morgan Stanley | 951.871 | EUR | 18. Jun. 2024 | 58.632 | |
| Erhält Zinsen + Spread = 0,00 % | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 5,1279 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Aktien aus Bermuda | Morgan Stanley | 1.498.509 | GBP | 18. Jun. 2024 | (18.145) | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 26.321.715 | GBP | 18. Jun. 2024 | (169.637) | |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 506.420 | GBP | 18. Jun. 2024 | 43.720 | |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 1.131.820 | GBP | 18. Jun. 2024 | 30.152 | |
| Aktien von der Insel Man | Morgan Stanley | 1.947.982 | GBP | 18. Jun. 2024 | (38.284) | |
| Aktien aus Jersey | Morgan Stanley | 1.246.569 | GBP | 18. Jun. 2024 | (111.108) | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 4.163.855 | GBP | 18. Jun. 2024 | 126.919 | |
| Aktien aus Jersey | Morgan Stanley | 1.846.078 | GBP | 18. Jun. 2024 | (137.441) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 4,7279 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schwedische Aktien | Morgan Stanley | 5.415.343 | SEK | 16. Apr. 2024 | (515.213) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 3,296 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schwedische Aktien | Morgan Stanley | 1.192.646 | SEK | 16. Apr. 2024 | 15.981 | |
| Erhält Zinsen + Spread = 3,302 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schwedische Aktien | Morgan Stanley | 1.133.831 | SEK | 16. Apr. 2024 | 13.273 | |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,8022 % | | | | | | |
| | | | | | EUR | (647.450) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Anleihen | | | | | Electrolux AB 'B' | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Swatch Group AG (The) | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 12/07/2023 | EUR | 1.997.000 | 1.995.630 | 9,47 | Zalando SE, Reg. S | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 26/07/2023 | EUR | 2.192.000 | 2.187.734 | 10,39 | 1.372.945 | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 09/08/2023 | EUR | 2.163.000 | 2.155.864 | 10,24 | Finanzwesen | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 23/08/2023 | EUR | 1.997.000 | 1.987.738 | 9,43 | DNB Bank ASA | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 06/09/2023 | EUR | 1.886.000 | 1.874.702 | 8,90 | 405.899 | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/09/2023 | EUR | 1.843.000 | 1.829.562 | 8,68 | Gesundheitswesen | | | | |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 04/10/2023 | EUR | 1.943.000 | 1.926.312 | 9,14 | Bayer AG | | | | |
| | | | 13.957.542 | 66,25 | Gerresheimer AG | | | | |
| Summe Anleihen | | | 13.957.542 | 66,25 | 1.364.656 | | | | |
| Aktien | | | | | 6,48 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Summe Aktien | | | | |
| Koninklijke KPN NV | EUR | 206.068 | 673.636 | 3,20 | 3.817.136 | | | | |
| | | | 673.636 | 3,20 | 18,12 | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | 17.774.678 | | | | |
| | | | | | 84,37 | | | | |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | | | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | Schroder ISF Euro Liquidity - Class I Acc | | | | |
| | | | | | EUR | 15.890 | 2.041.263 | 9,69 | |
| | | | | | 2.041.263 | | | | |
| | | | | | 9,69 | | | | |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | | | 2.041.263 | | | | |
| | | | | | 9,69 | | | | |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | 2.041.263 | | | | |
| | | | | | 9,69 | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | 19.815.941 | | | | |
| | | | | | 94,06 | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | 1.390.887 | | | | |
| | | | | | 6,60 | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | (138.645) | | | | |
| | | | | | (0,66) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 21.068.183 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 159.765 | SEK | 1.880.000 | 26. Juli 2023 | Bank of America | 246 | - |
| EUR | 3.535.220 | SEK | 41.479.000 | 26. Juli 2023 | Citibank | 15.689 | 0,07 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 15.935 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 15.935 | 0,07 |
| Share Class Hedging | | | | | | | |
| GBP | 1.527.163 | EUR | 1.785.686 | 31. Juli 2023 | HSBC | (8.270) | (0,04) |
| USD | 1.887.064 | EUR | 1.736.538 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9.377) | (0,04) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (17.647) | (0,08) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (17.647) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.712) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| FTSE 100 Index | 15. September 2023 | (62) | GBP | 58.540 | 0,28 |
| FTSE 250 Index | 15. September 2023 | (66) | GBP | 118.968 | 0,56 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 177.508 | 0,84 |
| EURO STOXX 50 Index | 15. September 2023 | (10) | EUR | (10.208) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (10.208) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 167.300 | 0,79 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable European Market Neutral

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) | |
|---|----------------|------------|---------|------------------|---|------------------|
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schweizer Aktien | Morgan Stanley | 1.988.142 | CHF | 16. Feb. 2024 | (48.165) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 1,5085 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Belgische Aktien | J.P. Morgan | 280.071 | EUR | 22. Apr. 2024 | 2.729 | |
| Belgische Aktien | Morgan Stanley | 470.630 | EUR | 18. Jun. 2024 | (7.191) | |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 1.261.402 | EUR | 18. Jun. 2024 | (16.445) | |
| Finnische Aktien | J.P. Morgan | 123.776 | EUR | 22. Apr. 2024 | 7.291 | |
| Finnische Aktien | Morgan Stanley | 333.017 | EUR | 18. Jun. 2024 | 20.513 | |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 940.274 | EUR | 18. Jun. 2024 | 19.809 | |
| Deutsche Aktien | Morgan Stanley | 2.405.775 | EUR | 18. Jun. 2024 | 18.432 | |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 503.794 | EUR | 18. Jun. 2024 | (3.326) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 3,2 % | | | | | | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 3,6 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Französische Aktien | Morgan Stanley | 1.356.499 | EUR | 18. Jun. 2024 | 18.435 | |
| Irische Aktien | Morgan Stanley | 771.491 | EUR | 18. Jun. 2024 | 1.557 | |
| Spanische Aktien | Morgan Stanley | 509.743 | EUR | 18. Jun. 2024 | 18.440 | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 5,1284 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Britische Aktien | J.P. Morgan | 1.075.184 | GBP | 22. Apr. 2024 | 17.644 | |
| Zahlt Zinsen + Spread = 5,1279 % Erhält Performance der zugrunde liegenden Aktien (Korb): | | | | | | |
| Aktien aus Bermuda | Morgan Stanley | 715.795 | GBP | 18. Jun. 2024 | (8.667) | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 10.762.101 | GBP | 18. Jun. 2024 | (73.466) | |
| Niederländische Aktien | Morgan Stanley | 241.904 | GBP | 18. Jun. 2024 | 20.884 | |
| Aktien aus Jersey | Morgan Stanley | 595.446 | GBP | 18. Jun. 2024 | (53.073) | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Britische Aktien | Morgan Stanley | 1.970.136 | GBP | 18. Jun. 2024 | 59.816 | |
| Aktien aus Jersey | Morgan Stanley | 876.721 | GBP | 18. Jun. 2024 | (65.272) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 4,7279 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schwedische Aktien | Morgan Stanley | 2.578.533 | SEK | 14. Feb. 2025 | (244.062) | |
| Erhält Zinsen + Spread = 3,296 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schwedische Aktien | Morgan Stanley | 566.026 | SEK | 14. Feb. 2025 | 7.567 | |
| Erhält Zinsen + Spread = 3,302 % | | | | | | |
| Zahlt Performance des Basiswerts (Korb): | | | | | | |
| Schwedische Aktien | Morgan Stanley | 534.847 | SEK | 14. Feb. 2025 | 6.261 | |
| Erhält Zinsen + Spread = 2,621 % | | | | | | |
| | | | | | EUR | (300.289) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026 | EUR | 1.345.000 | 1.256.269 | 0,15 | Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030 | EUR | 762.000 | 678.258 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028 | EUR | 888.000 | 795.583 | 0,10 | Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.375% 22/09/2029 | EUR | 2.742.000 | 2.245.909 | 0,27 |
| AT&T, Inc. 2.6% 17/12/2029 | EUR | 923.000 | 848.611 | 0,10 | Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 4.25% 27/02/2031 | EUR | 1.637.000 | 1.630.433 | 0,20 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 548.000 | 506.386 | 0,06 | | | | 9.380.011 | 1,14 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 3.75% 13/05/2031 | EUR | 1.620.000 | 1.581.948 | 0,19 | Energie | | | | |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 3.375% 30/08/2032 | EUR | 1.667.000 | 1.573.246 | 0,19 | BP Capital Markets plc, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 1.225.000 | 1.132.314 | 0,14 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030 | EUR | 2.244.000 | 2.137.026 | 0,26 | Eni SpA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 1.848.000 | 1.706.789 | 0,21 |
| Orange SA, Reg. S 2.375% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 1.995.225 | 0,24 | TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 0.625% 04/10/2024 | EUR | 700.000 | 674.629 | 0,08 |
| Orange SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 2.284.000 | 2.278.868 | 0,29 | TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 1.168.000 | 1.019.999 | 0,12 |
| Telia Co. AB, Reg. S 0.125% 27/11/2030 | EUR | 581.000 | 448.260 | 0,05 | TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 2.747.000 | 2.114.338 | 0,26 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 3.538.000 | 3.165.269 | 0,40 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.119.840 | 0,26 |
| Verizon Communications, Inc. 4.75% 31/10/2034 | EUR | 1.194.000 | 1.251.920 | 0,15 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028 | EUR | 800.000 | 673.528 | 0,08 |
| | | | 17.838.611 | 2,18 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031 | EUR | 800.000 | 627.382 | 0,08 |
| | | | | | | | | 10.068.819 | 1,23 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 1.709.000 | 1.759.455 | 0,21 | AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026 | EUR | 1.853.000 | 1.809.113 | 0,22 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 744.000 | 778.529 | 0,09 | AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 1.410.000 | 1.453.562 | 0,18 |
| McDonald's Corp., Reg. S 2.375% 31/05/2029 | EUR | 2.518.000 | 2.339.468 | 0,30 | Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 3% 14/02/2028 | EUR | 13.468.000 | 13.214.383 | 1,61 |
| Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 1.965.000 | 1.398.933 | 0,17 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.596% Perpetual | EUR | 100.000 | 97.366 | 0,01 |
| RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025 | EUR | 660.000 | 610.986 | 0,07 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 3.205% 15/11/2024 | EUR | 6.923.000 | 6.853.251 | 0,84 |
| RCI Banque SA, Reg. S 4.066% 12/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 993.515 | 0,12 | Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2030 | EUR | 3.332.000 | 2.743.552 | 0,33 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 664.000 | 547.207 | 0,07 | Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2033 | EUR | 4.110.000 | 4.054.912 | 0,49 |
| | | | 8.428.093 | 1,03 | Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2040 | EUR | 1.839.000 | 1.088.980 | 0,13 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028 | EUR | 2.100.000 | 2.118.407 | 0,26 | | | | | |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028 | EUR | 3.258.000 | 2.707.004 | 0,33 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/03/2051 | EUR | 2.378.000 | 1.375.849 | 0,17 | BPCE SA, Reg. S 0.625% 28/04/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.406.628 | 0,17 |
| Autonomous Community of Madrid, Reg. S 3.362% 31/10/2028 | EUR | 3.976.000 | 3.962.553 | 0,48 | BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027 | EUR | 900.000 | 783.605 | 0,10 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.625% 07/11/2025 | EUR | 1.000.000 | 945.809 | 0,12 | BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027 | EUR | 1.000.000 | 876.042 | 0,11 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027 | EUR | 600.000 | 543.858 | 0,07 | BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030 | EUR | 700.000 | 702.055 | 0,09 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 600.000 | 588.407 | 0,07 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 700.000 | 678.353 | 0,08 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.379% 07/02/2025 | EUR | 717.000 | 704.511 | 0,09 | BPCE SFH SA, Reg. S 3.25% 12/04/2028 | EUR | 4.400.000 | 4.352.132 | 0,53 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 743.000 | 698.935 | 0,09 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2029 | EUR | 12.211.224 | 10.530.960 | 1,28 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028 | EUR | 673.000 | 672.169 | 0,08 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 3.855.000 | 3.817.929 | 0,47 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 3.900.000 | 3.531.337 | 0,43 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034 | EUR | 1.128.099 | 1.377.849 | 0,17 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033 | EUR | 400.000 | 393.003 | 0,05 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035 | EUR | 8.977.132 | 6.734.844 | 0,82 |
| Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027 | EUR | 553.000 | 525.346 | 0,06 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038 | EUR | 7.458.000 | 6.064.538 | 0,74 |
| Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028 | EUR | 963.000 | 836.224 | 0,10 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040 | EUR | 5.568.000 | 7.267.591 | 0,89 |
| Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029 | EUR | 3.040.000 | 2.435.375 | 0,30 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 2.861.070 | 3.175.554 | 0,39 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032 | EUR | 8.062.060 | 6.396.852 | 0,78 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046 | EUR | 9.057.006 | 9.184.585 | 1,12 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033 | EUR | 3.595.000 | 3.571.794 | 0,44 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 428.599 | 229.433 | 0,03 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037 | EUR | 1.903.859 | 1.532.897 | 0,19 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 2.446.299 | 1.303.922 | 0,16 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040 | EUR | 4.095.136 | 2.557.392 | 0,31 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 3.799.695 | 1.929.829 | 0,24 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050 | EUR | 2.961.908 | 2.101.634 | 0,26 | CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 1.760.000 | 1.703.654 | 0,21 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025 | EUR | 848.000 | 793.969 | 0,10 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 1.800.000 | 1.763.158 | 0,22 |
| Berkshire Hathaway, Inc. 2.15% 15/03/2028 | EUR | 645.000 | 601.012 | 0,07 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0.05% 25/03/2025 | EUR | 7.100.000 | 6.672.097 | 0,81 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1% 27/06/2024 | EUR | 737.000 | 715.181 | 0,09 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2.875% 25/05/2027 | EUR | 15.900.000 | 15.672.661 | 1,91 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028 | EUR | 2.100.000 | 1.775.712 | 0,22 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 3% 25/11/2031 | EUR | 8.300.000 | 8.237.493 | 1,00 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032 | EUR | 600.000 | 534.187 | 0,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Caisse des Depots et Consignations, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 3.300.000 | 3.181.837 | 0,39 | European Union, Reg. S 3% 04/03/2053 | EUR | 2.589.396 | 2.456.948 | 0,30 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030 | EUR | 1.900.000 | 1.955.521 | 0,24 | Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024 | EUR | 6.568.000 | 6.230.753 | 0,76 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033 | EUR | 1.400.000 | 1.406.708 | 0,17 | Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028 | EUR | 1.603.000 | 1.368.052 | 0,17 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0.375% 01/09/2027 | EUR | 2.411.000 | 2.102.476 | 0,26 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030 | EUR | 3.132.000 | 2.547.021 | 0,31 |
| Commerzbank AG, Reg. S 5.125% 18/01/2030 | EUR | 600.000 | 598.743 | 0,07 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 15/09/2032 | EUR | 2.003.000 | 1.770.117 | 0,22 |
| Coventry Building Society, Reg. S 2.625% 07/12/2026 | EUR | 5.125.000 | 4.926.191 | 0,60 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3% 15/09/2033 | EUR | 2.161.000 | 2.159.865 | 0,26 |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA, Reg. S 3.25% 08/06/2033 | EUR | 3.500.000 | 3.473.999 | 0,42 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/04/2043 | EUR | 1.588.000 | 986.818 | 0,12 |
| Credit Agricole Italia SpA, Reg. S 3.5% 15/01/2030 | EUR | 6.700.000 | 6.619.372 | 0,81 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052 | EUR | 394.000 | 183.995 | 0,02 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 0.5% 21/09/2029 | EUR | 2.900.000 | 2.391.500 | 0,29 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036 | EUR | 9.881.640 | 7.957.802 | 0,97 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027 | EUR | 1.300.000 | 1.160.781 | 0,14 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040 | EUR | 3.962.000 | 2.578.515 | 0,31 |
| Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 15/10/2024 | EUR | 7.441.000 | 7.067.618 | 0,86 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/06/2044 | EUR | 6.241.543 | 3.680.500 | 0,45 |
| EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029 | EUR | 4.800.000 | 4.284.715 | 0,52 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2% 25/05/2048 | EUR | 3.616.000 | 2.853.621 | 0,35 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 3% 15/12/2028 | EUR | 13.126.000 | 13.033.606 | 1,59 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054 | EUR | 2.809.000 | 2.641.759 | 0,32 |
| European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026 | EUR | 12.441.000 | 11.141.973 | 1,36 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4% 25/04/2055 | EUR | 1.981.401 | 2.262.090 | 0,28 |
| European Investment Bank, Reg. S 1% 14/04/2032 | EUR | 2.764.000 | 2.333.178 | 0,28 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066 | EUR | 1.800.000 | 1.221.123 | 0,15 |
| European Investment Bank, Reg. S 2.875% 12/01/2033 | EUR | 9.087.000 | 8.965.516 | 1,09 | France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072 | EUR | 2.275.324 | 889.754 | 0,11 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 1% 23/06/2027 | EUR | 4.948 | 4.540 | - | France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2026 | EUR | 31.673.000 | 29.439.300 | 3,58 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 3% 15/03/2028 | EUR | 8.328.000 | 8.276.633 | 1,01 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2028 | EUR | 25.779.062 | 23.287.998 | 2,83 |
| European Union, Reg. S 0% 04/11/2025 | EUR | 10.320.000 | 9.559.560 | 1,17 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.5% 25/05/2029 | EUR | 10.779.039 | 9.420.503 | 1,15 |
| European Union, Reg. S 1.625% 04/12/2029 | EUR | 20.604.079 | 18.890.190 | 2,29 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052 | EUR | 321.495 | 174.720 | 0,02 |
| European Union, Reg. S 3.375% 04/10/2038 | EUR | 3.501.000 | 3.540.698 | 0,43 | | | | | |
| European Union, Reg. S 0.45% 04/07/2041 | EUR | 2.605.000 | 1.611.805 | 0,20 | | | | | |
| European Union, Reg. S 3.375% 04/11/2042 | EUR | 6.172.422 | 6.245.713 | 0,76 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 3.375% 27/03/2025 | EUR | 719.000 | 709.514 | 0,09 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.875% 29/05/2026 | EUR | 30.529.000 | 30.152.332 | 3,67 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.25% 07/02/2029 | EUR | 1.823.000 | 1.545.819 | 0,19 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.25% 30/06/2027 | EUR | 7.499.000 | 6.956.616 | 0,85 |
| HSBC Bank Canada, Reg. S 3.625% 07/03/2028 | EUR | 7.397.000 | 7.403.934 | 0,90 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.75% 14/02/2033 | EUR | 2.203.000 | 2.168.748 | 0,26 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027 | EUR | 1.116.000 | 1.064.001 | 0,13 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026 | EUR | 1.296.000 | 1.161.923 | 0,14 |
| HSBC SFH France SA, Reg. S 0.75% 22/03/2027 | EUR | 7.400.000 | 6.680.306 | 0,81 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026 | EUR | 2.346.000 | 2.064.942 | 0,25 |
| ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.465.483 | 0,18 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.5% 01/04/2026 | EUR | 718.000 | 702.691 | 0,09 |
| ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030 | EUR | 700.000 | 567.154 | 0,07 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029 | EUR | 3.507.000 | 3.460.143 | 0,42 |
| ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031 | EUR | 1.000.000 | 850.337 | 0,10 | Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, Reg. S 3.25% 05/04/2033 | EUR | 4.200.000 | 4.162.906 | 0,51 |
| ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033 | EUR | 600.000 | 633.129 | 0,08 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | EUR | 2.656.000 | 2.651.089 | 0,32 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 847.000 | 845.457 | 0,10 | Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026 | EUR | 766.000 | 731.305 | 0,09 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033 | EUR | 5.732.000 | 4.964.262 | 0,61 | Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032 | EUR | 744.000 | 671.266 | 0,08 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045 | EUR | 2.569.905 | 2.094.357 | 0,26 | Nationwide Building Society, Reg. S 3.25% 05/09/2029 | EUR | 903.000 | 852.703 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.1% 01/03/2040 | EUR | 8.734.000 | 7.551.015 | 0,92 | NatWest Markets plc, Reg. S 0.125% 12/11/2025 | EUR | 2.010.000 | 1.820.829 | 0,22 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044 | EUR | 5.466.000 | 5.794.507 | 0,71 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031 | EUR | 8.271.000 | 6.694.125 | 0,82 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 01/03/2047 | EUR | 6.234.000 | 4.842.210 | 0,59 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 4% 15/01/2037 | EUR | 2.326.473 | 2.641.696 | 0,32 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052 | EUR | 3.576.000 | 2.341.350 | 0,29 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040 | EUR | 3.241.000 | 2.279.042 | 0,28 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067 | EUR | 1.609.000 | 1.153.492 | 0,14 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047 | EUR | 1.520.000 | 1.540.703 | 0,19 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.4% 28/03/2025 | EUR | 14.929.000 | 14.819.375 | 1,81 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052 | EUR | 1.920.000 | 930.179 | 0,11 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.8% 15/04/2026 | EUR | 10.517.000 | 10.528.245 | 1,28 | NIBC Bank NV, Reg. S 0.125% 25/11/2030 | EUR | 7.600.000 | 6.024.235 | 0,73 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.8% 01/12/2028 | EUR | 12.457.000 | 11.917.176 | 1,45 | Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1.15% 11/04/2042 | EUR | 2.078.217 | 1.416.752 | 0,17 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/08/2030 | EUR | 10.993.000 | 9.051.882 | 1,10 | | | | | |
| KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026 | EUR | 3.300.000 | 3.000.037 | 0,37 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Portugal Obrigaçoos do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3.5% 18/06/2038 | EUR | 1.605.000 | 1.605.379 | 0,20 | Stadshypotek AB, Reg. S 0.125% 05/10/2026 | EUR | 6.417.000 | 5.734.636 | 0,70 |
| Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029 | EUR | 2.112.000 | 1.639.748 | 0,20 | State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 1.45% 19/01/2122 | EUR | 2.737.000 | 1.380.037 | 0,17 |
| Romania Government Bond, Reg. S 1.75% 13/07/2030 | EUR | 6.416.000 | 4.904.230 | 0,60 | State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1.375% 25/05/2029 | EUR | 2.232.000 | 2.034.613 | 0,25 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 1.75% 08/06/2029 | EUR | 10.284.000 | 9.313.514 | 1,14 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.707% 28/07/2025 | EUR | 580.000 | 554.608 | 0,07 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.313.338 | 0,16 | UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026 | EUR | 1.521.000 | 1.352.037 | 0,16 |
| Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024 | EUR | 6.180.000 | 5.882.655 | 0,72 | UBS Group AG, Reg. S 3.25% 02/04/2026 | EUR | 672.000 | 647.824 | 0,08 |
| Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035 | EUR | 5.729.000 | 5.680.288 | 0,69 | UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027 | EUR | 789.000 | 738.682 | 0,09 |
| Societe Du Grand Paris EPIC, Reg. S 3.7% 25/05/2053 | EUR | 1.000.000 | 999.750 | 0,12 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 2.150.000 | 2.384.871 | 0,29 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032 | EUR | 4.735.000 | 3.798.748 | 0,46 | Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 1.762.000 | 1.649.389 | 0,20 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037 | EUR | 3.510.000 | 2.447.431 | 0,30 | Wells Fargo & Co., Reg. S 1.338% 04/05/2025 | EUR | 2.286.000 | 2.222.269 | 0,27 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040 | EUR | 7.317.000 | 4.984.659 | 0,61 | Westpac Banking Corp., Reg. S 1.079% 05/04/2027 | EUR | 3.725.000 | 3.373.151 | 0,41 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046 | EUR | 3.664.000 | 3.172.362 | 0,39 | Westpac Securities NZ Ltd., Reg. S 3.75% 20/04/2028 | EUR | 2.968.000 | 2.971.597 | 0,36 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050 | EUR | 2.858.000 | 1.528.570 | 0,19 | | | | 678.947.497 | 82,80 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071 | EUR | 2.296.000 | 1.110.974 | 0,14 | Gesundheitswesen | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0% 31/01/2028 | EUR | 12.262.000 | 10.589.499 | 1,29 | AbbVie, Inc. 1.25% 01/06/2024 | EUR | 630.000 | 613.532 | 0,07 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.6% 31/10/2029 | EUR | 13.663.000 | 11.646.778 | 1,42 | Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 726.000 | 737.155 | 0,09 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033 | EUR | 7.122.000 | 6.974.062 | 0,85 | Becton Dickinson & Co. 0.034% 13/08/2025 | EUR | 450.000 | 414.265 | 0,05 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033 | EUR | 5.917.000 | 5.966.135 | 0,73 | Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 13/08/2028 | EUR | 1.312.000 | 1.103.094 | 0,13 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 31/10/2052 | EUR | 1.482.000 | 980.232 | 0,12 | Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026 | EUR | 632.000 | 599.272 | 0,07 |
| | | | | | DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026 | EUR | 2.183.000 | 1.979.647 | 0,25 |
| | | | | | Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029 | EUR | 1.400.000 | 1.417.020 | 0,18 |
| | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 686.000 | 637.307 | 0,08 |
| | | | | | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 608.000 | 554.140 | 0,07 |
| | | | | | Merck Financial Services GmbH, Reg. S 0.125% 16/07/2025 | EUR | 700.000 | 649.799 | 0,08 |
| | | | | | Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024 | EUR | 818.000 | 776.085 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029 | EUR | 3.430.000 | 2.902.595 | 0,36 | Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.5% 15/03/2030 | EUR | 476.000 | 374.330 | 0,05 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0.75% 09/07/2027 | EUR | 1.484.000 | 1.315.873 | 0,16 | Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031 | EUR | 1.324.000 | 989.055 | 0,12 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 0.125% 01/03/2025 | EUR | 982.000 | 921.623 | 0,11 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 791.000 | 773.857 | 0,09 |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027 | EUR | 482.000 | 448.942 | 0,05 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028 | EUR | 452.000 | 373.505 | 0,05 |
| | | | 15.070.349 | 1,84 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028 | EUR | 2.552.000 | 1.739.685 | 0,21 |
| Industrie | | | | | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 3.985.000 | 3.314.623 | 0,40 |
| Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026 | EUR | 500.000 | 476.269 | 0,06 | Logicor Financing SARL, Reg. S 3.25% 13/11/2028 | EUR | 495.000 | 423.829 | 0,05 |
| Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032 | EUR | 700.000 | 574.644 | 0,07 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 792.000 | 531.265 | 0,06 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 3.056.000 | 3.016.922 | 0,37 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031 | EUR | 669.000 | 497.703 | 0,06 |
| Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 895.558 | 0,11 | Vonovia Finance BV, Reg. S 0.625% 09/07/2026 | EUR | 1.000.000 | 871.650 | 0,11 |
| Holding d'Infrastruc- tures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028 | EUR | 1.900.000 | 1.583.012 | 0,19 | Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030 | EUR | 500.000 | 412.345 | 0,05 |
| Societe Nationale SNCF SA, Reg. S 3.375% 25/05/2033 | EUR | 2.800.000 | 2.801.854 | 0,34 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030 | EUR | 1.300.000 | 991.462 | 0,12 |
| | | | 9.348.259 | 1,14 | | | | 19.691.620 | 2,40 |
| Informationstechnologie | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Capgemini SE, Reg. S 1% 18/10/2024 | EUR | 700.000 | 672.622 | 0,08 | A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026 | EUR | 708.000 | 677.547 | 0,08 |
| | | | 672.622 | 0,08 | A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030 | EUR | 798.000 | 802.757 | 0,10 |
| Grundstoffe | | | | | A2A SpA, Reg. S 4.375% 03/02/2034 | EUR | 714.000 | 704.901 | 0,09 |
| Heidelberg Materials AG, Reg. S 1.5% 07/02/2025 | EUR | 339.000 | 325.556 | 0,04 | E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025 | EUR | 645.000 | 616.253 | 0,08 |
| | | | 325.556 | 0,04 | E.ON SE, Reg. S 1% 07/10/2025 | EUR | 905.000 | 853.776 | 0,10 |
| Immobilien | | | | | E.ON SE, Reg. S 3.875% 12/01/2035 | EUR | 1.032.000 | 1.025.179 | 0,13 |
| American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027 | EUR | 2.795.000 | 2.427.547 | 0,30 | Electricite de France SA, Reg. S 1% 29/11/2033 | EUR | 2.800.000 | 2.024.118 | 0,25 |
| American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027 | EUR | 1.230.000 | 1.067.534 | 0,13 | Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043 | EUR | 1.200.000 | 1.149.846 | 0,14 |
| American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030 | EUR | 532.000 | 417.818 | 0,05 | Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 17/06/2027 | EUR | 820.000 | 716.610 | 0,09 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028 | EUR | 4.345.000 | 3.264.707 | 0,40 | Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 09/03/2029 | EUR | 488.000 | 487.309 | 0,06 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.75% 12/03/2029 | EUR | 1.637.000 | 1.220.705 | 0,15 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029 | EUR | 1.485.000 | 1.211.562 | 0,15 | National Grid plc, Reg. S 3.245% 30/03/2034 | EUR | 1.018.000 | 920.875 | 0,11 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031 | EUR | 565.000 | 449.889 | 0,05 | SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029 | EUR | 521.000 | 494.867 | 0,06 |
| Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 2.205.000 | 1.798.519 | 0,22 | SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual | EUR | 3.162.000 | 2.876.114 | 0,34 |
| Enel SpA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 239.000 | 207.328 | 0,03 | SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 611.000 | 563.069 | 0,07 |
| Enel SpA, Reg. S 3.5% Perpetual | EUR | 1.152.000 | 1.101.153 | 0,13 | Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032 | EUR | 2.000.000 | 2.124.722 | 0,26 |
| Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032 | EUR | 600.000 | 525.177 | 0,06 | Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 0.375% 23/06/2029 | EUR | 556.000 | 456.263 | 0,06 |
| Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 1.300.000 | 885.565 | 0,11 | Veolia Environnement SA, Reg. S 1.94% 07/01/2030 | EUR | 3.300.000 | 2.966.476 | 0,35 |
| Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043 | EUR | 700.000 | 703.649 | 0,09 | | | | 35.627.229 | 4,34 |
| Engie SA, Reg. S 1.5% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 986.057 | 0,12 | Summe Anleihen | | | 805.398.666 | 98,22 |
| Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual | EUR | 900.000 | 834.585 | 0,10 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 805.398.666 | 98,22 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 2.800.000 | 2.523.315 | 0,31 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.646.720 | 0,20 | Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028 | EUR | 1.671.000 | 1.409.567 | 0,17 | Investmentfonds | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030 | EUR | 1.342.000 | 1.245.748 | 0,15 | Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 806 | 14.543 | - |
| National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033 | EUR | 892.000 | 637.713 | 0,08 | | | | 14.543 | - |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | 14.543 | - |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 14.543 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 805.413.209 | 98,22 |
| | | | | | Barmittel | | | 7.552.360 | 0,92 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 7.056.344 | 0,86 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 820.021.913 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 998.104 | AUD | 1.591.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | 28.429 | - |
| GBP | 19.732.808 | EUR | 22.905.840 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 48.653 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 77.082 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 77.082 | 0,01 |
| AUD | 1.592.177 | EUR | 984.544 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (14.151) | - |
| CAD | 8.157.470 | EUR | 5.668.007 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (30.541) | (0,01) |
| EUR | 3.136.073 | USD | 3.441.519 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (19.044) | - |
| USD | 13.437.225 | EUR | 12.416.611 | 21. Juli 2023 | Barclays | (97.626) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (161.362) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (161.362) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (84.280) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Bond

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (231) | AUD | 22.521 | - |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (255) | CAD | 2.761 | - |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (323) | EUR | 370.408 | 0,05 |
| Euro-BTP | 7. September 2023 | 111 | EUR | 24.703 | - |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (168) | EUR | 79.181 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 499.574 | 0,06 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 75 | AUD | (11.053) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (5) | EUR | (16.179) | (0,01) |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 231 | EUR | (95.387) | (0,01) |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 145 | EUR | (93.371) | (0,01) |
| Short-Term Euro-BTP | 7. September 2023 | 92 | EUR | (79.580) | (0,01) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 119 | USD | (164.645) | (0,02) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 143 | USD | (251.157) | (0,03) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 146 | USD | (93.521) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (804.893) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (305.319) | (0,04) |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 11.340.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,437 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 12. Januar 2028 | 294.644 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 294.644 | 0,03 |
| 27.207.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 4,275 % | 12. Januar 2025 | (363.949) | (0,04) |
| 41.048.250 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,953 % | 31. März 2028 | (68.661) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (432.610) | (0,05) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (137.966) | (0,02) |

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|-----------------|----------------------|
| 11.112.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,347 % | 12. Januar 2028 | (78.761) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (78.761) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (78.761) | (0,01) |

Swaptions

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| 51.859.000 | CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0.009%, 19/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.247 | - |
| Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte | | | | 1.247 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/10/2028 | EUR | 3.567.000 | 3.056.049 | 0,37 | Belgium Government Bond, Reg. S 3.75% 22/06/2045 | EUR | 1.837.409 | 1.949.286 | 0,24 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0% 20/02/2031 | EUR | 2.688.000 | 2.147.481 | 0,26 | Bundesobligation, Reg. S 0% 16/04/2027 | EUR | 8.978.767 | 8.115.683 | 0,98 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2.9% 20/02/2033 | EUR | 6.985.000 | 6.891.378 | 0,84 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2030 | EUR | 15.510.518 | 13.095.582 | 1,59 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/06/2044 | EUR | 920.000 | 928.924 | 0,11 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 13.189.000 | 13.062.171 | 1,58 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1.5% 20/02/2047 | EUR | 1.056.000 | 775.688 | 0,09 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035 | EUR | 13.093.956 | 9.823.377 | 1,19 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 20/03/2051 | EUR | 5.728.000 | 3.314.072 | 0,40 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037 | EUR | 6.315.000 | 7.394.562 | 0,90 |
| Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 20/10/2053 | EUR | 1.724.000 | 1.739.061 | 0,21 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1% 15/05/2038 | EUR | 1.795.000 | 1.459.620 | 0,18 |
| Autonomous Community of Madrid, Reg. S 3.362% 31/10/2028 | EUR | 5.854.000 | 5.834.202 | 0,71 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.25% 04/07/2039 | EUR | 3.508.000 | 4.296.851 | 0,52 |
| Belgium Government Bond 5.5% 28/03/2028 | EUR | 8.329.000 | 9.281.071 | 1,13 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040 | EUR | 7.764.562 | 10.134.637 | 1,23 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2026 | EUR | 11.462.000 | 10.804.697 | 1,31 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 2.373.000 | 2.633.836 | 0,32 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1% 22/06/2031 | EUR | 4.948.000 | 4.271.971 | 0,52 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 04/07/2044 | EUR | 3.711.000 | 3.728.674 | 0,45 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0% 22/10/2031 | EUR | 2.809.386 | 2.206.056 | 0,27 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046 | EUR | 9.209.698 | 9.339.428 | 1,13 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.35% 22/06/2032 | EUR | 5.893.846 | 4.676.479 | 0,57 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 5.620.498 | 2.995.827 | 0,36 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3% 22/06/2033 | EUR | 5.867.000 | 5.829.129 | 0,71 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2052 | EUR | 2.677.000 | 1.359.623 | 0,16 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.45% 22/06/2037 | EUR | 2.761.725 | 2.223.611 | 0,27 | Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 3% 25/11/2031 | EUR | 8.200.000 | 8.138.246 | 0,99 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050 | EUR | 3.429.902 | 2.433.701 | 0,30 | Croatia Government Bond, Reg. S 4% 14/06/2035 | EUR | 2.000.000 | 1.997.792 | 0,24 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.4% 22/06/2053 | EUR | 1.766.000 | 1.124.130 | 0,14 | Cyprus Government Bond, Reg. S 4.125% 13/04/2033 | EUR | 871.000 | 898.562 | 0,11 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3.3% 22/06/2054 | EUR | 2.638.000 | 2.570.444 | 0,31 | European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026 | EUR | 8.200.000 | 7.343.797 | 0,89 |
| Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2.15% 22/06/2066 | EUR | 1.030.982 | 768.367 | 0,09 | European Union, Reg. S 0% 06/07/2026 | EUR | 21.326.000 | 19.368.209 | 2,35 |
| | | | | | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/09/2030 | EUR | 3.985.000 | 3.240.702 | 0,39 |
| | | | | | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/04/2038 | EUR | 3.371.000 | 3.216.224 | 0,39 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2.625% 04/07/2042 | EUR | 2.282.000 | 2.136.901 | 0,26 | France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2060 | EUR | 2.203.135 | 2.546.094 | 0,31 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/06/2039 | EUR | 5.235.000 | 4.340.003 | 0,53 | France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/05/2024 | EUR | 5.500.000 | 5.330.097 | 0,65 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2040 | EUR | 9.513.000 | 6.191.168 | 0,75 | Ireland Government Bond, Reg. S 1.35% 18/03/2031 | EUR | 4.539.000 | 4.104.214 | 0,50 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2.5% 25/05/2043 | EUR | 2.563.000 | 2.273.928 | 0,28 | Ireland Government Bond, Reg. S 1.3% 15/05/2033 | EUR | 2.053.000 | 1.778.023 | 0,22 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/06/2044 | EUR | 11.650.260 | 6.869.902 | 0,83 | Ireland Government Bond, Reg. S 1.7% 15/05/2037 | EUR | 1.622.078 | 1.368.323 | 0,17 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.5% 25/05/2050 | EUR | 6.037.000 | 4.177.778 | 0,51 | Ireland Government Bond, Reg. S 2% 18/02/2045 | EUR | 2.298.486 | 1.873.163 | 0,23 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.75% 25/05/2053 | EUR | 7.817.000 | 4.150.327 | 0,50 | Ireland Government Bond, Reg. S 1.5% 15/05/2050 | EUR | 1.046.463 | 735.239 | 0,09 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3% 25/05/2054 | EUR | 884.704 | 832.031 | 0,10 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.35% 01/03/2035 | EUR | 7.340.000 | 6.808.797 | 0,83 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.75% 25/05/2066 | EUR | 2.022.498 | 1.372.066 | 0,17 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 01/03/2038 | EUR | 10.900.000 | 9.745.351 | 1,18 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.5% 25/05/2072 | EUR | 1.223.000 | 478.248 | 0,06 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044 | EUR | 4.608.000 | 4.884.941 | 0,59 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/03/2025 | EUR | 16.106.000 | 15.222.747 | 1,85 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.85% 01/09/2049 | EUR | 8.323.000 | 7.757.033 | 0,94 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 1% 25/11/2025 | EUR | 12.884.000 | 12.253.119 | 1,49 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052 | EUR | 5.746.000 | 3.762.136 | 0,46 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2026 | EUR | 11.501.823 | 10.601.987 | 1,29 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.8% 01/03/2067 | EUR | 1.942.000 | 1.392.219 | 0,17 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 2.5% 24/09/2026 | EUR | 16.349.000 | 16.059.714 | 1,95 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.4% 28/03/2025 | EUR | 34.831.000 | 34.575.237 | 4,18 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2028 | EUR | 34.205.400 | 30.900.089 | 3,74 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 01/04/2026 | EUR | 41.244.000 | 37.247.457 | 4,51 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/11/2028 | EUR | 23.070.000 | 20.664.914 | 2,51 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.65% 01/12/2027 | EUR | 25.046.000 | 23.988.257 | 2,91 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/11/2029 | EUR | 11.399.941 | 9.532.773 | 1,16 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.85% 15/12/2029 | EUR | 10.510.000 | 10.534.646 | 1,28 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/05/2032 | EUR | 24.952.304 | 19.377.585 | 2,35 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.7% 15/06/2030 | EUR | 28.207.000 | 27.955.224 | 3,39 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 5.75% 25/10/2032 | EUR | 13.762.000 | 16.902.729 | 2,05 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0.95% 01/06/2032 | EUR | 21.922.000 | 17.105.819 | 2,08 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/10/2038 | EUR | 10.827.000 | 11.917.280 | 1,45 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Government Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.01% 31/03/2025 | EUR | 6.684.000 | 6.297.966 | 0,76 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037 | EUR | 9.243.000 | 6.444.901 | 0,78 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.875% 29/05/2026 | EUR | 17.243.000 | 17.030.256 | 2,07 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.2% 31/10/2040 | EUR | 3.842.000 | 2.617.338 | 0,32 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.75% 15/07/2028 | EUR | 7.178.000 | 6.506.020 | 0,79 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.9% 31/10/2046 | EUR | 5.445.000 | 4.714.386 | 0,57 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2030 | EUR | 4.194.000 | 3.478.839 | 0,42 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050 | EUR | 10.159.000 | 5.433.429 | 0,66 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/07/2031 | EUR | 6.230.343 | 5.042.521 | 0,61 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071 | EUR | 760.000 | 367.744 | 0,04 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.5% 15/07/2033 | EUR | 3.477.000 | 3.418.698 | 0,41 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.8% 31/05/2026 | EUR | 30.675.000 | 30.188.539 | 3,66 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2038 | EUR | 4.713.131 | 3.160.720 | 0,38 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.8% 30/07/2027 | EUR | 9.581.000 | 8.694.875 | 1,05 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0.5% 15/01/2040 | EUR | 1.838.232 | 1.292.628 | 0,16 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0% 31/01/2028 | EUR | 13.615.000 | 11.757.954 | 1,43 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2.75% 15/01/2047 | EUR | 3.261.000 | 3.305.415 | 0,40 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.6% 31/10/2029 | EUR | 21.453.000 | 18.287.224 | 2,22 |
| Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2052 | EUR | 2.178.359 | 1.055.346 | 0,13 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.15% 30/04/2033 | EUR | 2.951.000 | 2.889.702 | 0,35 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1.65% 16/07/2032 | EUR | 8.450.000 | 7.484.856 | 0,91 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.55% 31/10/2033 | EUR | 5.736.000 | 5.783.632 | 0,70 |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro, Reg. S, 144A 1.15% 11/04/2042 | EUR | 1.533.057 | 1.045.108 | 0,13 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 31/10/2052 | EUR | 1.490.000 | 985.523 | 0,12 |
| Slovakia Government Bond, Reg. S 3.75% 23/02/2035 | EUR | 4.816.000 | 4.775.051 | 0,58 | State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 1.375% 25/05/2029 | EUR | 1.336.000 | 1.217.851 | 0,15 |
| Slovenia Government Bond, Reg. S 0% 12/02/2031 | EUR | 5.022.000 | 3.933.070 | 0,48 | | | | 804.393.510 | 97,59 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3.8% 30/04/2024 | EUR | 8.582.000 | 8.588.857 | 1,04 | Summe Anleihen | | | 804.393.510 | 97,59 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 30/04/2029 | EUR | 19.468.000 | 17.663.302 | 2,14 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 804.393.510 | 97,59 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.7% 30/04/2032 | EUR | 8.370.000 | 6.715.000 | 0,81 | Summe Kapitalanlagen | | | 804.393.510 | 97,59 |
| | | | | | Barmittel | | | 13.792.175 | 1,67 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 6.055.203 | 0,74 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 824.240.888 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Government Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| GBP | 9.652.499 | EUR | 11.204.619 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 23.799 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 23.799 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 23.799 | - |
| CAD | 4.249.801 | EUR | 2.952.865 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (15.911) | - |
| EUR | 1.245.250 | USD | 1.366.534 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (7.562) | - |
| USD | 3.297.359 | EUR | 3.046.910 | 21. Juli 2023 | Barclays | (23.956) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (47.429) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (47.429) | - |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (23.630) | - |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (114) | AUD | 11.114 | - |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (79) | EUR | 52.276 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 63.390 | 0,01 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 37 | AUD | (5.453) | - |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (218) | CAD | (4.614) | - |
| Euro-BTP | 7. September 2023 | 33 | EUR | (6.600) | - |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 73 | EUR | (22.391) | - |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | (819) | EUR | (32.760) | - |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 41 | USD | (56.726) | (0,01) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 128 | USD | (199.883) | (0,03) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 140 | USD | (83.702) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (412.129) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (348.739) | (0,04) |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 98.209.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 3,622 % | 12. Juni 2025 | 7.148 | - |
| 9.255.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,437 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 12. Januar 2028 | 240.470 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 247.618 | 0,03 |
| 22.203.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 4,275 % | 12. Januar 2025 | (297.010) | (0,03) |
| 40.264.750 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,953 % | 31. März 2028 | (67.351) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (364.361) | (0,04) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (116.743) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Government Bond

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month | | | |
| 9.069.000 | USD | Morgan Stanley | Erhält Festzinssatz 2,347 | 12. Januar 2028 | (64.280) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (64.280) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (64.280) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025 | EUR | 2.255.000 | 2.228.158 | 0,47 | Banco Santander SA, Reg. S 1.5% 14/04/2026 | GBP | 500.000 | 500.665 | 0,11 |
| Comcast Corp. 0% 14/09/2026 | EUR | 2.548.000 | 2.253.907 | 0,47 | Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 06/10/2026 | GBP | 1.000.000 | 1.054.859 | 0,22 |
| Discovery Communications LLC 2.5% 20/09/2024 | GBP | 940.000 | 1.040.673 | 0,22 | Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 1.301.000 | 1.289.398 | 0,27 |
| Orange SA, Reg. S 0% 29/06/2026 | EUR | 3.100.000 | 2.780.047 | 0,59 | Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 2.375.000 | 2.234.146 | 0,47 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 02/04/2025 | EUR | 2.460.000 | 2.332.020 | 0,49 | Barclays plc, Reg. S 0.75% 09/06/2025 | EUR | 2.430.000 | 2.339.077 | 0,49 |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 2.810.000 | 2.794.151 | 0,59 | Bundesobligation, Reg. S 0% 10/10/2025 | EUR | 7.935.527 | 7.409.316 | 1,56 |
| WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028 | EUR | 1.351.000 | 1.350.529 | 0,28 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2025 | EUR | 1.308.000 | 1.252.660 | 0,26 |
| | | | 14.779.485 | 3,11 | Bundesschatzan- weisungen, Reg. S 0% 15/03/2024 | EUR | 2.498.000 | 2.438.794 | 0,51 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 1.5% 10/03/2025 | EUR | 4.890.000 | 4.663.818 | 0,98 | CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 3.271.000 | 3.166.279 | 0,67 |
| BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 22/11/2026 | EUR | 2.337.000 | 2.307.086 | 0,49 | Caisse Centrale du Credit Immobilier de France SA, Reg. S 0% 17/01/2024 | EUR | 1.700.000 | 1.665.204 | 0,35 |
| Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025 | GBP | 1.422.000 | 1.468.553 | 0,31 | Caisse d'Amortis- sement de la Dette Sociale, Reg. S 0.125% 25/10/2023 | EUR | 3.700.000 | 3.660.047 | 0,77 |
| Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 1.426.000 | 1.613.472 | 0,34 | Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024 | EUR | 7.155.000 | 6.857.331 | 1,44 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025 | EUR | 4.300.000 | 4.269.345 | 0,90 | Commerzbank AG, Reg. S 1.5% 22/11/2024 | GBP | 2.100.000 | 2.264.837 | 0,48 |
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 3.625% 02/06/2027 | EUR | 2.800.000 | 2.787.887 | 0,59 | Coventry Building Society, Reg. S 1% 21/09/2025 | GBP | 4.845.000 | 4.974.962 | 1,05 |
| VF Corp. 4.125% 07/03/2026 | EUR | 2.797.000 | 2.771.944 | 0,58 | Credit Agricole SA, Reg. S 1.375% 13/03/2025 | EUR | 2.400.000 | 2.288.123 | 0,48 |
| | | | 19.882.105 | 4,19 | Credit Suisse AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026 | GBP | 585.000 | 689.671 | 0,15 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Haleon Netherlands Capital BV, Reg. S 1.25% 29/03/2026 | EUR | 1.882.000 | 1.748.296 | 0,37 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.01% 25/08/2026 | EUR | 4.200.000 | 3.758.139 | 0,79 |
| | | | 1.748.296 | 0,37 | Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 0.01% 09/09/2025 | EUR | 4.699.000 | 4.320.167 | 0,91 |
| Energie | | | | | | | | | |
| EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 | EUR | 3.300.000 | 2.887.995 | 0,61 | DNB Bank ASA, Reg. S 1.375% 02/12/2025 | GBP | 3.765.000 | 4.069.016 | 0,86 |
| | | | 2.887.995 | 0,61 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/12/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.482.268 | 0,52 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3.75% 20/04/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.280.540 | 0,48 | Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.123.742 | 0,24 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 3% 14/02/2028 | EUR | 6.218.000 | 6.100.909 | 1,29 | Euroclear Bank SA, Reg. S 0.125% 07/07/2025 | EUR | 406.000 | 376.589 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| European Financial Stability Facility, Reg. S 1.5% 15/12/2025 | EUR | 4.900.000 | 4.680.848 | 0,99 | KBC Group NV, Reg. S 4.5% 06/06/2026 | EUR | 2.100.000 | 2.088.038 | 0,44 |
| European Financial Stability Facility, Reg. S 0.4% 31/05/2026 | EUR | 3.304.000 | 3.037.119 | 0,64 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 18/02/2025 | EUR | 5.417.000 | 5.122.667 | 1,08 |
| European Investment Bank, Reg. S 0.05% 24/05/2024 | EUR | 7.625.000 | 7.389.731 | 1,56 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.01% 31/03/2025 | EUR | 4.235.000 | 3.990.408 | 0,84 |
| European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026 | EUR | 2.167.000 | 1.940.733 | 0,41 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 30/06/2025 | EUR | 1.833.000 | 1.718.524 | 0,36 |
| European Stability Mechanism, Reg. S 0.1% 31/07/2023 | EUR | 3.500.000 | 3.492.055 | 0,74 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.875% 29/05/2026 | EUR | 8.432.000 | 8.327.966 | 1,75 |
| European Union, Reg. S 0.8% 04/07/2025 | EUR | 2.402.549 | 2.279.647 | 0,48 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.25% 30/06/2027 | EUR | 4.695.000 | 4.355.422 | 0,92 |
| European Union, Reg. S 0% 04/11/2025 | EUR | 14.249.000 | 13.199.048 | 2,78 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026 | EUR | 3.883.000 | 3.417.805 | 0,72 |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024 | EUR | 4.176.000 | 3.961.575 | 0,83 | Leeds Building Society, Reg. S 5.511% 15/01/2025 | GBP | 1.672.000 | 1.951.221 | 0,41 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1.5% 21/05/2027 | EUR | 2.080.000 | 1.889.852 | 0,40 | Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 0.375% 09/04/2024 | EUR | 1.103.000 | 1.073.735 | 0,23 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2026 | EUR | 9.803.000 | 9.036.070 | 1,90 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | EUR | 2.540.000 | 2.360.936 | 0,50 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 3.5% 25/04/2026 | EUR | 14.280.000 | 14.429.522 | 3,04 | Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027 | GBP | 389.000 | 438.826 | 0,09 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/05/2024 | EUR | 40.560.442 | 39.307.471 | 8,27 | NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028 | EUR | 947.000 | 942.519 | 0,20 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025 | EUR | 5.804.000 | 5.545.869 | 1,17 | NatWest Markets plc, Reg. S 1.375% 02/03/2027 | EUR | 3.063.000 | 2.754.075 | 0,58 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 0.85% 26/02/2026 | EUR | 2.214.000 | 2.018.640 | 0,43 | NatWest Markets plc, Reg. S 6.375% 08/11/2027 | GBP | 390.000 | 446.312 | 0,09 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4.572% 19/03/2026 | EUR | 2.510.000 | 2.516.410 | 0,53 | NatWest Markets plc, Reg. S 4.088% 13/01/2026 | EUR | 1.528.000 | 1.536.189 | 0,32 |
| HSBC Bank Canada, Reg. S 3.625% 07/03/2028 | EUR | 3.547.000 | 3.550.325 | 0,75 | Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0% 15/01/2026 | EUR | 10.291.000 | 9.535.291 | 2,01 |
| Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 3.165.000 | 2.783.849 | 0,59 | OMERS Finance Trust, Reg. S 0.45% 13/05/2025 | EUR | 2.175.000 | 2.040.500 | 0,43 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/01/2024 | EUR | 12.000 | 11.765 | - | OP Corporate Bank plc, Reg. S 3.375% 14/01/2026 | GBP | 590.000 | 635.205 | 0,13 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 0% 15/04/2024 | EUR | 15.446.000 | 15.002.699 | 3,16 | Pacific Life Global Funding II, Reg. S 5% 12/01/2028 | GBP | 598.000 | 659.147 | 0,14 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 2.5% 01/12/2024 | EUR | 13.623.000 | 13.388.208 | 2,82 | Royal Bank of Canada, Reg. S 3.625% 14/06/2027 | GBP | 446.000 | 464.646 | 0,10 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 3.5% 15/01/2026 | EUR | 14.034.000 | 13.943.709 | 2,94 | Royal Bank of Canada, Reg. S 4.125% 05/07/2028 | EUR | 1.472.000 | 1.463.389 | 0,31 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Skipton Building Society, Reg. S 0.01% 22/09/2024 | EUR | 880.000 | 837.660 | 0,18 | Royal Schiphol Group NV, Reg. S 0% 22/04/2025 | EUR | 574.000 | 533.062 | 0,11 |
| Skipton Building Society, Reg. S 5.631% 22/02/2024 | GBP | 4.689.000 | 5.473.069 | 1,15 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 331.000 | 380.065 | 0,08 |
| Societe Generale SA, Reg. S 4% 16/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.979.922 | 0,42 | | | | 4.557.130 | 0,96 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0% 31/05/2025 | EUR | 15.948.000 | 14.942.398 | 3,15 | Informationstechnologie | | | | |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 2.8% 31/05/2026 | EUR | 21.210.000 | 20.873.639 | 4,40 | ASML Holding NV, Reg. S 3.5% 06/12/2025 | EUR | 1.605.000 | 1.595.203 | 0,34 |
| State of Lower Saxony, Reg. S 0% 11/02/2027 | EUR | 10.000.000 | 8.883.264 | 1,87 | Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026 | EUR | 2.935.000 | 2.902.759 | 0,61 |
| State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.2% 31/03/2027 | EUR | 10.000.000 | 8.918.295 | 1,88 | Dell Bank International DAC, Reg. S 0.5% 27/10/2026 | EUR | 4.267.000 | 3.776.102 | 0,79 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.375% 17/02/2028 | EUR | 2.014.000 | 1.965.646 | 0,41 | International Business Machines Corp. 0.95% 23/05/2025 | EUR | 2.470.000 | 2.336.574 | 0,49 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 0.875% 31/01/2028 | EUR | 1.220.000 | 984.821 | 0,21 | International Business Machines Corp. 3.375% 06/02/2027 | EUR | 1.809.000 | 1.782.419 | 0,38 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 1.707% 28/07/2025 | EUR | 4.425.000 | 4.231.273 | 0,89 | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 1.458.000 | 1.441.067 | 0,30 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.879% 13/03/2026 | EUR | 6.533.000 | 6.525.963 | 1,37 | | | | 13.834.124 | 2,91 |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.5% 18/01/2027 | EUR | 2.950.000 | 2.584.804 | 0,54 | Grundstoffe | | | | |
| Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027 | EUR | 4.418.000 | 3.984.191 | 0,84 | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 950.000 | 918.463 | 0,19 |
| TSB Bank plc, Reg. S 5.826% 15/02/2024 | GBP | 5.907.000 | 6.900.712 | 1,45 | Holcim Finance Luxembourg SA, Reg. S 1.5% 06/04/2025 | EUR | 3.033.000 | 2.893.836 | 0,61 |
| UBS AG, Reg. S 0.01% 29/06/2026 | EUR | 4.009.000 | 3.525.631 | 0,74 | | | | 3.812.299 | 0,80 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.452.791 | 0,31 | Immobilien | | | | |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 5.554% 19/11/2023 | GBP | 4.926.000 | 5.742.100 | 1,21 | American Tower Corp., REIT 1.95% 22/05/2026 | EUR | 3.312.000 | 3.083.579 | 0,65 |
| | | | 387.130.884 | 81,55 | American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027 | EUR | 1.690.000 | 1.466.775 | 0,31 |
| Gesundheitswesen | | | | | Digital Stout Holding LLC, REIT, Reg. S 2.75% 19/07/2024 | GBP | 250.000 | 278.953 | 0,06 |
| AbbVie, Inc. 0.75% 18/11/2027 | EUR | 1.550.000 | 1.370.637 | 0,29 | P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 1.849.000 | 1.633.953 | 0,34 |
| | | | 1.370.637 | 0,29 | Vonovia SE, Reg. S 0% 01/12/2025 | EUR | 3.100.000 | 2.734.848 | 0,58 |
| Industrie | | | | | | | | 9.198.108 | 1,94 |
| Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.295.176 | 0,27 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Highland Holdings Sarl 0% 12/11/2023 | EUR | 2.383.000 | 2.348.827 | 0,50 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028 | EUR | 700.000 | 699.343 | 0,15 |
| | | | | | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026 | EUR | 1.228.000 | 1.096.867 | 0,23 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | | | | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Veolia Environnement SA, Reg. S 0.892% 14/01/2024 | EUR | 1.400.000 | 1.378.342 | 0,29 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| | | | 3.174.552 | 0,67 | Anleihen | | | | | | | | | |
| Summe Anleihen | | | 462.375.615 | 97,40 | Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | 462.375.615 | 97,40 | Kenvue, Inc., 144A 5.35% 22/03/2026 | USD | 763.000 | 706.075 | 0,15 |
| | | | | | | | | | | Kenvue, Inc., 144A 5.05% 22/03/2028 | USD | 1.490.000 | 1.379.018 | 0,29 |
| | | | | | | | | 2.085.093 | 0,44 | Summe Anleihen | | | 2.085.093 | 0,44 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 2.085.093 | 0,44 | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 464.460.708 | 97,84 | | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | 5.934.010 | 1,25 | | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4.302.133 | 0,91 | | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 474.696.851 | 100,00 | | | | | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------|
| EUR | 1.275.455 | AUD | 2.033.103 | 21. Juli 2023 | HSBC | 36.329 | 0,01 |
| EUR | 385.565 | GBP | 330.182 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.475 | - |
| EUR | 2.978.371 | USD | 3.223.185 | 21. Juli 2023 | Barclays | 23.417 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 61.221 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | | | 61.221 | 0,01 |
| EUR | 40.706.845 | GBP | 35.067.929 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (86.463) | (0,02) |
| EUR | 614.524 | USD | 674.377 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (3.732) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (90.195) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (90.195) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (28.974) | (0,01) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|---------------------|---------|---|-------------------------|
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (581) | EUR | 651.024 | 0,14 |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | (1) | USD | 2.323 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 653.347 | 0,14 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 962 | EUR | (625.164) | (0,13) |
| Short-Term Euro-BTP | 7. September 2023 | 195 | EUR | (168.670) | (0,04) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 41 | USD | (56.727) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (850.561) | (0,18) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (197.214) | (0,04) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Short Term Bond

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 3.508.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 4,887 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 14. Juni 2028 | 25.322 | 0,01 |
| 9.282.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,858 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 21. März 2026 | 496.677 | 0,10 |
| 8.707.205 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,494 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 17. Mai 2026 | 1.392.729 | 0,29 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 1.914.728 | 0,40 |
| 14.928.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 4,488 % | 1. November 2024 | (266.952) | (0,06) |
| 55.794.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,69 % | 10. Oktober 2024 | (197.548) | (0,04) |
| 9.100.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 3,402 % | 24. Februar 2026 | (55.111) | (0,01) |
| 34.748.000 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 3,44 % | 25. April 2026 | (27.803) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (547.414) | (0,11) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 1.367.314 | 0,29 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| AT&T, Inc. 1.6% 19/05/2028 | EUR | 428.000 | 417.891 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 4.85% 01/03/2039 | USD | 1.500.000 | 1.374.921 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057 | USD | 2.000.000 | 1.434.962 | 0,15 |
| British Telecom- munications plc, Reg. S 2.125% 26/09/2028 | EUR | 353.000 | 355.486 | 0,04 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5% 18/11/2026 | GBP | 963.000 | 1.169.807 | 0,13 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030 | EUR | 963.000 | 999.448 | 0,11 |
| Orange SA, Reg. S 2.375% Perpetual | EUR | 500.000 | 517.713 | 0,06 |
| Orange SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 1.296.000 | 1.409.208 | 0,15 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030 | USD | 1.000.000 | 919.790 | 0,10 |
| Verizon Communications, Inc. 0.875% 08/04/2027 | EUR | 1.525.000 | 1.486.858 | 0,15 |
| | | | 10.086.084 | 1,09 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 283.000 | 241.775 | 0,03 |
| Aptiv plc 4.15% 01/05/2052 | USD | 552.000 | 415.066 | 0,04 |
| Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 434.000 | 486.937 | 0,05 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 398.000 | 453.870 | 0,05 |
| Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032 | USD | 394.000 | 323.139 | 0,04 |
| Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027 | USD | 589.000 | 588.231 | 0,06 |
| Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033 | USD | 652.000 | 662.997 | 0,07 |
| McDonald's Corp., Reg. S 2.375% 31/05/2029 | EUR | 956.000 | 967.980 | 0,11 |
| Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 717.000 | 556.289 | 0,06 |
| RCI Banque SA, Reg. S 0.5% 14/07/2025 | EUR | 305.000 | 307.705 | 0,03 |
| RCI Banque SA, Reg. S 4.066% 12/03/2025 | EUR | 400.000 | 433.093 | 0,05 |
| | | | 5.437.082 | 0,59 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048 | USD | 2.316.000 | 2.073.416 | 0,23 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031 | USD | 2.000.000 | 1.671.971 | 0,18 |
| Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028 | EUR | 800.000 | 879.482 | 0,10 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 0.2% 02/12/2028 | EUR | 1.064.000 | 963.443 | 0,10 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.875% 18/03/2030 | EUR | 411.000 | 398.684 | 0,04 |
| Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031 | USD | 1.140.000 | 929.021 | 0,10 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 4.25% 27/02/2031 | EUR | 393.000 | 426.603 | 0,05 |
| | | | 7.342.620 | 0,80 |
| Energie | | | | |
| BP Capital Markets plc, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 497.000 | 500.650 | 0,05 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 2.000.000 | 1.720.280 | 0,19 |
| Enbridge, Inc. 5.7% 08/03/2033 | USD | 219.000 | 221.107 | 0,02 |
| Eni SpA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 442.000 | 444.884 | 0,05 |
| EQT Corp. 6.125% 01/02/2025 | USD | 277.000 | 275.626 | 0,03 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 1.004.000 | 929.013 | 0,10 |
| EQT Corp. 5.7% 01/04/2028 | USD | 275.000 | 271.801 | 0,03 |
| Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 2.024.000 | 1.942.325 | 0,21 |
| Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038 | USD | 1.494.000 | 1.601.989 | 0,17 |
| Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031 | USD | 877.000 | 887.805 | 0,10 |
| Ovintiv, Inc. 5.65% 15/05/2028 | USD | 327.000 | 320.604 | 0,03 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 467.000 | 444.448 | 0,05 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 759.000 | 636.655 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031 | USD | 1.250.000 | 1.027.749 | 0,11 | Barclays plc 5.304% 09/08/2026 | USD | 646.000 | 631.469 | 0,07 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025 | EUR | 800.000 | 803.548 | 0,09 | Barclays plc, Reg. S 0.877% 28/01/2028 | EUR | 161.000 | 152.359 | 0,02 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028 | EUR | 500.000 | 458.757 | 0,05 | Barclays plc, Reg. S 0.577% 09/08/2029 | EUR | 836.000 | 729.870 | 0,08 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031 | EUR | 300.000 | 256.395 | 0,03 | Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 821.000 | 894.247 | 0,10 |
| | | | 12.743.636 | 1,38 | Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0.4% 22/06/2040 | EUR | 3.126.177 | 2.127.597 | 0,23 |
| Finanzwesen | | | | | Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 1.7% 22/06/2050 | EUR | 1.382.009 | 1.068.669 | 0,12 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032 | USD | 2.000.000 | 1.630.013 | 0,18 | Berkshire Hathaway, Inc. 0% 12/03/2025 | EUR | 368.000 | 375.494 | 0,04 |
| AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026 | EUR | 692.000 | 736.280 | 0,08 | BNG Bank NV, Reg. S 1.625% 26/08/2025 | GBP | 331.000 | 383.457 | 0,04 |
| AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 588.000 | 660.600 | 0,07 | BNG Bank NV, Reg. S 0% 20/01/2031 | EUR | 1.093.000 | 943.890 | 0,10 |
| American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033 | USD | 918.000 | 893.708 | 0,10 | BNP Paribas SA, Reg. S 0.5% 01/09/2028 | EUR | 1.000.000 | 921.510 | 0,10 |
| Australia Government Bond, Reg. S 3.5% 21/12/2034 | AUD | 7.033.000 | 4.437.096 | 0,48 | BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032 | EUR | 300.000 | 291.078 | 0,03 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.625% 07/11/2025 | EUR | 500.000 | 515.371 | 0,06 | BPCE SA, Reg. S 0.5% 24/02/2027 | EUR | 500.000 | 474.429 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.125% 11/03/2027 | EUR | 300.000 | 296.348 | 0,03 | BPCE SA, Reg. S 0.5% 15/09/2027 | EUR | 500.000 | 477.355 | 0,05 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 300.000 | 320.623 | 0,03 | BPCE SA, Reg. S 4.625% 02/03/2030 | EUR | 300.000 | 327.900 | 0,04 |
| Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | USD | 2.000.000 | 1.561.221 | 0,17 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 400.000 | 422.439 | 0,05 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 458.000 | 469.527 | 0,05 | Bundesobligation, Reg. S 1.3% 15/10/2027 | EUR | 10.205.198 | 10.525.763 | 1,14 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027 | USD | 2.647.000 | 2.281.212 | 0,25 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 2.420.000 | 2.616.976 | 0,28 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028 | EUR | 302.000 | 328.713 | 0,04 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2034 | EUR | 883.041 | 1.175.390 | 0,13 |
| Bank of New Zealand, Reg. S 2.552% 29/06/2027 | EUR | 7.771.000 | 8.072.346 | 0,87 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037 | EUR | 2.463.000 | 3.143.043 | 0,34 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 1.800.000 | 1.776.208 | 0,19 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 445.683 | 539.093 | 0,06 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033 | EUR | 100.000 | 107.074 | 0,01 | CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 353.000 | 372.383 | 0,04 |
| | | | | | CA Auto Bank SpA, Reg. S 0.5% 13/09/2024 | EUR | 403.000 | 418.792 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, Reg. S 2.875% 25/05/2027 | EUR | 7.700.000 | 8.271.479 | 0,90 | European Financial Stability Facility, Reg. S 1.5% 15/12/2025 | EUR | 5.156.000 | 5.367.699 | 0,58 |
| CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028 | GBP | 400.000 | 442.969 | 0,05 | European Financial Stability Facility, Reg. S 3% 15/12/2028 | EUR | 8.792.000 | 9.514.077 | 1,03 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030 | EUR | 700.000 | 785.152 | 0,09 | European Financial Stability Facility, Reg. S 0% 20/01/2031 | EUR | 3.742.000 | 3.248.605 | 0,35 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033 | EUR | 500.000 | 547.511 | 0,06 | European Investment Bank, Reg. S 0.75% 15/11/2024 | GBP | 4.931.000 | 5.845.047 | 0,63 |
| Canada Government Bond 0.5% 01/09/2025 | CAD | 7.471.000 | 5.169.232 | 0,56 | European Investment Bank, Reg. S 1.125% 19/06/2025 | GBP | 1.979.000 | 2.293.962 | 0,25 |
| Canada Government Bond 2.25% 01/12/2029 | CAD | 7.403.000 | 5.184.220 | 0,56 | European Investment Bank, Reg. S 3.75% 01/06/2032 | SEK | 10.500.000 | 990.196 | 0,11 |
| Canada Government Bond 4% 01/06/2041 | CAD | 2.594.000 | 2.133.012 | 0,23 | European Union, Reg. S 2.75% 04/02/2033 | EUR | 2.278.000 | 2.426.235 | 0,26 |
| Canada Government Bond 3.5% 01/12/2045 | CAD | 2.289.000 | 1.786.341 | 0,19 | European Union, Reg. S 0.45% 04/07/2041 | EUR | 1.671.000 | 1.126.751 | 0,12 |
| Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048 | CAD | 2.274.000 | 1.572.835 | 0,17 | European Union, Reg. S 3% 04/03/2053 | EUR | 4.704.321 | 4.864.535 | 0,53 |
| Canada Government Bond 1.75% 01/12/2053 | CAD | 1.578.000 | 858.734 | 0,09 | Finland Government Bond, Reg. S, 144A 0.125% 15/04/2052 | EUR | 2.145.000 | 1.091.649 | 0,12 |
| Commerzbank AG, Reg. S 5.125% 18/01/2030 | EUR | 300.000 | 326.255 | 0,04 | France Government Bond OAT, Reg. S 0.75% 25/05/2052 | EUR | 12.033.689 | 7.127.131 | 0,77 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 1.875% 25/10/2029 | EUR | 100.000 | 103.613 | 0,01 | General Motors Financial Co., Inc. 2.4% 10/04/2028 | USD | 1.000.000 | 861.600 | 0,09 |
| Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025 | CZK | 146.200.000 | 6.279.052 | 0,68 | Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028 | IDR | 119.855.000.000 | 8.038.319 | 0,87 |
| Denmark Government Bond 0% 15/11/2031 | DKK | 11.960.000 | 1.405.398 | 0,15 | Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032 | IDR | 158.130.000.000 | 10.600.034 | 1,15 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 0.75% 17/02/2027 | EUR | 500.000 | 486.546 | 0,05 | Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033 | USD | 1.339.000 | 1.336.489 | 0,14 |
| Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1.25% 31/01/2025 | GBP | 5.215.000 | 6.137.109 | 0,66 | ING Groep NV, Reg. S 0.875% 29/11/2030 | EUR | 100.000 | 88.298 | 0,01 |
| Development Bank of Japan, Inc., Reg. S 1.25% 28/01/2031 | USD | 5.992.000 | 4.767.230 | 0,52 | ING Groep NV, Reg. S 1.75% 16/02/2031 | EUR | 400.000 | 370.679 | 0,04 |
| DNB Boligkreditt A/S, Reg. S 0.01% 21/01/2031 | EUR | 4.273.000 | 3.640.397 | 0,39 | ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033 | EUR | 300.000 | 344.992 | 0,04 |
| EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 21/09/2029 | EUR | 1.300.000 | 1.264.652 | 0,14 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Inter-American Development Bank 0.875% 27/08/2027 | CAD | 5.483.000 | 3.635.543 | 0,39 | Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/03/2041 | JPY | 1.083.050.000 | 6.981.191 | 0,76 |
| International Development Association, Reg. S 0.75% 21/09/2028 | GBP | 8.803.000 | 8.895.291 | 0,96 | KBC Group NV, Reg. S 0.125% 10/09/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.585.183 | 0,17 |
| International Finance Corp. 0.25% 15/12/2025 | GBP | 2.346.000 | 2.599.361 | 0,28 | Kommunalbanken A/S, Reg. S 0.05% 24/10/2029 | EUR | 6.947.000 | 6.221.944 | 0,67 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 397.000 | 431.862 | 0,05 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.01% 31/03/2025 | EUR | 2.781.000 | 2.855.694 | 0,31 |
| Ireland Government Bond, Reg. S 0% 18/10/2031 | EUR | 2.120.970 | 1.840.756 | 0,20 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0% 15/09/2031 | EUR | 3.097.000 | 2.660.903 | 0,29 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 0.95% 01/03/2037 | EUR | 11.633.000 | 8.541.740 | 0,93 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.125% 09/01/2032 | EUR | 6.810.000 | 5.860.380 | 0,63 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.15% 01/09/2052 | EUR | 2.752.000 | 1.963.650 | 0,21 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 1.125% 15/09/2032 | EUR | 4.391.000 | 4.090.963 | 0,44 |
| Japan Bank for International Co. 0.375% 22/07/2026 | GBP | 2.042.000 | 2.201.767 | 0,24 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 23/02/2026 | EUR | 592.000 | 578.417 | 0,06 |
| Japan Finance Organization for Municipalities, Reg. S 1.375% 10/02/2031 | USD | 10.480.000 | 8.300.370 | 0,90 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 0.25% 07/09/2026 | EUR | 768.000 | 736.695 | 0,08 |
| Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/03/2060 | JPY | 289.000.000 | 1.520.775 | 0,16 | Leeds Building Society, Reg. S 3.75% 25/04/2029 | GBP | 571.000 | 611.865 | 0,07 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.3% 20/12/2025 | JPY | 2.054.800.000 | 14.358.455 | 1,56 | Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029 | USD | 325.000 | 322.397 | 0,03 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2027 | JPY | 2.308.500.000 | 16.038.098 | 1,74 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.5% 01/04/2026 | EUR | 392.000 | 418.093 | 0,05 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/09/2029 | JPY | 1.662.400.000 | 11.489.021 | 1,24 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029 | EUR | 1.368.000 | 1.470.927 | 0,16 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/09/2047 | JPY | 1.219.050.000 | 7.844.744 | 0,85 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033 | GBP | 282.000 | 339.450 | 0,04 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/12/2051 | JPY | 317.700.000 | 1.909.662 | 0,21 | MetLife, Inc. 5.25% 15/01/2054 | USD | 322.000 | 309.083 | 0,03 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20/12/2034 | JPY | 785.750.000 | 5.842.004 | 0,63 | MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 1.234.000 | 1.233.150 | 0,13 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1% 20/12/2035 | JPY | 617.050.000 | 4.480.075 | 0,49 | Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | MXN | 103.970.000 | 5.590.064 | 0,61 |
| Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/06/2040 | JPY | 1.720.100.000 | 11.007.735 | 1,19 | Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 | MXN | 21.700.000 | 1.244.914 | 0,13 |
| | | | | | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | EUR | 508.000 | 552.595 | 0,06 |
| | | | | | Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026 | EUR | 389.000 | 404.730 | 0,04 |
| | | | | | Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032 | EUR | 459.000 | 451.317 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nationwide Building Society, Reg. S 3.25% 05/09/2029 | EUR | 413.000 | 425.018 | 0,05 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1% 31/10/2050 | EUR | 1.213.000 | 707.018 | 0,08 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027 | GBP | 318.000 | 390.946 | 0,04 | Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1.45% 31/10/2071 | EUR | 1.675.000 | 883.270 | 0,10 |
| NatWest Group plc 4.269% 22/03/2025 | USD | 600.000 | 589.585 | 0,06 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 31/10/2052 | EUR | 1.515.000 | 1.092.044 | 0,12 |
| NatWest Group plc, Reg. S 3.619% 29/03/2029 | GBP | 393.000 | 428.565 | 0,05 | State of North Rhine-Westphalia Germany, Reg. S 0.125% 04/06/2031 | EUR | 629.000 | 546.480 | 0,06 |
| NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033 | GBP | 367.000 | 451.274 | 0,05 | Sweden Government Bond, Reg. S 0.125% 12/05/2031 | SEK | 7.010.000 | 535.981 | 0,06 |
| New Zealand Government Bond, Reg. S 3.5% 14/04/2033 | NZD | 1.670.000 | 929.992 | 0,10 | Switzerland Government Bond, Reg. S 0% 22/06/2029 | CHF | 5.783.000 | 6.083.813 | 0,66 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 400.000 | 500.129 | 0,05 | UBS Group AG, 144A 2.593% 11/09/2025 | USD | 1.000.000 | 951.839 | 0,10 |
| Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1.25% 17/09/2031 | NOK | 5.851.000 | 453.640 | 0,05 | UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027 | USD | 481.000 | 458.738 | 0,05 |
| NRW Bank, Reg. S 0.25% 26/01/2032 | EUR | 2.560.000 | 2.205.950 | 0,24 | UBS Group AG, Reg. S 3.25% 02/04/2026 | EUR | 310.000 | 325.684 | 0,04 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, Reg. S 1.25% 27/09/2030 | USD | 8.698.000 | 6.924.061 | 0,75 | UBS Group AG, Reg. S 2.75% 15/06/2027 | EUR | 325.000 | 331.597 | 0,04 |
| Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 | PLN | 4.348.000 | 780.968 | 0,08 | UBS Group AG, Reg. S 2.25% 09/06/2028 | GBP | 617.000 | 646.859 | 0,07 |
| Poland Government Bond 4.875% 04/10/2033 | USD | 1.374.000 | 1.351.329 | 0,15 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 227.000 | 274.410 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 1.75% 08/06/2029 | EUR | 9.124.000 | 9.004.997 | 0,98 | UK Treasury, Reg. S 1.75% 07/09/2037 | GBP | 3.007.000 | 2.722.419 | 0,29 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 0.5% 14/01/2027 | EUR | 500.000 | 477.092 | 0,05 | UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/10/2041 | GBP | 1.098.189 | 834.629 | 0,09 |
| SFIL SA, Reg. S 3.25% 25/11/2030 | EUR | 8.800.000 | 9.585.320 | 1,04 | UK Treasury, Reg. S 3.25% 22/01/2044 | GBP | 950.000 | 1.000.082 | 0,11 |
| Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032 | SGD | 2.487.000 | 1.775.257 | 0,19 | UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2049 | GBP | 141.511 | 172.549 | 0,02 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0.85% 30/07/2037 | EUR | 5.761.000 | 4.377.720 | 0,47 | UK Treasury, Reg. S 3.75% 22/07/2052 | GBP | 2.212.000 | 2.495.580 | 0,27 |
| Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2.7% 31/10/2048 | EUR | 1.280.000 | 1.148.058 | 0,12 | UK Treasury, Reg. S 1.5% 31/07/2053 | GBP | 2.886.220 | 1.905.532 | 0,21 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 0.5% 22/10/2061 | GBP | 1.629.917 | 651.956 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| US Treasury 0.25% 31/08/2025 | USD | 60.595.000 | 55.015.999 | 5,95 | Stryker Corp. 2.625% 30/11/2030 | EUR | 646.000 | 645.945 | 0,07 |
| US Treasury 0.875% 30/09/2026 | USD | 33.129.000 | 29.662.748 | 3,21 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.75% 15/04/2027 | EUR | 105.000 | 106.581 | 0,01 |
| US Treasury 1.75% 31/01/2029 | USD | 5.521.000 | 4.882.742 | 0,53 | UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033 | USD | 676.000 | 700.930 | 0,08 |
| US Treasury 4.5% 15/02/2036 | USD | 2.447.000 | 2.635.065 | 0,29 | UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047 | USD | 625.000 | 510.573 | 0,06 |
| US Treasury 1.75% 15/08/2041 | USD | 10.099.000 | 7.062.199 | 0,77 | | | | 7.873.401 | 0,85 |
| US Treasury 3.375% 15/08/2042 | USD | 8.289.000 | 7.487.460 | 0,81 | | | | | |
| US Treasury 3.75% 15/11/2043 | USD | 1.096.000 | 1.042.292 | 0,11 | Industrie | | | | |
| US Treasury 2.75% 15/08/2047 | USD | 8.888.000 | 7.101.894 | 0,77 | Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026 | EUR | 300.000 | 311.423 | 0,03 |
| US Treasury 2.25% 15/08/2049 | USD | 5.863.000 | 4.227.544 | 0,46 | Aeroports de Paris, Reg. S 1.5% 02/07/2032 | EUR | 500.000 | 447.319 | 0,05 |
| US Treasury 1.375% 15/08/2050 | USD | 2.020.000 | 1.163.986 | 0,13 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 944.000 | 1.015.616 | 0,11 |
| US Treasury 2.25% 15/02/2052 | USD | 7.258.000 | 5.204.355 | 0,56 | Holding d'In- frastructures de Transport SASU, Reg. S 1.625% 27/11/2027 | EUR | 400.000 | 390.391 | 0,04 |
| US Treasury 2.875% 15/05/2052 | USD | 601.000 | 494.522 | 0,05 | Holding d'In- frastructures de Transport SASU, Reg. S 0.625% 14/09/2028 | EUR | 400.000 | 363.193 | 0,04 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 2% 27/04/2026 | EUR | 619.000 | 631.473 | 0,07 | Parker-Han- nifin Corp. 4.5% 15/09/2029 | USD | 1.000.000 | 971.951 | 0,11 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 1.338% 04/05/2025 | EUR | 844.000 | 894.148 | 0,10 | Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030 | USD | 1.811.000 | 1.532.300 | 0,17 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 3% 18/04/2025 | GBP | 409.000 | 502.416 | 0,05 | Quanta Services, Inc. 2.35% 15/01/2032 | USD | 1.664.000 | 1.309.122 | 0,14 |
| | | | 519.647.666 | 56,29 | Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041 | USD | 398.000 | 275.061 | 0,03 |
| | | | | | Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033 | USD | 269.000 | 271.992 | 0,03 |
| Gesundheitswesen | | | | | | | | 6.888.368 | 0,75 |
| Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 218.000 | 241.227 | 0,03 | Informationstechnologie | | | | |
| Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 13/08/2028 | EUR | 881.000 | 807.237 | 0,09 | Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032 | USD | 676.000 | 668.594 | 0,07 |
| Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026 | EUR | 268.000 | 276.942 | 0,03 | Oracle Corp. 4.5% 06/05/2028 | USD | 1.065.000 | 1.036.338 | 0,12 |
| Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050 | USD | 2.445.000 | 1.636.791 | 0,17 | Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040 | USD | 172.000 | 132.375 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 0.2% 18/03/2026 | EUR | 771.000 | 761.965 | 0,08 | Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050 | USD | 1.412.000 | 1.000.955 | 0,11 |
| Medtronic Global Holdings SCA 0.25% 02/07/2025 | EUR | 289.000 | 292.597 | 0,03 | | | | 2.838.262 | 0,31 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | EUR | 397.000 | 394.324 | 0,04 | | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033 | USD | 984.000 | 979.682 | 0,10 | | | | | |
| Stryker Corp. 0.25% 03/12/2024 | EUR | 366.000 | 378.428 | 0,04 | | | | | |
| Stryker Corp. 0.75% 01/03/2029 | EUR | 152.000 | 140.179 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033 | USD | 206.000 | 203.370 | 0,02 | MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 767.000 | 577.392 | 0,06 |
| Dow Chemical Co. (The) 6.3% 15/03/2033 | USD | 768.000 | 822.443 | 0,09 | Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030 | USD | 1.326.000 | 972.891 | 0,11 |
| | | | 1.025.813 | 0,11 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 0.625% 10/09/2031 | EUR | 336.000 | 272.414 | 0,03 |
| Immobilien | | | | | | | | | |
| American Tower Corp., REIT 0.45% 15/01/2027 | EUR | 1.109.000 | 1.049.698 | 0,11 | Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033 | USD | 679.000 | 646.913 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 0.4% 15/02/2027 | EUR | 752.000 | 711.281 | 0,08 | Vonovia Finance BV, Reg. S 2.25% 07/04/2030 | EUR | 100.000 | 89.875 | 0,01 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028 | EUR | 1.103.000 | 903.185 | 0,10 | Vonovia Finance BV, Reg. S 1% 09/07/2030 | EUR | 400.000 | 332.460 | 0,04 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.75% 12/03/2029 | EUR | 749.000 | 608.682 | 0,07 | | | | 11.951.573 | 1,29 |
| Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034 | USD | 411.000 | 411.931 | 0,04 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Crown Castle, Inc., REIT 3.7% 15/06/2026 | USD | 1.000.000 | 951.004 | 0,10 | A2A SpA, Reg. S 2.5% 15/06/2026 | EUR | 290.000 | 302.448 | 0,03 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.5% 15/03/2030 | EUR | 210.000 | 179.976 | 0,02 | A2A SpA, Reg. S 4.5% 19/09/2030 | EUR | 385.000 | 422.074 | 0,05 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 1.25% 01/02/2031 | EUR | 742.000 | 604.064 | 0,07 | A2A SpA, Reg. S 4.375% 03/02/2034 | EUR | 315.000 | 338.912 | 0,04 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028 | EUR | 160.000 | 144.087 | 0,02 | E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025 | EUR | 297.000 | 309.245 | 0,03 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 1.000.000 | 919.663 | 0,10 | E.ON SE, Reg. S 3.875% 12/01/2035 | EUR | 405.000 | 438.420 | 0,05 |
| Grainger plc, Reg. S 3.375% 24/04/2028 | GBP | 473.000 | 496.539 | 0,05 | Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043 | EUR | 500.000 | 522.126 | 0,06 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1% 13/04/2028 | EUR | 790.000 | 586.900 | 0,06 | Enel Finance International NV, Reg. S 3.875% 09/03/2029 | EUR | 150.000 | 163.239 | 0,02 |
| Home Group Ltd., Reg. S 3.125% 27/03/2043 | GBP | 114.000 | 98.264 | 0,01 | Enel Finance International NV, Reg. S 0.375% 28/05/2029 | EUR | 431.000 | 383.216 | 0,04 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 1.260.000 | 1.142.150 | 0,11 | Enel Finance International NV, Reg. S 0.875% 17/01/2031 | EUR | 253.000 | 219.545 | 0,02 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 345.000 | 252.204 | 0,03 | Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 578.000 | 513.785 | 0,06 |
| | | | | | Enel SpA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 371.000 | 350.737 | 0,04 |
| | | | | | Enel SpA, Reg. S 3.5% Perpetual | EUR | 406.000 | 422.930 | 0,05 |
| | | | | | Engie SA, Reg. S 2.125% 30/03/2032 | EUR | 100.000 | 95.390 | 0,01 |
| | | | | | Engie SA, Reg. S 1.375% 21/06/2039 | EUR | 700.000 | 519.663 | 0,06 |
| | | | | | Engie SA, Reg. S 1.5% Perpetual | EUR | 300.000 | 268.651 | 0,03 |
| | | | | | Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual | EUR | 800.000 | 808.472 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 1.178.532 | 0,13 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 500.000 | 448.649 | 0,05 |
| National Grid plc, Reg. S 0.163% 20/01/2028 | EUR | 796.000 | 731.761 | 0,08 |
| National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033 | EUR | 1.623.000 | 1.264.519 | 0,14 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 1.500.000 | 1.427.759 | 0,14 |
| SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025 | EUR | 471.000 | 488.427 | 0,05 |
| SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030 | EUR | 410.000 | 392.249 | 0,04 |
| SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual | EUR | 1.325.000 | 1.313.429 | 0,13 |
| Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032 | EUR | 400.000 | 463.104 | 0,05 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 0.8% 15/01/2032 | EUR | 1.400.000 | 1.199.314 | 0,13 |
| | | | 14.986.596 | 1,62 |
| Summe Anleihen | | | 600.821.101 | 65,08 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 600.821.101 | 65,08 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051 | USD | 2.500.000 | 1.569.261 | 0,17 |
| Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051 | USD | 1.000.000 | 665.517 | 0,07 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 1.500.000 | 1.383.410 | 0,15 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033 | USD | 581.000 | 575.291 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 1.000.000 | 833.053 | 0,09 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052 | USD | 2.000.000 | 1.620.286 | 0,18 |
| | | | 6.646.818 | 0,72 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030 | USD | 2.000.000 | 1.577.474 | 0,17 |
| | | | 1.577.474 | 0,17 |
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.8% 25/01/2050 | USD | 1.000.000 | 722.928 | 0,08 |
| JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031 | USD | 1.000.000 | 774.205 | 0,08 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046 | USD | 1.332.000 | 1.125.013 | 0,12 |
| | | | 2.622.146 | 0,28 |
| Energie | | | | |
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029 | USD | 1.374.000 | 1.245.400 | 0,13 |
| Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 1.000.000 | 938.818 | 0,10 |
| Diamondback Energy, Inc. 3.125% 24/03/2031 | USD | 189.000 | 161.458 | 0,02 |
| Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028 | USD | 1.000.000 | 928.977 | 0,10 |
| Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030 | USD | 1.031.000 | 912.952 | 0,10 |
| Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030 | USD | 2.336.000 | 2.250.198 | 0,25 |
| Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082 | USD | 1.897.000 | 1.600.197 | 0,17 |
| | | | 8.038.000 | 0,87 |
| Finanzwesen | | | | |
| AIA Group Ltd., 144A 3.375% 07/04/2030 | USD | 318.000 | 289.913 | 0,03 |
| Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.224% 17/03/2039 | GBP | 368.581 | 445.407 | 0,05 |
| American Express Co. 3.55% Perpetual | USD | 1.293.000 | 1.060.270 | 0,11 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL3, 144A 6.263% 15/08/2034 | USD | 4.029.000 | 3.943.169 | 0,44 |
| Bank of America Corp. 4.375% Perpetual | USD | 3.000.000 | 2.585.152 | 0,28 |
| Bank of America Corp. 6.25% Perpetual | USD | 3.405.000 | 3.345.503 | 0,36 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| BDS Ltd. 'A', Series 2021-FL8, 144A 6.077% 18/01/2036 | USD | 495.326 | 485.753 | 0,05 | Finsbury Square plc, Reg. S 'A', Series 2021-2X 5.737% 16/12/2071 | GBP | 2.344.085 | 2.951.933 | 0,32 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1B', 144A 6.567% 25/06/2031 | USD | 917.000 | 905.660 | 0,10 | Finsbury Square plc, Reg. S 'AGRN', Series 2021-1GRX 5.587% 16/12/2067 | GBP | 1.851.907 | 2.331.240 | 0,25 |
| Blackrock European CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 4.027% 15/07/2030 | EUR | 1.260.804 | 1.351.574 | 0,15 | Formentera Issuer plc, Reg. S 'A', Series 2022-1 5.765% 28/07/2047 | GBP | 669.227 | 848.001 | 0,09 |
| Blackrock European CLO IX DAC, Reg. S 'A', Series 9X 4.426% 15/12/2032 | EUR | 716.000 | 760.362 | 0,08 | GNMA 5.5% 20/05/2053 | USD | 3.286.425 | 3.267.347 | 0,35 |
| BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC, Reg. S 'ARE', Series 2017-2X 3.827% 15/07/2030 | EUR | 1.671.208 | 1.795.226 | 0,19 | GNMA 6% 20/06/2053 | USD | 3.300.000 | 3.319.875 | 0,36 |
| BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032 | USD | 1.750.000 | 1.351.599 | 0,15 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027 | USD | 1.500.000 | 1.332.061 | 0,14 |
| Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029 | USD | 385.000 | 381.544 | 0,04 | Harvest CLO XVI DAC, Reg. S 'ARR', Series 16X 3.817% 15/10/2031 | EUR | 1.000.000 | 1.065.971 | 0,12 |
| Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032 | USD | 804.000 | 566.756 | 0,06 | HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 6.155% 16/06/2036 | USD | 1.734.804 | 1.699.340 | 0,18 |
| Capital One Financial Corp. 2.618% 02/11/2032 | USD | 266.000 | 204.838 | 0,02 | HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 6.158% 17/09/2036 | USD | 1.776.086 | 1.721.895 | 0,19 |
| Citigroup, Inc. 2.52% 03/11/2032 | USD | 2.800.000 | 2.252.869 | 0,24 | JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028 | USD | 1.466.000 | 1.413.560 | 0,15 |
| Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034 | USD | 922.000 | 929.914 | 0,10 | JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25/07/2033 | USD | 135.000 | 131.646 | 0,01 |
| Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 201.000 | 192.852 | 0,02 | JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 1.001.000 | 887.531 | 0,10 |
| CVC Cordatus Loan Fund XV DAC, Reg. S 'AR', Series 15X 4.305% 26/08/2032 | EUR | 548.000 | 585.078 | 0,06 | JPMorgan Chase & Co. 6.125% Perpetual | USD | 2.130.000 | 2.109.765 | 0,23 |
| Discover Bank 2.45% 12/09/2024 | USD | 1.000.000 | 947.191 | 0,10 | KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029 | USD | 1.109.000 | 1.101.190 | 0,12 |
| Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M1', 144A 6.85% 25/11/2028 | USD | 1.288.418 | 1.289.743 | 0,14 | M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual | USD | 1.000.000 | 797.250 | 0,09 |
| Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.517% 25/04/2034 | USD | 904.257 | 923.696 | 0,10 | Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032 | MYR | 13.271.000 | 2.784.499 | 0,30 |
| Eurosail-UK 2007-6nc plc, Reg. S 'A3A', Series 2007-6NCX 5.758% 13/09/2045 | GBP | 455.543 | 570.002 | 0,06 | Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2X 'A1' 5.706% 15/12/2049 | GBP | 611.372 | 758.268 | 0,08 |
| | | | | | Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2006-1X 'M1' 5.44% 15/10/2048 | GBP | 1.832.673 | 2.229.990 | 0,24 |
| | | | | | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | USD | 1.500.000 | 1.426.260 | 0,15 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | USD | 4.110.000 | 3.303.123 | 0,36 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS4X 'A3A' 5.228% 12/06/2044 | GBP | 3.349.176 | 4.074.885 | 0,45 |
| Newgate Funding plc, Reg. S 'A3A', Series 2006-3X 5.252% 01/12/2050 | GBP | 941.255 | 1.135.632 | 0,12 | Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 6.435% 18/12/2044 | GBP | 1.138.000 | 1.380.400 | 0,15 |
| Ontario Teachers' Finance Trust, 144A 1.1% 19/10/2027 | CAD | 2.785.000 | 1.830.217 | 0,20 | Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.289% 24/12/2059 | EUR | 1.850.768 | 2.014.952 | 0,22 |
| Parkmore Point RMBS plc, Reg. S 'A', Series 2022-1X 6.467% 25/07/2045 | GBP | 1.136.946 | 1.445.321 | 0,16 | Societe Generale SA, 144A 4.351% 13/06/2025 | USD | 400.000 | 387.004 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034 | USD | 130.000 | 124.362 | 0,01 | St Paul's CLO III-R DAC, Reg. S 'AR', Series 3RX 3.927% 15/01/2032 | EUR | 1.331.093 | 1.424.978 | 0,15 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 681.000 | 635.955 | 0,07 | Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 5.639% 12/12/2043 | GBP | 1.960.261 | 2.470.373 | 0,27 |
| Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 8.387% 12/12/2055 | GBP | 921.000 | 1.156.897 | 0,13 | Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 6.47% 20/07/2060 | GBP | 1.293.000 | 1.635.296 | 0,18 |
| Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.189% 24/03/2061 | EUR | 2.747.737 | 2.970.528 | 0,32 | Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-2X 'C' 6.97% 20/07/2060 | GBP | 500.000 | 631.252 | 0,07 |
| Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047 | USD | 2.531.000 | 2.324.293 | 0,25 | Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'C', Series 2021-3 6.339% 12/12/2043 | GBP | 544.000 | 677.133 | 0,07 |
| Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052 | USD | 446.000 | 400.361 | 0,04 | Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-2X 'D' 7.47% 20/07/2060 | GBP | 500.000 | 629.389 | 0,07 |
| Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 6.767% 27/12/2033 | USD | 551.418 | 550.574 | 0,06 | Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033 | THB | 87.023.000 | 2.619.636 | 0,28 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS1X 'A2A' 5.208% 12/06/2044 | GBP | 553.699 | 673.960 | 0,07 | Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 5.64% 20/10/2051 | GBP | 2.736.000 | 3.440.051 | 0,37 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS3X 'A2A' 5.208% 12/06/2044 | GBP | 299.423 | 363.163 | 0,04 | Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 6.77% 20/07/2045 | GBP | 2.705.000 | 3.389.917 | 0,37 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S 'A2B', Series 2007-NS1X 5.474% 12/06/2044 | USD | 380.097 | 362.617 | 0,04 | Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.700.000 | 0,18 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS2X 'A2C' 3.098% 12/06/2044 | EUR | 143.963 | 150.160 | 0,02 | UBS Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032 | USD | 250.000 | 201.232 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| UMBS 3% 01/02/2050 | USD | 2.580.946 | 2.281.343 | 0,25 |
| UMBS 3% 01/04/2050 | USD | 1.895.297 | 1.667.205 | 0,18 |
| UMBS 2% 01/10/2050 | USD | 1.820.901 | 1.491.845 | 0,16 |
| UMBS 2% 01/10/2050 | USD | 2.373.082 | 1.944.214 | 0,21 |
| UMBS 2% 01/01/2051 | USD | 3.629.023 | 2.976.486 | 0,32 |
| UMBS 2.5% 01/05/2051 | USD | 2.514.422 | 2.148.779 | 0,23 |
| UMBS 3% 01/10/2051 | USD | 1.741.629 | 1.535.570 | 0,17 |
| UMBS 2.5% 01/11/2051 | USD | 5.405.229 | 4.619.339 | 0,51 |
| UMBS 3% 01/11/2051 | USD | 3.951.550 | 3.496.559 | 0,39 |
| UMBS 3.5% 01/11/2051 | USD | 3.154.968 | 2.875.415 | 0,31 |
| UMBS 2% 01/12/2051 | USD | 4.280.387 | 3.494.382 | 0,39 |
| UMBS 5% 01/07/2052 | USD | 2.408.060 | 2.354.962 | 0,26 |
| UMBS 5% 01/07/2052 | USD | 3.046.552 | 2.980.161 | 0,32 |
| UMBS 5% 01/07/2052 | USD | 3.074.908 | 3.008.293 | 0,33 |
| UMBS 5.5% 01/01/2053 | USD | 2.462.216 | 2.450.520 | 0,27 |
| UMBS 5.5% 01/02/2053 | USD | 2.419.007 | 2.407.516 | 0,26 |
| UMBS 5.5% 01/03/2053 | USD | 2.961.106 | 2.946.260 | 0,32 |
| UMBS 5.5% 01/06/2053 | USD | 3.277.278 | 3.256.828 | 0,35 |
| UMBS 486203 6% 01/02/2029 | USD | 2.263 | 2.290 | - |
| UMBS AB9341 3% 01/05/2043 | USD | 241.805 | 217.622 | 0,02 |
| UMBS AS0203 3% 01/08/2043 | USD | 653.103 | 587.780 | 0,06 |
| UMBS AS0205 3% 01/08/2043 | USD | 833.469 | 750.105 | 0,08 |
| UMBS CA3943 4% 01/08/2049 | USD | 1.417.853 | 1.352.317 | 0,15 |
| UMBS CA4149 3% 01/09/2049 | USD | 2.231.230 | 1.977.415 | 0,21 |
| UMBS ZT0529 3% 01/10/2046 | USD | 278.801 | 250.125 | 0,03 |
| UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 1.748.000 | 1.643.988 | 0,18 |
| Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3B' 3.255% 10/10/2040 | EUR | 1.709.637 | 1.771.869 | 0,19 |
| US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | USD | 788.000 | 736.133 | 0,08 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| US Treasury Bill 0% 22/08/2023 | USD | 38.500.000 | 38.207.924 | 4,15 |
| Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026 | USD | 1.000.000 | 941.648 | 0,10 |
| Wells Fargo & Co. 3.196% 17/06/2027 | USD | 2.000.000 | 1.873.135 | 0,20 |
| Wells Fargo & Co. 2.879% 30/10/2030 | USD | 973.000 | 839.264 | 0,09 |
| | | | 202.532.646 | 21,95 |
| Gesundheitswesen | | | | |
| Alcon Finance Corp., 144A 2.75% 23/09/2026 | USD | 1.250.000 | 1.147.618 | 0,12 |
| HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027 | USD | 562.000 | 516.620 | 0,06 |
| HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052 | USD | 220.000 | 179.446 | 0,02 |
| | | | 1.843.684 | 0,20 |
| Industrie | | | | |
| Ares European CLO XII DAC, Reg. S 'AR', Series 12X 4.05% 20/04/2032 | EUR | 2.474.000 | 2.633.183 | 0,29 |
| GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032 | USD | 804.000 | 776.895 | 0,08 |
| General Electric Co. 8.882% Perpetual | USD | 115.000 | 115.615 | 0,01 |
| Trinity Square plc, Reg. S 'A', Series 2021-1X 5.821% 15/07/2059 | GBP | 1.808.429 | 2.290.731 | 0,25 |
| | | | 5.816.424 | 0,63 |
| Informationstechnologie | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 2.6% 15/02/2033 | USD | 500.000 | 388.586 | 0,04 |
| | | | 388.586 | 0,04 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031 | USD | 1.000.000 | 806.444 | 0,09 |
| Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052 | USD | 200.000 | 232.478 | 0,03 |
| NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027 | USD | 1.000.000 | 843.664 | 0,09 |
| Sempra Energy 4.875% Perpetual | USD | 1.339.000 | 1.255.353 | 0,13 |
| Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032 | USD | 1.040.000 | 835.183 | 0,09 |
| | | | 3.973.122 | 0,43 |
| Summe Anleihen | | | 233.438.900 | 25,29 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| TBA-Kontrakte | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| GNMA | | | | |
| 5% 15/07/2053 | USD | 4.000.000 | 3.921.406 | 0,42 |
| GNMA | | | | |
| 5.5% 15/07/2053 | USD | 8.623.219 | 8.570.672 | 0,93 |
| UMBS | | | | |
| 5% 25/07/2053 | USD | 7.660.357 | 7.488.298 | 0,81 |
| UMBS | | | | |
| 5.5% 25/07/2053 | USD | 7.880.016 | 7.829.535 | 0,85 |
| UMBS | | | | |
| 6% 25/07/2053 | USD | 7.800.000 | 7.854.386 | 0,85 |
| | | | 35.664.297 | 3,86 |
| Summe TBA-Kontrakte | | | 35.664.297 | 3,86 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 269.103.197 | 29,15 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| SNS Bank NV | | | | |
| 6.25% 26/10/2020# | EUR | 500.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Anleihen | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder China | | | | |
| Fixed Income | | | | |
| Fund - Class I Acc | | | | |
| CNH | CNH | 3.225.624 | 63.398.452 | 6,87 |
| | | | 63.398.452 | 6,87 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | 63.398.452 | 6,87 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 63.398.452 | 6,87 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 933.322.750 | 101,10 |
| Barmittel | | | 21.350.933 | 2,31 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (31.531.588) | (3,41) |
| Summe Nettovermögen | | | 923.142.095 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---|-----------------------|
| GBP | 517.314 | USD | 640.528 | 17. Juli 2023 | UBS | 15.849 | - |
| USD | 764.357 | EUR | 695.215 | 20. Juli 2023 | Morgan Stanley | 6.077 | - |
| CAD | 12.095.711 | USD | 9.053.321 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 64.578 | 0,01 |
| CNY | 0 | USD | 0 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | - | - |
| COP | 4.816.571.000 | USD | 1.140.152 | 21. Juli 2023 | HSBC | 5.041 | - |
| DKK | 4.782.472 | USD | 694.942 | 21. Juli 2023 | State Street | 5.667 | - |
| EUR | 20.292.398 | USD | 21.960.382 | 21. Juli 2023 | Barclays | 174.041 | 0,02 |
| EUR | 7.627.763 | USD | 8.239.655 | 21. Juli 2023 | UBS | 80.513 | 0,01 |
| GBP | 17.129.427 | USD | 21.528.401 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 206.441 | 0,02 |
| GBP | 5.512.311 | USD | 6.959.800 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 34.550 | - |
| HUF | 205.165.000 | USD | 594.077 | 21. Juli 2023 | UBS | 3.944 | - |
| MXN | 163.674.300 | USD | 9.398.857 | 21. Juli 2023 | Barclays | 163.743 | 0,02 |
| PLN | 4.207.703 | USD | 1.016.489 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 14.454 | - |
| RON | 3.495.000 | USD | 759.910 | 21. Juli 2023 | Barclays | 7.076 | - |
| USD | 1.845.707 | CNH | 13.131.000 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 36.583 | - |
| USD | 67.720.861 | CNH | 483.195.117 | 21. Juli 2023 | HSBC | 1.148.649 | 0,12 |
| USD | 95.363 | EUR | 86.983 | 21. Juli 2023 | HSBC | 483 | - |
| USD | 1.124.980 | EUR | 1.030.438 | 21. Juli 2023 | UBS | 1.005 | - |
| USD | 411.558 | GBP | 322.795 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | 1.977 | - |
| USD | 13.893.392 | IDR | 206.969.867.306 | 21. Juli 2023 | HSBC | 159.700 | 0,02 |
| USD | 11.762.715 | JPY | 1.658.672.124 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 248.404 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.378.775 | 0,25 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 5.027 | EUR | 3.052 | 18. Juli 2023 | HSBC | 14 | - |
| AUD | 3.657 | JPY | 342.349 | 18. Juli 2023 | HSBC | 56 | - |
| AUD | 2.921 | SEK | 20.943 | 18. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| AUD | 43.370 | USD | 28.758 | 18. Juli 2023 | HSBC | 72 | - |
| CAD | 8.821 | EUR | 6.090 | 18. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| CAD | 9.844 | JPY | 1.025.864 | 18. Juli 2023 | HSBC | 302 | - |
| CAD | 28.378 | SEK | 230.375 | 18. Juli 2023 | HSBC | 80 | - |
| CAD | 41.960 | USD | 31.503 | 18. Juli 2023 | HSBC | 125 | - |
| CHF | 953 | JPY | 147.286 | 18. Juli 2023 | HSBC | 41 | - |
| CHF | 3.251 | SEK | 39.129 | 18. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| CLP | 959.094 | EUR | 1.084 | 18. Juli 2023 | HSBC | 16 | - |
| CLP | 207.076 | JPY | 36.072 | 18. Juli 2023 | HSBC | 8 | - |
| CLP | 180.506 | SEK | 2.393 | 18. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| CLP | 3.764.942 | USD | 4.669 | 18. Juli 2023 | HSBC | 32 | - |
| CNY | 80.554 | JPY | 1.589.101 | 18. Juli 2023 | HSBC | 112 | - |
| CNY | 89.884 | SEK | 133.855 | 18. Juli 2023 | HSBC | 46 | - |
| COP | 1.892.910 | EUR | 413 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| COP | 2.694.736 | JPY | 89.653 | 18. Juli 2023 | HSBC | 19 | - |
| CZK | 50.934 | EUR | 2.132 | 18. Juli 2023 | HSBC | 10 | - |
| CZK | 887 | JPY | 5.575 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| CZK | 11.699 | SEK | 5.741 | 18. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| DKK | 32.088 | EUR | 4.307 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| DKK | 1.878 | JPY | 37.762 | 18. Juli 2023 | HSBC | 13 | - |
| DKK | 6.897 | SEK | 10.803 | 18. Juli 2023 | HSBC | 11 | - |
| EUR | 4.276.654 | AUD | 6.856.742 | 18. Juli 2023 | HSBC | 106.173 | 0,01 |
| EUR | 8.403.475 | CAD | 12.076.649 | 18. Juli 2023 | HSBC | 61.678 | 0,01 |
| EUR | 1.583.251 | CHF | 1.531.305 | 18. Juli 2023 | HSBC | 18.406 | - |
| EUR | 198.157 | CLP | 169.296.992 | 18. Juli 2023 | HSBC | 4.733 | - |
| EUR | 26.395.651 | CNY | 202.549.060 | 18. Juli 2023 | HSBC | 781.692 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| EUR | 342.181 | COP | 1.553.401.640 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3.425 | - |
| EUR | 430.323 | CZK | 10.206.758 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.360 | - |
| EUR | 4.010 | DKK | 29.854 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 11.720.670 | GBP | 10.066.874 | 18. Juli 2023 | HSBC | 9.325 | - |
| EUR | 41.052 | HKD | 346.689 | 18. Juli 2023 | HSBC | 515 | - |
| EUR | 226.087 | HUF | 84.385.667 | 18. Juli 2023 | HSBC | 376 | - |
| EUR | 1.384.658 | IDR | 22.168.411.006 | 18. Juli 2023 | HSBC | 39.000 | 0,01 |
| EUR | 334.087 | ILS | 1.300.804 | 18. Juli 2023 | HSBC | 14.818 | - |
| EUR | 34.989.164 | JPY | 5.239.665.766 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.804.436 | 0,20 |
| EUR | 3.600.441 | KRW | 5.006.217.525 | 18. Juli 2023 | HSBC | 129.762 | 0,01 |
| EUR | 223.460 | NOK | 2.607.001 | 18. Juli 2023 | HSBC | 247 | - |
| EUR | 440.469 | NZD | 778.824 | 18. Juli 2023 | HSBC | 4.897 | - |
| EUR | 169.077 | PEN | 668.907 | 18. Juli 2023 | HSBC | 566 | - |
| EUR | 7.946 | PLN | 35.329 | 18. Juli 2023 | HSBC | 9 | - |
| EUR | 246.615 | RON | 1.225.376 | 18. Juli 2023 | HSBC | 15 | - |
| EUR | 1.201.049 | SEK | 14.023.536 | 18. Juli 2023 | HSBC | 12.631 | - |
| EUR | 642.260 | SGD | 928.985 | 18. Juli 2023 | HSBC | 13.975 | - |
| EUR | 964.789 | THB | 35.876.675 | 18. Juli 2023 | HSBC | 38.827 | - |
| EUR | 137.855.212 | USD | 148.640.705 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.702.883 | 0,19 |
| GBP | 1.821 | EUR | 2.114 | 18. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| GBP | 8.188 | JPY | 1.432.879 | 18. Juli 2023 | HSBC | 447 | - |
| GBP | 20.769 | SEK | 282.517 | 18. Juli 2023 | HSBC | 218 | - |
| GBP | 42.936 | USD | 54.247 | 18. Juli 2023 | HSBC | 231 | - |
| HKD | 4.495 | EUR | 525 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| HKD | 294 | JPY | 5.233 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| HKD | 120 | SEK | 166 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| HKD | 10 | USD | 1 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| HUF | 782.616 | EUR | 2.083 | 18. Juli 2023 | HSBC | 12 | - |
| HUF | 50.910 | JPY | 20.641 | 18. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| HUF | 151.172 | SEK | 4.736 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| HUF | 239.372 | USD | 697 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| IDR | 47.084.241 | EUR | 2.863 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| IDR | 10.445.286 | JPY | 97.537 | 18. Juli 2023 | HSBC | 16 | - |
| ILS | 1 | SEK | 4 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| JPY | 19.167 | DKK | 906 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| JPY | 10.623 | HUF | 25.266 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| JPY | 24.090 | ILS | 615 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| JPY | 2.221.256 | SEK | 166.558 | 18. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| JPY | 20.957.881 | USD | 145.030 | 18. Juli 2023 | HSBC | 383 | - |
| KRW | 5.494.330 | JPY | 592.470 | 18. Juli 2023 | HSBC | 56 | - |
| KRW | 1.422 | SEK | 12 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| MXN | 857.802 | EUR | 45.660 | 18. Juli 2023 | HSBC | 353 | - |
| MXN | 20.545 | JPY | 163.718 | 18. Juli 2023 | HSBC | 65 | - |
| MXN | 53.876 | SEK | 33.443 | 18. Juli 2023 | HSBC | 56 | - |
| MXN | 317.247 | USD | 18.217 | 18. Juli 2023 | HSBC | 330 | - |
| NOK | 82.294 | EUR | 7.027 | 18. Juli 2023 | HSBC | 21 | - |
| NOK | 2.167 | JPY | 28.740 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| NOK | 5.124 | SEK | 5.145 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| NOK | 9.130 | USD | 850 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| NZD | 13.125 | EUR | 7.324 | 18. Juli 2023 | HSBC | 25 | - |
| NZD | 363 | JPY | 31.870 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| NZD | 561 | SEK | 3.697 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|---|-----------------------|
| NZD | 7.892 | USD | 4.790 | 18. Juli 2023 | HSBC | 28 | - |
| PEN | 5.224 | EUR | 1.312 | 18. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| PEN | 535 | JPY | 20.262 | 18. Juli 2023 | HSBC | 6 | - |
| PEN | 1.748 | SEK | 5.162 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| PEN | 2.614 | USD | 714 | 18. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| PLN | 63.097 | EUR | 14.140 | 18. Juli 2023 | HSBC | 41 | - |
| PLN | 1.442 | JPY | 48.410 | 18. Juli 2023 | HSBC | 17 | - |
| PLN | 6.393 | SEK | 16.705 | 18. Juli 2023 | HSBC | 21 | - |
| PLN | 28.015 | USD | 6.860 | 18. Juli 2023 | HSBC | 6 | - |
| RON | 950 | EUR | 191 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| RON | 1.209 | SEK | 2.839 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| SEK | 1.837.809 | AUD | 252.486 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2.167 | - |
| SEK | 663.359 | CHF | 54.972 | 18. Juli 2023 | HSBC | 38 | - |
| SEK | 82.650 | CLP | 6.047.979 | 18. Juli 2023 | HSBC | 94 | - |
| SEK | 11.280.481 | CNY | 7.406.187 | 18. Juli 2023 | HSBC | 19.475 | - |
| SEK | 142.663 | COP | 55.436.641 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| SEK | 4 | CZK | 7 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 4 | DKK | 2 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 141.286 | EUR | 11.979 | 18. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| SEK | 17.234 | HKD | 12.467 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| SEK | 3 | HUF | 110 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 599.934 | IDR | 821.865.323 | 18. Juli 2023 | HSBC | 957 | - |
| SEK | 143.719 | ILS | 47.982 | 18. Juli 2023 | HSBC | 402 | - |
| SEK | 14.863.282 | JPY | 190.501.985 | 18. Juli 2023 | HSBC | 53.140 | 0,01 |
| SEK | 1.550.742 | KRW | 184.368.672 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3.619 | - |
| SEK | 2 | NOK | 2 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 3.802 | NZD | 574 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| SEK | 2 | PEN | 1 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 338 | PLN | 127 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 3 | RON | 1 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 276.440 | SGD | 34.268 | 18. Juli 2023 | HSBC | 249 | - |
| SEK | 413.345 | THB | 1.315.569 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.077 | - |
| SEK | 58.405.728 | USD | 5.393.884 | 18. Juli 2023 | HSBC | 8.832 | - |
| SGD | 330 | JPY | 34.186 | 18. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| SGD | 2.725 | USD | 2.012 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| THB | 636.542 | EUR | 16.460 | 18. Juli 2023 | HSBC | 28 | - |
| THB | 23.890 | JPY | 96.758 | 18. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| THB | 13.940 | SEK | 4.251 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| THB | 505.992 | USD | 14.239 | 18. Juli 2023 | HSBC | 53 | - |
| USD | 3.392.746 | AUD | 5.046.972 | 18. Juli 2023 | HSBC | 37.854 | - |
| USD | 195.060 | CAD | 257.041 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.309 | - |
| USD | 33.487 | CHF | 29.912 | 18. Juli 2023 | HSBC | 118 | - |
| USD | 155.626 | CLP | 123.128.802 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.894 | - |
| USD | 21.029.293 | CNY | 149.682.374 | 18. Juli 2023 | HSBC | 333.674 | 0,04 |
| USD | 1.924 | COP | 8.018.142 | 18. Juli 2023 | HSBC | 16 | - |
| USD | 12.411 | CZK | 269.683 | 18. Juli 2023 | HSBC | 47 | - |
| USD | 14.474 | DKK | 98.592 | 18. Juli 2023 | HSBC | 34 | - |
| USD | 1.165.934 | EUR | 1.066.666 | 18. Juli 2023 | HSBC | 2.638 | - |
| USD | 197.819 | GBP | 155.200 | 18. Juli 2023 | HSBC | 898 | - |
| USD | 32.081 | HKD | 251.258 | 18. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| USD | 5.765 | HUF | 1.966.115 | 18. Juli 2023 | HSBC | 29 | - |
| USD | 1.095.368 | IDR | 16.264.326.415 | 18. Juli 2023 | HSBC | 16.067 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| USD | 262.773 | ILS | 948.709 | 18. Juli 2023 | HSBC | 7.850 | - |
| USD | 28.000.478 | JPY | 3.890.162.440 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1.009.333 | 0,11 |
| USD | 2.827.928 | KRW | 3.645.922.771 | 18. Juli 2023 | HSBC | 62.765 | 0,01 |
| USD | 2.333 | NOK | 24.529 | 18. Juli 2023 | HSBC | 43 | - |
| USD | 22.869 | NZD | 37.182 | 18. Juli 2023 | HSBC | 169 | - |
| USD | 778 | PEN | 2.831 | 18. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| USD | 8.695 | PLN | 35.324 | 18. Juli 2023 | HSBC | 39 | - |
| USD | 5.402 | RON | 24.562 | 18. Juli 2023 | HSBC | 11 | - |
| USD | 454.236 | SEK | 4.906.835 | 18. Juli 2023 | HSBC | 338 | - |
| USD | 509.819 | SGD | 684.028 | 18. Juli 2023 | HSBC | 4.361 | - |
| USD | 767.760 | THB | 26.484.052 | 18. Juli 2023 | HSBC | 19.698 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilklassen – Vermögenswerte | | | | | | 6.342.466 | 0,69 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 8.721.241 | 0,94 |
| GBP | 678.569 | USD | 867.256 | 17. Juli 2023 | Goldman Sachs | (6.276) | - |
| USD | 412.879 | GBP | 331.725 | 17. Juli 2023 | Goldman Sachs | (8.020) | - |
| USD | 35.432 | GBP | 28.621 | 17. Juli 2023 | RBC | (883) | - |
| USD | 36.160.665 | GBP | 28.923.893 | 17. Juli 2023 | State Street | (538.453) | (0,06) |
| USD | 99.921 | GBP | 78.862 | 17. Juli 2023 | UBS | (141) | - |
| USD | 15.804.620 | EUR | 14.581.226 | 20. Juli 2023 | Morgan Stanley | (99.312) | (0,01) |
| AUD | 2.027.794 | USD | 1.372.002 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (23.924) | - |
| AUD | 10.501.098 | USD | 7.092.568 | 21. Juli 2023 | UBS | (111.436) | (0,01) |
| CNH | 35.114.412 | USD | 4.938.104 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (100.215) | (0,01) |
| CNY | 577.209.000 | USD | 81.188.524 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (1.370.030) | (0,15) |
| EUR | 6.978.155 | GBP | 6.011.506 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (16.167) | - |
| EUR | 691.007 | USD | 756.003 | 21. Juli 2023 | UBS | (2.271) | - |
| GBP | 5.551.250 | EUR | 6.484.957 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (29.866) | - |
| GBP | 5.551.250 | EUR | 6.485.235 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (30.169) | (0,01) |
| GBP | 5.504.800 | USD | 7.012.354 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (27.535) | - |
| GBP | 3.427 | USD | 4.351 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (3) | - |
| GBP | 703.000 | USD | 901.510 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (9.502) | - |
| GBP | 429.717 | USD | 547.233 | 21. Juli 2023 | Lloyds Bank | (1.983) | - |
| ILS | 4.831.000 | USD | 1.353.327 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (55.087) | (0,01) |
| JPY | 5.086.096.953 | USD | 36.663.980 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (1.356.880) | (0,15) |
| KRW | 11.566.499.000 | USD | 8.885.755 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (112.196) | (0,01) |
| NZD | 1.959.223 | USD | 1.205.287 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (9.191) | - |
| SEK | 15.868.225 | USD | 1.477.766 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (9.679) | - |
| SGD | 664.679 | USD | 496.390 | 21. Juli 2023 | State Street | (5.171) | - |
| USD | 9.718.297 | CAD | 12.984.154 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (69.321) | (0,01) |
| USD | 775.300 | CHF | 702.000 | 21. Juli 2023 | State Street | (8.101) | - |
| USD | 4.627.867 | CZK | 102.587.773 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (74.760) | (0,01) |
| USD | 35.015.094 | EUR | 32.355.549 | 21. Juli 2023 | Barclays | (277.503) | (0,03) |
| USD | 1.105.352 | EUR | 1.017.828 | 21. Juli 2023 | UBS | (4.868) | - |
| USD | 28.278.993 | GBP | 22.503.243 | 21. Juli 2023 | Barclays | (274.468) | (0,03) |
| USD | 3.711.069 | MXN | 64.625.592 | 21. Juli 2023 | Barclays | (64.653) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (4.698.064) | (0,51) |
| Absicherung von Anteilklassen | | | | | | | |
| AUD | 250.435 | EUR | 155.205 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2.793) | - |
| AUD | 3.358 | JPY | 322.235 | 18. Juli 2023 | HSBC | (4) | - |
| AUD | 12.784 | SEK | 93.227 | 18. Juli 2023 | HSBC | (126) | - |
| AUD | 80.136 | USD | 54.212 | 18. Juli 2023 | HSBC | (942) | - |
| CAD | 339.563 | EUR | 236.181 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.623) | - |
| CHF | 31.714 | EUR | 32.685 | 18. Juli 2023 | HSBC | (267) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| CLP | 10.434.395 | EUR | 12.084 | 18. Juli 2023 | HSBC | (151) | - |
| CLP | 347.571 | SEK | 4.752 | 18. Juli 2023 | HSBC | (6) | - |
| CLP | 1.819.581 | USD | 2.301 | 18. Juli 2023 | HSBC | (30) | - |
| CNY | 4.625.284 | EUR | 592.796 | 18. Juli 2023 | HSBC | (6.989) | - |
| CNY | 269.200 | SEK | 409.209 | 18. Juli 2023 | HSBC | (633) | - |
| CNY | 1.593.936 | USD | 222.688 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2.305) | - |
| COP | 124.969.209 | EUR | 27.732 | 18. Juli 2023 | HSBC | (498) | - |
| COP | 6.625.820 | SEK | 17.169 | 18. Juli 2023 | HSBC | (11) | - |
| COP | 75.492.818 | USD | 18.090 | 18. Juli 2023 | HSBC | (121) | - |
| EUR | 2.835 | CHF | 2.782 | 18. Juli 2023 | HSBC | (12) | - |
| EUR | 4.875 | CLP | 4.272.271 | 18. Juli 2023 | HSBC | (18) | - |
| EUR | 4.731 | CNY | 37.314 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 7.239 | COP | 33.396.862 | 18. Juli 2023 | HSBC | (55) | - |
| EUR | 2.715 | CZK | 64.745 | 18. Juli 2023 | HSBC | (7) | - |
| EUR | 587.759 | DKK | 4.377.596 | 18. Juli 2023 | HSBC | (162) | - |
| EUR | 152.203 | GBP | 131.089 | 18. Juli 2023 | HSBC | (338) | - |
| EUR | 106 | HKD | 906 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 2.577 | HUF | 963.418 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| EUR | 4.609 | IDR | 75.806.028 | 18. Juli 2023 | HSBC | (4) | - |
| EUR | 1.084.216 | MXN | 20.444.375 | 18. Juli 2023 | HSBC | (12.793) | - |
| EUR | 2.034 | NOK | 24.010 | 18. Juli 2023 | HSBC | (24) | - |
| EUR | 1.344 | PEN | 5.369 | 18. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| EUR | 544.421 | PLN | 2.442.628 | 18. Juli 2023 | HSBC | (4.842) | - |
| EUR | 8.123 | RON | 40.442 | 18. Juli 2023 | HSBC | (17) | - |
| EUR | 70.105 | USD | 76.702 | 18. Juli 2023 | HSBC | (246) | - |
| GBP | 326.602 | EUR | 381.189 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.320) | - |
| HKD | 10.607 | EUR | 1.253 | 18. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| HKD | 681 | SEK | 940 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| HKD | 2.646 | USD | 338 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| HUF | 337.558 | EUR | 906 | 18. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| IDR | 445.763.224 | EUR | 27.641 | 18. Juli 2023 | HSBC | (565) | - |
| IDR | 48.703.664 | SEK | 35.430 | 18. Juli 2023 | HSBC | (45) | - |
| IDR | 57.224.512 | USD | 3.811 | 18. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| ILS | 91.575 | EUR | 23.446 | 18. Juli 2023 | HSBC | (964) | - |
| ILS | 2.036 | JPY | 79.320 | 18. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| ILS | 4.838 | SEK | 14.520 | 18. Juli 2023 | HSBC | (43) | - |
| ILS | 48.021 | USD | 13.336 | 18. Juli 2023 | HSBC | (433) | - |
| JPY | 13.079.798 | AUD | 140.085 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2.367) | - |
| JPY | 25.632.138 | CAD | 245.949 | 18. Juli 2023 | HSBC | (7.546) | - |
| JPY | 4.856.089 | CHF | 31.358 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.289) | - |
| JPY | 611.835 | CLP | 3.493.103 | 18. Juli 2023 | HSBC | (116) | - |
| JPY | 79.517.565 | CNY | 4.067.915 | 18. Juli 2023 | HSBC | (10.727) | - |
| JPY | 1.062.602 | COP | 32.209.368 | 18. Juli 2023 | HSBC | (294) | - |
| JPY | 1.304.337 | CZK | 206.617 | 18. Juli 2023 | HSBC | (423) | - |
| JPY | 1.799.059 | DKK | 89.457 | 18. Juli 2023 | HSBC | (620) | - |
| JPY | 384.629.680 | EUR | 2.528.278 | 18. Juli 2023 | HSBC | (88.637) | (0,01) |
| JPY | 36.173.990 | GBP | 207.471 | 18. Juli 2023 | HSBC | (12.259) | - |
| JPY | 124.796 | HKD | 7.036 | 18. Juli 2023 | HSBC | (32) | - |
| JPY | 693.773 | HUF | 1.727.300 | 18. Juli 2023 | HSBC | (226) | - |
| JPY | 4.207.481 | IDR | 449.885.792 | 18. Juli 2023 | HSBC | (662) | - |
| JPY | 993.823 | ILS | 25.865 | 18. Juli 2023 | HSBC | (55) | - |
| JPY | 10.960.557 | KRW | 101.756.123 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.127) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| JPY | 3.305.617 | MXN | 416.058 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.388) | - |
| JPY | 683.190 | NOK | 53.218 | 18. Juli 2023 | HSBC | (230) | - |
| JPY | 1.333.927 | NZD | 15.758 | 18. Juli 2023 | HSBC | (365) | - |
| JPY | 517.507 | PEN | 13.669 | 18. Juli 2023 | HSBC | (166) | - |
| JPY | 1.680.628 | PLN | 50.328 | 18. Juli 2023 | HSBC | (673) | - |
| JPY | 763.539 | RON | 25.327 | 18. Juli 2023 | HSBC | (261) | - |
| JPY | 12.774.708 | SEK | 983.764 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2.366) | - |
| JPY | 1.944.769 | SGD | 18.795 | 18. Juli 2023 | HSBC | (395) | - |
| JPY | 2.934.589 | THB | 728.979 | 18. Juli 2023 | HSBC | (229) | - |
| JPY | 520.018.313 | USD | 3.728.813 | 18. Juli 2023 | HSBC | (120.766) | (0,02) |
| KRW | 359.683.148 | EUR | 257.784 | 18. Juli 2023 | HSBC | (8.344) | - |
| KRW | 2.488.916 | JPY | 274.457 | 18. Juli 2023 | HSBC | (17) | - |
| KRW | 19.472.508 | SEK | 163.205 | 18. Juli 2023 | HSBC | (328) | - |
| KRW | 166.377.242 | USD | 129.374 | 18. Juli 2023 | HSBC | (3.189) | - |
| NOK | 23.741 | EUR | 2.072 | 18. Juli 2023 | HSBC | (42) | - |
| NOK | 65.569 | USD | 6.136 | 18. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| NZD | 4.327 | EUR | 2.468 | 18. Juli 2023 | HSBC | (50) | - |
| NZD | 1.025 | SEK | 6.788 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| NZD | 1.944 | USD | 1.200 | 18. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| PEN | 17.589 | EUR | 4.451 | 18. Juli 2023 | HSBC | (20) | - |
| PLN | 34.351 | EUR | 7.731 | 18. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| PLN | 802 | JPY | 28.377 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| PLN | 1.323 | SEK | 3.518 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| RON | 6.757 | EUR | 1.360 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| SEK | 3.623.618 | CAD | 446.138 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.091) | - |
| SEK | 24.792 | CHF | 2.075 | 18. Juli 2023 | HSBC | (21) | - |
| SEK | 3.599 | CLP | 270.435 | 18. Juli 2023 | HSBC | (5) | - |
| SEK | 8.766 | COP | 3.437.297 | 18. Juli 2023 | HSBC | (7) | - |
| SEK | 184.676 | CZK | 374.762 | 18. Juli 2023 | HSBC | (98) | - |
| SEK | 254.870 | DKK | 162.609 | 18. Juli 2023 | HSBC | (240) | - |
| SEK | 28.240.890 | EUR | 2.418.489 | 18. Juli 2023 | HSBC | (25.209) | - |
| SEK | 5.075.126 | GBP | 373.521 | 18. Juli 2023 | HSBC | (4.468) | - |
| SEK | 283 | HKD | 206 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 98.851 | HUF | 3.157.066 | 18. Juli 2023 | HSBC | (67) | - |
| SEK | 466.084 | MXN | 752.190 | 18. Juli 2023 | HSBC | (861) | - |
| SEK | 95.279 | NOK | 95.295 | 18. Juli 2023 | HSBC | (86) | - |
| SEK | 186.007 | NZD | 28.193 | 18. Juli 2023 | HSBC | (6) | - |
| SEK | 73.703 | PEN | 24.971 | 18. Juli 2023 | HSBC | (45) | - |
| SEK | 240.770 | PLN | 92.545 | 18. Juli 2023 | HSBC | (407) | - |
| SEK | 108.042 | RON | 46.004 | 18. Juli 2023 | HSBC | (103) | - |
| SEK | 1.402.148 | USD | 130.097 | 18. Juli 2023 | HSBC | (393) | - |
| SGD | 19.646 | EUR | 13.500 | 18. Juli 2023 | HSBC | (206) | - |
| SGD | 1.706 | SEK | 13.752 | 18. Juli 2023 | HSBC | (11) | - |
| SGD | 2.754 | USD | 2.056 | 18. Juli 2023 | HSBC | (21) | - |
| THB | 774.977 | EUR | 20.502 | 18. Juli 2023 | HSBC | (470) | - |
| THB | 8.106 | JPY | 33.125 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| THB | 73.308 | SEK | 22.822 | 18. Juli 2023 | HSBC | (40) | - |
| THB | 269.788 | USD | 7.783 | 18. Juli 2023 | HSBC | (163) | - |
| USD | 6.420.505 | CAD | 8.556.826 | 18. Juli 2023 | HSBC | (29.413) | (0,01) |
| USD | 1.217.429 | CHF | 1.091.985 | 18. Juli 2023 | HSBC | (753) | - |
| USD | 4.271 | CLP | 3.463.883 | 18. Juli 2023 | HSBC | (54) | - |
| USD | 275.038 | COP | 1.156.380.686 | 18. Juli 2023 | HSBC | (214) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| USD | 334.125 | CZK | 7.348.407 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2.775) | - |
| USD | 458.197 | DKK | 3.164.167 | 18. Juli 2023 | HSBC | (5.244) | - |
| USD | 55.364.962 | EUR | 51.335.949 | 18. Juli 2023 | HSBC | (621.538) | (0,07) |
| USD | 9.088.688 | GBP | 7.242.539 | 18. Juli 2023 | HSBC | (100.845) | (0,01) |
| USD | 175.707 | HUF | 60.811.078 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.707) | - |
| USD | 474 | IDR | 7.143.716 | 18. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 850.118 | MXN | 14.860.450 | 18. Juli 2023 | HSBC | (18.661) | - |
| USD | 178.725 | NOK | 1.933.501 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.837) | - |
| USD | 329.322 | NZD | 540.496 | 18. Juli 2023 | HSBC | (652) | - |
| USD | 131.740 | PEN | 482.452 | 18. Juli 2023 | HSBC | (847) | - |
| USD | 424.606 | PLN | 1.766.084 | 18. Juli 2023 | HSBC | (8.184) | - |
| USD | 198.879 | RON | 916.148 | 18. Juli 2023 | HSBC | (2.194) | - |
| USD | 788.902 | SEK | 8.542.733 | 18. Juli 2023 | HSBC | (1.329) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.133.948) | (0,12) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (5.832.012) | (0,63) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.889.229 | 0,31 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (93) | AUD | 9.881 | - |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (143) | EUR | 182.345 | 0,02 |
| Euro-BTP | 7. September 2023 | 19 | EUR | 9.787 | - |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (105) | EUR | 76.653 | 0,01 |
| Japan 10 Year Bond | 12. September 2023 | 13 | JPY | 30.045 | - |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (197) | USD | 286.767 | 0,03 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (228) | USD | 513.109 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.108.587 | 0,12 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 81 | AUD | (13.541) | - |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (239) | CAD | (7.207) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (53) | EUR | (186.902) | (0,02) |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 65 | EUR | (18.310) | - |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 262 | EUR | (183.861) | (0,02) |
| Korea 10 Year Bond | 19. September 2023 | 119 | KRW | (42.447) | (0,01) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 50 | GBP | (15.833) | - |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 174 | USD | (467.442) | (0,05) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 636 | USD | (682.133) | (0,08) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 214 | USD | (117.147) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (1.734.823) | (0,19) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (626.236) | (0,07) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Bond

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|----------------------|
| 33.710.000 | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | 1.909.996 | 0,21 |
| 37.463.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.771 | - |
| 37.463.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 17.470 | - |
| 38.711.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32.250, 06/12/2023 | USD | HSBC | 195.131 | 0,02 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 2.124.368 | 0,23 |

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| (33.710.000) | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | (1.909.996) | (0,21) |
| (37.463.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (1.771) | - |
| (37.463.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (17.470) | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten | | | | (1.929.237) | (0,21) |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 528.256.000 | CZK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz PRIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 6,64 % | 7. März 2025 | 168.098 | 0,02 |
| 10.363.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,437 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 12. Januar 2028 | 293.438 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 461.536 | 0,05 |
| 24.863.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 4,275 % | 12. Januar 2025 | (362.460) | (0,04) |
| 52.913.000 | PLN | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 6,81 % Erhält variablen Zinssatz WIBOR 6 Month | 7. März 2025 | (158.500) | (0,01) |
| 41.689.500 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,953 % | 31. März 2028 | (75.996) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (596.956) | (0,06) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (135.420) | (0,01) |

Swaptions

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| 51.998.000 | CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0.009%, 19/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.362 | - |
| Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte | | | | 1.362 | - |

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|---|------------------|-----------------|----------------------|
| 10.155.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,347 % | 12. Januar 2028 | (78.441) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (78.441) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (78.441) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Comcast Corp. 0% 14/09/2026 | EUR | 1.590.000 | 1.406.480 | 0,20 | France Government Bond OAT, Reg. S 3.15% 25/07/2032 | EUR | 2.428.700 | 4.549.869 | 0,66 |
| Verizon Communications, Inc. 1.25% 08/04/2030 | EUR | 2.220.000 | 1.867.023 | 0,27 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2031 | EUR | 2.893.388 | 3.297.135 | 0,48 |
| | | | 3.273.503 | 0,47 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 01/03/2036 | EUR | 3.025.300 | 3.214.230 | 0,46 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Australia Government Inflation Linked Bond, Reg. S 3% 20/09/2025 | AUD | 2.345.000 | 2.104.920 | 0,30 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2036 | EUR | 4.257.350 | 4.825.426 | 0,70 |
| Australia Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2030 | AUD | 2.479.000 | 2.226.999 | 0,32 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 1.8% 25/07/2040 | EUR | 3.599.100 | 6.000.215 | 0,86 |
| Australia Government Inflation Linked Bond, Reg. S 0.25% 21/11/2032 | AUD | 2.875.000 | 1.729.098 | 0,25 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2053 | EUR | 1.080.100 | 1.109.139 | 0,16 |
| Australia Government Inflation Linked Bond, Reg. S 1% 21/02/2050 | AUD | 1.772.000 | 1.037.123 | 0,15 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S, 144A 0.1% 25/07/2047 | EUR | 3.098.400 | 3.388.288 | 0,49 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023 | EUR | 14.338.000 | 14.317.110 | 2,06 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/07/2024 | EUR | 2.253.372 | 2.780.606 | 0,40 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2026 | EUR | 12.333.327 | 14.896.022 | 2,15 | France Government Inflation Linked Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2029 | EUR | 3.499.100 | 4.030.926 | 0,58 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.5% 15/04/2030 | EUR | 9.319.615 | 11.769.985 | 1,70 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 1.3% 15/05/2028 | EUR | 5.500.000 | 6.606.261 | 0,95 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2033 | EUR | 1.727.916 | 2.036.073 | 0,29 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2035 | EUR | 3.009.000 | 4.654.765 | 0,67 |
| Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, Reg. S 0.1% 15/04/2046 | EUR | 2.590.400 | 3.348.279 | 0,48 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2.35% 15/09/2024 | EUR | 7.322.000 | 9.088.103 | 1,31 |
| European Investment Bank, Reg. S 0% 22/12/2026 | EUR | 13.243.000 | 11.860.232 | 1,71 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.4% 15/05/2030 | EUR | 2.824.000 | 3.063.202 | 0,44 |
| France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0.7% 25/07/2030 | EUR | 1.301.400 | 1.633.556 | 0,24 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1.25% 15/09/2032 | EUR | 5.206.000 | 6.135.885 | 0,88 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 1.85% 25/07/2027 | EUR | 3.553.300 | 4.897.597 | 0,71 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.1% 15/05/2033 | EUR | 3.810.000 | 3.646.665 | 0,53 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2028 | EUR | 4.974.400 | 5.700.162 | 0,82 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 2.55% 15/09/2041 | EUR | 2.303.000 | 3.392.940 | 0,49 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0.1% 01/03/2032 | EUR | 1.684.900 | 1.846.426 | 0,27 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.15% 15/05/2051 | EUR | 2.669.000 | 2.083.707 | 0,30 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/03/2034 | GBP | 3.463.113 | 6.527.190 | 0,94 |
| Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/03/2026 | JPY | 1.059.300.000 | 7.526.090 | 1,08 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2% 26/01/2035 | GBP | 2.102.982 | 5.858.135 | 0,84 |
| Japan Government CPI Linked Bond 0.2% 10/03/2030 | JPY | 1.270.400.000 | 9.311.844 | 1,34 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2036 | GBP | 3.346.602 | 5.145.044 | 0,74 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 0.875% 15/09/2026 | GBP | 10.577.000 | 10.640.666 | 1,53 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.125% 22/11/2037 | GBP | 3.134.105 | 7.012.232 | 1,01 |
| New Zealand Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2.5% 20/09/2035 | NZD | 4.496.000 | 3.122.224 | 0,45 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2039 | GBP | 1.889.911 | 2.458.623 | 0,35 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 0.7% 30/11/2033 | EUR | 5.101.000 | 5.878.515 | 0,85 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/03/2040 | GBP | 3.443.005 | 6.621.750 | 0,95 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 31/10/2052 | EUR | 1.257.000 | 831.411 | 0,12 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2041 | GBP | 2.957.100 | 3.990.333 | 0,58 |
| Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 0.65% 30/11/2027 | EUR | 3.590.000 | 4.313.069 | 0,62 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.625% 22/11/2042 | GBP | 3.069.271 | 5.933.369 | 0,86 |
| Spain Government Inflation Linked Bond, Reg. S, 144A 1% 30/11/2030 | EUR | 3.080.000 | 3.762.541 | 0,54 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2044 | GBP | 3.501.444 | 5.238.636 | 0,76 |
| Sweden Government Inflation Linked Bond, Reg. S 0.125% 01/12/2027 | SEK | 55.540.000 | 5.731.840 | 0,83 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2046 | GBP | 6.062.142 | 8.327.083 | 1,20 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2024 | GBP | 39 | 68 | - | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.75% 22/11/2047 | GBP | 2.757.115 | 5.403.067 | 0,78 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 2.5% 17/07/2024 | GBP | 1.592.100 | 6.935.348 | 1,00 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.5% 22/03/2050 | GBP | 2.931.533 | 5.246.889 | 0,76 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2026 | GBP | 3.123.513 | 5.062.882 | 0,73 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2051 | GBP | 1.955.630 | 2.274.065 | 0,33 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2027 | GBP | 3.388.763 | 7.650.854 | 1,10 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.25% 22/03/2052 | GBP | 2.939.221 | 4.308.147 | 0,62 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2028 | GBP | 4.263.332 | 6.369.256 | 0,92 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2055 | GBP | 2.273.743 | 5.579.122 | 0,80 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2029 | GBP | 3.269.551 | 5.733.061 | 0,83 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2056 | GBP | 1.698.600 | 2.163.763 | 0,31 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 4.125% 22/07/2030 | GBP | 1.267.460 | 4.921.851 | 0,71 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2058 | GBP | 2.603.478 | 3.421.481 | 0,49 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 10/08/2031 | GBP | 2.734.300 | 3.925.858 | 0,57 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.375% 22/03/2062 | GBP | 3.003.637 | 4.717.228 | 0,68 |
| UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 1.25% 22/11/2032 | GBP | 3.507.836 | 7.470.937 | 1,08 | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/11/2065 | GBP | 1.901.765 | 2.466.600 | 0,36 |
| | | | | | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2068 | GBP | 3.027.179 | 4.074.186 | 0,59 |
| | | | | | UK Treasury Inflation Linked, Reg. S 0.125% 22/03/2073 | GBP | 1.008.116 | 1.161.970 | 0,17 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| United Kingdom and Northern Ireland Government Bond, Reg. S 0.625% 22/03/2045 | GBP | 1.069.595 | 1.170.350 | 0,17 | US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/02/2043 | USD | 5.940.200 | 5.858.355 | 0,84 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2045 | USD | 6.488.600 | 6.298.739 | 0,91 | US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2046 | USD | 8.749.400 | 8.863.093 | 1,28 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/07/2025 | USD | 27.378.900 | 30.748.810 | 4,42 | US Treasury Inflation Indexed 1% 15/02/2049 | USD | 15.030.300 | 14.194.432 | 2,05 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/10/2025 | USD | 22.802.100 | 23.193.144 | 3,33 | US Treasury Inflation Indexed 0.25% 15/02/2050 | USD | 5.976.500 | 4.487.228 | 0,65 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/01/2026 | USD | 12.025.600 | 13.430.562 | 1,94 | US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/02/2051 | USD | 6.400.400 | 4.485.639 | 0,65 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2026 | USD | 18.538.300 | 20.222.191 | 2,91 | | | | 656.785.368 | 94,66 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.375% 15/01/2027 | USD | 18.875.800 | 20.410.194 | 2,94 | Gesundheitswesen | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 1.625% 15/10/2027 | USD | 9.216.700 | 8.521.385 | 1,23 | American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 | EUR | 2.453.000 | 2.210.840 | 0,32 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.5% 15/01/2028 | USD | 13.206.200 | 13.921.010 | 2,01 | Becton Dickinson Euro Finance SARL 0.334% 13/08/2028 | EUR | 2.760.000 | 2.320.532 | 0,33 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/07/2028 | USD | 13.352.500 | 14.031.268 | 2,02 | | | | 4.531.372 | 0,65 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.875% 15/01/2029 | USD | 15.564.500 | 16.235.684 | 2,34 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2030 | USD | 24.892.400 | 24.135.399 | 3,47 | Engie SA, Reg. S 0.5% 24/10/2030 | EUR | 3.400.000 | 2.698.978 | 0,39 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/07/2030 | USD | 7.804.600 | 7.587.450 | 1,09 | Orsted A/S, Reg. S 2.25% 14/06/2028 | EUR | 1.011.000 | 945.068 | 0,14 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/01/2032 | USD | 23.626.900 | 20.792.221 | 2,99 | Veolia Environnement SA, Reg. S 0.314% 04/10/2023 | EUR | 6.300.000 | 6.247.854 | 0,90 |
| US Treasury Inflation Indexed 3.375% 15/04/2032 | USD | 4.858.000 | 8.643.719 | 1,25 | | | | 9.891.900 | 1,43 |
| US Treasury Inflation Indexed 0.625% 15/07/2032 | USD | 17.792.400 | 15.596.193 | 2,25 | Summe Anleihen | | | 674.482.143 | 97,21 |
| US Treasury Inflation Indexed 1.125% 15/01/2033 | USD | 8.077.400 | 7.200.946 | 1,04 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 674.482.143 | 97,21 |
| US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2040 | USD | 3.498.800 | 4.812.370 | 0,69 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 2.125% 15/02/2041 | USD | 5.763.000 | 7.824.806 | 1,13 | Anleihen | | | | |
| US Treasury Inflation Indexed 0.75% 15/02/2042 | USD | 5.508.600 | 5.732.008 | 0,83 | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Canada Government Real Return Bond 3% 01/12/2036 | CAD | 2.044.000 | 2.523.311 | 0,36 |
| | | | | | Canada Government Real Return Bond 0.5% 01/12/2050 | CAD | 4.372.000 | 2.841.778 | 0,41 |
| | | | | | Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 4.25% 01/12/2026 | CAD | 1.412.000 | 1.870.059 | 0,27 |
| | | | | | Canada Government Real Return Inflation Linked Bond 1.5% 01/12/2044 | CAD | 3.512.000 | 3.247.081 | 0,47 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Japan Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/2023 | JPY | 64.500.000 | 455.875 | 0,07 |
| | | | 10.938.104 | 1,58 |
| Summe Anleihen | | | 10.938.104 | 1,58 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 10.938.104 | 1,58 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 685.420.247 | 98,79 |
| Barmittel | | | 6.052.263 | 0,87 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2.318.150 | 0,34 |
| Summe Nettovermögen | | | 693.790.660 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| CAD | 401.665 | EUR | 277.057 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 526 | - |
| EUR | 6.997.636 | AUD | 11.154.383 | 21. Juli 2023 | HSBC | 199.312 | 0,03 |
| EUR | 14.856.662 | CAD | 21.381.901 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 80.052 | 0,01 |
| EUR | 2.006.110 | GBP | 1.712.000 | 21. Juli 2023 | ANZ | 14.600 | - |
| EUR | 7.870.040 | GBP | 6.729.234 | 21. Juli 2023 | UBS | 42.155 | 0,01 |
| EUR | 17.452.372 | JPY | 2.621.649.138 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | 767.721 | 0,11 |
| EUR | 4.967.243 | NZD | 8.741.853 | 21. Juli 2023 | ANZ | 74.521 | 0,01 |
| EUR | 5.780.661 | SEK | 67.096.346 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 89.672 | 0,01 |
| EUR | 320.405.830 | USD | 346.742.388 | 21. Juli 2023 | Barclays | 2.519.198 | 0,36 |
| EUR | 3.607.616 | USD | 3.869.807 | 21. Juli 2023 | Citibank | 59.852 | 0,01 |
| GBP | 3.161 | EUR | 3.662 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | 16 | - |
| GBP | 721.662 | EUR | 838.733 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | 751 | - |
| GBP | 9.236.307 | EUR | 10.719.904 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 24.372 | - |
| GBP | 1.833.157 | EUR | 2.128.943 | 21. Juli 2023 | State Street | 3.505 | - |
| GBP | 2.273.181 | USD | 2.870.100 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 13.061 | - |
| MXN | 67.629.100 | EUR | 3.587.349 | 21. Juli 2023 | Barclays | 35.033 | 0,01 |
| USD | 25.521 | EUR | 23.279 | 21. Juli 2023 | HSBC | 119 | - |
| USD | 351.309 | EUR | 320.461 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | 1.612 | - |
| USD | 4.799.907 | EUR | 4.395.289 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 5.172 | - |
| USD | 430.700 | EUR | 393.466 | 21. Juli 2023 | State Street | 1.391 | - |
| USD | 7.472.691 | EUR | 6.797.648 | 6. September 2023 | BNP Paribas | 36.904 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.969.545 | 0,57 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 581.803 | USD | 633.689 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.176 | - |
| GBP | 40 | EUR | 46 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 9.774 | EUR | 8.927 | 31. Juli 2023 | HSBC | 29 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.205 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.970.750 | 0,57 |
| AUD | 1.099.949 | EUR | 680.168 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (9.776) | - |
| CAD | 1.951.668 | EUR | 1.356.066 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (7.307) | - |
| EUR | 2.808.001 | GBP | 2.415.000 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (1.285) | - |
| EUR | 2.475.987 | GBP | 2.131.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | (2.931) | - |
| EUR | 166.153.945 | GBP | 143.137.469 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (352.918) | (0,05) |
| EUR | 1.722.949 | GBP | 1.488.099 | 21. Juli 2023 | UBS | (8.105) | - |
| EUR | 1.352.513 | USD | 1.484.245 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (8.213) | - |
| EUR | 2.805.331 | USD | 3.070.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | (9.185) | - |
| GBP | 156.000 | EUR | 182.800 | 21. Juli 2023 | ANZ | (1.330) | - |
| GBP | 2.289.250 | EUR | 2.674.297 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (11.291) | - |
| GBP | 369.775 | EUR | 430.359 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (213) | - |
| GBP | 1.998.000 | EUR | 2.331.579 | 21. Juli 2023 | HSBC | (7.375) | - |
| GBP | 2.789.250 | EUR | 3.258.177 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (13.539) | - |
| GBP | 2.878.405 | EUR | 3.359.163 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (10.815) | - |
| GBP | 368.559 | EUR | 431.214 | 21. Juli 2023 | UBS | (2.483) | - |
| GBP | 2.260.700 | USD | 2.879.819 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (10.368) | - |
| USD | 9.544.441 | EUR | 8.819.501 | 21. Juli 2023 | Barclays | (69.344) | (0,01) |
| USD | 2.509.000 | EUR | 2.323.501 | 21. Juli 2023 | Citibank | (23.299) | (0,01) |
| USD | 1.900.000 | EUR | 1.744.114 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (2.231) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (552.008) | (0,07) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 16.681 | GBP | 14.380 | 31. Juli 2023 | HSBC | (39) | - |
| EUR | 372.753 | USD | 407.799 | 31. Juli 2023 | HSBC | (899) | - |
| GBP | 5.127.870 | EUR | 5.995.736 | 31. Juli 2023 | HSBC | (33.502) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| USD | 85.113.716 | EUR | 78.321.895 | 31. Juli 2023 | HSBC | (335.092) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (369.532) | (0,06) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (921.540) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.049.210 | 0,44 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (97) | AUD | 9.456 | - |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (124) | EUR | 145.088 | 0,02 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (65) | EUR | 43.293 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 197.837 | 0,03 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 32 | AUD | (4.716) | - |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (188) | CAD | (4.708) | - |
| Euro-BTP | 7. September 2023 | (4) | EUR | (1.760) | - |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 66 | EUR | (20.472) | - |
| Long Gilt | 27. September 2023 | (28) | GBP | (11.735) | - |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 340 | USD | (454.420) | (0,07) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 111 | USD | (186.229) | (0,03) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 118 | USD | (69.586) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (753.626) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (555.789) | (0,08) |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|----------------|----------------------|
| 15.482.000 | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | 804.923 | 0,12 |
| 16.643.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 722 | - |
| 16.643.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 7.121 | - |
| 18.020.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32.250, 06/12/2023 | USD | HSBC | 83.349 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 896.115 | 0,13 |

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|----------------------|
| (15.482.000) | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | (804.923) | (0,12) |
| (16.643.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (722) | - |
| (16.643.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (7.121) | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten | | | | (812.766) | (0,12) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Inflation Linked Bond

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|------------------|-------------------------|
| 240.875.000 | CZK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz PRIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 6,64 % | 7. März 2025 | 70.334 | 0,01 |
| 9.451.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,437 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 12. Januar 2028 | 245.562 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 315.896 | 0,04 |
| 23.551.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 4,275 % | 12. Januar 2025 | (315.042) | (0,04) |
| 24.127.000 | PLN | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 6,81 % Erhält variablen Zinssatz WIBOR 6 Month | 7. März 2025 | (66.317) | (0,01) |
| 34.699.250 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,953 % | 31. März 2028 | (58.041) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (439.400) | (0,06) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (123.504) | (0,02) |

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 30.070.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,778 Erhält variablen Zinssatz USCPI 1 Month | 23. September 2027 | (313.019) | (0,04) |
| 9.117.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,347 | 12. Januar 2028 | (64.621) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (377.640) | (0,05) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (377.640) | (0,05) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026 | USD | 1.000.000 | 7.219.355 | 0,10 |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4.875% 28/06/2028 | USD | 200.000 | 1.550.482 | 0,02 |
| | | | 8.769.837 | 0,12 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 2.038.000 | 14.490.228 | 0,20 |
| | | | 14.490.228 | 0,20 |
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031 | USD | 1.130.000 | 7.541.988 | 0,10 |
| | | | 7.541.988 | 0,10 |
| Energie | | | | |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047 | USD | 2.200.000 | 16.034.654 | 0,22 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036 | USD | 1.500.000 | 9.513.539 | 0,13 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050 | USD | 3.000.000 | 18.573.661 | 0,25 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032 | USD | 1.054.000 | 6.884.669 | 0,09 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052 | USD | 1.176.000 | 6.546.413 | 0,09 |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 2.694% 17/06/2031 | USD | 2.200.000 | 14.866.138 | 0,20 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048 | USD | 2.400.000 | 16.206.640 | 0,22 |
| | | | 88.625.714 | 1,20 |
| Finanzwesen | | | | |
| Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026 | USD | 1.000.000 | 7.292.985 | 0,10 |
| African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031 | USD | 970.000 | 6.126.751 | 0,08 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 2.000.000 | 13.947.359 | 0,19 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5.5% 04/04/2026 | USD | 213.000 | 1.669.253 | 0,02 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026 | USD | 913.000 | 6.473.806 | 0,09 |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 3.55% 15/08/2023 | HKD | 30.000.000 | 29.952.773 | 0,40 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027 | USD | 1.567.000 | 11.246.019 | 0,15 |
| Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031 | USD | 2.200.000 | 13.064.492 | 0,18 |
| China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031 | USD | 500.000 | 3.057.806 | 0,04 |
| Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027 | USD | 1.400.000 | 9.568.991 | 0,13 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 5.5% 18/01/2033 | USD | 700.000 | 5.491.694 | 0,07 |
| Export-Import Bank of Korea 4.5% 15/09/2032 | USD | 318.000 | 2.466.686 | 0,03 |
| Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033 | USD | 265.000 | 2.139.732 | 0,03 |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032 | USD | 1.800.000 | 12.634.372 | 0,17 |
| Hong Kong Government Bond 2.22% 07/08/2024 | HKD | 100.000.000 | 97.999.999 | 1,32 |
| Hong Kong Government Bond 1.84% 09/12/2024 | HKD | 140.000.000 | 135.645.999 | 1,82 |
| Hong Kong Government Bond 2.13% 16/07/2030 | HKD | 90.000.000 | 82.125.000 | 1,11 |
| Hong Kong Government Bond 1.89% 02/03/2032 | HKD | 65.000.000 | 57.070.000 | 0,77 |
| Hong Kong Government Bond 2.02% 07/03/2034 | HKD | 110.000.000 | 94.270.000 | 1,27 |
| Hong Kong Government Bond 1.59% 04/03/2036 | HKD | 120.000.000 | 93.600.000 | 1,26 |
| Hong Kong Government Bond 3.3% 26/05/2042 | HKD | 50.000.000 | 44.600.000 | 0,60 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hong Kong Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2% 16/11/2023 | HKD | 929.500.000 | 919.833.199 | 12,40 | Standard Chartered Bank, Reg. S 4.14% 26/08/2025 | HKD | 30.000.000 | 29.330.205 | 0,40 |
| Hong Kong Government Inflation Linked Bond, Reg. S 2% 23/06/2024 | HKD | 100.000.000 | 97.260.000 | 1,31 | Standard Chartered Bank, Reg. S 4% 15/09/2025 | HKD | 30.000.000 | 29.289.388 | 0,40 |
| Hong Kong Science & Technology Parks Corp., Reg. S 3.2% 11/07/2024 | HKD | 66.000.000 | 64.981.794 | 0,88 | Standard Chartered plc, Reg. S 4% 27/06/2025 | HKD | 30.000.000 | 29.456.291 | 0,40 |
| HSBC Holdings plc 1.55% 03/06/2027 | HKD | 140.000.000 | 121.298.120 | 1,63 | Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2027 | USD | 200.000 | 1.568.112 | 0,02 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 2.8% 10/02/2031 | USD | 1.200.000 | 7.804.869 | 0,11 | Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2034 | USD | 357.000 | 2.799.872 | 0,04 |
| Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031 | IDR | 117.000.000.000 | 61.701.278 | 0,83 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.875% Perpetual | USD | 3.500.000 | 27.102.978 | 0,37 |
| Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032 | IDR | 100.000.000.000 | 52.524.902 | 0,71 | | | | 2.343.833.871 | 31,61 |
| Indonesia Treasury 7.125% 15/06/2038 | IDR | 100.000.000.000 | 55.424.621 | 0,75 | Industrie | | | | |
| KB Securities Co. Ltd., Reg. S 2.125% 01/11/2026 | USD | 1.378.000 | 9.456.035 | 0,13 | Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual | USD | 2.500.000 | 17.325.637 | 0,24 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 303.000 | 2.344.082 | 0,03 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050 | USD | 481.000 | 2.306.619 | 0,03 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 750.000 | 5.797.296 | 0,08 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050 | USD | 2.500.000 | 16.276.696 | 0,22 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052 | USD | 1.000.000 | 7.698.477 | 0,10 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 1.200.000 | 8.129.864 | 0,11 |
| Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037 | USD | 1.561.000 | 10.629.857 | 0,14 | MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025 | USD | 1.000.000 | 7.539.203 | 0,10 |
| Nbk Tier 2 Ltd., Reg. S 2.5% 24/11/2030 | USD | 1.807.000 | 12.976.659 | 0,18 | | | | 51.578.019 | 0,70 |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.95% 23/04/2030 | USD | 800.000 | 5.600.511 | 0,08 | Informationstechnologie | | | | |
| Standard Chartered Bank, Reg. S 1.96% 21/03/2024 | HKD | 30.000.000 | 29.363.770 | 0,40 | Foxconn Far East Ltd., Reg. S 2.5% 28/10/2030 | USD | 1.200.000 | 7.862.998 | 0,11 |
| Standard Chartered Bank, Reg. S 3.5% 13/06/2025 | HKD | 30.000.000 | 29.147.838 | 0,39 | SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 1.100.000 | 6.648.810 | 0,09 |
| | | | | | TSMC Global Ltd., Reg. S 4.375% 22/07/2027 | USD | 200.000 | 1.530.668 | 0,02 |
| | | | | | | | | 16.042.476 | 0,22 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033 | USD | 800.000 | 6.087.435 | 0,08 |
| | | | | | GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032 | USD | 433.000 | 3.080.778 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052 | USD | 288.000 | 1.936.075 | 0,03 |
| Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028 | USD | 621.000 | 4.787.737 | 0,06 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031 | USD | 1.100.000 | 7.040.901 | 0,10 |
| POSCO, Reg. S 4.375% 04/08/2025 | USD | 780.000 | 5.943.840 | 0,08 |
| | | | 28.876.766 | 0,39 |
| Immobilien | | | | |
| CapitaLand Ascendas REIT, Reg. S 2.63% 24/10/2031 | HKD | 50.000.000 | 42.037.669 | 0,56 |
| China Overseas Finance Cayman VIII Ltd., Reg. S 2.9% 15/01/2025 | HKD | 46.000.000 | 44.192.631 | 0,59 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual | USD | 1.500.000 | 9.274.423 | 0,13 |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 685.000 | 4.231.808 | 0,06 |
| | | | 99.736.531 | 1,34 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049 | USD | 1.600.000 | 10.592.239 | 0,14 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051 | USD | 1.517.000 | 7.988.512 | 0,11 |
| Saudi Electricity Global Sukuk Co. 3, Reg. S 5.5% 08/04/2044 | USD | 1.500.000 | 11.644.328 | 0,16 |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053 | USD | 311.000 | 2.422.055 | 0,03 |
| Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 1.434.000 | 10.102.542 | 0,14 |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S 4.75% Perpetual | USD | 1.578.000 | 12.248.638 | 0,16 |
| | | | 54.998.314 | 0,74 |
| Summe Anleihen | | | 2.714.493.744 | 36,62 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 2.714.493.744 | 36,62 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Embotelladora Andina SA, Reg. S 3.95% 21/01/2050 | USD | 1.800.000 | 10.960.281 | 0,15 |
| | | | 10.960.281 | 0,15 |
| Energie | | | | |
| Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 2.200.000 | 16.605.415 | 0,22 |
| | | | 16.605.415 | 0,22 |
| Finanzwesen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.25% 28/03/2024 | HKD | 90.000.000 | 88.441.649 | 1,19 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 5.04% 17/10/2025 | HKD | 50.000.000 | 50.540.330 | 0,68 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026 | USD | 675.000 | 4.924.849 | 0,07 |
| Bank of Montreal, Reg. S 3.65% 17/08/2023 | HKD | 30.000.000 | 29.947.715 | 0,40 |
| CDBL Funding 2 4.7% 08/02/2024 | HKD | 30.000.000 | 29.933.430 | 0,40 |
| CDBL Funding 2 4.85% 09/03/2024 | HKD | 20.000.000 | 19.944.299 | 0,27 |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 3.12% 19/07/2023 | HKD | 30.000.000 | 29.982.477 | 0,40 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 0.97% 01/12/2023 | HKD | 100.000.000 | 98.518.839 | 1,33 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 4% 29/04/2024 | HKD | 20.000.000 | 19.842.198 | 0,27 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 4.4% 24/05/2024 | HKD | 20.000.000 | 19.941.330 | 0,27 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.51% 04/02/2025 | HKD | 100.000.000 | 95.292.665 | 1,29 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 1.54% 18/11/2026 | HKD | 100.000.000 | 90.695.761 | 1,22 |
| Hong Kong Mortgage Corp. Ltd. (The) 4.857% 09/06/2026 | HKD | 80.000.000 | 78.532.378 | 1,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 16/08/2023 | HKD | 350.000.000 | 348.092.933 | 4,71 |
| Hong Kong Special Administrative Region 0% 13/09/2023 | HKD | 30.000.000 | 29.744.220 | 0,40 |
| Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 4.01% 22/07/2024 | HKD | 30.000.000 | 29.507.199 | 0,40 |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC 3.75% 09/08/2024 | HKD | 30.000.000 | 29.948.710 | 0,40 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5.084% 22/05/2053 | USD | 200.000 | 1.564.321 | 0,02 |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030 | USD | 1.300.000 | 9.291.212 | 0,13 |
| QNB Finance Ltd. 1.13% 01/09/2024 | HKD | 20.000.000 | 19.031.860 | 0,26 |
| Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd. 3.75% 21/04/2025 | HKD | 25.000.000 | 24.567.693 | 0,33 |
| Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd., Reg. S 2% 21/01/2028 | HKD | 50.000.000 | 44.481.179 | 0,60 |
| Swire Pacific MTN Financing Ltd. 4% 02/08/2023 | HKD | 20.000.000 | 19.984.867 | 0,27 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4.09% 09/09/2025 | HKD | 30.000.000 | 29.198.576 | 0,39 |
| Westpac Banking Corp., Reg. S 4.97% 27/06/2024 | HKD | 20.000.000 | 19.968.495 | 0,27 |
| Wharf Finance BVI Ltd. 1.2% 23/07/2024 | HKD | 100.000.000 | 95.688.873 | 1,29 |
| Wharf Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 05/03/2026 | HKD | 100.000.000 | 92.070.375 | 1,24 |
| | | | 1.449.678.433 | 19,56 |

Industrie

| | | | | |
|--|-----|-------------|-------------|------|
| Airport Authority 2.3% 24/04/2030 | HKD | 200.000.000 | 177.211.077 | 2,38 |
| Airport Authority 2.33% 29/04/2030 | HKD | 120.000.000 | 106.518.375 | 1,44 |
| Korea Expressway Corp. 5.28% 07/11/2024 | HKD | 20.000.000 | 20.037.210 | 0,27 |
| MTR Corp. Ltd. 3.25% 15/08/2024 | HKD | 30.000.000 | 29.598.520 | 0,40 |
| MTR Corp. Ltd. 4.85% 28/10/2024 | HKD | 30.000.000 | 30.154.179 | 0,41 |
| MTR Corp. Ltd. 4.5% 22/02/2025 | HKD | 30.000.000 | 30.044.003 | 0,41 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028 | USD | 657.000 | 5.100.094 | 0,07 |
| | | | 398.663.458 | 5,38 |

Immobilien

| | | | | |
|---|-----|-------------|-------------|------|
| Henderson Land MTN Ltd. 1.25% 20/05/2024 | HKD | 20.000.000 | 19.257.187 | 0,26 |
| Henderson Land MTN Ltd. 1.2% 18/08/2024 | HKD | 50.000.000 | 47.665.851 | 0,64 |
| Henderson Land MTN Ltd. 5% 08/03/2025 | HKD | 25.000.000 | 24.826.250 | 0,33 |
| Henderson Land MTN Ltd., Reg. S 3.6% 09/11/2023 | HKD | 30.000.000 | 29.764.233 | 0,40 |
| HLP Finance Ltd. 4.75% 02/10/2023 | HKD | 58.000.000 | 57.856.444 | 0,78 |
| HLP Finance Ltd. 2.9% 19/02/2025 | HKD | 35.000.000 | 33.751.290 | 0,46 |
| HLP Finance Ltd. 2.1% 28/01/2026 | HKD | 30.000.000 | 27.990.434 | 0,38 |
| HLP Finance Ltd., Reg. S 2.88% 27/02/2025 | HKD | 120.000.000 | 115.650.505 | 1,56 |
| HLP Finance Ltd., Reg. S 2.35% 06/07/2025 | HKD | 50.000.000 | 47.380.097 | 0,64 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 4.1% 01/12/2023 | HKD | 20.000.000 | 19.918.138 | 0,27 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 2.1% 17/03/2025 | HKD | 50.000.000 | 47.630.219 | 0,64 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.66% 28/11/2025 | HKD | 90.000.000 | 87.764.581 | 1,18 |
| Hysan MTN Ltd., Reg. S 3.1% 04/04/2029 | HKD | 8.000.000 | 7.251.290 | 0,10 |
| Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 1.48% 15/10/2026 | HKD | 70.000.000 | 63.881.031 | 0,86 |
| Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT 2.23% 07/10/2031 | HKD | 40.000.000 | 32.720.409 | 0,44 |
| Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.35% 09/04/2025 | HKD | 50.000.000 | 48.193.121 | 0,65 |
| NWD MTN Ltd. 5.9% 18/09/2023 | HKD | 153.500.000 | 153.573.986 | 2,08 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 4% 16/04/2024 | HKD | 25.000.000 | 24.819.875 | 0,33 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 1.87% 20/09/2028 | HKD | 20.500.000 | 17.792.898 | 0,24 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.28% 25/08/2026 | HKD | 80.000.000 | 73.891.200 | 1,00 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.33% 06/07/2027 | HKD | 70.000.000 | 64.039.140 | 0,86 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 1.89% 06/11/2027 | HKD | 40.000.000 | 35.691.005 | 0,48 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.55% 08/07/2032 | HKD | 50.000.000 | 41.121.782 | 0,55 |
| Swire Pacific Ltd. 3.9% 05/11/2030 | HKD | 6.000.000 | 5.573.536 | 0,08 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.65% 07/06/2027 | HKD | 9.000.000 | 8.317.503 | 0,11 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd. 2.4% 18/06/2027 | HKD | 35.000.000 | 32.043.090 | 0,43 |
| Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.8% 31/01/2028 | HKD | 30.000.000 | 28.773.413 | 0,39 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd. 1.5% 02/03/2026 | HKD | 100.000.000 | 91.758.726 | 1,24 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd. 2.68% 13/02/2027 | HKD | 105.000.000 | 97.924.091 | 1,32 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 2.95% 06/02/2025 | HKD | 30.000.000 | 28.980.032 | 0,39 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.7% 30/03/2026 | HKD | 20.000.000 | 18.450.959 | 0,25 |
| Wharf REIC Finance BVI Ltd., Reg. S 1.5% 24/08/2026 | HKD | 50.000.000 | 45.407.771 | 0,61 |
| Wheelock MTN BVI Ltd. 1.65% 26/11/2024 | HKD | 50.000.000 | 47.636.885 | 0,64 |
| Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 1.45% 09/02/2024 | HKD | 90.000.000 | 87.901.900 | 1,19 |
| Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.05% 19/11/2026 | HKD | 50.000.000 | 46.055.250 | 0,62 |
| | | | 1.661.254.122 | 22,40 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert HKD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| HKCG Finance Ltd. 3.6% 02/11/2026 | HKD | 10.000.000 | 9.608.250 | 0,13 |
| HKCG Finance Ltd. 2.3% 18/03/2030 | HKD | 100.000.000 | 86.091.156 | 1,16 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 3.55% 13/12/2023 | HKD | 10.000.000 | 9.946.669 | 0,13 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 0.7% 24/05/2024 | HKD | 70.000.000 | 67.594.481 | 0,91 |
| HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.7% 07/02/2030 | HKD | 70.000.000 | 62.035.260 | 0,84 |
| Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, Reg. S 4.75% 15/01/2051 | USD | 2.000.000 | 11.572.711 | 0,16 |
| | | | 246.848.527 | 3,33 |
| Summe Anleihen | | | 3.784.010.236 | 51,04 |
| Einlagezertifikate | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 4.6% 21/02/2024 | HKD | 30.000.000 | 29.936.228 | 0,40 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 0% 13/09/2023 | HKD | 100.000.000 | 98.953.000 | 1,34 |
| China Development Bank Corp. 4.42% 19/09/2023 | HKD | 10.000.000 | 9.997.695 | 0,13 |
| Mizuho Bank Ltd. 1.35% 23/11/2024 | HKD | 50.000.000 | 47.483.596 | 0,64 |
| Mizuho Bank Ltd., Reg. S 1.5% 16/12/2024 | HKD | 50.000.000 | 47.492.138 | 0,64 |
| | | | 233.862.657 | 3,15 |
| Summe Einlagezertifikate | | | 233.862.657 | 3,15 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 4.017.872.893 | 54,19 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder ISF All China Credit Income - Class I Acc CNY Hedged | CNH | 622.290 | 466.734.678 | 6,30 |
| | | | 466.734.678 | 6,30 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 466.734.678 | 6,30 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 466.734.678 | 6,30 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 7.199.101.315 | 97,11 |
| Barmittel | | | 383.804.963 | 5,18 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (169.753.129) | (2,29) |
| Summe Nettovermögen | | | 7.413.153.149 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD | % des Nettovermögens |
|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| USD | 35.430.834 | JPY | 4.820.000.000 | 14. Juli 2023 | UBS | 15.756.648 | 0,21 |
| CNY | 0 | USD | 0 | 15. August 2023 | UBS | - | - |
| USD | 37.594.067 | CNH | 259.000.000 | 15. August 2023 | UBS | 14.370.249 | 0,20 |
| USD | 0 | CNY | 0 | 15. August 2023 | UBS | - | - |
| USD | 20.863.791 | SGD | 27.800.000 | 17. August 2023 | Citibank | 2.329.012 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 32.455.909 | 0,44 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 32.455.909 | 0,44 |
| JPY | 4.820.000.000 | USD | 36.549.530 | 14. Juli 2023 | State Street | (24.521.099) | (0,33) |
| CNH | 144.000.000 | USD | 20.855.284 | 15. August 2023 | UBS | (7.626.121) | (0,10) |
| THB | 702.000.000 | USD | 20.911.528 | 17. August 2023 | Citibank | (7.989.637) | (0,11) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (40.136.857) | (0,54) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (40.136.857) | (0,54) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (7.680.948) | (0,10) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) HKD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (571) | USD | 9.195.017 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 9.195.017 | 0,12 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 9.195.017 | 0,12 |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert HKD | % des Nettovermögens | |
|---|---------|----------------|--|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 34.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt Festzinssatz 3,418 % Erhält variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month | 27. Juni 2028 | 262.412 | - | |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | | 262.412 | - |
| 350.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 0,963 % | 10. Juli 2030 | (64.118.730) | (0,87) | |
| 350.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,15 % | 9. Februar 2031 | (63.086.901) | (0,85) | |
| 300.000.000 | HKD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz HIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 1,26 % | 12. August 2031 | (54.474.544) | (0,73) | |
| 210.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 2,833 % | 20. April 2024 | (9.608.662) | (0,13) | |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | (191.288.837) | (2,58) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | (191.026.425) | (2,58) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026 | USD | 401.000 | 401.131 | 0,60 | General Motors Financial Co., Inc. 1.2% 15/10/2024 | USD | 296.000 | 278.331 | 0,41 |
| AT&T, Inc. 1.7% 25/03/2026 | USD | 1.010.000 | 920.916 | 1,36 | General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025 | USD | 151.000 | 145.721 | 0,22 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2025 | USD | 331.000 | 318.506 | 0,47 | General Motors Financial Co., Inc. 6.05% 10/10/2025 | USD | 223.000 | 223.469 | 0,33 |
| T-Mobile USA, Inc. 1.5% 15/02/2026 | USD | 778.000 | 703.665 | 1,05 | HSBC Holdings plc 4.18% 09/12/2025 | USD | 500.000 | 485.741 | 0,72 |
| | | | 2.344.218 | 3,48 | Inter-American Development Bank 3.25% 01/07/2024 | USD | 1.138.000 | 1.113.411 | 1,65 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 2.396% 18/02/2025 | USD | 430.000 | 408.173 | 0,61 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025 | USD | 919.000 | 888.051 | 1,32 |
| Genuine Parts Co. 1.75% 01/02/2025 | USD | 583.000 | 546.545 | 0,80 | NatWest Group plc 7.472% 10/11/2026 | USD | 487.000 | 498.085 | 0,74 |
| Lowe's Cos., Inc. 4.8% 01/04/2026 | USD | 357.000 | 353.697 | 0,53 | Standard Chartered plc, 144A 1.822% 23/11/2025 | USD | 491.000 | 459.421 | 0,68 |
| Magna International, Inc. 5.98% 21/03/2026 | USD | 491.000 | 491.522 | 0,73 | US Treasury 4.25% 30/09/2024 | USD | 372.000 | 367.205 | 0,55 |
| | | | 1.799.937 | 2,67 | US Treasury 3.875% 31/03/2025 | USD | 16.374.000 | 16.058.033 | 23,87 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.375% 15/05/2028 | USD | 678.000 | 668.254 | 0,99 | US Treasury 4.25% 31/05/2025 | USD | 2.603.000 | 2.571.276 | 3,82 |
| General Mills, Inc. 5.241% 18/11/2025 | USD | 421.000 | 421.048 | 0,63 | US Treasury 4.625% 15/03/2026 | USD | 2.065.000 | 2.068.630 | 3,07 |
| | | | 1.089.302 | 1,62 | US Treasury 3.625% 15/05/2026 | USD | 2.856.000 | 2.788.728 | 4,14 |
| | | | | | 31.725.051 47,14 | | | | |
| Energie | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Enbridge, Inc. 2.5% 14/02/2025 | USD | 324.000 | 307.967 | 0,46 | Boston Scientific Corp. 3.45% 01/03/2024 | USD | 98.000 | 96.405 | 0,14 |
| MPLX LP 1.75% 01/03/2026 | USD | 616.000 | 558.941 | 0,83 | Cigna Group (The) 5.685% 15/03/2026 | USD | 660.000 | 660.741 | 0,98 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 6.203% 09/03/2026 | USD | 635.000 | 635.637 | 0,94 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.215% 18/10/2024 | USD | 312.000 | 295.352 | 0,44 |
| | | | 1.502.545 | 2,23 | | | | 1.052.498 | 1,56 |
| Finanzwesen | | | | | Industrie | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 1.15% 29/10/2023 | USD | 382.000 | 375.940 | 0,56 | Canadian Pacific Railway Co. 1.35% 02/12/2024 | USD | 232.000 | 218.056 | 0,32 |
| AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024 | USD | 532.000 | 499.598 | 0,74 | Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024 | USD | 298.000 | 280.237 | 0,42 |
| Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024 | USD | 400.000 | 392.287 | 0,58 | Republic Services, Inc. 2.5% 15/08/2024 | USD | 636.000 | 613.743 | 0,91 |
| Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024 | USD | 200.000 | 198.930 | 0,30 | | | | 1.112.036 | 1,65 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027 | USD | 600.000 | 517.086 | 0,77 | Informationstechnologie | | | | |
| Barclays plc 2.852% 07/05/2026 | USD | 690.000 | 646.097 | 0,96 | Oracle Corp. 2.5% 01/04/2025 | USD | 777.000 | 738.016 | 1,10 |
| Barclays plc 7.325% 02/11/2026 | USD | 231.000 | 236.377 | 0,35 | | | | 738.016 | 1,10 |
| Council of Europe Development Bank 3% 16/06/2025 | USD | 948.000 | 912.634 | 1,36 | Immobilien | | | | |
| | | | | | American Tower Corp., REIT 3.375% 15/05/2024 | USD | 273.000 | 267.373 | 0,40 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Crown Castle, Inc., REIT 1.05% 15/07/2026 | USD | 302.000 | 264.648 | 0,39 | Capital One Financial Corp. 2.636% 03/03/2026 | USD | 234.000 | 218.701 | 0,32 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2.9% 15/03/2027 | USD | 269.000 | 246.505 | 0,37 | Citigroup, Inc. 1.281% 03/11/2025 | USD | 662.000 | 620.635 | 0,92 |
| | | | 778.526 | 1,16 | Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025 | USD | 571.000 | 543.290 | 0,81 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Equitable Financial Life Global Funding, 144A 0.8% 12/08/2024 | USD | 55.000 | 51.984 | 0,08 |
| American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025 | USD | 193.000 | 186.779 | 0,28 | Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.1% 12/11/2024 | USD | 85.000 | 79.592 | 0,12 |
| | | | 186.779 | 0,28 | Equitable Financial Life Global Funding, 144A 1.7% 12/11/2026 | USD | 138.000 | 120.497 | 0,18 |
| Summe Anleihen | | | 42.328.908 | 62,89 | F&G Global Funding, 144A 0.9% 20/09/2024 | USD | 200.000 | 186.110 | 0,28 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | GNMA 6% 20/12/2052 | USD | 648.185 | 651.735 | 0,97 |
| | | | 42.328.908 | 62,89 | GNMA 6% 20/01/2053 | USD | 647.249 | 650.901 | 0,97 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | GNMA 5.5% 20/05/2053 | USD | 673.207 | 669.299 | 0,99 |
| Anleihen | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0.925% 21/10/2024 | USD | 195.000 | 191.697 | 0,28 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.757% 24/01/2025 | USD | 392.000 | 381.763 | 0,57 |
| Charter Communications Operating LLC 4.5% 01/02/2024 | USD | 158.000 | 156.636 | 0,23 | Guardian Life Global Funding, 144A 3.246% 29/03/2027 | USD | 276.000 | 257.524 | 0,38 |
| NBN Co. Ltd., 144A 0.875% 08/10/2024 | USD | 430.000 | 403.498 | 0,60 | JPMorgan Chase & Co. 2.595% 24/02/2026 | USD | 47.000 | 44.597 | 0,07 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 2.95% 15/03/2025 | USD | 838.000 | 795.830 | 1,17 | JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027 | USD | 605.000 | 542.575 | 0,81 |
| Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025 | USD | 478.000 | 461.334 | 0,69 | MassMutual Global Funding II, 144A 1.2% 16/07/2026 | USD | 400.000 | 354.181 | 0,53 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 3.638% 15/03/2025 | USD | 361.000 | 347.902 | 0,52 | Met Tower Global Funding, 144A 3.7% 13/06/2025 | USD | 626.000 | 600.896 | 0,89 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026 | USD | 394.000 | 394.438 | 0,59 | Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025 | USD | 396.000 | 388.218 | 0,58 |
| | | | 2.559.638 | 3,80 | Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025 | USD | 200.000 | 186.872 | 0,28 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026 | USD | 352.000 | 333.787 | 0,50 |
| Hyundai Capital America, 144A 0.875% 14/06/2024 | USD | 582.000 | 555.346 | 0,83 | National Bank of Canada 3.75% 09/06/2025 | USD | 996.000 | 971.849 | 1,43 |
| | | | 555.346 | 0,83 | National Securities Clearing Corp., 144A 5.05% 21/11/2024 | USD | 580.000 | 575.932 | 0,86 |
| Basiskonsumgüter | | | | | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.671% 28/10/2025 | USD | 545.000 | 540.592 | 0,80 |
| Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 0.75% 24/09/2024 | USD | 510.000 | 479.963 | 0,71 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.812% 12/06/2026 | USD | 496.000 | 493.390 | 0,73 |
| | | | 479.963 | 0,71 | Pricoa Global Funding I, 144A 1.2% 01/09/2026 | USD | 542.000 | 477.215 | 0,71 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Bank of America Corp. 1.53% 06/12/2025 | USD | 795.000 | 743.673 | 1,10 | | | | | |
| Bank of America Corp. 3.384% 02/04/2026 | USD | 138.000 | 132.438 | 0,20 | | | | | |
| BNP Paribas SA, 144A 2.219% 09/06/2026 | USD | 200.000 | 185.145 | 0,28 | | | | | |
| Capital One Financial Corp. 4.166% 09/05/2025 | USD | 792.000 | 771.941 | 1,15 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Principal Life Global Funding II, 144A 1.5% 17/11/2026 | USD | 199.000 | 173.568 | 0,26 | Informationstechnologie | | | | |
| Royal Bank of Canada 5.66% 25/10/2024 | USD | 544.000 | 543.788 | 0,81 | Qorvo, Inc., 144A 1.75% 15/12/2024 | USD | 142.000 | 132.335 | 0,20 |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 3.65% 10/06/2025 | USD | 708.000 | 680.344 | 1,01 | Grundstoffe | | | | |
| UMBS 6% 01/12/2052 | USD | 936.413 | 943.825 | 1,39 | Sealed Air Corp., 144A 1.573% 15/10/2026 | USD | 139.000 | 121.113 | 0,18 |
| UMBS 6% 01/02/2053 | USD | 1.530.975 | 1.542.612 | 2,28 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| UMBS 6% 01/03/2053 | USD | 621.572 | 626.298 | 0,93 | Enel Finance America LLC, 144A 7.1% 14/10/2027 | USD | 400.000 | 420.302 | 0,63 |
| US Treasury Bill 0% 07/12/2023 | USD | 231.000 | 225.641 | 0,34 | Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025 | USD | 224.000 | 217.478 | 0,32 |
| Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026 | USD | 709.000 | 667.628 | 0,99 | Enel Finance International NV, 144A 6.8% 14/10/2025 | USD | 214.000 | 217.858 | 0,32 |
| | | | | 17.370.733 | 25,80 | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026 | USD | 310.000 | 309.733 | 0,46 | 23.755.280 | | | | |
| CommonSpirit Health 2.76% 01/10/2024 | USD | 711.000 | 684.375 | 1,02 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Humana, Inc. 5.7% 13/03/2026 | USD | 686.000 | 686.406 | 1,02 | 23.755.280 | | | | |
| | | | | 1.680.514 | 2,50 | Summe Kapitalanlagen | | | |
| | | | | | 66.084.188 | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | 743.195 | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | 479.876 | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 67.307.259 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 117.664 | USD | 127.869 | 31. Juli 2023 | HSBC | 548 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 548 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 548 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 159 | USD | 175 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 260 | EUR | 239 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (2) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 546 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 1.65% 01/02/2028 | USD | 2.274.000 | 1.954.131 | 0,30 | Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028 | USD | 230.000 | 204.390 | 0,03 |
| Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 5.200.000 | 4.983.519 | 0,75 | Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 200.000 | 169.732 | 0,03 |
| | | | 6.937.650 | 1,05 | Azerbaijan Government Bond, Reg. S 4.75% 18/03/2024 | USD | 200.000 | 198.012 | 0,03 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| General Motors Co. 6.125% 01/10/2025 | USD | 1.185.000 | 1.193.252 | 0,18 | Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032 | USD | 500.000 | 428.705 | 0,06 |
| Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032 | USD | 2.859.000 | 2.344.806 | 0,35 | Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 26/01/2026 | USD | 200.000 | 204.060 | 0,03 |
| Magna International, Inc. 5.98% 21/03/2026 | USD | 4.733.000 | 4.738.037 | 0,72 | Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029 | USD | 200.000 | 198.943 | 0,03 |
| | | | 8.276.095 | 1,25 | Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030 | USD | 200.000 | 204.902 | 0,03 |
| Energie | | | | | | | | | |
| BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13/02/2033 | USD | 1.920.000 | 1.888.060 | 0,29 | Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 30/09/2031 | USD | 200.000 | 185.438 | 0,03 |
| Cenovus Energy, Inc. 6.75% 15/11/2039 | USD | 491.000 | 512.936 | 0,08 | Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034 | USD | 250.000 | 218.004 | 0,03 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6.15% 10/05/2033 | USD | 200.000 | 199.173 | 0,03 | Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027 | USD | 800.000 | 696.342 | 0,11 |
| Enbridge, Inc. 5.7% 08/03/2033 | USD | 2.100.000 | 2.120.203 | 0,32 | Bank of Ireland Group plc, 144A 4.5% 25/11/2023 | USD | 4.620.000 | 4.578.305 | 0,69 |
| MPLX LP 5% 01/03/2033 | USD | 1.440.000 | 1.377.545 | 0,21 | Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027 | USD | 3.726.000 | 3.233.007 | 0,49 |
| NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026 | USD | 200.000 | 78.000 | 0,01 | Barclays plc 2.852% 07/05/2026 | USD | 6.765.000 | 6.334.558 | 0,96 |
| Ovintiv, Inc. 7.1% 15/07/2053 | USD | 1.922.000 | 1.960.018 | 0,30 | Barclays plc 7.325% 02/11/2026 | USD | 658.000 | 673.317 | 0,10 |
| Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032 | USD | 663.000 | 582.517 | 0,09 | Barclays plc 6.224% 09/05/2034 | USD | 1.864.000 | 1.849.242 | 0,28 |
| TransCanada PipeLines Ltd. 6.203% 09/03/2026 | USD | 6.127.000 | 6.133.151 | 0,92 | Barclays plc 3.564% 23/09/2035 | USD | 409.000 | 323.285 | 0,05 |
| | | | 14.851.603 | 2,25 | Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029 | USD | 320.000 | 302.383 | 0,05 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031 | USD | 210.000 | 174.796 | 0,03 | Brazil Government Bond 6% 20/10/2033 | USD | 400.000 | 394.030 | 0,06 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049 | USD | 400.000 | 293.451 | 0,04 | Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 350.000 | 272.804 | 0,04 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050 | USD | 400.000 | 336.607 | 0,05 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 80.000 | 169.324 | 0,03 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.3% 30/01/2032 | USD | 4.570.000 | 3.724.579 | 0,56 | Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 800 | 167.614 | 0,03 |
| Ally Financial, Inc. 2.2% 02/11/2028 | USD | 2.750.000 | 2.194.004 | 0,33 | Chile Government Bond 2.75% 31/01/2027 | USD | 250.000 | 232.109 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042 | USD | 200.000 | 176.836 | 0,03 | El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027 | USD | 235.000 | 163.365 | 0,02 |
| Chile Government Bond 4% 31/01/2052 | USD | 200.000 | 161.880 | 0,02 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029 | USD | 690.000 | 460.476 | 0,07 |
| Colombia Government Bond 4.5% 15/03/2029 | USD | 350.000 | 307.388 | 0,05 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032 | USD | 170.000 | 110.500 | 0,02 |
| Colombia Government Bond 3.25% 22/04/2032 | USD | 2.048.000 | 1.511.469 | 0,23 | Export-Import Bank of India, Reg. S 3.375% 05/08/2026 | USD | 200.000 | 188.557 | 0,03 |
| Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 970.000 | 984.160 | 0,15 | Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030 | USD | 390.000 | 345.917 | 0,05 |
| Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 250.000 | 243.740 | 0,04 | Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031 | USD | 400.000 | 318.844 | 0,05 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 18/10/2034 | COP | 845.500.000 | 161.109 | 0,02 | Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035 | USD | 200.000 | 191.957 | 0,03 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 4.375% 30/04/2025 | USD | 200.000 | 195.165 | 0,03 | Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053 | USD | 200.000 | 180.258 | 0,03 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031 | USD | 200.000 | 198.577 | 0,03 | General Motors Financial Co., Inc. 1.5% 10/06/2026 | USD | 3.092.000 | 2.734.949 | 0,41 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 5.75% 12/05/2025 | USD | 360.000 | 363.420 | 0,05 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4.875% 13/02/2028 | USD | 200.000 | 190.556 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, 144A 6.85% 27/01/2045 | USD | 100.000 | 90.397 | 0,01 | Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029 | USD | 200.000 | 190.591 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027 | USD | 200.000 | 195.949 | 0,03 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030 | USD | 213.000 | 199.148 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029 | USD | 240.000 | 224.864 | 0,03 | Hungary Government Bond 7.625% 29/03/2041 | USD | 14.000 | 15.768 | - |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031 | USD | 240.000 | 239.394 | 0,04 | Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029 | USD | 240.000 | 234.040 | 0,04 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044 | USD | 200.000 | 195.307 | 0,03 | Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031 | USD | 200.000 | 154.874 | 0,02 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 120.000 | 108.476 | 0,02 | Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032 | USD | 200.000 | 205.082 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048 | USD | 150.000 | 129.459 | 0,02 | Indonesia Government Bond 3.5% 11/01/2028 | USD | 200.000 | 189.084 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049 | USD | 180.000 | 152.583 | 0,02 | Indonesia Government Bond 3.85% 15/10/2030 | USD | 200.000 | 188.009 | 0,03 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025 | USD | 75.000 | 67.039 | 0,01 | Indonesia Government Bond, Reg. S 4.35% 08/01/2027 | USD | 200.000 | 196.986 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4.875% 30/01/2032 | EUR | 200.000 | 170.107 | 0,03 | Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 260.000 | 215.997 | 0,03 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.875% 17/10/2040 | EUR | 100.000 | 83.037 | 0,01 | Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047 | USD | 390.000 | 364.755 | 0,06 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048 | EUR | 584.000 | 453.199 | 0,07 | Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048 | USD | 704.000 | 677.295 | 0,10 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027 | USD | 200.000 | 192.460 | 0,03 | Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035 | USD | 300.000 | 312.373 | 0,05 |
| Lloyds Banking Group plc 2.438% 05/02/2026 | USD | 3.620.000 | 3.411.621 | 0,52 | Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054 | USD | 200.000 | 207.523 | 0,03 |
| Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027 | USD | 5.777.000 | 5.117.220 | 0,77 | Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063 | USD | 200.000 | 145.070 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group plc 3.75% 18/03/2028 | USD | 2.011.000 | 1.859.039 | 0,28 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 370.000 | 367.683 | 0,06 |
| Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033 | MXN | 2.700.000 | 146.758 | 0,02 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033 | USD | 380.000 | 378.486 | 0,06 |
| Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 | MXN | 2.500.000 | 143.423 | 0,02 | Peru Bonos De Tesoreria 6.95% 12/08/2031 | PEN | 540.000 | 151.470 | 0,02 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 2.780.000 | 146.845 | 0,02 | Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031 | USD | 334.000 | 284.621 | 0,04 |
| Mexico Government Bond 5.4% 09/02/2028 | USD | 280.000 | 284.809 | 0,04 | Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050 | USD | 99.000 | 101.137 | 0,02 |
| Mexico Government Bond 4.75% 27/04/2032 | USD | 700.000 | 665.558 | 0,10 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026 | USD | 230.000 | 228.880 | 0,03 |
| Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033 | USD | 200.000 | 190.109 | 0,03 | Philippine Government Bond 4.625% 17/07/2028 | USD | 200.000 | 200.900 | 0,03 |
| Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034 | USD | 659.000 | 549.142 | 0,08 | Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041 | USD | 200.000 | 164.740 | 0,02 |
| Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035 | USD | 200.000 | 209.277 | 0,03 | Philippine Government Bond 5.5% 17/01/2048 | USD | 200.000 | 205.680 | 0,03 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028 | USD | 290.000 | 287.650 | 0,04 | Poland Government Bond 5.5% 16/11/2027 | USD | 170.000 | 174.640 | 0,03 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033 | USD | 200.000 | 206.500 | 0,03 | Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032 | USD | 130.000 | 136.538 | 0,02 |
| NatWest Group plc 3.073% 22/05/2028 | USD | 3.550.000 | 3.189.516 | 0,48 | Poland Government Bond 5.5% 04/04/2053 | USD | 70.000 | 70.575 | 0,01 |
| NatWest Group plc 3.032% 28/11/2035 | USD | 4.114.000 | 3.152.998 | 0,48 | Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025 | USD | 200.000 | 194.571 | 0,03 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.5% 28/11/2027 | USD | 780.000 | 681.603 | 0,10 | Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026 | USD | 200.000 | 192.095 | 0,03 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028 | USD | 200.000 | 166.961 | 0,03 | Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030 | USD | 200.000 | 192.742 | 0,03 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030 | USD | 200.000 | 167.985 | 0,03 | Qatar Government Bond, Reg. S 4.625% 02/06/2046 | USD | 200.000 | 190.550 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 400.000 | 385.208 | 0,06 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034 | USD | 200.000 | 47.350 | 0,01 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027 | USD | 250.000 | 226.760 | 0,03 | United Arab Emirates Government Bond, Reg. S 4.951% 07/07/2052 | USD | 200.000 | 198.560 | 0,03 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 212.000 | 176.213 | 0,03 | US Treasury 0.25% 30/09/2023 | USD | 1.285.000 | 1.269.395 | 0,19 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.625% 27/03/2032 | USD | 200.000 | 170.474 | 0,03 | US Treasury 4.25% 31/12/2024 | USD | 6.564.000 | 6.474.258 | 0,98 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034 | USD | 190.000 | 188.740 | 0,03 | US Treasury 4.625% 28/02/2025 | USD | 2.502.000 | 2.483.773 | 0,38 |
| Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053 | USD | 130.000 | 143.038 | 0,02 | US Treasury 3.875% 31/03/2025 | USD | 3.920.000 | 3.844.356 | 0,58 |
| Santander UK Group Holdings plc 1.089% 15/03/2025 | USD | 11.670.000 | 11.180.996 | 1,69 | US Treasury 4.5% 15/11/2025 | USD | 234.000 | 232.912 | 0,04 |
| Santander UK Group Holdings plc 1.673% 14/06/2027 | USD | 4.768.000 | 4.113.634 | 0,62 | US Treasury 4.625% 15/03/2026 | USD | 1.177.000 | 1.179.069 | 0,18 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 600.000 | 526.733 | 0,08 | US Treasury 3.75% 15/04/2026 | USD | 4.235.000 | 4.147.819 | 0,63 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028 | USD | 220.000 | 218.339 | 0,03 | US Treasury 3.125% 31/08/2027 | USD | 100 | 96 | - |
| Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033 | USD | 200.000 | 167.830 | 0,03 | US Treasury 4.125% 31/10/2027 | USD | 305.000 | 303.636 | 0,05 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033 | USD | 200.000 | 196.445 | 0,03 | US Treasury 4% 29/02/2028 | USD | 4.030.300 | 4.003.064 | 0,61 |
| South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024 | USD | 200.000 | 198.288 | 0,03 | US Treasury 3.625% 31/03/2028 | USD | 2.313.000 | 2.260.641 | 0,34 |
| South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027 | USD | 200.000 | 187.620 | 0,03 | US Treasury 3.625% 31/05/2028 | USD | 2.679.000 | 2.621.653 | 0,40 |
| Standard Chartered plc, 144A 2.678% 29/06/2032 | USD | 1.487.000 | 1.164.852 | 0,18 | US Treasury 3.125% 31/08/2029 | USD | 663.500 | 630.442 | 0,10 |
| Turkey Government Bond 7.375% 05/02/2025 | USD | 140.000 | 138.397 | 0,02 | US Treasury 3.875% 30/09/2029 | USD | 1.161.100 | 1.150.169 | 0,17 |
| Turkey Government Bond 9.375% 14/03/2029 | USD | 430.000 | 431.402 | 0,07 | US Treasury 3.625% 31/03/2030 | USD | 2.499.000 | 2.444.481 | 0,37 |
| Turkey Government Bond 9.125% 13/07/2030 | USD | 200.000 | 198.700 | 0,03 | US Treasury 3.5% 30/04/2030 | USD | 974.000 | 945.693 | 0,14 |
| Turkey Government Bond 9.375% 19/01/2033 | USD | 520.000 | 522.334 | 0,08 | US Treasury 3.5% 15/02/2033 | USD | 3.940.400 | 3.833.886 | 0,58 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025 | USD | 358.000 | 91.048 | 0,01 | US Treasury 3.375% 15/05/2033 | USD | 9.132.000 | 8.795.970 | 1,33 |
| | | | | | US Treasury 3.375% 15/08/2042 | USD | 3.441.200 | 3.108.439 | 0,47 |
| | | | | | US Treasury 4% 15/11/2042 | USD | 1.086.200 | 1.074.235 | 0,16 |
| | | | | | US Treasury 3.875% 15/02/2043 | USD | 7.338.000 | 7.116.712 | 1,08 |
| | | | | | US Treasury 3.875% 15/05/2043 | USD | 2.033.000 | 1.973.122 | 0,30 |
| | | | | | US Treasury 1.25% 15/05/2050 | USD | 1.662.000 | 926.662 | 0,14 |
| | | | | | US Treasury 2.875% 15/05/2052 | USD | 12.436.000 | 10.232.738 | 1,55 |
| | | | | | US Treasury 3% 15/08/2052 | USD | 28.720.200 | 24.243.326 | 3,66 |
| | | | | | US Treasury 4% 15/11/2052 | USD | 7.481.000 | 7.631.788 | 1,15 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| US Treasury 3.625% 15/02/2053 | USD | 3.789.000 | 3.611.391 | 0,55 | Healthpeak OP, LLC, REIT 3.25% 15/07/2026 | USD | 1.235.000 | 1.150.638 | 0,17 |
| US Treasury Bill 0% 02/11/2023 | USD | 19.018.000 | 18.673.133 | 2,81 | Kimco Realty OP LLC, REIT 2.7% 01/10/2030 | USD | 3.317.000 | 2.733.808 | 0,42 |
| | | | 212.848.074 | 32,21 | MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 3.012.000 | 2.267.411 | 0,34 |
| Gesundheitswesen | | | | | VICI Properties LP, REIT 4.95% 15/02/2030 | USD | 2.323.000 | 2.146.677 | 0,32 |
| Cigna Group (The) 5.685% 15/03/2026 | USD | 5.064.000 | 5.069.687 | 0,76 | | | | 12.117.444 | 1,83 |
| Cigna Group (The) 5.4% 15/03/2033 | USD | 3.376.000 | 3.427.118 | 0,52 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030 | USD | 4.383.000 | 4.352.516 | 0,66 | AES Corp. (The) 5.45% 01/06/2028 | USD | 4.039.000 | 3.971.185 | 0,60 |
| | | | 12.849.321 | 1,94 | American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032 | USD | 4.955.000 | 4.782.769 | 0,72 |
| Industrie | | | | | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 200.000 | 162.253 | 0,02 |
| DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028 | USD | 200.000 | 180.519 | 0,03 | Pacific Gas and Electric Co. 6.15% 15/01/2033 | USD | 1.630.000 | 1.591.081 | 0,24 |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050 | USD | 200.000 | 122.402 | 0,02 | Public Service Enterprise Group, Inc. 1.6% 15/08/2030 | USD | 2.454.000 | 1.921.315 | 0,29 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 660.000 | 570.655 | 0,09 | Sempra Energy 3.7% 01/04/2029 | USD | 1.968.000 | 1.800.487 | 0,27 |
| Quanta Services, Inc. 0.95% 01/10/2024 | USD | 1.293.000 | 1.215.926 | 0,18 | Southern California Edison Co. 5.3% 01/03/2028 | USD | 2.913.000 | 2.916.313 | 0,44 |
| Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030 | USD | 4.538.000 | 3.839.633 | 0,58 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 200.000 | 191.487 | 0,03 |
| Waste Management, Inc. 4.625% 15/02/2030 | USD | 7.069.000 | 6.948.410 | 1,05 | United Utilities plc 6.875% 15/08/2028 | USD | 7.775.000 | 8.376.154 | 1,28 |
| Xylem, Inc. 1.95% 30/01/2028 | USD | 1.575.000 | 1.382.830 | 0,21 | | | | 25.713.044 | 3,89 |
| | | | 14.260.375 | 2,16 | Summe Anleihen | | | 318.179.250 | 48,14 |
| Informationstechnologie | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 318.179.250 | 48,14 |
| Oracle Corp. 4.65% 06/05/2030 | USD | 5.427.000 | 5.243.887 | 0,79 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Oracle Corp. 4.9% 06/02/2033 | USD | 1.704.000 | 1.646.624 | 0,25 | Anleihen | | | | |
| VMware, Inc. 2.2% 15/08/2031 | USD | 552.000 | 432.991 | 0,07 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | 7.323.502 | 1,11 | Charter Communications Operating LLC 2.25% 15/01/2029 | USD | 3.979.000 | 3.300.878 | 0,50 |
| Grundstoffe | | | | | Rogers Communications, Inc., 144A 3.2% 15/03/2027 | USD | 2.417.000 | 2.245.401 | 0,34 |
| Anglo American Capital plc, 144A 2.25% 17/03/2028 | USD | 3.260.000 | 2.804.696 | 0,42 | T-Mobile USA, Inc. 4.75% 01/02/2028 | USD | 3.000.000 | 2.914.176 | 0,44 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.125% 02/02/2033 | USD | 200.000 | 197.446 | 0,03 | T-Mobile USA, Inc. 5.05% 15/07/2033 | USD | 3.735.000 | 3.660.794 | 0,55 |
| | | | 3.002.142 | 0,45 | | | | | |
| Immobilien | | | | | | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2% 18/05/2032 | USD | 2.576.000 | 1.945.169 | 0,29 | | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4.75% 15/04/2035 | USD | 1.047.000 | 969.993 | 0,15 | | | | | |
| Camden Property Trust, REIT 3.15% 01/07/2029 | USD | 1.020.000 | 903.748 | 0,14 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Warnermedia Holdings, Inc. 3.755% 15/03/2027 | USD | 2.630.000 | 2.453.745 | 0,37 | GNMA 5.5% 20/05/2053 | USD | 6.736.382 | 6.697.277 | 1,01 |
| | | | 14.574.994 | 2,20 | Golden State Tobacco Securitization Corp. 2.746% 01/06/2034 | USD | 5.000.000 | 4.062.905 | 0,61 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Goldentree Loan Management US CLO Ltd. 'AR', Series 2017-2A, 144A 5.718% 20/11/2030 | USD | 8.460.000 | 8.394.418 | 1,27 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030 | USD | 612.000 | 613.838 | 0,09 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027 | USD | 1.690.000 | 1.500.789 | 0,23 |
| Carnival Corp., 144A 5.75% 01/03/2027 | USD | 1.133.000 | 1.039.496 | 0,16 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032 | USD | 5.599.000 | 4.174.371 | 0,63 |
| Hyundai Capital America, 144A 1.5% 15/06/2026 | USD | 7.284.000 | 6.447.885 | 0,97 | JPMorgan Chase & Co. 1.578% 22/04/2027 | USD | 774.000 | 694.137 | 0,11 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 2.302.000 | 1.695.016 | 0,26 | Macquarie Group Ltd., 144A 1.629% 23/09/2027 | USD | 7.910.000 | 6.865.327 | 1,04 |
| Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033 | USD | 1.312.000 | 1.299.247 | 0,20 | Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.15% 28/03/2033 | USD | 1.175.000 | 1.157.867 | 0,18 |
| | | | 11.095.482 | 1,68 | Milos CLO Ltd., Series 2017-1A 'AR', 144A 5.878% 20/10/2030 | USD | 8.023.346 | 7.964.984 | 1,20 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038 | USD | 2.002.000 | 1.977.410 | 0,30 |
| Bacardi Ltd., 144A 5.4% 15/06/2033 | USD | 4.745.000 | 4.716.500 | 0,72 | National Securities Clearing Corp., 144A 5% 30/05/2028 | USD | 2.123.000 | 2.110.845 | 0,32 |
| JDE Peet's NV, 144A 1.375% 15/01/2027 | USD | 4.336.000 | 3.763.239 | 0,57 | Oklahoma Development Finance Authority 3.877% 01/05/2037 | USD | 1.516.491 | 1.462.960 | 0,22 |
| Kenvue, Inc., 144A 5.35% 22/03/2026 | USD | 1.204.000 | 1.214.226 | 0,18 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029 | USD | 2.392.000 | 2.375.807 | 0,36 |
| | | | 9.693.965 | 1,47 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034 | USD | 1.055.000 | 1.009.244 | 0,15 |
| Energie | | | | | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-2 'A1', 144A 2.75% 25/04/2057 | USD | 33.240 | 32.850 | - |
| Sabine Pass Liquefaction LLC 4.5% 15/05/2030 | USD | 1.359.000 | 1.289.370 | 0,20 | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-3 'A1', 144A 2.75% 25/07/2057 | USD | 504.204 | 489.531 | 0,07 |
| | | | 1.289.370 | 0,20 | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-4 'A1', 144A 2.75% 25/06/2057 | USD | 553.581 | 519.554 | 0,08 |
| Finanzwesen | | | | | Towd Point Mortgage Trust, Series 2017-5 'A1', 144A 4.604% 25/02/2057 | USD | 628.810 | 627.905 | 0,09 |
| AIB Group plc, 144A 4.263% 10/04/2025 | USD | 4.110.000 | 4.017.215 | 0,61 | UMBS 2% 01/10/2051 | USD | 15.623.485 | 12.737.634 | 1,94 |
| Bank of America Corp. 1.734% 22/07/2027 | USD | 5.479.000 | 4.882.751 | 0,74 | UMBS 2% 01/11/2051 | USD | 14.461 | 11.740 | - |
| Bank of America Corp. 2.687% 22/04/2032 | USD | 3.943.000 | 3.257.465 | 0,49 | UMBS 2% 01/11/2051 | USD | 15.277 | 12.420 | - |
| Bank of America Corp. 3.846% 08/03/2037 | USD | 2.552.000 | 2.174.905 | 0,33 | UMBS 2.5% 01/11/2051 | USD | 3.866.850 | 3.269.564 | 0,49 |
| BNP Paribas SA, 144A 2.219% 09/06/2026 | USD | 5.245.000 | 4.855.421 | 0,73 | | | | | |
| Capital One Financial Corp. 3.273% 01/03/2030 | USD | 2.817.000 | 2.395.246 | 0,36 | | | | | |
| Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 4.024.000 | 3.771.396 | 0,57 | | | | | |
| FNMA, IO, Series 413 '31' 3.5% 25/07/2027 | USD | 103.035 | 4.530 | - | | | | | |
| FNMA, IO, Series 413 '49' 4% 25/07/2027 | USD | 138.666 | 6.467 | - | | | | | |
| FNMA, IO, Series 413 '63' 4.5% 25/07/2027 | USD | 71.075 | 3.317 | - | | | | | |
| FNMA, IO, Series 2012-134 'IL' 3.5% 25/12/2032 | USD | 519.696 | 60.024 | 0,01 | | | | | |
| GNMA 6% 20/12/2052 | USD | 6.197.108 | 6.231.049 | 0,94 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| UMBS 2.5% 01/11/2051 | USD | 3.887.655 | 3.287.161 | 0,50 | Industrie | | | | |
| UMBS 2% 01/02/2052 | USD | 8.372.112 | 6.800.255 | 1,03 | Titan Acquisition Ltd., 144A | | | | |
| UMBS 2% 01/03/2052 | USD | 13.105.127 | 10.659.876 | 1,61 | 7.75% 15/04/2026 | USD | 1.877.000 | 1.700.026 | 0,26 |
| UMBS 3% 01/04/2052 | USD | 3.805.961 | 3.345.108 | 0,51 | | | | 1.700.026 | 0,26 |
| UMBS 2.5% 01/05/2052 | USD | 7.018.027 | 5.955.321 | 0,90 | Informationstechnologie | | | | |
| UMBS 3.5% 01/05/2052 | USD | 7.492.297 | 6.807.751 | 1,03 | CommScope, Inc., 144A | | | | |
| UMBS 3.5% 01/05/2052 | USD | 7.506.168 | 6.820.362 | 1,03 | 8.25% 01/03/2027 | USD | 2.297.000 | 1.840.044 | 0,28 |
| UMBS 4% 01/06/2052 | USD | 5.091.465 | 4.766.369 | 0,72 | Qorvo, Inc., 144A | | | | |
| UMBS 4% 01/06/2052 | USD | 5.093.512 | 4.774.101 | 0,72 | 1.75% 15/12/2024 | USD | 1.542.000 | 1.437.050 | 0,22 |
| UMBS 3% 01/07/2052 | USD | 3.845.837 | 3.380.306 | 0,51 | | | | 3.277.094 | 0,50 |
| UMBS 4.5% 01/08/2052 | USD | 1.712.811 | 1.642.514 | 0,25 | Grundstoffe | | | | |
| UMBS 4.5% 01/08/2052 | USD | 1.715.675 | 1.647.072 | 0,25 | Yamana Gold, Inc. | | | | |
| UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 11.728.022 | 11.485.724 | 1,75 | 2.63% 15/08/2031 | USD | 4.818.000 | 3.738.687 | 0,57 |
| UMBS 2.5% 01/09/2052 | USD | 7.885.643 | 6.661.499 | 1,01 | | | | 3.738.687 | 0,57 |
| UMBS 4.5% 01/09/2052 | USD | 3.451.573 | 3.309.824 | 0,50 | Immobilien | | | | |
| UMBS 5% 01/09/2052 | USD | 3.421.191 | 3.350.511 | 0,51 | Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033 | USD | 4.160.000 | 2.995.797 | 0,46 |
| UMBS 5% 01/10/2052 | USD | 3.346.760 | 3.273.268 | 0,50 | Healthcare Realty Holdings LP, REIT | | | | |
| UMBS 5.5% 01/01/2053 | USD | 5.077.748 | 5.050.453 | 0,76 | 2.4% 15/03/2030 | USD | 1.375.000 | 1.089.834 | 0,16 |
| UMBS 5.5% 01/01/2053 | USD | 5.131.459 | 5.099.490 | 0,77 | | | | 4.085.631 | 0,62 |
| UMBS 6% 01/01/2053 | USD | 3.275.783 | 3.301.709 | 0,50 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| UMBS 6% 01/01/2053 | USD | 3.333.325 | 3.356.518 | 0,51 | Enel Finance International NV, 144A | | | | |
| UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027 | USD | 3.149.000 | 2.759.974 | 0,42 | 1.875% 12/07/2028 | USD | 8.082.000 | 6.778.338 | 1,02 |
| UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035 | USD | 2.400.000 | 2.036.461 | 0,31 | Enel Finance International NV, 144A | | | | |
| US Bancorp 5.775% 12/06/2029 | USD | 1.996.000 | 1.994.409 | 0,30 | 7.5% 14/10/2032 | USD | 2.384.000 | 2.636.977 | 0,40 |
| US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | USD | 1.602.000 | 1.608.247 | 0,24 | | | | 9.415.315 | 1,42 |
| US Treasury Bill 0% 21/09/2023 | USD | 100.000 | 98.806 | 0,01 | Summe Anleihen | | | 284.563.318 | 43,05 |
| US Treasury Bill 0% 09/11/2023 | USD | 4.100.000 | 4.021.582 | 0,61 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 284.563.318 | 43,05 |
| Wells Fargo & Co. 3.526% 24/03/2028 | USD | 1.233.000 | 1.151.943 | 0,17 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Wells Fargo & Co. 2.393% 02/06/2028 | USD | 2.512.000 | 2.241.489 | 0,34 | Anleihen | | | | |
| Wells Fargo & Co. 4.808% 25/07/2028 | USD | 1.158.000 | 1.130.392 | 0,17 | Finanzwesen | | | | |
| Willis North America, Inc. 4.65% 15/06/2027 | USD | 2.461.000 | 2.391.129 | 0,36 | GTLK Europe Capital DAC, Reg. S | | | | |
| | | | 224.018.949 | 33,88 | 5.95% 17/04/2025* | USD | 400.000 | - | - |
| | | | | | GTLK Europe Capital DAC, Reg. S | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | 4.8% 26/02/2028* | USD | 200.000 | - | - |
| CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | USD | 1.901.000 | 1.673.805 | 0,25 | | | | - | - |
| | | | 1.673.805 | 0,25 | Summe Anleihen | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Investmentfonds | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Schroder ISF | | | | | Barmittel | | | | |
| Securitised Credit - | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Class I Acc | USD | 398.853 | 45.966.892 | 6,95 | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | 45.966.892 | 6,95 | | | | 661.034.215 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 89.179.787 | USD | 96.915.148 | 31. Juli 2023 | HSBC | 414.455 | 0,06 |
| GBP | 409 | USD | 517 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| USD | 1.876.524 | EUR | 1.710.788 | 31. Juli 2023 | HSBC | 9.393 | - |
| USD | 2.109 | GBP | 1.660 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 423.852 | 0,06 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 423.852 | 0,06 |
| CLP | 116.480.000 | USD | 145.228 | 10. August 2023 | Bank of America | (276) | - |
| USD | 142.823 | CLP | 116.480.000 | 10. August 2023 | BNP Paribas | (2.128) | - |
| USD | 152.688 | COP | 691.510.000 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | (9.707) | - |
| USD | 311.238 | EUR | 290.000 | 5. September 2023 | Citibank | (5.823) | - |
| EUR | 650.000 | USD | 711.983 | 11. September 2023 | HSBC | (1.111) | - |
| USD | 86.677 | EUR | 80.000 | 11. September 2023 | J.P. Morgan | (815) | - |
| USD | 301.343 | EUR | 280.000 | 11. September 2023 | UBS | (4.879) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (24.739) | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 2.061.919 | USD | 1.380.347 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9.125) | - |
| CNH | 2.191.006 | USD | 304.346 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.219) | - |
| EUR | 16.647 | USD | 18.226 | 31. Juli 2023 | HSBC | (58) | - |
| GBP | 342.728 | USD | 435.337 | 31. Juli 2023 | HSBC | (427) | - |
| SEK | 83.131 | USD | 7.724 | 31. Juli 2023 | HSBC | (29) | - |
| USD | 51.787 | EUR | 47.504 | 31. Juli 2023 | HSBC | (58) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (11.916) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (36.655) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 387.197 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Bond

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 119 | USD | (340.266) | (0,05) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 718 | USD | (1.313.266) | (0,20) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 43 | USD | (57.698) | (0,01) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 359 | USD | (234.585) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (1.945.815) | (0,29) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (1.945.815) | (0,29) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlt)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 19.857.310 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.39-V2 | Kauf | (5,00) % | 20. Dezember 2027 | (517.225) | (0,08) |
| 12.869.074 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.40-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (284.857) | (0,04) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (802.082) | (0,12) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (802.082) | (0,12) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 600.000 | 592.194 | 0,90 | Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030 | USD | 300.000 | 237.612 | 0,36 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 870.000 | 722.561 | 1,10 | Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028 | USD | 300.000 | 262.875 | 0,40 |
| HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032 | USD | 901.000 | 764.907 | 1,18 | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025 | USD | 200.000 | 191.949 | 0,29 |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4.875% 28/06/2028 | USD | 200.000 | 197.877 | 0,30 | Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027 | USD | 400.000 | 361.832 | 0,55 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029 | USD | 400.000 | 372.137 | 0,57 | Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052 | USD | 300.000 | 215.616 | 0,33 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030 | USD | 500.000 | 415.884 | 0,63 | Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 200.000 | 195.372 | 0,30 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050 | USD | 600.000 | 391.788 | 0,60 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 200.000 | 185.897 | 0,28 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 600.000 | 473.620 | 0,72 | Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026 | USD | 750.000 | 695.340 | 1,07 |
| Weibo Corp. 3.5% 05/07/2024 | USD | 500.000 | 488.296 | 0,75 | Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 600.000 | 548.367 | 0,84 |
| | | | 4.419.264 | 6,75 | | | | 7.438.536 | 11,35 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024 | USD | 700.000 | 679.052 | 1,04 | Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% Perpetual | USD | 308.000 | 292.381 | 0,45 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027 | USD | 600.000 | 558.609 | 0,85 | China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 2.5% 17/06/2030 | USD | 200.000 | 169.663 | 0,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.125% 09/02/2031 | USD | 500.000 | 407.147 | 0,62 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031 | USD | 500.000 | 425.897 | 0,65 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041 | USD | 400.000 | 266.264 | 0,41 | | | | 887.941 | 1,36 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051 | USD | 450.000 | 287.609 | 0,44 | Energie | | | | |
| Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025 | USD | 300.000 | 240.615 | 0,37 | Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.875% 17/09/2025 | USD | 300.000 | 275.911 | 0,42 |
| Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026 | USD | 400.000 | 300.420 | 0,46 | Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026 | USD | 800.000 | 703.713 | 1,07 |
| Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 500.000 | 478.753 | 0,73 | Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031 | USD | 200.000 | 153.287 | 0,23 |
| JD.com, Inc. 3.875% 29/04/2026 | USD | 400.000 | 383.103 | 0,58 | Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 250.000 | 246.163 | 0,38 |
| JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050 | USD | 405.000 | 314.886 | 0,48 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025 | USD | 200.000 | 193.250 | 0,30 |
| JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031 | USD | 500.000 | 421.140 | 0,64 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 402.000 | 351.750 | 0,54 |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual | USD | 426.000 | 206.078 | 0,31 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047 | USD | 200.000 | 171.235 | 0,26 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.68% 08/08/2049 | USD | 500.000 | 398.749 | 0,61 | CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd., Reg. S 5.42% 22/11/2025 | USD | 700.000 | 697.584 | 1,07 |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd., Reg. S 3.44% 12/11/2049 | USD | 650.000 | 499.546 | 0,76 | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031 | USD | 900.000 | 736.833 | 1,12 |
| | | | 2.993.604 | 4,57 | Dah Sing Bank Ltd., Reg. S 3% 02/11/2031 | USD | 400.000 | 344.757 | 0,53 |
| Finanzwesen | | | | | Far East Horizon Ltd., Reg. S 2.625% 03/03/2024 | USD | 200.000 | 194.030 | 0,30 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040 | USD | 500.000 | 382.072 | 0,58 | Haitong International Securities Group Ltd., Reg. S 3.375% 19/07/2024 | USD | 400.000 | 386.288 | 0,59 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.875% 11/03/2044 | USD | 500.000 | 484.003 | 0,74 | Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051 | USD | 237.000 | 162.568 | 0,25 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 500.000 | 445.000 | 0,68 | HSBC Holdings plc 5.21% 11/08/2028 | USD | 400.000 | 390.942 | 0,60 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.742% 08/12/2032 | USD | 500.000 | 517.178 | 0,79 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 3.8% 07/11/2025 | SGD | 500.000 | 322.526 | 0,49 |
| Azure Orbit IV International Finance Ltd., Reg. S 4% 25/01/2028 | USD | 400.000 | 381.082 | 0,58 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.75% 29/05/2024 | USD | 200.000 | 192.290 | 0,29 |
| Bank of China Ltd., Reg. S 5% 13/11/2024 | USD | 200.000 | 197.410 | 0,30 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024 | USD | 600.000 | 563.238 | 0,86 |
| Bank of Communications Hong Kong Ltd., Reg. S 2.304% 08/07/2031 | USD | 300.000 | 271.854 | 0,42 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 200.000 | 190.291 | 0,29 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027 | USD | 250.000 | 247.710 | 0,38 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025 | USD | 200.000 | 184.692 | 0,28 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032 | USD | 903.000 | 817.267 | 1,25 | Hubei Science & Technology Investment Group Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 2.9% 28/10/2025 | USD | 400.000 | 370.569 | 0,57 |
| CDBL Funding 1, Reg. S 4.25% 02/12/2024 | USD | 500.000 | 488.693 | 0,75 | Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035 | USD | 200.000 | 261.058 | 0,40 |
| CDBL Funding 1, Reg. S 3.5% 24/10/2027 | USD | 300.000 | 279.605 | 0,43 | Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037 | USD | 200.000 | 228.287 | 0,35 |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030 | USD | 300.000 | 254.860 | 0,39 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S 4.875% 21/09/2025 | USD | 800.000 | 784.833 | 1,20 |
| China Cinda Finance 2017 I Ltd., Reg. S 4.75% 08/02/2028 | USD | 400.000 | 385.136 | 0,59 | Industrial & Commercial Bank of China Macau Ltd., Reg. S 2.875% 12/09/2029 | USD | 1.000.000 | 963.679 | 1,46 |
| China Construction Bank Corp., Reg. S 2.8% 31/05/2025 | CNH | 2.670.000 | 369.180 | 0,56 | Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 1.65% 03/09/2025 | USD | 400.000 | 367.410 | 0,56 |
| China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030 | USD | 400.000 | 280.499 | 0,43 | | | | | |
| China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031 | USD | 680.000 | 530.734 | 0,81 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| KB Securities Co. Ltd., Reg. S 2.125% 01/11/2026 | USD | 1.000.000 | 882.221 | 1,34 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030 | USD | 260.000 | 212.292 | 0,32 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 200.000 | 197.464 | 0,30 | HPHT Finance 19 Ltd., Reg. S 2.875% 05/11/2024 | USD | 200.000 | 192.604 | 0,29 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 200.000 | 197.298 | 0,30 | Summit Digitel Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 400.000 | 317.566 | 0,48 |
| Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd., Reg. S 4.6% 27/03/2024 | USD | 650.000 | 641.557 | 0,98 | Taihu Pearl Oriental Co. Ltd., Reg. S 3.15% 30/07/2023 | USD | 200.000 | 199.400 | 0,30 |
| Philippine Government Bond 5.95% 13/10/2047 | USD | 200.000 | 217.184 | 0,33 | Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 1.58% 03/11/2024 | USD | 417.000 | 393.484 | 0,61 |
| Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 1.050.000 | 887.708 | 1,35 | | | | 3.199.991 | 4,89 |
| Shanghai Commercial Bank Ltd., Reg. S 6.375% 28/02/2033 | USD | 450.000 | 450.223 | 0,69 | Informationstechnologie | | | | |
| Standard Chartered plc, Reg. S 7.776% 16/11/2025 | USD | 200.000 | 204.138 | 0,31 | AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024 | USD | 300.000 | 284.250 | 0,43 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 2.608% 12/01/2028 | USD | 400.000 | 354.558 | 0,54 | AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026 | USD | 400.000 | 350.926 | 0,54 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2034 | USD | 330.000 | 330.302 | 0,50 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030 | USD | 400.000 | 337.576 | 0,52 |
| Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024 | USD | 400.000 | 394.484 | 0,60 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032 | USD | 400.000 | 403.314 | 0,61 |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025 | USD | 300.000 | 265.500 | 0,41 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033 | USD | 200.000 | 201.804 | 0,31 |
| | | | 18.696.795 | 28,54 | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031 | USD | 500.000 | 377.798 | 0,58 |
| Gesundheitswesen | | | | | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051 | USD | 402.000 | 237.087 | 0,36 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 19/05/2043 | USD | 200.000 | 198.451 | 0,30 | | | | 2.192.755 | 3,35 |
| | | | 198.451 | 0,30 | Grundstoffe | | | | |
| Industrie | | | | | China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 6.25% 08/06/2024 | USD | 300.000 | 295.140 | 0,45 |
| Airport Authority, Reg. S 4.875% 12/01/2030 | USD | 208.000 | 211.952 | 0,32 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 4.875% 14/03/2025 | USD | 500.000 | 489.905 | 0,75 |
| Airport Authority, Reg. S 4.875% 12/01/2033 | USD | 400.000 | 407.611 | 0,63 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 5.125% 14/03/2028 | USD | 400.000 | 389.602 | 0,59 |
| Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062 | USD | 285.000 | 222.067 | 0,34 | CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3% 22/09/2030 | USD | 200.000 | 169.777 | 0,26 |
| Cathay Pacific MTN Financing HK Ltd., Reg. S 4.875% 17/08/2026 | USD | 300.000 | 291.000 | 0,44 | GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052 | USD | 200.000 | 171.588 | 0,26 |
| Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023 | USD | 400.000 | 397.694 | 0,62 | Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029 | USD | 226.000 | 219.991 | 0,34 |
| CITIC Ltd., Reg. S 3.5% 17/02/2032 | USD | 400.000 | 354.321 | 0,54 | | | | 1.736.003 | 2,65 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilien | | | | | Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026 | | | | |
| China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 2.45% 09/02/2026 | USD | 200.000 | 176.810 | 0,27 | | USD | 200.000 | 179.735 | 0,27 |
| | | | | | | | | 7.398.126 | 11,30 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% Perpetual | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | USD | 628.000 | 604.450 | 0,92 | China Huadian Overseas Development Management Co. Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 800.000 | 785.204 | 1,20 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025 | USD | 200.000 | 74.068 | 0,11 | China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026 | USD | 650.000 | 548.470 | 0,84 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025 | USD | 1.550.000 | 488.483 | 0,75 | ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4.625% 17/05/2027 | USD | 1.100.000 | 1.072.157 | 1,63 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2.7% 12/07/2026 | USD | 200.000 | 61.232 | 0,09 | Guangzhou Development District Holding Group Co. Ltd., Reg. S 2.6% 15/12/2023 | USD | 306.000 | 301.181 | 0,46 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual | USD | 615.000 | 485.287 | 0,74 | JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 210.000 | 177.191 | 0,27 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024 | USD | 1.100.000 | 1.080.337 | 1,66 | | | | 2.884.203 | 4,40 |
| Goodman HK Finance, Reg. S 3% 22/07/2030 | USD | 200.000 | 170.328 | 0,26 | | | | 52.045.669 | 79,46 |
| Link Finance Cayman 2009 Ltd. (The), REIT, Reg. S 2.75% 19/01/2032 | USD | 290.000 | 246.462 | 0,38 | Summe Anleihen | | | | |
| Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual | USD | 373.000 | 293.718 | 0,45 | Wandelanleihen | | | | |
| New Metro Global Ltd., Reg. S 4.8% 15/12/2024 | USD | 500.000 | 342.325 | 0,52 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.25% Perpetual | USD | 200.000 | 147.318 | 0,22 | Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028 | USD | 200.000 | 164.500 | 0,25 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual | USD | 300.000 | 264.450 | 0,40 | | | | 164.500 | 0,25 |
| PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026 | USD | 400.000 | 320.000 | 0,49 | Industrie | | | | |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5.125% 26/07/2026 | USD | 400.000 | 183.368 | 0,28 | Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026 | HKD | 2.000.000 | 266.221 | 0,41 |
| Shui On Development Holding Ltd., Reg. S 5.5% 03/03/2025 | USD | 200.000 | 165.000 | 0,25 | | | | 266.221 | 0,41 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 23/09/2024 | USD | 200.000 | 188.276 | 0,29 | Grundstoffe | | | | |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026 | USD | 1.082.000 | 963.005 | 1,47 | Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028 | SGD | 250.000 | 167.513 | 0,26 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.375% 23/09/2031 | USD | 400.000 | 317.668 | 0,49 | | | | 167.513 | 0,26 |
| Wheelock MTN BVI Ltd., Reg. S 2.375% 25/01/2026 | USD | 700.000 | 645.806 | 0,99 | Immobilien | | | | |
| | | | | | Link CB Ltd., REIT, Reg. S 4.5% 12/12/2027 | HKD | 3.000.000 | 392.174 | 0,59 |
| | | | | | | | | 392.174 | 0,59 |
| | | | | | Summe Wandelanleihen | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| | | | | | | | | 53.036.077 | 80,97 |
| | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | Anleihen | | | | |
| | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | | | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.88% 22/04/2031 | USD | 200.000 | 170.203 | 0,26 |
| | | | | | | | | 170.203 | 0,26 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zyklische Konsumgüter | | | | | SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028 | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 0.875% 14/06/2024 | USD | 200.000 | 190.841 | 0,29 | USD | 300.000 | 296.385 | 0,45 | |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 5% 18/08/2025 | USD | 800.000 | 743.999 | 1,14 | | | 490.093 | 0,75 | |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025 | USD | 230.000 | 217.590 | 0,33 | Informationstechnologie | | | | |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027 | USD | 200.000 | 180.334 | 0,28 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025 | USD | 600.000 | 597.063 | 0,91 |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 600.000 | 591.245 | 0,90 | | | 597.063 | 0,91 | |
| Sands China Ltd. 4.3% 08/01/2026 | USD | 300.000 | 281.855 | 0,43 | Immobilien | | | | |
| Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027 | USD | 600.000 | 562.744 | 0,86 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2.25% 15/07/2031 | USD | 800.000 | 657.768 | 1,00 |
| | | | 2.768.608 | 4,23 | NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031 | USD | 334.000 | 258.521 | 0,39 |
| Energie | | | | | Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080 | USD | 600.000 | 537.900 | 0,82 |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026 | USD | 376.000 | 338.454 | 0,51 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd. 2.78% 11/06/2024 | CNH | 8.000.000 | 1.098.756 | 1,68 |
| ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027 | USD | 209.000 | 195.938 | 0,30 | Wharf REIC Finance BVI Ltd. 3.7% 16/07/2025 | CNH | 8.290.000 | 1.153.249 | 1,76 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042 | USD | 200.000 | 194.815 | 0,30 | | | 3.706.194 | 5,65 | |
| | | | 729.207 | 1,11 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 370.000 | 364.490 | 0,56 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.9% 06/04/2028 | USD | 400.000 | 382.958 | 0,58 | HKCG Finance Ltd., Reg. S 2.85% 14/05/2024 | CNH | 4.000.000 | 549.279 | 0,84 |
| BOC Aviation USA Corp., Reg. S 4.875% 03/05/2033 | USD | 200.000 | 194.257 | 0,30 | | | 913.769 | 1,40 | |
| Export-Import Bank of China (The), Reg. S 4.15% 18/06/2027 | CNH | 3.000.000 | 434.468 | 0,66 | Summe Anleihen | | | | |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.875% 10/06/2025 | USD | 200.000 | 193.858 | 0,30 | | | 11.344.593 | 17,32 | |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5.084% 22/05/2053 | USD | 200.000 | 199.643 | 0,30 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.75% 20/09/2027 | USD | 400.000 | 370.173 | 0,57 | | | 11.344.593 | 17,32 | |
| Woori Bank, Reg. S 5.125% 06/08/2028 | USD | 200.000 | 194.099 | 0,30 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | 1.969.456 | 3,01 | | | 64.380.670 | 98,29 | |
| Industrie | | | | | Barmittel | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.5% 10/10/2024 | USD | 200.000 | 193.708 | 0,30 | | | 1.017.199 | 1,55 | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | 100.223 | 0,16 | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | 65.498.092 | 100,00 | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF All China Credit Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| USD | 488.239 | SGD | 648.000 | 12. Juli 2023 | RBC | 9.516 | 0,01 |
| CNY | 0 | USD | 0 | 15. August 2023 | HSBC | - | - |
| CNY | 0 | USD | 0 | 15. August 2023 | UBS | - | - |
| USD | 5.335.797 | CNH | 36.870.000 | 15. August 2023 | UBS | 245.406 | 0,38 |
| USD | 0 | CNY | 0 | 15. August 2023 | UBS | - | - |
| EUR | 315.000 | USD | 338.262 | 30. August 2023 | HSBC | 6.029 | 0,01 |
| USD | 1.176.128 | HKD | 9.190.000 | 30. August 2023 | Goldman Sachs | 1.721 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 262.672 | 0,40 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 191.826 | USD | 208.463 | 31. Juli 2023 | HSBC | 893 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 893 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 263.565 | 0,40 |
| CNH | 3.100.000 | USD | 443.281 | 15. August 2023 | HSBC | (15.285) | (0,02) |
| CNH | 7.400.000 | USD | 1.062.860 | 15. August 2023 | UBS | (41.192) | (0,06) |
| HKD | 2.150.000 | USD | 275.097 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | (344) | - |
| HKD | 1.990.000 | USD | 254.545 | 30. August 2023 | RBC | (239) | - |
| USD | 338.588 | EUR | 315.000 | 30. August 2023 | RBC | (5.704) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (62.764) | (0,09) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 435.586.781 | USD | 60.506.051 | 31. Juli 2023 | HSBC | (441.118) | (0,68) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (441.118) | (0,68) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (503.882) | (0,77) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (240.317) | (0,37) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (5) | USD | 9.688 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 9.688 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 9.688 | 0,01 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 1.370.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 4.13% 15/01/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (7.592) | (0,01) |
| 1.370.000 | USD | BNP Paribas | Philippines Government Bond 10.63% 16/03/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (10.524) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (18.116) | (0,03) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (18.116) | (0,03) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Radian Group, Inc. 4.875% 15/03/2027 | USD | 4.000.000 | 3.763.761 | 0,68 | Ares XLII CLO Ltd. 'D', Series 2017-42A, 144A 8.723% 22/01/2028 | USD | 850.000 | 837.023 | 0,15 |
| | | | 3.763.761 | 0,68 | Avoca CLO XV DAC, Reg. S 'AR', Series 15X 3.887% 15/04/2031 | EUR | 2.004.725 | 2.142.482 | 0,39 |
| Summe Anleihen | | | 3.763.761 | 0,68 | Azure Finance NO 3 plc, Reg. S 'B', Series 3 6.584% 20/06/2034 | GBP | 4.613.000 | 5.861.245 | 1,06 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'D', 144A 4.129% 15/08/2040 | USD | 1.640.000 | 1.497.517 | 0,27 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 'A', Series 2013-WBRK, 144A 3.534% 10/03/2037 | USD | 10.232.000 | 9.204.380 | 1,68 |
| A10 Bridge Asset Financing LLC 'D', Series 2021-D, 144A 4.446% 01/10/2038 | USD | 4.310.823 | 3.876.416 | 0,70 | Banc of America Funding Trust, Series 2014-R3 '3A2', 144A 4.153% 26/06/2035 | USD | 451.000 | 441.067 | 0,08 |
| A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'E', 144A 5.465% 15/08/2040 | USD | 1.400.000 | 1.234.110 | 0,22 | Barings CLO Ltd. 'AR2', Series 2016-2A, 144A 5.878% 20/01/2032 | USD | 1.455.000 | 1.439.053 | 0,26 |
| A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust 'D', Series 2021-LRMR, 144A 3.614% 15/08/2037 | USD | 6.846.000 | 5.219.866 | 0,95 | Barings CLO Ltd. 'D', Series 2017-1A, 144A 8.862% 18/07/2029 | USD | 2.149.000 | 2.107.516 | 0,38 |
| Alba plc, Reg. S, Series 2006-2 'A3A' 5.226% 15/12/2038 | GBP | 1.045.588 | 1.264.192 | 0,23 | Barings CLO Ltd. 'D', Series 2018-3A, 144A 7.708% 20/07/2029 | USD | 2.514.000 | 2.442.054 | 0,44 |
| Aqueduct European CLO DAC, Reg. S 'AR', Series 2017-1X 3.84% 20/07/2030 | EUR | 1.228.900 | 1.321.752 | 0,24 | BDS LLC 'A', Series 2022-FL12, 144A 7.21% 19/08/2038 | USD | 4.165.000 | 4.140.772 | 0,75 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.043% 15/08/2034 | USD | 2.503.000 | 2.380.123 | 0,43 | BDS Ltd. 'C', Series 2021-FL8, 144A 6.707% 18/01/2036 | USD | 2.828.000 | 2.671.038 | 0,48 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'D', 144A 7.607% 15/05/2036 | USD | 500.000 | 468.895 | 0,08 | Bellemeade Re Ltd. 'B1', Series 2019-3A, 144A 7.65% 25/07/2029 | USD | 3.800.000 | 3.795.637 | 0,69 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 7.393% 15/08/2034 | USD | 2.502.000 | 2.361.521 | 0,43 | Bellemeade Re Ltd. 'B1', Series 2021-2A, 144A 9.217% 25/06/2031 | USD | 2.550.000 | 2.467.904 | 0,45 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'E', 144A 8.057% 15/05/2036 | USD | 1.766.000 | 1.617.690 | 0,29 | Bellemeade Re Ltd. 'B1', Series 2022-1, 144A 10.567% 26/01/2032 | USD | 4.451.000 | 4.255.617 | 0,77 |
| | | | | | Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2022-2, 144A 9.067% 27/09/2032 | USD | 2.153.000 | 2.198.949 | 0,40 |
| | | | | | Bellemeade Re Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 7.217% 26/01/2032 | USD | 7.327.000 | 7.254.438 | 1,31 |
| | | | | | Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 7.15% 25/04/2029 | USD | 2.251.630 | 2.253.909 | 0,41 |
| | | | | | Bellemeade Re Ltd., Series 2019-3A 'M1C', 144A 7.1% 25/07/2029 | USD | 1.213.582 | 1.214.927 | 0,22 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 8.05% 25/04/2028 | USD | 101.957 | 102.367 | 0,02 | CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'F', 144A 7.657% 15/12/2037 | USD | 2.085.000 | 2.008.333 | 0,36 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 7.85% 25/03/2029 | USD | 5.935.415 | 5.978.667 | 1,08 | Cheshire plc, Reg. S 'E', Series 2020-1 8.051% 20/08/2045 | GBP | 1.747.000 | 2.126.896 | 0,39 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M2', 144A 8.25% 25/04/2029 | USD | 1.414.000 | 1.439.636 | 0,26 | CIFC Funding Ltd. 'B1', Series 2014-2RA, 144A 8.073% 24/04/2030 | USD | 5.096.000 | 4.908.890 | 0,89 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M2', 144A 8% 25/10/2029 | USD | 1.416.000 | 1.428.156 | 0,26 | CIFC Funding Ltd. 'C', Series 2012-2RA, 144A 7.308% 20/01/2028 | USD | 5.864.000 | 5.740.076 | 1,04 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 11.15% 26/08/2030 | USD | 1.309.231 | 1.333.175 | 0,24 | Citigroup Commercial Mortgage Trust 'A', Series 2013-375P, 144A 3.251% 10/05/2035 | USD | 5.856.998 | 5.432.416 | 0,98 |
| Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2020-3A, 144A 10% 25/10/2030 | USD | 2.673.151 | 2.791.538 | 0,51 | Contego CLO III BV, Reg. S 'AR', Series 3X 3.947% 15/10/2030 | EUR | 612.144 | 656.092 | 0,12 |
| Bellemeade Re Ltd. 'M2', Series 2021-1A, 144A 9.917% 25/03/2031 | USD | 3.000.000 | 3.093.209 | 0,56 | Contego CLO V DAC, Reg. S 'A', Series 5X 3.997% 15/01/2031 | EUR | 2.873.450 | 3.074.367 | 0,56 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M2', 144A 7.967% 25/06/2031 | USD | 5.160.000 | 4.988.149 | 0,90 | CORE Mortgage Trust, Series 2019-CORE 'E', 144A 7.007% 15/12/2031 | USD | 1.798.400 | 1.668.377 | 0,30 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2B', 144A 8.75% 25/06/2030 | USD | 211.412 | 212.948 | 0,04 | CVC Cordatus Loan Fund III DAC, Reg. S 'A1RR', Series 3X 4.103% 15/08/2032 | EUR | 2.005.249 | 2.144.138 | 0,39 |
| Bellemeade RE Ltd. 'M1B', Series 2021-3A, 144A 6.467% 25/09/2031 | USD | 1.469.000 | 1.447.921 | 0,26 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2005-G '2A' 5.337% 15/12/2035 | USD | 102.699 | 102.242 | 0,02 |
| Bellemeade RE Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 8.217% 25/09/2031 | USD | 8.950.000 | 8.704.144 | 1,59 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '2A1A' 5.247% 15/07/2036 | USD | 454.501 | 410.132 | 0,07 |
| Blackrock European CLO 1 DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 4.236% 15/03/2031 | EUR | 1.909.562 | 2.042.379 | 0,37 | Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 9.15% 25/11/2028 | USD | 550.000 | 553.710 | 0,10 |
| Blackrock European CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 4.027% 15/07/2030 | EUR | 552.142 | 591.893 | 0,11 | Eagle RE Ltd. 'B1', Series 2020-1, 144A 8% 25/01/2030 | USD | 2.117.000 | 2.074.317 | 0,38 |
| BlackRock European CLO VI DAC 'A1E', Series 6A, 144A 4.047% 15/07/2032 | EUR | 1.058.000 | 1.125.803 | 0,20 | Eagle RE Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 10.067% 25/04/2034 | USD | 2.882.000 | 2.842.275 | 0,51 |
| Blackrock European CLO VII DAC, Reg. S 'AR', Series 7X 3.797% 15/10/2031 | EUR | 2.000.000 | 2.128.214 | 0,39 | Eagle RE Ltd., Series 2019-1 'M1B', 144A 6.95% 25/04/2029 | USD | 4.330.665 | 4.325.435 | 0,78 |
| Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S, Series 5 'M2' 3.754% 15/02/2039 | EUR | 1.708.466 | 1.782.639 | 0,32 | Eagle RE Ltd. 'M1B', Series 2021-2, 144A 7.117% 25/04/2034 | USD | 3.149.000 | 3.162.584 | 0,57 |
| | | | | | Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 6.95% 25/01/2030 | USD | 1.416.000 | 1.411.151 | 0,26 |
| | | | | | Eagle RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 7.767% 25/10/2033 | USD | 4.922.439 | 4.929.934 | 0,89 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.517% 25/04/2034 | USD | 4.169.000 | 4.258.623 | 0,77 | Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 8.4% 25/05/2029 | USD | 2.581.000 | 2.619.406 | 0,47 |
| Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'M2', 144A 8.15% 25/11/2028 | USD | 2.955.000 | 2.983.600 | 0,54 | Home RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 10.4% 25/10/2030 | USD | 788.695 | 799.612 | 0,14 |
| Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2019-1, 144A 8.45% 25/04/2029 | USD | 5.614.000 | 5.682.991 | 1,03 | Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 5.32% 25/11/2036 | USD | 747.045 | 645.343 | 0,12 |
| Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 7.15% 25/01/2030 | USD | 1.034.000 | 1.013.513 | 0,18 | Jubilee CLO DAC, Reg. S 'A1', Series 2017-19X 4.061% 25/07/2030 | EUR | 2.239.000 | 2.390.641 | 0,43 |
| EMF-UK plc, Reg. S 'A2A', Series 2008-1X 6.358% 13/03/2046 | GBP | 1.290.717 | 1.623.316 | 0,29 | KKR CLO Ltd. 'DR', Series 13, 144A 7.46% 16/01/2028 | USD | 4.120.000 | 4.003.701 | 0,73 |
| Eurosail PRIME-UK plc, Reg. S, Series 2007-PR1X 'A2' 5.458% 13/09/2045 | GBP | 2.876.172 | 3.554.347 | 0,64 | KVK CLO Ltd., Series 2013-1A 'DR', 144A 8.201% 14/01/2028 | USD | 2.340.000 | 2.299.888 | 0,42 |
| Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-4X 'A3' 6.008% 13/06/2045 | GBP | 1.778.331 | 2.227.964 | 0,40 | Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 'D', Series 1A, 144A 5.258% 17/08/2033 | EUR | 1.152.699 | 1.122.637 | 0,20 |
| Finsbury Square, Reg. S 'AGRN', Series 2021-1GRX 5.587% 16/12/2067 | GBP | 4.210.392 | 5.299.530 | 0,96 | Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'E', 144A 6.858% 17/08/2031 | EUR | 530.891 | 528.538 | 0,10 |
| FirstKey Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F1', 144A 3.638% 17/08/2037 | USD | 1.750.000 | 1.615.162 | 0,29 | Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', Series 14A, 144A 3.977% 15/07/2032 | EUR | 1.589.000 | 1.688.198 | 0,31 |
| Formentera Issuer plc, Reg. S 'A', Series 2022-1 5.765% 28/07/2047 | GBP | 939.077 | 1.189.936 | 0,22 | Madison Park Funding XIX Ltd. 'CR', Series 2015-19A, 144A 7.423% 22/01/2028 | USD | 4.084.000 | 3.935.596 | 0,71 |
| GNMA 6% 20/06/2053 | USD | 5.200.000 | 5.231.319 | 0,95 | Madison Park Funding XLI Ltd. 'DR', Series 12A, 144A 8.073% 22/04/2027 | USD | 5.488.000 | 5.377.389 | 0,97 |
| Harvest CLO VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'ARR' 3.907% 15/01/2031 | EUR | 992.034 | 1.061.653 | 0,19 | Madison Park Funding XXX Ltd., Reg. S 'D', Series 2018-30X 7.76% 15/04/2029 | USD | 3.522.000 | 3.364.757 | 0,61 |
| HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL1, 144A 7.455% 16/06/2036 | USD | 613.000 | 563.707 | 0,10 | Magnetite VII Ltd. 'CR2', Series 2012-7A, 144A 7.31% 15/01/2028 | USD | 1.495.000 | 1.429.778 | 0,26 |
| Holland Park CLO DAC, Reg. S 'A1RR', Series 1X 4.243% 14/11/2032 | EUR | 1.271.000 | 1.352.535 | 0,24 | Oaktown Re II Ltd. 'B1', Series 2018-1A, 144A 9.2% 25/07/2028 | USD | 1.327.000 | 1.330.142 | 0,24 |
| Home Re Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 9.15% 25/10/2028 | USD | 1.464.000 | 1.497.460 | 0,27 | Oaktown Re II Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 8% 25/07/2028 | USD | 7.531.000 | 7.541.436 | 1,37 |
| Home RE Ltd. 'M1', Series 2019-1, 144A 6.8% 25/05/2029 | USD | 510.361 | 510.280 | 0,09 | Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M1B', 144A 7.1% 25/07/2029 | USD | 481.530 | 481.678 | 0,09 |
| Home RE Ltd. 'M1A', Series 2022-1, 144A 7.917% 25/10/2034 | USD | 2.969.000 | 2.986.425 | 0,54 | Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 7.7% 25/07/2029 | USD | 1.118.000 | 1.119.743 | 0,20 |
| Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 6.7% 25/07/2033 | USD | 189.347 | 189.213 | 0,03 | Oaktown Re V Ltd., Series 2020-2A 'M2', 144A 10.4% 25/10/2030 | USD | 677.054 | 693.015 | 0,13 |
| Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 7.45% 25/07/2033 | USD | 6.625.000 | 6.626.829 | 1,20 | | | | | |
| Home RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 7.867% 25/01/2034 | USD | 1.199.000 | 1.181.586 | 0,21 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Oaktown Re VI Ltd. 'B1', Series 2021-1A, 144A 10.567% 25/10/2033 | USD | 2.192.000 | 2.186.588 | 0,40 | Progress Residential Trust, Series 2019-SFR4 'F', 144A 3.684% 17/10/2036 | USD | 1.500.000 | 1.431.506 | 0,26 |
| Oaktown Re VI Ltd. 'M1B', Series 2021-1A, 144A 7.117% 25/10/2033 | USD | 1.897.244 | 1.899.886 | 0,34 | PRPM LLC, Series 2021-2 'A1', 144A 2.115% 25/03/2026 | USD | 885.811 | 835.208 | 0,15 |
| Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 8.067% 25/10/2033 | USD | 2.980.000 | 3.031.348 | 0,55 | PRPM LLC 'A1', Series 2021-8, 144A 1.743% 25/09/2026 | USD | 2.807.790 | 2.579.241 | 0,47 |
| Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 9.017% 25/10/2033 | USD | 2.350.000 | 2.341.125 | 0,42 | PRPM LLC, STEP, Series 2020-4 'A1', 144A 2.951% 25/10/2025 | USD | 352.380 | 347.338 | 0,06 |
| Oaktown Re VII Ltd. 'B1', Series 2021-2, 144A 9.467% 25/04/2034 | USD | 3.261.000 | 3.079.183 | 0,56 | PRPM LLC, STEP, Series 2020-6 'A1', 144A 2.363% 25/11/2025 | USD | 356.845 | 340.817 | 0,06 |
| Oaktown Re VII Ltd. 'M1A', Series 2021-2, 144A 6.667% 25/04/2034 | USD | 1.933.854 | 1.927.224 | 0,35 | PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-10, 144A 2.487% 25/10/2026 | USD | 2.871.309 | 2.671.423 | 0,48 |
| Oaktown Re VII Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.417% 25/04/2034 | USD | 2.000.000 | 1.982.504 | 0,36 | PRPM LLC, STEP, Series 2021-3 'A1', 144A 1.867% 25/04/2026 | USD | 1.602.452 | 1.493.011 | 0,27 |
| Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037 | USD | 243.169 | 229.232 | 0,04 | PRPM LLC, STEP, Series 2021-5 'A1', 144A 1.793% 25/06/2026 | USD | 3.607.066 | 3.269.765 | 0,59 |
| Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, Series 12X 'A1' 5.315% 15/11/2038 | GBP | 3.197.101 | 3.948.455 | 0,72 | PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-7, 144A 1.867% 25/08/2026 | USD | 1.420.294 | 1.294.537 | 0,23 |
| Parkmore Point RMBS plc, Reg. S 'A', Series 2022-1X 6.467% 25/07/2045 | GBP | 2.774.874 | 3.527.507 | 0,64 | PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-9, 144A 2.363% 25/10/2026 | USD | 7.463.900 | 6.930.461 | 1,26 |
| PRET LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL4, 144A 6.559% 25/08/2052 | USD | 5.944.168 | 5.810.997 | 1,05 | PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2022-5, 144A 6.9% 27/09/2027 | USD | 7.393.435 | 7.238.303 | 1,31 |
| Pretium Mortgage Credit Partners I LLC, STEP, Series 2021-NPL1 'A1', 144A 2.239% 27/09/2060 | USD | 976.718 | 917.310 | 0,17 | Radnor RE Ltd. 'M1A', Series 2022-1, 144A 8.817% 25/09/2032 | USD | 4.000.000 | 4.042.003 | 0,73 |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL1, 144A 2.981% 25/01/2052 | USD | 5.526.946 | 5.082.611 | 0,92 | Radnor RE Ltd. 'M1B', Series 2021-2, 144A 8.767% 25/11/2031 | USD | 3.482.000 | 3.465.210 | 0,63 |
| Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'D' 5.839% 24/03/2061 | EUR | 1.667.000 | 1.686.610 | 0,31 | Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 7.767% 27/12/2033 | USD | 3.755.000 | 3.797.261 | 0,69 |
| Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'E' 7.189% 24/03/2061 | EUR | 2.059.000 | 2.004.129 | 0,36 | Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 8.217% 27/12/2033 | USD | 1.414.000 | 1.389.956 | 0,25 |
| | | | | | Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'C' 6.435% 18/12/2044 | GBP | 1.207.000 | 1.464.097 | 0,27 |
| | | | | | Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.289% 24/12/2059 | EUR | 951.309 | 1.035.701 | 0,19 |
| | | | | | Shamrock Residential DAC, Reg. S 'B', Series 2023-1X 5.439% 24/06/2071 | EUR | 6.720.000 | 7.185.387 | 1,30 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Silver Creek CLO Ltd. 'DR', Series 2014-1A, 144A 8.6% 20/07/2030 | USD | 5.221.000 | 5.137.234 | 0,93 | Tricon American Homes Trust, Series 2018-SFR1 'F', 144A 4.96% 17/05/2037 | USD | 1.928.000 | 1.854.776 | 0,34 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'D', Series 2021-1 7.03% 25/09/2051 | GBP | 5.252.000 | 6.574.712 | 1,19 | Tricon American Homes Trust, Series 2020-SFR1 'F', 144A 4.882% 17/07/2038 | USD | 2.854.000 | 2.653.635 | 0,48 |
| Stratton Mortgage Funding plc 'E', Series 2021-2A, 144A 7.97% 20/07/2060 | GBP | 1.436.000 | 1.804.591 | 0,33 | UMBS 5.5% 01/06/2053 | USD | 7.944.916 | 7.895.339 | 1,43 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'E' 7.089% 12/12/2043 | GBP | 1.545.000 | 1.897.809 | 0,34 | Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3B' 3.255% 10/10/2040 | EUR | 2.860.607 | 2.964.735 | 0,54 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'F', Series 2021-2X 8.22% 20/07/2060 | GBP | 7.000.000 | 8.807.348 | 1,61 | US Treasury Bill 0% 22/08/2023 | USD | 58.348.400 | 57.905.748 | 10,50 |
| Taurus DAC 'D', Series 2021-UK1A, 144A 7.555% 17/05/2031 | GBP | 496.354 | 595.865 | 0,11 | Voya Euro CLO I DAC, Reg. S 'A', Series 1X 3.927% 15/10/2030 | EUR | 1.346.467 | 1.446.792 | 0,26 |
| Taurus DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 7.055% 17/08/2031 | GBP | 468.962 | 546.635 | 0,10 | | | | 474.157.971 | 85,89 |
| Telos CLO Ltd. 'DR', Series 2014-5A, 144A 8.56% 17/04/2028 | USD | 2.129.000 | 2.011.420 | 0,36 | Industrie | | | | |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 5.64% 20/10/2051 | GBP | 5.254.000 | 6.606.005 | 1,20 | Ares European CLO XII DAC, Reg. S 'AR', Series 12X 4.05% 20/04/2032 | EUR | 6.942.000 | 7.388.661 | 1,34 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 7.726% 20/05/2045 | GBP | 3.742.000 | 4.091.830 | 0,74 | Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2022-2 4.689% 24/02/2071 | EUR | 5.020.304 | 5.441.036 | 0,99 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2018-A12X 'E' 8.821% 20/02/2045 | GBP | 1.862.000 | 2.367.654 | 0,43 | Trinity Square plc, Reg. S 'A', Series 2021-1X 5.821% 15/07/2059 | GBP | 6.029.372 | 7.637.386 | 1,38 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'E' 8.07% 20/07/2045 | GBP | 3.850.000 | 4.986.845 | 0,90 | | | | 20.467.083 | 3,71 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'E', Series 2019-V2X 8.951% 20/02/2054 | GBP | 966.000 | 1.222.335 | 0,22 | Summe Anleihen | | | 494.625.054 | 89,60 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'E', Series 2020-A14X 8.101% 20/05/2045 | GBP | 1.360.000 | 1.764.482 | 0,32 | TBA-Kontrakte | | | | |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'F' 8.951% 20/02/2054 | GBP | 1.144.000 | 1.477.630 | 0,27 | Finanzwesen | | | | |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'FR', Series 2019-GR4X 7.02% 20/10/2051 | GBP | 3.500.000 | 4.324.834 | 0,78 | GNMA 5% 15/07/2053 | USD | 3.000.000 | 2.941.055 | 0,53 |
| | | | | | GNMA 5.5% 15/07/2053 | USD | 2.593.296 | 2.577.493 | 0,47 |
| | | | | | | | | 5.518.548 | 1,00 |
| | | | | | Summe TBA-Kontrakte | | | 5.518.548 | 1,00 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 500.143.602 | 90,60 |
| | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | | | Anleihen | | | | |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Banco Santander SA 0% 20/12/2027* | EUR | 3.880.877 | 4.144.792 | 0,75 |
| | | | | | Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037* | EUR | 1.110.990 | 1.168.380 | 0,21 |
| | | | | | Banco Santander Totta SA 0% 15/08/2037* | EUR | 6.170.262 | 6.724.351 | 1,22 |
| | | | | | Fondo De Titulizacion Pymes Magdalena 11.49% 30/06/2050* | EUR | 2.957.224 | 3.179.275 | 0,58 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Hyperion Structured Products PCC 4.875% 11/07/2044# | GBP | 937.439 | 999.036 | 0,18 |
| Juniper Valley Park CLO LLC, Reg. S 'A1', Series 2023-1X 7.005% 20/07/2035# | USD | 4.829.000 | 4.829.000 | 0,87 |
| Motor Securities DAC 'D' 13.157% 25/11/2029# | GBP | 6.566.000 | 8.113.697 | 1,47 |
| SoFi Professional Loan Program LLC, IO 'R1', Series 2017-D, 144A 0% 25/09/2040# | USD | 207.820 | 2.325.208 | 0,42 |
| Sofi Professional Loan Program Trust, IO 'R1', Series 2018-B, 144A 0% 26/08/2047# | USD | 127.785 | 1.815.892 | 0,33 |
| YORK CLO DA 0% 20/03/2029# | GBP | 6.175.000 | 7.849.891 | 1,42 |
| | | | 41.149.522 | 7,45 |
| Summe Anleihen | | | 41.149.522 | 7,45 |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 41.149.522 | 7,45 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 545.056.885 | 98,73 |
| Barmittel | | | 14.042.254 | 2,54 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (7.017.192) | (1,27) |
| Summe Nettovermögen | | | 552.081.947 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Alternative Securitised Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| GBP | 78.968 | USD | 99.038 | 17. Juli 2023 | Deutsche Bank | 1.158 | - |
| GBP | 12.318.678 | USD | 15.305.508 | 17. Juli 2023 | Morgan Stanley | 324.635 | 0,06 |
| GBP | 62.217 | USD | 77.802 | 17. Juli 2023 | State Street | 1.141 | - |
| GBP | 3.664.420 | USD | 4.578.224 | 17. Juli 2023 | UBS | 71.253 | 0,01 |
| USD | 3.553.542 | GBP | 2.787.444 | 17. Juli 2023 | UBS | 16.787 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 414.974 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| NOK | 945 | USD | 88 | 3. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| CHF | 133.841 | USD | 149.157 | 31. Juli 2023 | HSBC | 377 | - |
| EUR | 6.928.901 | USD | 7.530.026 | 31. Juli 2023 | HSBC | 32.082 | 0,01 |
| NOK | 970.501.738 | USD | 89.534.727 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.145.987 | 0,21 |
| USD | 93.085 | EUR | 85.121 | 31. Juli 2023 | HSBC | 184 | - |
| USD | 506.853 | GBP | 398.922 | 31. Juli 2023 | HSBC | 633 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.179.263 | 0,22 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.594.237 | 0,29 |
| GBP | 4.661.322 | USD | 5.947.866 | 17. Juli 2023 | J.P. Morgan | (33.503) | (0,01) |
| USD | 336.678 | GBP | 271.846 | 17. Juli 2023 | Goldman Sachs | (8.245) | - |
| USD | 1.902.037 | GBP | 1.521.407 | 17. Juli 2023 | J.P. Morgan | (28.350) | (0,01) |
| USD | 7.466.569 | GBP | 5.987.945 | 17. Juli 2023 | Standard Chartered | (131.036) | (0,02) |
| USD | 116.394.426 | GBP | 93.100.645 | 17. Juli 2023 | State Street | (1.733.227) | (0,31) |
| USD | 16.619 | GBP | 13.302 | 17. Juli 2023 | UBS | (259) | - |
| EUR | 825.135 | USD | 906.452 | 20. Juli 2023 | HSBC | (6.467) | - |
| USD | 65.033.821 | EUR | 59.999.724 | 20. Juli 2023 | Morgan Stanley | (408.656) | (0,08) |
| USD | 1.114.051 | EUR | 1.024.124 | 20. Juli 2023 | Standard Chartered | (2.974) | - |
| USD | 4.190.327 | EUR | 3.851.032 | 20. Juli 2023 | UBS | (10.043) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.362.760) | (0,43) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 620.449 | NOK | 6.655.769 | 3. Juli 2023 | HSBC | (779) | - |
| USD | 2.417 | NOK | 26.131 | 5. Juli 2023 | HSBC | (22) | - |
| GBP | 340.556.197 | USD | 432.578.670 | 31. Juli 2023 | HSBC | (423.870) | (0,08) |
| USD | 89 | EUR | 82 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 88 | NOK | 945 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (424.671) | (0,08) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.787.431) | (0,51) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.193.194) | (0,22) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | (223) | USD | 588.166 | 0,11 |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (157) | USD | 318.240 | 0,06 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (67) | USD | 26.172 | - |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (11) | USD | 20.100 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 952.678 | 0,17 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 952.678 | 0,17 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Energie | | | | |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 700.000 | 581.371 | 0,36 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031 | USD | 200.000 | 170.359 | 0,11 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 200.000 | 150.479 | 0,09 | 471.283 0,29 | | | | |
| HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032 | USD | 286.000 | 241.059 | 0,15 | Energie | | | | |
| KT Corp., Reg. S 4% 08/08/2025 | USD | 392.000 | 380.176 | 0,24 | Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026 | USD | 333.000 | 292.920 | 0,18 |
| Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual | USD | 200.000 | 194.750 | 0,12 | Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 200.000 | 196.930 | 0,12 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030 | USD | 1.000.000 | 831.768 | 0,52 | Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 200.000 | 180.610 | 0,11 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 350.000 | 276.278 | 0,17 | GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026 | USD | 220.000 | 213.306 | 0,13 |
| | | | 2.655.881 | 1,65 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 300.000 | 262.500 | 0,16 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041 | USD | 610.000 | 406.052 | 0,25 | Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028 | USD | 400.000 | 397.636 | 0,26 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051 | USD | 200.000 | 127.826 | 0,08 | Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043 | USD | 600.000 | 579.490 | 0,37 |
| Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025 | USD | 200.000 | 160.410 | 0,10 | Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052 | USD | 466.000 | 331.062 | 0,21 |
| Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 200.000 | 191.501 | 0,12 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd., Reg. S 4% 13/09/2047 | USD | 400.000 | 342.470 | 0,21 |
| JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031 | USD | 466.000 | 392.502 | 0,24 | SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026 | USD | 300.000 | 264.375 | 0,16 |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual | USD | 271.000 | 131.096 | 0,08 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030 | USD | 300.000 | 245.313 | 0,15 |
| Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030 | USD | 200.000 | 158.408 | 0,10 | | | | 3.306.612 | 2,06 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028 | USD | 300.000 | 262.875 | 0,16 | Finanzwesen | | | | |
| Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052 | USD | 200.000 | 143.744 | 0,09 | AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040 | USD | 500.000 | 382.072 | 0,24 |
| Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 500.000 | 488.431 | 0,31 | AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046 | USD | 200.000 | 183.070 | 0,11 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026 | USD | 200.000 | 185.424 | 0,12 | AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 330.000 | 293.700 | 0,18 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 200.000 | 182.789 | 0,11 | Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual | USD | 200.000 | 201.750 | 0,13 |
| | | | 2.831.058 | 1,76 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026 | USD | 239.000 | 216.279 | 0,13 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% Perpetual | USD | 317.000 | 300.924 | 0,18 | Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030 | USD | 250.000 | 232.086 | 0,14 |
| | | | | | Barclays plc 7.325% 02/11/2026 | USD | 250.000 | 255.819 | 0,16 |
| | | | | | Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 2.600.000 | 5.397.810 | 3,36 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031 | USD | 500.000 | 378.938 | 0,24 | Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.75% 29/05/2024 | USD | 1.800.000 | 1.730.610 | 1,08 |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030 | USD | 556.000 | 472.341 | 0,29 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 500.000 | 475.726 | 0,30 |
| China Development Bank 3.3% 03/03/2026 | CNY | 30.000.000 | 4.226.031 | 2,63 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 25/08/2025 | USD | 1.800.000 | 1.655.469 | 1,03 |
| China Government Bond 2.68% 21/05/2030 | CNY | 20.000.000 | 2.751.389 | 1,71 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027 | USD | 300.000 | 284.239 | 0,18 |
| China Government Bond 4.08% 22/10/2048 | CNY | 20.000.000 | 3.225.489 | 2,01 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027 | USD | 200.000 | 187.410 | 0,12 |
| China Government Bond 3.72% 12/04/2051 | CNY | 10.000.000 | 1.537.672 | 0,96 | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2024 | IDR | 15.000.000.000 | 1.019.310 | 0,63 |
| China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030 | USD | 268.000 | 187.935 | 0,12 | Indonesia Government Bond 6.5% 15/06/2025 | IDR | 58.000.000.000 | 3.915.441 | 2,43 |
| China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031 | USD | 493.000 | 384.782 | 0,24 | Indonesia Government Bond 4.65% 20/09/2032 | USD | 708.000 | 694.725 | 0,43 |
| CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031 | USD | 600.000 | 491.222 | 0,31 | Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039 | IDR | 24.000.000.000 | 1.869.436 | 1,16 |
| Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031 | USD | 300.000 | 243.025 | 0,15 | Indonesia Government Bond 4.3% 31/03/2052 | USD | 360.000 | 311.400 | 0,19 |
| Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030 | CNY | 20.000.000 | 2.924.908 | 1,82 | Indonesia Government Bond 5.45% 20/09/2052 | USD | 200.000 | 203.506 | 0,13 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 3.875% 01/02/2028 | USD | 200.000 | 188.391 | 0,12 | Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035 | USD | 200.000 | 261.058 | 0,16 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 2.25% 13/01/2031 | USD | 400.000 | 323.832 | 0,20 | Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037 | USD | 600.000 | 684.861 | 0,43 |
| Export-Import Bank of Korea 4.5% 15/09/2032 | USD | 400.000 | 395.981 | 0,25 | Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028 | IDR | 117.000.000.000 | 7.965.676 | 4,95 |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032 | USD | 200.000 | 179.159 | 0,11 | Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028 | USD | 300.000 | 300.477 | 0,19 |
| Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051 | USD | 500.000 | 342.970 | 0,21 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 200.000 | 192.569 | 0,12 |
| Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4.5% 11/01/2028 | USD | 200.000 | 201.278 | 0,13 | Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 200.000 | 197.464 | 0,12 |
| HSBC Holdings plc 5.21% 11/08/2028 | USD | 250.000 | 244.339 | 0,15 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 452.000 | 445.893 | 0,28 |
| HSBC Holdings plc 7.39% 03/11/2028 | USD | 200.000 | 211.199 | 0,13 | Korea Treasury 1.875% 10/03/2024 | KRW | 1.500.000.000 | 1.125.713 | 0,70 |
| | | | | | Korea Treasury 1.125% 10/06/2024 | KRW | 1.700.000.000 | 1.261.814 | 0,78 |
| | | | | | Korea Treasury 1.875% 10/12/2024 | KRW | 11.000.000.000 | 8.140.480 | 5,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Korea Treasury 1.5% 10/03/2025 | KRW | 4.700.000.000 | 3.437.069 | 2,14 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4.436% 02/04/2024 | USD | 200.000 | 196.888 | 0,12 |
| Korea Treasury 2.375% 10/12/2028 | KRW | 2.000.000.000 | 1.419.233 | 0,88 | Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035 | THB | 142.334.000 | 3.528.990 | 2,19 |
| Korea Treasury 3.375% 10/06/2032 | KRW | 7.000.000.000 | 5.181.174 | 3,22 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031 | USD | 386.000 | 339.494 | 0,21 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052 | USD | 200.000 | 196.500 | 0,12 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.875% Perpetual | USD | 340.000 | 336.013 | 0,21 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.063% 12/09/2025 | USD | 389.000 | 384.438 | 0,24 | US Treasury 2.25% 31/03/2024 | USD | 2.000.000 | 1.953.274 | 1,21 |
| Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd., Reg. S 4.6% 27/03/2024 | USD | 500.000 | 493.506 | 0,31 | US Treasury 3.25% 31/08/2024 | USD | 2.500.000 | 2.440.625 | 1,52 |
| Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037 | USD | 375.000 | 325.899 | 0,20 | US Treasury 2.875% 15/06/2025 | USD | 7.900.000 | 7.603.749 | 4,73 |
| Philippine Government Bond 5.17% 13/10/2027 | USD | 200.000 | 202.792 | 0,13 | US Treasury Bill 0% 18/04/2024 | USD | 900.000 | 862.321 | 0,54 |
| Philippine Government Bond 5% 17/07/2033 | USD | 200.000 | 203.034 | 0,13 | Vigorous Champion International Ltd., Reg. S 3.625% 28/05/2024 | USD | 1.800.000 | 1.759.446 | 1,09 |
| Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041 | USD | 400.000 | 329.481 | 0,20 | Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024 | USD | 2.200.000 | 2.169.662 | 1,35 |
| Philippine Government Bond 5.95% 13/10/2047 | USD | 300.000 | 325.776 | 0,20 | ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025 | USD | 200.000 | 177.000 | 0,11 |
| Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 900.000 | 761.103 | 0,47 | | | | 104.172.431 | 64,77 |
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025 | USD | 1.800.000 | 1.631.790 | 1,01 | Gesundheitswesen | | | | |
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027 | USD | 400.000 | 357.986 | 0,22 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 19/05/2043 | USD | 200.000 | 198.451 | 0,12 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030 | USD | 255.000 | 244.008 | 0,15 | | | | 198.451 | 0,12 |
| Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024 | USD | 200.000 | 195.717 | 0,12 | Industrie | | | | |
| Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031 | SGD | 6.300.000 | 4.180.613 | 2,60 | Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual | USD | 600.000 | 530.674 | 0,33 |
| Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032 | SGD | 4.500.000 | 3.212.166 | 2,00 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030 | USD | 529.000 | 431.933 | 0,27 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2027 | USD | 336.000 | 336.213 | 0,21 | Marubeni Corp., Reg. S 3.56% 26/04/2024 | USD | 1.800.000 | 1.763.037 | 1,09 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 2.608% 12/01/2028 | USD | 200.000 | 177.279 | 0,11 | MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025 | USD | 200.000 | 192.435 | 0,12 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028 | USD | 200.000 | 212.448 | 0,13 | MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030 | USD | 200.000 | 165.056 | 0,10 |
| | | | | | Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 500.000 | 396.957 | 0,25 |
| | | | | | | | | 3.480.092 | 2,16 |
| | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| | | | | | AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026 | USD | 300.000 | 263.194 | 0,16 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030 | USD | 300.000 | 253.182 | 0,16 | Wanda Properties Global Co. Ltd., Reg. S 11% 20/01/2025 | USD | 400.000 | 178.038 | 0,11 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 400.000 | 308.560 | 0,19 | Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026 | USD | 600.000 | 539.204 | 0,33 |
| TSMC Global Ltd., Reg. S 0.75% 28/09/2025 | USD | 1.800.000 | 1.620.926 | 1,01 | | | | 2.688.769 | 1,67 |
| TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031 | USD | 500.000 | 413.968 | 0,26 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031 | USD | 500.000 | 377.799 | 0,23 | China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026 | USD | 200.000 | 168.760 | 0,10 |
| | | | 3.237.629 | 2,01 | ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030 | USD | 200.000 | 167.244 | 0,10 |
| Grundstoffe | | | | | JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 318.360 | 268.621 | 0,17 |
| GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032 | USD | 356.000 | 323.259 | 0,20 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053 | USD | 200.000 | 198.784 | 0,12 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031 | USD | 700.000 | 571.822 | 0,36 | Towngas Finance Ltd., Reg. S 4.75% Perpetual | USD | 400.000 | 396.250 | 0,26 |
| Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026 | USD | 200.000 | 192.936 | 0,12 | | | | 1.199.659 | 0,75 |
| POSCO, Reg. S 4.375% 04/08/2025 | USD | 208.000 | 202.285 | 0,13 | Summe Anleihen | | | 125.794.015 | 78,21 |
| Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029 | USD | 269.000 | 261.848 | 0,16 | Wandelanleihen | | | | |
| | | | 1.552.150 | 0,97 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Immobilien | | | | | Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028 | USD | 200.000 | 164.500 | 0,10 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025 | USD | 300.000 | 131.992 | 0,08 | | | | 164.500 | 0,10 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025 | USD | 200.000 | 74.068 | 0,05 | Industrie | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2.7% 12/07/2026 | USD | 200.000 | 61.232 | 0,04 | Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026 | HKD | 2.000.000 | 266.221 | 0,17 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual | USD | 279.000 | 220.155 | 0,14 | | | | 266.221 | 0,17 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual | USD | 200.000 | 180.160 | 0,11 | Grundstoffe | | | | |
| Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual | USD | 406.000 | 319.704 | 0,20 | Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028 | SGD | 250.000 | 167.513 | 0,10 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.25% Perpetual | USD | 200.000 | 147.318 | 0,09 | | | | 167.513 | 0,10 |
| PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026 | USD | 290.000 | 232.000 | 0,14 | Immobilien | | | | |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5.125% 26/07/2026 | USD | 300.000 | 137.526 | 0,09 | Link CB Ltd., REIT, Reg. S 4.5% 12/12/2027 | HKD | 3.000.000 | 392.174 | 0,25 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026 | USD | 526.000 | 467.372 | 0,29 | | | | 392.174 | 0,25 |
| | | | | | Summe Wandelanleihen | | | 990.408 | 0,62 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 126.784.423 | 78,83 |
| | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | Anleihen | | | | |
| | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | | | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3.25% 03/06/2031 | USD | 200.000 | 172.877 | 0,11 |
| | | | | | NBN Co. Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2031 | USD | 250.000 | 208.356 | 0,13 |
| | | | | | | | | 381.233 | 0,24 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | | |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026 | USD | 136.000 | 135.157 | 0,08 | Malaysia Government Bond 4.662% 31/03/2038 | MYR | 7.600.000 | 1.758.690 | 1,09 | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 5.6% 30/03/2028 | USD | 140.000 | 139.202 | 0,09 | Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | MYR | 9.000.000 | 1.835.702 | 1,14 | | |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 5% 18/08/2025 | USD | 200.000 | 186.000 | 0,12 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030 | USD | 600.000 | 547.278 | 0,34 | | |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025 | USD | 200.000 | 189.208 | 0,12 | Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035 | THB | 52.857.000 | 1.323.818 | 0,82 | | |
| MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 200.000 | 197.083 | 0,12 | Woori Bank, Reg. S 5.125% 06/08/2028 | USD | 200.000 | 194.099 | 0,12 | | |
| | | | 846.650 | 0,53 | | | | 14.756.140 | 9,17 | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Industrie | | | | | | |
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.75% 21/04/2028 | USD | 600.000 | 593.977 | 0,37 | BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.5% 10/10/2024 | USD | 1.700.000 | 1.646.518 | 1,02 | | |
| | | | 593.977 | 0,37 | HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026 | USD | 417.000 | 365.571 | 0,23 | | |
| Energie | | | | | Informationstechnologie | | | | | | |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 570.000 | 547.702 | 0,34 | NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028 | USD | 337.000 | 333.865 | 0,21 | | |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042 | USD | 200.000 | 194.815 | 0,12 | SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028 | USD | 200.000 | 197.590 | 0,12 | | |
| | | | 742.517 | 0,46 | | | | 2.543.544 | 1,58 | | |
| Finanzwesen | | | | | Immobilien | | | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035 | USD | 500.000 | 379.913 | 0,24 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025 | USD | 400.000 | 398.042 | 0,25 | | |
| Bank of America Corp. 3.864% 23/07/2024 | USD | 1.800.000 | 1.797.727 | 1,12 | | | | 398.042 | 0,25 | | |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031 | USD | 500.000 | 448.275 | 0,28 | NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031 | USD | 402.000 | 309.442 | 0,19 | | |
| Export Import Bank of Thailand, Reg. S 3.902% 02/06/2027 | USD | 200.000 | 191.470 | 0,12 | Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080 | USD | 400.000 | 358.600 | 0,23 | | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.083% 22/04/2026 | USD | 600.000 | 562.188 | 0,35 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.875% 21/01/2030 | USD | 200.000 | 178.237 | 0,11 | | |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual | USD | 300.000 | 256.125 | 0,16 | | | | 846.279 | 0,53 | | |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.875% 10/06/2025 | USD | 300.000 | 290.787 | 0,18 | Versorgungsunternehmen | | | | | | |
| Malaysia Government Bond 3.478% 14/06/2024 | MYR | 8.000.000 | 1.716.931 | 1,07 | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 359.000 | 353.654 | 0,22 | | |
| Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | MYR | 16.000.000 | 3.453.137 | 2,14 | ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028 | USD | 284.000 | 240.161 | 0,15 | | |
| | | | | | | | | 593.815 | 0,37 | | |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | 21.702.197 | 13,50 | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | 21.702.197 | 13,50 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond - Class I USD Acc | USD | 26.861 | 3.386.886 | 2,11 |
| | | | 3.386.886 | 2,11 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 3.386.886 | 2,11 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 3.386.886 | 2,11 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 151.873.506 | 94,44 |
| Barmittel | | | 5.137.853 | 3,19 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 3.803.169 | 2,37 |
| Summe Nettovermögen | | | 160.814.528 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| SGD | 4.000.000 | USD | 2.948.775 | 7. Juli 2023 | State Street | 5.757 | - |
| USD | 4.671.313 | SGD | 6.200.000 | 7. Juli 2023 | Barclays | 91.788 | 0,06 |
| USD | 3.295.411 | SGD | 4.400.000 | 7. Juli 2023 | BNP Paribas | 45.425 | 0,03 |
| USD | 4.399.516 | IDR | 65.500.000.000 | 10. Juli 2023 | Standard Chartered | 49.203 | 0,03 |
| USD | 5.072.049 | JPY | 690.000.000 | 14. Juli 2023 | UBS | 287.908 | 0,18 |
| USD | 8.909.439 | MYR | 39.500.000 | 31. Juli 2023 | BNP Paribas | 436.056 | 0,27 |
| USD | 19.495.807 | CNH | 134.400.000 | 7. August 2023 | UBS | 952.040 | 0,59 |
| USD | 0 | CNY | 0 | 7. August 2023 | UBS | - | - |
| USD | 5.338.769 | TWD | 162.400.000 | 15. August 2023 | BNP Paribas | 123.341 | 0,07 |
| USD | 2.210.935 | THB | 74.000.000 | 17. August 2023 | Citibank | 114.178 | 0,07 |
| USD | 2.864.218 | THB | 96.000.000 | 17. August 2023 | Goldman Sachs | 144.101 | 0,09 |
| USD | 14.732.584 | KRW | 19.230.000.000 | 18. August 2023 | Barclays | 126.380 | 0,08 |
| INR | 162.000.000 | USD | 1.958.296 | 15. September 2023 | Barclays | 11.093 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.387.270 | 1,48 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 6.285.037 | USD | 6.830.299 | 31. Juli 2023 | HSBC | 29.105 | 0,02 |
| USD | 15.633 | EUR | 14.295 | 31. Juli 2023 | HSBC | 32 | - |
| USD | 132.195 | SGD | 178.202 | 31. Juli 2023 | HSBC | 447 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 29.584 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.416.854 | 1,50 |
| IDR | 19.000.000.000 | USD | 1.281.532 | 5. Juli 2023 | Citibank | (15.126) | (0,01) |
| SGD | 3.290.000 | USD | 2.478.588 | 7. Juli 2023 | State Street | (48.485) | (0,03) |
| USD | 2.816.737 | BRL | 14.500.000 | 13. Juli 2023 | J.P. Morgan | (181.678) | (0,11) |
| JPY | 1.155.000.000 | USD | 8.758.304 | 14. Juli 2023 | State Street | (750.068) | (0,47) |
| THB | 16.000.000 | USD | 476.616 | 17. August 2023 | Citibank | (23.263) | (0,01) |
| THB | 96.000.000 | USD | 2.860.122 | 17. August 2023 | Goldman Sachs | (140.005) | (0,09) |
| USD | 6.728.373 | PHP | 378.000.000 | 15. September 2023 | HSBC | (99.843) | (0,06) |
| IDR | 19.000.000.000 | USD | 1.261.495 | 27. September 2023 | State Street | (2.023) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.260.491) | (0,78) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 30 | USD | 32 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| GBP | 529.435 | USD | 672.495 | 31. Juli 2023 | HSBC | (659) | - |
| SGD | 13.903.516 | USD | 10.295.075 | 31. Juli 2023 | HSBC | (15.906) | (0,01) |
| USD | 10.245 | EUR | 9.393 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (16.571) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.277.062) | (0,79) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.139.792 | 0,71 |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (471) | USD | 967.891 | 0,60 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (34) | USD | 9.297 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 977.188 | 0,61 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 30 | USD | (59.372) | (0,04) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (59.372) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 917.816 | 0,57 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Bond Total Return

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 26.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 3,746 % | 6. Dezember 2024 | 483 | - |
| 10.200.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt Festzinssatz 3,005 % Erhält variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month | 27. März 2028 | 154.078 | 0,09 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 154.561 | 0,09 |
| 38.000.000 | SGD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SORA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,279 % | 23. Februar 2024 | (670.915) | (0,42) |
| 27.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 3,215 % | 27. März 2025 | (167.331) | (0,10) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (838.246) | (0,52) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (683.685) | (0,43) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 900.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 4.13% 15/01/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (4.987) | (0,01) |
| 900.000 | USD | BNP Paribas | Philippines Government Bond 10.63% 16/03/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (6.914) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (11.901) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (11.901) | (0,01) |

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|------------|----------------|---------|------------------|------------------|---|
| Erhält Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert | Citigroup | 30.000.000.000 | IDR | 15. März 2029 | 2.333.460 | 2.333.460 |
| | | | | | USD | 2.333.460 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|---------------|------------------|-------------------------|
| 13.400.000 | Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.620, 19/10/2023 | USD | UBS | 1.922 | - |
| 7.000.000 | Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.620, 09/10/2023 | USD | UBS | 661 | - |
| 9.000.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.137, 04/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | 2.067 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 4.650 | - |

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|-------------------------|
| (147) | US Treasury 10 Year Note, Put, 111.500, 21/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (59.719) | (0,04) |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten | | | | (59.719) | (0,04) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Wandelanleihen | | | | | Luye Pharma Group Ltd., Reg. S 6.25% 06/07/2028 | | | | |
| | | | | | USD | 500.000 | 500.000 | 0,54 | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Strategic International Group Ltd., Reg. S 0% 29/06/2025 | | | | |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025 | USD | 3.883.000 | 5.457.177 | 5,95 | EUR | 515.000 | 578.141 | 0,64 | |
| Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025 | HKD | 28.000.000 | 3.919.164 | 4,27 | Sure First Ltd., Reg. S 2% 16/01/2025 | | | | |
| XD, Inc., Reg. S 1.25% 12/04/2026 | USD | 2.301.000 | 2.107.716 | 2,30 | USD | 400.000 | 453.136 | 0,49 | |
| | | | 11.484.057 | 12,52 | 1.531.277 1,67 | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | | | | | Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026 | | | | |
| | EUR | 5.400.000 | 5.992.319 | 6,54 | HKD | 32.000.000 | 4.259.533 | 4,65 | |
| Bosideng International Holdings Ltd., Reg. S 1% 17/12/2024 | | | | | CIMC Enric Holdings Ltd., Reg. S 0% 30/11/2026 | | | | |
| | USD | 1.800.000 | 1.752.300 | 1,91 | HKD | 25.000.000 | 3.050.181 | 3,32 | |
| China Yuhua Education Corp. Ltd., Reg. S 0.9% 27/12/2024 | | | | | Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025 | | | | |
| | HKD | 13.876.526 | 1.376.035 | 1,50 | SGD | 3.250.000 | 3.111.983 | 3,39 | |
| Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028 | | | | | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 0% 20/01/2026 | | | | |
| | USD | 5.300.000 | 4.359.250 | 4,75 | EUR | 2.000.000 | 2.219.923 | 2,42 | |
| Sail Vantage Ltd., Reg. S 0% 13/01/2027 | | | | | 12.641.620 13,78 | | | | |
| | HKD | 4.000.000 | 451.529 | 0,49 | Informationstechnologie | | | | |
| Vinpearl JSC, Reg. S 3.25% 21/09/2026 | | | | | L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030 | | | | |
| | USD | 2.600.000 | 2.002.000 | 2,18 | USD | 3.400.000 | 2.974.892 | 3,24 | |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | | | | | Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.375% 24/01/2024 | | | | |
| | HKD | 7.000.000 | 963.934 | 1,05 | USD | 1.000.000 | 1.288.500 | 1,40 | |
| | | | 16.897.367 | 18,42 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029 | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | USD | | | | |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 4.5% 15/06/2026 | | | | | SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030 | | | | |
| | HKD | 8.000.000 | 1.016.217 | 1,11 | USD | 4.800.000 | 5.878.800 | 6,42 | |
| | | | 1.016.217 | 1,11 | Weimob Investment Ltd., Reg. S 0% 07/06/2026 | | | | |
| Finanzwesen | | | | | USD | | | | |
| Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0% 26/02/2026 | | | | | Yageo Corp., Reg. S 0% 26/05/2025 | | | | |
| | HKD | 12.000.000 | 1.464.853 | 1,60 | USD | 1.000.000 | 1.058.000 | 1,15 | |
| Eve Battery Investment Ltd., Reg. S 0.75% 22/11/2026 | | | | | 16.323.061 17,79 | | | | |
| | USD | 1.400.000 | 1.237.600 | 1,35 | Grundstoffe | | | | |
| Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 2.125% 29/11/2025 | | | | | China Hongqiao Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/01/2026 | | | | |
| | EUR | 700.000 | 758.855 | 0,83 | USD | 1.800.000 | 2.010.150 | 2,19 | |
| Poseidon Finance 1 Ltd., Reg. S 0% 01/02/2025 | | | | | POSCO Holdings, Inc., Reg. S 0% 01/09/2026 | | | | |
| | USD | 1.900.000 | 1.921.850 | 2,09 | EUR | 2.500.000 | 2.796.019 | 3,04 | |
| Universe Trek Ltd., Reg. S 2.5% 08/07/2025 | | | | | Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028 | | | | |
| | USD | 2.250.000 | 2.289.375 | 2,50 | SGD | 1.750.000 | 1.172.590 | 1,28 | |
| Universe Trek Ltd., Reg. S 0% 15/06/2026 | | | | | Taiwan Cement Corp., Reg. S 0% 07/12/2026 | | | | |
| | USD | 2.800.000 | 2.716.000 | 2,95 | USD | 1.800.000 | 1.576.638 | 1,72 | |
| | | | 10.388.533 | 11,32 | 7.555.397 8,23 | | | | |
| Immobilien | | | | | ESR Group Ltd., Reg. S 1.5% 30/09/2025 | | | | |
| | | | | | USD | 814.000 | 799.755 | 0,87 | |
| | | | | | Link CB Ltd., REIT, Reg. S 4.5% 12/12/2027 | | | | |
| | | | | | HKD | 7.000.000 | 915.073 | 1,00 | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Novaland Investment Group Corp., Reg. S 5.25% 16/07/2026 | USD | 1.600.000 | 445.760 | 0,49 |
| Vingroup JSC, Reg. S 3% 20/04/2026 | USD | 1.800.000 | 1.533.240 | 1,67 |
| | | | 3.693.828 | 4,03 |
| Summe Wandelanleihen | | | 81.531.357 | 88,87 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 81.531.357 | 88,87 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Wandelanleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025 | USD | 950.000 | 965.675 | 1,05 |
| | | | 965.675 | 1,05 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| H World Group Ltd. 3% 01/05/2026 | USD | 300.000 | 339.450 | 0,37 |
| Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028 | USD | 200.000 | 269.600 | 0,29 |
| Wynn Macau Ltd., 144A 4.5% 07/03/2029 | USD | 4.339.000 | 4.511.023 | 4,92 |
| | | | 5.120.073 | 5,58 |
| Industrie | | | | |
| ZTO Express Cayman, Inc., 144A 1.5% 01/09/2027 | USD | 300.000 | 298.950 | 0,33 |
| | | | 298.950 | 0,33 |
| Informationstechnologie | | | | |
| Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028 | JPY | 60.000.000 | 483.385 | 0,53 |
| | | | 483.385 | 0,53 |
| Grundstoffe | | | | |
| Aica Kogyo Co. Ltd., Reg. S 0% 22/04/2027 | JPY | 80.000.000 | 591.762 | 0,64 |
| | | | 591.762 | 0,64 |
| Summe Wandelanleihen | | | 7.459.845 | 8,13 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 7.459.845 | 8,13 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 88.991.202 | 97,00 |
| Barmittel | | | 3.217.320 | 3,51 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (460.765) | (0,51) |
| Summe Nettovermögen | | | 91.747.757 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| USD | 1.022.223 | HKD | 8.000.000 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 921 | - |
| USD | 16.323.089 | HKD | 127.748.238 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 14.397 | 0,02 |
| USD | 567.980 | HKD | 4.439.000 | 21. Juli 2023 | Goldman Sachs | 1.285 | - |
| USD | 434.719 | JPY | 61.500.000 | 21. Juli 2023 | ANZ | 7.793 | 0,01 |
| USD | 596.146 | JPY | 82.695.000 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 22.087 | 0,02 |
| USD | 574.239 | SGD | 771.000 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 4.446 | 0,01 |
| USD | 4.070.270 | SGD | 5.450.201 | 21. Juli 2023 | State Street | 42.402 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 93.331 | 0,11 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 30.218.256 | USD | 33.676.157 | 31. Juli 2023 | HSBC | 85.270 | 0,09 |
| EUR | 17.914.668 | USD | 19.468.425 | 31. Juli 2023 | HSBC | 83.399 | 0,09 |
| PLN | 27.724.666 | USD | 6.770.365 | 31. Juli 2023 | HSBC | 18.531 | 0,02 |
| USD | 7.578 | EUR | 6.904 | 31. Juli 2023 | HSBC | 43 | - |
| USD | 3.767 | GBP | 2.965 | 31. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| USD | 24.555 | PLN | 100.000 | 31. Juli 2023 | HSBC | 68 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 187.316 | 0,20 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 280.647 | 0,31 |
| HKD | 2.151.548 | USD | 274.875 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (202) | - |
| SGD | 324.236 | USD | 241.673 | 21. Juli 2023 | Citibank | (2.052) | - |
| USD | 12.162.844 | EUR | 11.239.025 | 21. Juli 2023 | Barclays | (96.393) | (0,11) |
| USD | 112.242 | EUR | 104.000 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (1.198) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (99.845) | (0,11) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 663 | USD | 726 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| GBP | 313.862 | USD | 398.671 | 31. Juli 2023 | HSBC | (390) | - |
| USD | 320.200 | CHF | 286.642 | 31. Juli 2023 | HSBC | (51) | - |
| USD | 211.384 | EUR | 193.878 | 31. Juli 2023 | HSBC | (212) | - |
| USD | 70.023 | PLN | 286.280 | 31. Juli 2023 | HSBC | (77) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (732) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (100.577) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 180.070 | 0,20 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 3.500.000 | 2.906.855 | 1,20 | Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 1.200.000 | 1.096.734 | 0,45 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 1.408.000 | 1.059.369 | 0,44 | | | | 14.157.358 | 5,86 |
| HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032 | USD | 3.080.000 | 2.596.024 | 1,07 | Basiskonsumgüter | | | | |
| KT Corp., Reg. S 4% 08/08/2025 | USD | 1.057.000 | 1.025.119 | 0,42 | China Mengniu Dairy Co. Ltd., Reg. S 2.5% 17/06/2030 | USD | 200.000 | 169.663 | 0,07 |
| Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual | USD | 2.500.000 | 2.434.375 | 1,01 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4.745% 09/06/2051 | USD | 1.000.000 | 752.937 | 0,31 |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4.875% 28/06/2028 | USD | 410.000 | 405.647 | 0,17 | | | | 922.600 | 0,38 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030 | USD | 4.000.000 | 3.327.069 | 1,39 | Energie | | | | |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050 | USD | 1.600.000 | 1.044.768 | 0,43 | Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026 | USD | 2.118.000 | 1.863.078 | 0,77 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 2.060.000 | 1.626.094 | 0,67 | Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 1.300.000 | 1.280.046 | 0,53 |
| Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030 | USD | 800.000 | 637.711 | 0,26 | Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 600.000 | 541.830 | 0,22 |
| | | | 17.063.031 | 7,06 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.95% 29/07/2026 | USD | 1.900.000 | 1.786.000 | 0,74 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 1.200.000 | 1.050.000 | 0,43 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041 | USD | 2.700.000 | 1.797.281 | 0,74 | Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028 | USD | 3.200.000 | 3.181.088 | 1,33 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051 | USD | 2.200.000 | 1.406.086 | 0,58 | Medco Platinum Road Pte. Ltd., Reg. S 6.75% 30/01/2025 | USD | 301.000 | 297.711 | 0,12 |
| Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025 | USD | 400.000 | 320.820 | 0,13 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6.5% 27/05/2041 | USD | 1.000.000 | 1.037.453 | 0,43 |
| Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026 | USD | 1.300.000 | 976.365 | 0,40 | Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043 | USD | 2.200.000 | 2.124.797 | 0,88 |
| Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 900.000 | 861.755 | 0,36 | Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049 | USD | 3.000.000 | 2.542.903 | 1,05 |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual | USD | 2.000.000 | 967.500 | 0,40 | Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052 | USD | 2.966.000 | 2.107.148 | 0,87 |
| Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030 | USD | 1.300.000 | 1.029.650 | 0,43 | SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026 | USD | 600.000 | 528.750 | 0,22 |
| Prosus NV, Reg. S 4.027% 03/08/2050 | USD | 1.000.000 | 628.284 | 0,26 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030 | USD | 1.300.000 | 1.063.023 | 0,44 |
| Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052 | USD | 1.500.000 | 1.078.078 | 0,45 | Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.375% 20/11/2048 | USD | 200.000 | 172.361 | 0,07 |
| Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 2.000.000 | 1.953.721 | 0,82 | | | | 19.576.188 | 8,10 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 600.000 | 557.690 | 0,23 | Finanzwesen | | | | |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026 | USD | 1.600.000 | 1.483.394 | 0,61 | AIA Group Ltd., Reg. S 4.875% 11/03/2044 | USD | 1.000.000 | 968.006 | 0,40 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.779.999 | 0,74 | Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037 | USD | 5.500.000 | 6.277.894 | 2,60 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 6.742% 08/12/2032 | USD | 1.800.000 | 1.861.841 | 0,77 | Indonesia Government Bond, Reg. S 7.75% 17/01/2038 | USD | 1.000.000 | 1.250.899 | 0,52 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5.5% 04/04/2026 | USD | 446.000 | 446.072 | 0,18 | Indonesia Government Bond, Reg. S 5.125% 15/01/2045 | USD | 2.000.000 | 1.985.126 | 0,82 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027 | USD | 540.000 | 535.053 | 0,22 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031 | EUR | 500.000 | 457.502 | 0,19 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030 | USD | 800.000 | 742.676 | 0,31 | Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031 | USD | 800.000 | 708.799 | 0,29 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032 | USD | 1.000.000 | 905.058 | 0,37 | KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 542.000 | 521.862 | 0,22 |
| Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031 | USD | 3.200.000 | 2.425.200 | 1,00 | KB Securities Co. Ltd., Reg. S 2.125% 01/11/2026 | USD | 3.650.000 | 3.196.542 | 1,32 |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030 | USD | 2.800.000 | 2.378.694 | 0,98 | Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4.876% 01/06/2033 | USD | 257.000 | 255.578 | 0,11 |
| China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030 | USD | 1.586.000 | 1.112.180 | 0,46 | Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 612.000 | 604.240 | 0,25 |
| Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031 | USD | 2.000.000 | 1.620.164 | 0,67 | Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029 | USD | 1.400.000 | 1.319.695 | 0,55 |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 4.625% 07/06/2033 | USD | 818.000 | 809.334 | 0,33 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 3.800.000 | 3.748.656 | 1,55 |
| Far East Horizon Ltd., Reg. S 2.625% 03/03/2024 | USD | 1.000.000 | 970.152 | 0,40 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.063% 12/09/2025 | USD | 1.898.000 | 1.875.739 | 0,78 |
| Hana Bank, Reg. S 4.375% 30/09/2024 | USD | 2.500.000 | 2.442.875 | 1,01 | Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd., Reg. S 4.6% 27/03/2024 | USD | 2.400.000 | 2.368.827 | 0,98 |
| Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051 | USD | 3.200.000 | 2.195.008 | 0,91 | Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037 | USD | 2.398.000 | 2.084.018 | 0,86 |
| HSBC Holdings plc 7.39% 03/11/2028 | USD | 1.800.000 | 1.900.793 | 0,79 | Philippine Government Bond 5.609% 13/04/2033 | USD | 2.700.000 | 2.859.859 | 1,18 |
| Huarong Finance 2019 Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/11/2024 | USD | 2.000.000 | 1.877.459 | 0,78 | Philippine Government Bond 5% 17/07/2033 | USD | 742.000 | 753.254 | 0,31 |
| Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 1.000.000 | 951.453 | 0,39 | Philippine Government Bond 5.95% 13/10/2047 | USD | 1.300.000 | 1.411.698 | 0,58 |
| Indonesia Government Bond 4.15% 20/09/2027 | USD | 1.000.000 | 974.469 | 0,40 | Philippine Government Bond 5.5% 17/01/2048 | USD | 791.000 | 813.464 | 0,34 |
| Indonesia Government Bond 4.55% 11/01/2028 | USD | 1.000.000 | 990.010 | 0,41 | Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 3.500.000 | 2.959.845 | 1,22 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 8.5% 12/10/2035 | USD | 1.000.000 | 1.305.290 | 0,54 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046 | USD | 758.000 | 724.955 | 0,30 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029 | EUR | 600.000 | 667.564 | 0,28 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029 | USD | 600.000 | 549.139 | 0,23 | | | | 1.903.112 | 0,79 |
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027 | USD | 4.000.000 | 3.579.860 | 1,48 | Industrie | | | | |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030 | USD | 1.000.000 | 956.896 | 0,40 | Airport Authority, Reg. S 4.75% 12/01/2028 | USD | 424.000 | 424.072 | 0,18 |
| Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024 | USD | 2.000.000 | 1.957.166 | 0,81 | Airport Authority, Reg. S 4.875% 12/01/2030 | USD | 1.073.000 | 1.093.390 | 0,45 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 7.776% 16/11/2025 | USD | 1.000.000 | 1.020.690 | 0,42 | Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062 | USD | 1.000.000 | 779.181 | 0,32 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2027 | USD | 1.080.000 | 1.080.683 | 0,45 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030 | USD | 3.000.000 | 2.449.523 | 1,01 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028 | USD | 2.000.000 | 2.124.483 | 0,88 | Korea Expressway Corp., Reg. S 0% 10/07/2028 | USD | 826.000 | 828.272 | 0,34 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2034 | USD | 607.000 | 607.556 | 0,25 | MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025 | USD | 3.000.000 | 2.886.519 | 1,19 |
| Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co. Ltd., Reg. S 5.353% 25/04/2028 | USD | 789.000 | 786.913 | 0,33 | Summit Digitel Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 2.500.000 | 1.984.787 | 0,82 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.52% 13/01/2028 | USD | 1.311.000 | 1.318.703 | 0,55 | Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 1.58% 03/11/2024 | USD | 3.140.000 | 2.962.924 | 1,24 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4.436% 02/04/2024 | USD | 1.000.000 | 984.438 | 0,41 | | | | 13.408.668 | 5,55 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031 | USD | 5.363.000 | 4.716.856 | 1,95 | Informationstechnologie | | | | |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.875% Perpetual | USD | 1.200.000 | 1.185.927 | 0,49 | AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024 | USD | 800.000 | 758.000 | 0,31 |
| US Treasury Bill 0% 18/04/2024 | USD | 8.400.000 | 8.048.334 | 3,33 | AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 2.625% 02/06/2026 | USD | 1.000.000 | 877.315 | 0,36 |
| Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024 | USD | 2.200.000 | 2.169.662 | 0,90 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030 | USD | 1.000.000 | 843.939 | 0,35 |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025 | USD | 1.000.000 | 885.000 | 0,37 | SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 1.000.000 | 771.399 | 0,32 |
| | | | 97.342.544 | 40,28 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033 | USD | 544.000 | 548.907 | 0,23 |
| | | | | | TSMC Global Ltd., Reg. S 2.25% 23/04/2031 | USD | 3.000.000 | 2.483.810 | 1,03 |
| | | | | | Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051 | USD | 2.421.000 | 1.427.827 | 0,59 |
| | | | | | | | | 7.711.197 | 3,19 |
| Gesundheitswesen | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 750.000 | 739.420 | 0,30 | GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 5.2% 30/03/2052 | USD | 1.000.000 | 857.941 | 0,36 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 19/05/2043 | USD | 500.000 | 496.128 | 0,21 | LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031 | USD | 2.000.000 | 1.633.779 | 0,68 |
| | | | | | Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026 | USD | 1.700.000 | 1.639.956 | 0,67 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029 | USD | 967.000 | 941.289 | 0,39 | Finanzwesen | | | | |
| | | | 5.072.965 | 2,10 | Universe Trek Ltd., Reg. S 0% 15/06/2026 | USD | 366.000 | 355.020 | 0,15 |
| Immobilien | | | | | | | | 355.020 | 0,15 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025 | USD | 800.000 | 296.272 | 0,12 | Industrie | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 3.125% 22/10/2025 | USD | 2.200.000 | 693.330 | 0,29 | Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026 | HKD | 8.000.000 | 1.064.883 | 0,44 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual | USD | 1.100.000 | 867.993 | 0,36 | | | | 1.064.883 | 0,44 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual | USD | 1.729.000 | 1.557.484 | 0,64 | Grundstoffe | | | | |
| Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual | USD | 1.000.000 | 787.449 | 0,33 | Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028 | SGD | 1.250.000 | 837.565 | 0,35 |
| New Metro Global Ltd., Reg. S 4.8% 15/12/2024 | USD | 1.200.000 | 821.580 | 0,34 | | | | 837.565 | 0,35 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.125% Perpetual | USD | 1.000.000 | 679.400 | 0,28 | Summe Wandelanleihen | | | 3.326.718 | 1,38 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual | USD | 1.000.000 | 881.500 | 0,36 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 194.582.384 | 80,52 |
| PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026 | USD | 824.000 | 659.200 | 0,27 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| RKPF Overseas 2020 A Ltd., Reg. S 5.125% 26/07/2026 | USD | 2.200.000 | 1.008.521 | 0,42 | Anleihen | | | | |
| Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026 | USD | 1.500.000 | 1.348.011 | 0,56 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | 9.600.740 | 3,97 | Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024 | USD | 223.000 | 194.233 | 0,08 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | NBN Co. Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2031 | USD | 1.400.000 | 1.166.797 | 0,48 |
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026 | USD | 2.000.000 | 1.687.600 | 0,70 | NBN Co. Ltd., Reg. S 2.5% 08/01/2032 | USD | 200.000 | 163.130 | 0,07 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030 | USD | 900.000 | 752.598 | 0,31 | | | | 1.524.160 | 0,63 |
| JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 1.260.000 | 1.063.145 | 0,44 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053 | USD | 1.000.000 | 993.920 | 0,41 | Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026 | USD | 687.000 | 682.742 | 0,28 |
| | | | 4.497.263 | 1,86 | Hyundai Capital America, Reg. S 5.6% 30/03/2028 | USD | 860.000 | 855.099 | 0,35 |
| Summe Anleihen | | | 191.255.666 | 79,14 | Li & Fung Ltd., Reg. S 5% 18/08/2025 | USD | 3.500.000 | 3.255.000 | 1,35 |
| Wandelanleihen | | | | | Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025 | USD | 600.000 | 567.625 | 0,23 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.625% 17/07/2027 | USD | 800.000 | 721.336 | 0,30 |
| Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028 | USD | 1.300.000 | 1.069.250 | 0,44 | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 2.000.000 | 1.970.820 | 0,82 |
| | | | 1.069.250 | 0,44 | SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026 | USD | 873.000 | 868.137 | 0,36 |
| | | | | | Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027 | USD | 665.000 | 623.707 | 0,26 |
| | | | | | | | | 9.544.466 | 3,95 |
| | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| | | | | | CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.75% 21/04/2028 | USD | 3.000.000 | 2.969.885 | 1,23 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033 | USD | 680.000 | 669.929 | 0,28 | Informationstechnologie | | | | |
| | | | 3.639.814 | 1,51 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025 | USD | 2.500.000 | 2.487.763 | 1,03 |
| Energie | | | | | | | | 2.487.763 | 1,03 |
| Continuum Energy Levanter Pte. Ltd., Reg. S 4.5% 09/02/2027 | USD | 465.000 | 431.788 | 0,18 | Immobilien | | | | |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 2.500.000 | 2.402.203 | 0,99 | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 4.375% 28/05/2030 | USD | 1.000.000 | 938.136 | 0,39 |
| MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | USD | 320.796 | 215.369 | 0,09 | Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080 | USD | 1.400.000 | 1.255.100 | 0,51 |
| ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027 | USD | 1.828.000 | 1.713.750 | 0,71 | Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.875% 21/01/2030 | USD | 1.100.000 | 980.304 | 0,41 |
| | | | 4.763.110 | 1,97 | | | | 3.173.540 | 1,31 |
| Finanzwesen | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.95% 04/04/2033 | USD | 1.000.000 | 1.000.025 | 0,41 | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 1.629.000 | 1.604.739 | 0,66 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035 | USD | 1.000.000 | 759.827 | 0,31 | | | | 1.604.739 | 0,66 |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031 | USD | 2.031.000 | 1.821.869 | 0,75 | Summe Anleihen | | | | |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual | USD | 700.000 | 597.625 | 0,25 | | | | 43.542.502 | 18,02 |
| Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030 | USD | 3.000.000 | 2.448.447 | 1,01 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 4.875% 10/06/2025 | USD | 758.000 | 734.722 | 0,30 | | | | 43.542.502 | 18,02 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 5.084% 22/05/2053 | USD | 265.000 | 264.527 | 0,11 | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030 | USD | 3.708.000 | 3.382.177 | 1,41 | | | | 238.124.886 | 98,54 |
| Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 3.75% 20/09/2027 | USD | 3.000.000 | 2.776.295 | 1,16 | Barmittel | | | | |
| Woori Bank, Reg. S 5.125% 06/08/2028 | USD | 857.000 | 831.714 | 0,34 | | | | 2.401.176 | 0,99 |
| | | | 14.617.228 | 6,05 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Industrie | | | | | | | | 1.115.890 | 0,47 |
| NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028 | USD | 1.211.000 | 1.199.733 | 0,50 | Summe Nettovermögen | | | | |
| SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028 | USD | 1.000.000 | 987.949 | 0,41 | | | | 241.641.952 | 100,00 |
| | | | 2.187.682 | 0,91 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---|----------------------|
| CNY | 0 | USD | 0 | 15. August 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 1.088.327 | CNH | 7.500.000 | 15. August 2023 | UBS | 52.853 | 0,02 |
| USD | 0 | CNY | 0 | 15. August 2023 | UBS | - | - |
| EUR | 1.110.000 | USD | 1.191.972 | 30. August 2023 | HSBC | 21.245 | 0,01 |
| USD | 681.027 | EUR | 620.000 | 30. August 2023 | J.P. Morgan | 3.375 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 77.473 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2.011.414 | USD | 2.185.934 | 31. Juli 2023 | HSBC | 9.296 | 0,01 |
| USD | 9 | EUR | 8 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 6.413 | SGD | 8.660 | 31. Juli 2023 | HSBC | 10 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 9.306 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 86.779 | 0,04 |
| CNH | 7.500.000 | USD | 1.072.454 | 15. August 2023 | HSBC | (36.980) | (0,02) |
| USD | 1.193.107 | EUR | 1.110.000 | 30. August 2023 | RBC | (20.110) | (0,01) |
| USD | 447.163 | EUR | 414.000 | 30. August 2023 | State Street | (5.334) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (62.424) | (0,03) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CNH | 68.701 | USD | 9.543 | 31. Juli 2023 | HSBC | (70) | - |
| GBP | 7.484 | USD | 9.507 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| SGD | 38.293.333 | USD | 28.355.147 | 31. Juli 2023 | HSBC | (44.060) | (0,02) |
| USD | 6.572 | EUR | 6.025 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (44.143) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (106.567) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (19.788) | (0,01) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 70 | USD | (139.313) | (0,06) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 8 | USD | (6.500) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (145.813) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (145.813) | (0,06) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/Verkauf | (Bezahlt)/erhaltener Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|--------------|-------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 7.300.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 4.13% 15/01/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (40.452) | (0,02) |
| 7.300.000 | USD | BNP Paribas | Philippines Government Bond 10.63% 16/03/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (56.078) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (96.530) | (0,04) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (96.530) | (0,04) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Credit Opportunities

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|---------------|------------------|-------------------------|
| 10.000.000 | Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.620, 19/10/2023 | USD | UBS | 1.434 | - |
| 10.000.000 | Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.620, 09/10/2023 | USD | HSBC | 944 | - |
| 5.600.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.137, 04/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | 1.287 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 3.665 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Baidu, Inc. 4.375% 14/05/2024 | USD | 200.000 | 197.398 | 0,04 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 2.700.000 | 2.626.415 | 0,50 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 707.000 | 587.185 | 0,11 |
| HKT Capital No. 6 Ltd., Reg. S 3% 18/01/2032 | USD | 431.000 | 363.275 | 0,07 |
| KT Corp., Reg. S 4% 08/08/2025 | USD | 2.200.000 | 2.133.643 | 0,41 |
| Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual | USD | 400.000 | 389.500 | 0,07 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030 | USD | 900.000 | 748.590 | 0,14 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.24% 03/06/2050 | USD | 200.000 | 130.596 | 0,03 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 450.000 | 355.215 | 0,07 |
| Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030 | USD | 200.000 | 159.428 | 0,03 |
| | | | 7.691.245 | 1,47 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.4% 06/12/2027 | USD | 400.000 | 372.406 | 0,07 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041 | USD | 700.000 | 465.961 | 0,09 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051 | USD | 200.000 | 127.826 | 0,02 |
| Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5.95% 19/10/2025 | USD | 200.000 | 160.410 | 0,03 |
| Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 200.000 | 191.501 | 0,04 |
| JMH Co. Ltd., Reg. S 2.5% 09/04/2031 | USD | 428.000 | 360.496 | 0,07 |
| Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030 | USD | 200.000 | 158.408 | 0,03 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5.75% 21/07/2028 | USD | 200.000 | 175.250 | 0,03 |
| Prosus NV, Reg. S 4.027% 03/08/2050 | USD | 200.000 | 125.657 | 0,02 |
| Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052 | USD | 200.000 | 143.744 | 0,03 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sands China Ltd. 4.875% 18/06/2030 | USD | 400.000 | 354.624 | 0,07 |
| TCL Technology Investments Ltd., Reg. S 1.875% 14/07/2025 | USD | 200.000 | 183.793 | 0,04 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026 | USD | 400.000 | 370.848 | 0,07 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 300.000 | 274.184 | 0,05 |
| | | | 3.465.108 | 0,66 |
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Blossom Joy Ltd., Reg. S 2.2% 21/10/2030 | USD | 368.000 | 309.080 | 0,06 |
| Blossom Joy Ltd., Reg. S 3.1% Perpetual | USD | 200.000 | 189.858 | 0,04 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031 | USD | 200.000 | 170.359 | 0,03 |
| | | | 669.297 | 0,13 |
| Energie | | | | |
| Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026 | USD | 305.000 | 268.290 | 0,05 |
| Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 300.000 | 295.395 | 0,06 |
| Energear Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 200.000 | 180.610 | 0,03 |
| GS Caltex Corp., Reg. S 4.5% 05/01/2026 | USD | 286.000 | 277.297 | 0,05 |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 404.000 | 353.500 | 0,07 |
| Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028 | USD | 600.000 | 596.454 | 0,12 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 1.4% 09/02/2026 | USD | 300.000 | 271.516 | 0,05 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043 | USD | 400.000 | 386.327 | 0,08 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.7% 30/07/2049 | USD | 200.000 | 169.527 | 0,03 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 4.175% 21/01/2050 | USD | 200.000 | 158.028 | 0,03 |
| QatarEnergy, Reg. S 3.3% 12/07/2051 | USD | 300.000 | 220.373 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032 | USD | 250.000 | 208.406 | 0,04 | China Government Bond 3.29% 23/05/2029 | CNY | 30.000.000 | 4.305.884 | 0,82 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052 | USD | 414.000 | 294.120 | 0,06 | China Government Bond 2.68% 21/05/2030 | CNY | 90.000.000 | 12.381.248 | 2,37 |
| SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026 | USD | 300.000 | 264.375 | 0,05 | China Government Bond 3.27% 19/11/2030 | CNY | 180.000.000 | 25.976.927 | 4,97 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2.5% 18/06/2030 | USD | 400.000 | 327.084 | 0,06 | China Government Bond 3.27% 22/08/2046 | CNY | 20.000.000 | 2.845.106 | 0,55 |
| | | | 4.271.302 | 0,82 | China Government Bond 3.72% 12/04/2051 | CNY | 40.000.000 | 6.150.690 | 1,18 |
| Finanzwesen | | | | | China Government Bond 3.53% 18/10/2051 | CNY | 30.000.000 | 4.469.375 | 0,86 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 16/09/2040 | USD | 200.000 | 152.829 | 0,03 | China Great Wall International Holdings V Ltd., Reg. S 2.375% 18/08/2030 | USD | 400.000 | 280.499 | 0,05 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.875% 11/03/2044 | USD | 300.000 | 290.402 | 0,06 | China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2.85% 12/08/2031 | USD | 600.000 | 468.294 | 0,09 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046 | USD | 300.000 | 274.606 | 0,05 | CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2.875% 04/02/2031 | USD | 700.000 | 573.093 | 0,11 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 303.000 | 269.670 | 0,05 | Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031 | USD | 400.000 | 324.033 | 0,06 |
| Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual | USD | 200.000 | 201.750 | 0,04 | Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030 | CNY | 20.000.000 | 2.924.908 | 0,56 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026 | USD | 220.000 | 199.085 | 0,04 | Export-Import Bank of India, Reg. S 3.875% 01/02/2028 | USD | 200.000 | 188.391 | 0,04 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4% 29/05/2030 | USD | 250.000 | 232.086 | 0,04 | Export-Import Bank of India, Reg. S 5.5% 18/01/2033 | USD | 552.000 | 552.682 | 0,11 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 4.875% 22/04/2032 | USD | 310.000 | 280.568 | 0,05 | Export-Import Bank of Korea 4.5% 15/09/2032 | USD | 800.000 | 791.962 | 0,15 |
| Barclays plc 7.325% 02/11/2026 | USD | 300.000 | 306.983 | 0,06 | Hong Kong Government Bond, Reg. S 2.375% 02/02/2051 | USD | 500.000 | 342.970 | 0,07 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 8.000.000 | 16.608.650 | 3,18 | HSBC Holdings plc 5.21% 11/08/2028 | USD | 350.000 | 342.074 | 0,07 |
| Burgan Bank SAK, Reg. S 2.75% 15/12/2031 | USD | 600.000 | 454.725 | 0,09 | HSBC Holdings plc 7.39% 03/11/2028 | USD | 200.000 | 211.199 | 0,04 |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3.125% 18/03/2030 | USD | 600.000 | 509.720 | 0,10 | India Government Bond 8.24% 15/02/2027 | INR | 500.000.000 | 6.315.708 | 1,21 |
| China Development Bank 3.39% 10/07/2027 | CNY | 50.000.000 | 7.081.536 | 1,36 | | | | | |
| China Development Bank 3.7% 20/10/2030 | CNY | 60.000.000 | 8.736.384 | 1,67 | | | | | |
| China Government Bond 3.54% 16/08/2028 | CNY | 20.000.000 | 2.909.428 | 0,56 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| India Government Bond 7.26% 22/08/2032 | INR | 2.200.000.000 | 27.101.725 | 5,18 | Korea Treasury 0.875% 10/12/2023 | KRW | 40.000.000.000 | 30.012.420 | 5,74 |
| India Government Bond 8.3% 31/12/2042 | INR | 80.000.000 | 1.080.637 | 0,21 | Korea Treasury 1.125% 10/06/2024 | KRW | 18.000.000.000 | 13.360.380 | 2,56 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.835% 13/12/2027 | USD | 300.000 | 281.115 | 0,05 | Korea Treasury 3.375% 10/03/2025 | KRW | 28.000.000.000 | 21.122.124 | 4,05 |
| Indonesia Government Bond 7% 15/09/2030 | IDR | 229.000.000.000 | 15.901.942 | 3,05 | Korea Treasury 1.5% 10/12/2030 | KRW | 7.500.000.000 | 4.880.284 | 0,93 |
| Indonesia Government Bond 4.65% 20/09/2032 | USD | 574.000 | 563.238 | 0,11 | Korea Treasury 1.125% 10/09/2039 | KRW | 13.000.000.000 | 6.793.976 | 1,30 |
| Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035 | IDR | 227.258.000.000 | 16.436.924 | 3,15 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052 | USD | 400.000 | 393.000 | 0,08 |
| Indonesia Government Bond 8.375% 15/04/2039 | IDR | 47.000.000.000 | 3.660.979 | 0,70 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.063% 12/09/2025 | USD | 312.000 | 308.341 | 0,06 |
| Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040 | IDR | 129.000.000.000 | 9.329.268 | 1,79 | Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd., Reg. S 4.6% 27/03/2024 | USD | 500.000 | 493.506 | 0,09 |
| Indonesia Government Bond 5.45% 20/09/2052 | USD | 250.000 | 254.383 | 0,05 | Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037 | USD | 334.000 | 290.268 | 0,06 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 6.625% 17/02/2037 | USD | 1.200.000 | 1.369.722 | 0,26 | Norinchukin Bank (The), Reg. S 4.867% 14/09/2027 | USD | 200.000 | 197.255 | 0,04 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 7.75% 17/01/2038 | USD | 500.000 | 625.449 | 0,12 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032 | USD | 500.000 | 496.547 | 0,10 |
| Indonesia Treasury 6.375% 15/08/2028 | IDR | 445.000.000.000 | 30.296.806 | 5,79 | Philippine Government Bond 5.75% 12/04/2025 | PHP | 110.000.000 | 1.973.939 | 0,38 |
| JIC Zhixin Ltd., Reg. S 2.125% 27/08/2030 | USD | 200.000 | 166.668 | 0,03 | Philippine Government Bond 5.17% 13/10/2027 | USD | 200.000 | 202.792 | 0,04 |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028 | USD | 300.000 | 300.477 | 0,06 | Philippine Government Bond 6.25% 22/03/2028 | PHP | 250.000.000 | 4.565.235 | 0,87 |
| KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 200.000 | 192.569 | 0,04 | Philippine Government Bond 5% 17/07/2033 | USD | 200.000 | 203.034 | 0,04 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 200.000 | 197.464 | 0,04 | Philippine Government Bond 3.7% 01/03/2041 | USD | 200.000 | 164.740 | 0,03 |
| Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co. Ltd., Reg. S 3.619% 27/05/2025 | USD | 700.000 | 674.240 | 0,13 | Philippine Government Bond 5.95% 13/10/2047 | USD | 400.000 | 434.369 | 0,08 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 900.000 | 887.840 | 0,17 | Philippine Government Bond 5.5% 17/01/2048 | USD | 200.000 | 205.680 | 0,04 |
| Korea Treasury 1.25% 10/09/2023 | KRW | 3.000.000.000 | 2.267.050 | 0,43 | Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 800.000 | 676.536 | 0,13 |
| | | | | | QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 5.875% 17/06/2046 | USD | 200.000 | 191.281 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027 | USD | 600.000 | 536.979 | 0,10 |
| Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024 | USD | 300.000 | 293.575 | 0,06 |
| Singapore Government Bond 2.875% 01/07/2029 | SGD | 16.000.000 | 11.669.129 | 2,24 |
| Singapore Government Bond 1.625% 01/07/2031 | SGD | 20.500.000 | 13.603.582 | 2,61 |
| Singapore Government Bond 2.625% 01/08/2032 | SGD | 13.000.000 | 9.279.590 | 1,78 |
| Singapore Government Bond 3.375% 01/09/2033 | SGD | 10.000.000 | 7.588.626 | 1,45 |
| Singapore Government Bond 1.875% 01/03/2050 | SGD | 3.130.000 | 2.041.204 | 0,39 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 7.776% 16/11/2025 | USD | 200.000 | 204.138 | 0,04 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2027 | USD | 224.000 | 224.142 | 0,04 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 2.608% 12/01/2028 | USD | 200.000 | 177.279 | 0,03 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 7.767% 16/11/2028 | USD | 200.000 | 212.448 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co. Ltd., Reg. S 5.353% 25/04/2028 | USD | 200.000 | 199.471 | 0,04 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.52% 13/01/2028 | USD | 278.000 | 279.633 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 4.436% 02/04/2024 | USD | 200.000 | 196.888 | 0,04 |
| Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035 | THB | 549.000.000 | 13.611.754 | 2,61 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031 | USD | 284.000 | 249.783 | 0,05 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.875% Perpetual | USD | 680.000 | 672.025 | 0,13 |
| US Treasury Bill 0% 21/03/2024 | USD | 300.000 | 288.640 | 0,06 |
| US Treasury Bill 0% 18/04/2024 | USD | 600.000 | 574.881 | 0,11 |
| Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024 | USD | 200.000 | 197.242 | 0,04 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.125% 16/07/2025 | USD | 200.000 | 177.000 | 0,03 |
| | | | 368.785.677 | 70,65 |
| Gesundheitswesen | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 19/05/2043 | USD | 300.000 | 297.677 | 0,06 |
| | | | 297.677 | 0,06 |
| Industrie | | | | |
| Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062 | USD | 200.000 | 155.836 | 0,03 |
| Airport Authority, Reg. S 2.4% Perpetual | USD | 750.000 | 663.343 | 0,13 |
| Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030 | USD | 1.000.000 | 816.508 | 0,15 |
| Korea Expressway Corp., Reg. S 0% 10/07/2028 | USD | 200.000 | 200.550 | 0,04 |
| MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.625% 06/04/2025 | USD | 540.000 | 519.573 | 0,10 |
| MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030 | USD | 500.000 | 412.639 | 0,08 |
| Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 400.000 | 317.566 | 0,06 |
| | | | 3.086.015 | 0,59 |
| Informationstechnologie | | | | |
| AAC Technologies Holdings, Inc., Reg. S 3% 27/11/2024 | USD | 300.000 | 284.250 | 0,05 |
| Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026 | USD | 2.700.000 | 2.613.978 | 0,51 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 200.000 | 199.774 | 0,04 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030 | USD | 200.000 | 168.788 | 0,03 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 400.000 | 308.560 | 0,06 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031 | USD | 500.000 | 377.799 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051 | USD | 257.000 | 151.570 | 0,03 |
| | | | 4.104.719 | 0,79 |
| Grundstoffe | | | | |
| GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032 | USD | 350.000 | 317.811 | 0,06 |
| LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031 | USD | 500.000 | 408.444 | 0,09 |
| Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026 | USD | 400.000 | 385.871 | 0,07 |
| POSCO, Reg. S 4.375% 04/08/2025 | USD | 274.000 | 266.472 | 0,05 |
| Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029 | USD | 339.000 | 329.987 | 0,06 |
| | | | 1.708.585 | 0,33 |
| Immobilien | | | | |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% 26/08/2024 | USD | 300.000 | 292.058 | 0,06 |
| China Resources Land Ltd., Reg. S 3.75% Perpetual | USD | 200.000 | 192.500 | 0,04 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025 | USD | 800.000 | 351.980 | 0,07 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.4% 27/05/2025 | USD | 200.000 | 74.068 | 0,01 |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2.7% 12/07/2026 | USD | 200.000 | 61.232 | 0,01 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual | USD | 500.000 | 394.542 | 0,08 |
| Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual | USD | 248.000 | 195.287 | 0,04 |
| NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 6.25% Perpetual | USD | 200.000 | 147.318 | 0,03 |
| PCPD Capital Ltd., Reg. S 5.125% 18/06/2026 | USD | 442.000 | 353.600 | 0,07 |
| Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 2.25% 24/11/2026 | USD | 452.000 | 401.620 | 0,08 |
| Wanda Properties Global Co. Ltd., Reg. S 11% 20/01/2025 | USD | 1.200.000 | 534.114 | 0,09 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Yan Gang Ltd., Reg. S 1.9% 23/03/2026 | USD | 500.000 | 449.337 | 0,08 |
| | | | 3.447.656 | 0,66 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026 | USD | 400.000 | 337.520 | 0,06 |
| ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 2.625% 17/09/2030 | USD | 300.000 | 250.866 | 0,05 |
| JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 461.160 | 389.110 | 0,07 |
| Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025 | USD | 200.000 | 193.115 | 0,04 |
| Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 300.000 | 269.731 | 0,05 |
| Towngas Finance Ltd., Reg. S 4.75% Perpetual | USD | 200.000 | 198.125 | 0,04 |
| | | | 1.638.467 | 0,31 |
| Summe Anleihen | | | 399.165.748 | 76,47 |
| Wandelanleihen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Meituan, Reg. S 0% 27/04/2028 | USD | 200.000 | 164.500 | 0,03 |
| | | | 164.500 | 0,03 |
| Industrie | | | | |
| Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026 | HKD | 2.000.000 | 266.221 | 0,05 |
| | | | 266.221 | 0,05 |
| Grundstoffe | | | | |
| Straits Trading Co. Ltd., Reg. S 3.25% 13/02/2028 | SGD | 250.000 | 167.513 | 0,03 |
| | | | 167.513 | 0,03 |
| Immobilien | | | | |
| Link CB Ltd., REIT, Reg. S 4.5% 12/12/2027 | HKD | 3.000.000 | 392.174 | 0,08 |
| | | | 392.174 | 0,08 |
| Summe Wandelanleihen | | | 990.408 | 0,19 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 400.156.156 | 76,66 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3.25% 03/06/2031 | USD | 200.000 | 172.877 | 0,03 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 2.625% 05/05/2031 | USD | 350.000 | 291.699 | 0,06 |
| | | | 464.576 | 0,09 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Hyundai Capital America, Reg. S 5.5% 30/03/2026 | USD | 171.000 | 169.940 | 0,03 |
| Hyundai Capital America, Reg. S 5.6% 30/03/2028 | USD | 200.000 | 198.860 | 0,04 |
| Li & Fung Ltd., Reg. S 5% 18/08/2025 | USD | 500.000 | 465.001 | 0,08 |
| Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025 | USD | 200.000 | 189.208 | 0,04 |
| Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027 | USD | 200.000 | 187.581 | 0,04 |
| | | | 1.210.590 | 0,23 |
| Basiskonsumgüter | | | | |
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.75% 21/04/2028 | USD | 700.000 | 692.973 | 0,13 |
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033 | USD | 200.000 | 197.038 | 0,04 |
| | | | 890.011 | 0,17 |
| Energie | | | | |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.16% 31/03/2034 | USD | 354.840 | 302.075 | 0,06 |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 550.000 | 528.484 | 0,10 |
| Pertamina Persero PT, Reg. S 3.1% 27/08/2030 | USD | 200.000 | 175.099 | 0,03 |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd., Reg. S 4.875% 17/05/2042 | USD | 200.000 | 194.815 | 0,04 |
| | | | 1.200.473 | 0,23 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Finanzwesen | | | | |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 2.57% 25/11/2035 | USD | 500.000 | 379.913 | 0,07 |
| China Government Bond 3.27% 22/08/2046 | CNY | 10.000.000 | 1.418.594 | 0,27 |
| DBS Group Holdings Ltd., Reg. S 1.822% 10/03/2031 | USD | 200.000 | 179.310 | 0,03 |
| Export Import Bank of Thailand, Reg. S 3.902% 02/06/2027 | USD | 300.000 | 287.205 | 0,06 |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 4% Perpetual | USD | 300.000 | 256.125 | 0,05 |
| Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030 | USD | 200.000 | 163.230 | 0,03 |
| Macquarie Bank Ltd., Reg. S 3.052% 03/03/2036 | USD | 1.100.000 | 835.196 | 0,16 |
| Malaysia Government Bond 3.882% 14/03/2025 | MYR | 36.000.000 | 7.769.560 | 1,49 |
| Malaysia Government Bond 3.733% 15/06/2028 | MYR | 28.000.000 | 6.025.316 | 1,15 |
| Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 | MYR | 108.200.000 | 23.305.851 | 4,47 |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | MYR | 44.900.000 | 9.455.356 | 1,82 |
| Malaysia Government Bond 4.254% 31/05/2035 | MYR | 52.100.000 | 11.342.163 | 2,18 |
| Malaysia Government Bond 4.662% 31/03/2038 | MYR | 30.100.000 | 6.965.337 | 1,33 |
| Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | MYR | 17.000.000 | 3.467.437 | 0,66 |
| Oversea-Chi- nese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030 | USD | 554.000 | 505.320 | 0,10 |
| Thailand Government Bond 1.6% 17/06/2035 | THB | 172.619.000 | 4.323.289 | 0,83 |
| Thailand Government Bond 2% 17/06/2042 | THB | 300.000.000 | 7.262.173 | 1,39 |
| US Treasury Bill 0% 25/01/2024 | USD | 600.000 | 582.495 | 0,11 |
| Wells Fargo & Co. 4.808% 25/07/2028 | USD | 340.000 | 331.894 | 0,06 |
| Woori Bank, Reg. S 5.125% 06/08/2028 | USD | 200.000 | 194.099 | 0,04 |
| | | | 85.049.863 | 16,30 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industrie | | | | |
| HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026 | USD | 358.000 | 313.847 | 0,06 |
| NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028 | USD | 225.000 | 222.907 | 0,04 |
| SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028 | USD | 250.000 | 246.987 | 0,05 |
| | | | 783.741 | 0,15 |
| Informationstechnologie | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025 | USD | 400.000 | 398.042 | 0,07 |
| TSMC Global Ltd., Reg. S 4.625% 22/07/2032 | USD | 200.000 | 198.405 | 0,04 |
| | | | 596.447 | 0,11 |
| Immobilien | | | | |
| NWD MTN Ltd., Reg. S 3.75% 14/01/2031 | USD | 446.000 | 345.211 | 0,07 |
| Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080 | USD | 500.000 | 448.249 | 0,08 |
| Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd., Reg. S 2.875% 21/01/2030 | USD | 300.000 | 267.356 | 0,05 |
| | | | 1.060.816 | 0,20 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 252.000 | 248.247 | 0,05 |
| ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028 | USD | 200.000 | 169.128 | 0,03 |
| | | | 417.375 | 0,08 |
| Summe Anleihen | | | 91.673.892 | 17,56 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 91.673.892 | 17,56 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 491.830.048 | 94,22 |
| Barmittel | | | 25.633.787 | 4,91 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4.555.817 | 0,87 |
| Summe Nettovermögen | | | 522.019.652 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------|
| USD | 3.439.903 | IDR | 51.000.000.000 | 5. Juli 2023 | Citibank | 40.600 | 0,01 |
| USD | 10.784.981 | SGD | 14.400.000 | 7. Juli 2023 | BNP Paribas | 148.664 | 0,03 |
| USD | 4.871.657 | IDR | 72.500.000.000 | 10. Juli 2023 | HSBC | 56.425 | 0,01 |
| USD | 12.090.274 | IDR | 180.000.000.000 | 10. Juli 2023 | Standard Chartered | 135.214 | 0,03 |
| USD | 16.171.750 | JPY | 2.200.000.000 | 14. Juli 2023 | UBS | 917.966 | 0,17 |
| USD | 9.157.550 | MYR | 40.600.000 | 31. Juli 2023 | BNP Paribas | 448.199 | 0,09 |
| CNY | 0 | USD | 0 | 7. August 2023 | UBS | - | - |
| USD | 32.545.449 | TWD | 990.000.000 | 15. August 2023 | BNP Paribas | 751.894 | 0,14 |
| PHP | 1.180.000.000 | USD | 21.003.916 | 15. September 2023 | HSBC | 311.679 | 0,06 |
| USD | 3.386.117 | IDR | 51.000.000.000 | 27. September 2023 | State Street | 5.429 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.816.070 | 0,54 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 912.754 | USD | 1.017.202 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.576 | - |
| EUR | 51.534.013 | USD | 56.003.611 | 31. Juli 2023 | HSBC | 239.908 | 0,05 |
| USD | 14.969 | EUR | 13.645 | 31. Juli 2023 | HSBC | 76 | - |
| USD | 6.837 | SGD | 9.242 | 31. Juli 2023 | HSBC | 5 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 242.565 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.058.635 | 0,59 |
| SGD | 62.200.000 | USD | 46.863.816 | 7. Juli 2023 | Barclays | (920.837) | (0,18) |
| IDR | 72.500.000.000 | USD | 4.937.011 | 10. Juli 2023 | HSBC | (121.778) | (0,02) |
| IDR | 180.000.000.000 | USD | 12.259.075 | 10. Juli 2023 | Standard Chartered | (304.015) | (0,06) |
| USD | 8.644.469 | BRL | 44.500.000 | 13. Juli 2023 | J.P. Morgan | (557.564) | (0,11) |
| JPY | 3.466.000.000 | USD | 26.282.496 | 14. Juli 2023 | State Street | (2.250.854) | (0,43) |
| CNH | 293.600.000 | USD | 42.589.055 | 7. August 2023 | UBS | (2.079.755) | (0,40) |
| THB | 156.000.000 | USD | 4.660.890 | 17. August 2023 | Citibank | (240.700) | (0,05) |
| THB | 1.191.000.000 | USD | 35.540.565 | 17. August 2023 | HSBC | (1.794.112) | (0,34) |
| INR | 411.000.000 | USD | 4.996.681 | 15. September 2023 | Nomura | (269) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.269.884) | (1,59) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 235 | USD | 257 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| SGD | 1.683.005 | USD | 1.246.216 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.934) | - |
| USD | 8.228 | CHF | 7.365 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 341.925 | EUR | 313.591 | 31. Juli 2023 | HSBC | (324) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.260) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.272.144) | (1,59) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (5.213.509) | (1,00) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (692) | USD | 1.422.110 | 0,27 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 71 | USD | 17.297 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.439.407 | 0,27 |
| Korea 10 Year Bond | 19. September 2023 | 315 | KRW | (47.309) | (0,01) |
| Korea 3 Year Bond | 19. September 2023 | 480 | KRW | (163.928) | (0,03) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 110 | USD | (217.572) | (0,04) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 29 | USD | (9.063) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (437.872) | (0,08) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.001.535 | 0,19 |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|---------------|---------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| 1.100.000 | USD | Barclays | Indonesia Government Bond 4.13% 15/01/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (6.095) | - |
| 1.100.000 | USD | BNP Paribas | Philippines Government Bond 10.63% 16/03/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (8.451) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (14.546) | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (14.546) | - |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|--------------------|----------------------|
| 75.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 3,746 % | 6. Dezember 2024 | 1.394 | - |
| 31.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt Festzinssatz 3,005 % Erhält variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month | 27. März 2028 | 468.275 | 0,09 |
| 97.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,435 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 8. März 2024 | 3.689.888 | 0,71 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 4.159.557 | 0,80 |
| 132.000.000 | SGD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SORA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,237 % | 8. März 2024 | (2.373.311) | (0,45) |
| 103.000.000 | SGD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SORA 1 Day Erhält Festzinssatz 1,279 % | 23. Februar 2024 | (1.818.533) | (0,35) |
| 90.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 2,833 % | 20. April 2024 | (525.550) | (0,10) |
| 81.000.000.000 | KRW | HSBC | Zahlt variablen Zinssatz CD_KSDA 3 Month Erhält Festzinssatz 3,215 % | 27. März 2025 | (501.993) | (0,10) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (5.219.387) | (1,00) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (1.059.830) | (0,20) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Asian Local Currency Bond

Total Return Swaps

| Beschreibung | Kontrahent | Nennbetrag | Währung | Fälligkeitsdatum | Nicht realisierter Wertzuwachs/ (Wertverlust) |
|---|--------------------|----------------|---------|--------------------|---|
| Erhält Indonesia Government Bond 8.375% 15/09/2026 Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert | Standard Chartered | 45.000.000.000 | IDR | 15. September 2026 | 3.288.929 |
| Erhält Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert | Citigroup | 35.000.000.000 | IDR | 15. März 2029 | 2.722.370 |
| Erhält Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 Zahlt Spread von 0,000 % auf Nennwert | Standard Chartered | 4.000.000.000 | IDR | 15. März 2034 | 313.160 |
| | | | | USD | 6.324.459 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|---------------|---------------|----------------------|
| 43.000.000 | Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.620, 19/10/2023 | USD | UBS | 6.167 | - |
| 42.500.000 | Foreign Exchange CNH/USD, Put, 6.620, 09/10/2023 | USD | HSBC | 4.014 | - |
| 29.000.000 | Foreign Exchange EUR/USD, Call, 1.137, 04/08/2023 | EUR | Goldman Sachs | 6.662 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 16.843 | - |

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|----------------------|
| (475) | US Treasury 10 Year Note, Put, 111.500, 21/07/2023 | USD | Morgan Stanley | (192.969) | (0,04) |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (192.969) | (0,04) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| NAVER Corp., Reg. S 1.5% 29/03/2026 | USD | 800.000 | 720.855 | 0,59 | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.335.944 | 1,10 |
| Verizon Communications, Inc. 3.875% 08/02/2029 | USD | 500.000 | 469.172 | 0,39 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029 | EUR | 500.000 | 543.360 | 0,45 |
| | | | 1.190.027 | 0,98 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031 | USD | 1.500.000 | 1.263.750 | 1,04 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032 | USD | 900.000 | 868.999 | 0,72 | Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033 | USD | 800.000 | 793.080 | 0,65 |
| Kia Corp., Reg. S 2.75% 14/02/2027 | USD | 300.000 | 275.086 | 0,23 | Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026 | USD | 800.000 | 723.947 | 0,60 |
| Nemak SAB de CV, Reg. S 2.25% 20/07/2028 | EUR | 1.000.000 | 886.711 | 0,72 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.375% 11/08/2031 | EUR | 900.000 | 853.358 | 0,70 |
| | | | 2.030.796 | 1,67 | Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 2.75% 22/01/2033 | EUR | 1.700.000 | 1.352.534 | 1,12 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032 | USD | 1.200.000 | 932.168 | 0,77 | Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 5.75% 31/10/2028 | EUR | 300.000 | 336.149 | 0,28 |
| | | | 932.168 | 0,77 | Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.411.962 | 1,16 |
| Energie | | | | | | | | | |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 927.500 | 808.468 | 0,67 | Chile Government Bond 2.75% 31/01/2027 | USD | 1.600.000 | 1.485.496 | 1,23 |
| Sweihan PV Power Co. PJSC, Reg. S 3.625% 31/01/2049 | USD | 876.222 | 709.163 | 0,58 | Chile Government Bond 3.5% 31/01/2034 | USD | 400.000 | 351.466 | 0,29 |
| Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3.133% 26/02/2025 | USD | 2.200.000 | 2.067.032 | 1,71 | Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042 | USD | 200.000 | 176.836 | 0,15 |
| | | | 3.584.663 | 2,96 | CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 600.000 | 627.289 | 0,52 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| ABEILLE VIE SA d'Assurances Vie et de Capitalisation SA, Reg. S 6.25% 09/09/2033 | EUR | 1.200.000 | 1.309.729 | 1,08 | Corp. Andina de Fomento, Reg. S 0.625% 20/11/2026 | EUR | 200.000 | 192.932 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 2.47% 13/12/2029 | USD | 900.000 | 754.613 | 0,62 | DIB Sukuk Ltd., Reg. S 5.493% 30/11/2027 | USD | 200.000 | 204.810 | 0,17 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 4.5% 14/09/2027 | USD | 900.000 | 887.616 | 0,73 | Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 8.75% 17/06/2031 | USD | 600.000 | 511.470 | 0,42 |
| AIB Group plc, Reg. S 2.875% 30/05/2031 | EUR | 800.000 | 791.306 | 0,65 | EDP Finance BV, Reg. S 6.3% 11/10/2027 | USD | 1.000.000 | 1.027.769 | 0,85 |
| Arion Banki HF, Reg. S 0.375% 14/07/2025 | EUR | 800.000 | 765.519 | 0,63 | Egypt Government Bond, Reg. S 5.25% 06/10/2025 | USD | 700.000 | 534.268 | 0,44 |
| Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 | USD | 2.200.000 | 2.084.284 | 1,72 | Ethias SA 6.75% 05/05/2033 | EUR | 500.000 | 542.380 | 0,45 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033 | EUR | 700.000 | 748.804 | 0,62 | European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024 | USD | 300.000 | 286.617 | 0,24 |
| | | | | | European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 13/02/2025 | USD | 2.000.000 | 1.887.171 | 1,56 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| European Investment Bank 3.75% 14/02/2033 | USD | 500.000 | 492.499 | 0,41 | Mexico Government Bond 1.35% 18/09/2027 | EUR | 600.000 | 593.599 | 0,49 |
| Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032 | USD | 800.000 | 654.688 | 0,54 | Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033 | USD | 200.000 | 190.109 | 0,16 |
| Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033 | USD | 800.000 | 824.387 | 0,68 | Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036 | EUR | 500.000 | 404.008 | 0,33 |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6.5% 23/11/2032 | USD | 1.000.000 | 1.033.558 | 0,85 | Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053 | USD | 200.000 | 202.384 | 0,17 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 5.125% 13/10/2027 | USD | 500.000 | 507.531 | 0,42 | Nederlandse Water- schapsbank NV, Reg. S 2.375% 24/03/2026 | USD | 700.000 | 658.141 | 0,54 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.774% 06/06/2028 | USD | 300.000 | 298.125 | 0,25 | Nederlandse Water- schapsbank NV, Reg. S 1% 28/05/2030 | USD | 600.000 | 483.462 | 0,40 |
| Fondo MIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027 | USD | 1.000.000 | 969.871 | 0,80 | NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043 | EUR | 300.000 | 327.208 | 0,27 |
| Hana Bank, Reg. S 3.25% 30/03/2027 | USD | 200.000 | 187.922 | 0,15 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 600.000 | 665.617 | 0,55 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 1.75% 05/06/2035 | EUR | 800.000 | 612.524 | 0,51 | OTP Bank Nyrt., Reg. S 5.5% 13/07/2025 | EUR | 800.000 | 867.188 | 0,72 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032 | USD | 800.000 | 696.140 | 0,57 | Peru Government Bond 3% 15/01/2034 | USD | 1.500.000 | 1.240.875 | 1,02 |
| Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026 | USD | 200.000 | 178.030 | 0,15 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032 | USD | 2.300.000 | 2.284.116 | 1,88 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033 | EUR | 1.300.000 | 1.336.932 | 1,10 | Philippine Government Bond 4.2% 29/03/2047 | USD | 900.000 | 780.545 | 0,64 |
| International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 | USD | 2.000.000 | 1.928.936 | 1,59 | Philippine Government Bond 5.95% 13/10/2047 | USD | 1.200.000 | 1.303.106 | 1,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029 | GBP | 500.000 | 596.667 | 0,49 | Poland Government Bond, Reg. S 1% 07/03/2029 | EUR | 1.700.000 | 1.627.361 | 1,34 |
| Istanbul Metropolitan Municipality, Reg. S 10.75% 12/04/2027 | USD | 500.000 | 487.750 | 0,40 | Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028 | EUR | 600.000 | 542.254 | 0,45 |
| Jyske Bank A/S, Reg. S 5.5% 16/11/2027 | EUR | 300.000 | 330.106 | 0,27 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 500.000 | 543.336 | 0,45 |
| Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029 | USD | 400.000 | 377.056 | 0,31 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 300.000 | 246.760 | 0,20 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030 | USD | 1.500.000 | 1.193.751 | 0,98 | Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028 | EUR | 1.300.000 | 1.097.418 | 0,90 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052 | USD | 500.000 | 491.250 | 0,41 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030 | USD | 1.100.000 | 1.052.585 | 0,87 |
| Malaysia Wakala Sukuk Bhd., Reg. S 2.07% 28/04/2031 | USD | 1.300.000 | 1.120.679 | 0,92 | Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027 | EUR | 500.000 | 485.561 | 0,40 |
| mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 500.000 | 425.483 | 0,35 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2.472% 14/01/2029 | USD | 1.500.000 | 1.281.225 | 1,06 |
| | | | | | Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026 | EUR | 900.000 | 974.268 | 0,80 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Turkey Government Bond 9.125% 13/07/2030 | USD | 200.000 | 198.700 | 0,16 | CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030 | EUR | 300.000 | 198.362 | 0,16 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027 | EUR | 800.000 | 876.076 | 0,72 | Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.067.917 | 0,88 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031 | USD | 1.800.000 | 1.583.133 | 1,31 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.078.210 | 0,89 |
| Uruguay Government Bond 5.75% 28/10/2034 | USD | 600.000 | 650.418 | 0,54 | Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT, Reg. S 1.75% 22/07/2026 | EUR | 500.000 | 460.139 | 0,38 |
| US Treasury Bill 0% 03/08/2023 | USD | 2.000.000 | 1.990.396 | 1,64 | LOTTE Property & Development Co. Ltd., Reg. S 4.5% 01/08/2025 | USD | 400.000 | 390.634 | 0,32 |
| US Treasury Bill 0% 07/09/2023 | USD | 2.000.000 | 1.980.316 | 1,63 | MAS Securities BV, Reg. S 4.25% 19/05/2026 | EUR | 400.000 | 363.233 | 0,30 |
| Woori Bank, Reg. S 4.875% 26/01/2028 | USD | 200.000 | 198.799 | 0,16 | NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.174.504 | 0,97 |
| | | | 63.857.308 | 52,65 | | | | 6.534.126 | 5,39 |
| Industrie | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 5.625% 12/10/2027 | EUR | 700.000 | 793.732 | 0,65 | Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029 | USD | 1.000.000 | 910.875 | 0,75 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050 | USD | 200.000 | 166.182 | 0,14 | AES Corp. (The) 5.45% 01/06/2028 | USD | 700.000 | 688.247 | 0,57 |
| Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028 | USD | 1.250.000 | 1.080.527 | 0,89 | Avangrid, Inc. 3.8% 01/06/2029 | USD | 900.000 | 821.088 | 0,68 |
| MTR Corp. Ltd., Reg. S 1.625% 19/08/2030 | USD | 700.000 | 577.695 | 0,48 | Aydem Yenilenebilir Enerji A/S, Reg. S 7.75% 02/02/2027 | USD | 700.000 | 595.756 | 0,49 |
| | | | 2.618.136 | 2,16 | Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027 | USD | 372.000 | 326.980 | 0,27 |
| Informationstechnologie | | | | | India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027 | USD | 500.000 | 412.828 | 0,34 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032 | USD | 1.200.000 | 1.209.944 | 1,00 | Instituto Costarricense de Electricidad, Reg. S 6.75% 07/10/2031 | USD | 1.200.000 | 1.185.000 | 0,98 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028 | USD | 800.000 | 804.042 | 0,66 | Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6.25% 26/04/2029 | USD | 1.100.000 | 1.009.712 | 0,83 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 800.000 | 617.119 | 0,51 | JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 672.000 | 567.011 | 0,47 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033 | USD | 203.000 | 204.831 | 0,17 | Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025 | USD | 500.000 | 482.788 | 0,40 |
| | | | 2.835.936 | 2,34 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033 | USD | 1.400.000 | 1.379.157 | 1,14 | | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031 | USD | 1.000.000 | 851.353 | 0,70 | | | | | |
| | | | 2.230.510 | 1,84 | | | | | |
| Immobilien | | | | | | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 1.000.000 | 838.005 | 0,69 | | | | | |
| Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3.625% 13/05/2031 | USD | 200.000 | 166.172 | 0,14 | | | | | |
| CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027 | EUR | 1.000.000 | 796.950 | 0,66 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 1.450.000 | 1.303.698 | 1,07 | Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030 | USD | 800.000 | 796.200 | 0,66 |
| | | | 8.303.983 | 6,85 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.253% 16/09/2026 | USD | 700.000 | 695.252 | 0,57 |
| Summe Anleihen | | | 94.117.653 | 77,61 | BNP Paribas SA, Reg. S 1.675% 30/06/2027 | USD | 600.000 | 529.505 | 0,44 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 94.117.653 | 77,61 | REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028 | USD | 500.000 | 496.355 | 0,41 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | US Treasury Bill 0% 06/07/2023 | USD | 2.500.000 | 2.497.916 | 2,05 |
| Anleihen | | | | | | | 6.188.042 | 5,10 | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomuni- caciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032 | USD | 900.000 | 707.265 | 0,58 | Kaiser Foundation Hospitals 3.15% 01/05/2027 | USD | 700.000 | 659.361 | 0,54 |
| | | | 707.265 | 0,58 | | | 659.361 | 0,54 | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Industrie | | | | |
| MercadoLibre, Inc. 2.375% 14/01/2026 | USD | 400.000 | 362.249 | 0,30 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034 | USD | 917.765 | 893.330 | 0,74 |
| SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026 | USD | 1.200.000 | 1.193.315 | 0,98 | | | 893.330 | 0,74 | |
| ZF North America Capital, Inc., Reg. S 6.875% 14/04/2028 | USD | 200.000 | 201.942 | 0,17 | Informationstechnologie | | | | |
| | | | 1.757.506 | 1,45 | Intel Corp. 4.15% 05/08/2032 | USD | 300.000 | 284.572 | 0,23 |
| Basiskonsumgüter | | | | | NXP BV 3.4% 01/05/2030 | USD | 1.200.000 | 1.059.739 | 0,88 |
| Amaggi Luxembourg International Sarl, Reg. S 5.25% 28/01/2028 | USD | 1.200.000 | 1.093.140 | 0,91 | | | 1.344.311 | 1,11 | |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029 | USD | 1.100.000 | 1.021.438 | 0,84 | Grundstoffe | | | | |
| Natura Cosméticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028 | USD | 1.000.000 | 862.672 | 0,71 | Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 4.2% 29/01/2030 | USD | 700.000 | 625.267 | 0,51 |
| | | | 2.977.250 | 2,46 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 4.375% 04/04/2027 | USD | 400.000 | 383.159 | 0,32 |
| Energie | | | | | Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 23/06/2033 | USD | 600.000 | 604.107 | 0,50 |
| Empresa Generadora de Electricidad Haina SA, Reg. S 5.625% 08/11/2028 | USD | 1.200.000 | 1.072.812 | 0,88 | | | 1.612.533 | 1,33 | |
| Energo-Pro A/S, Reg. S 8.5% 04/02/2027 | USD | 1.150.000 | 1.092.499 | 0,91 | Immobilien | | | | |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 1.000.000 | 960.881 | 0,79 | HAT Holdings I LLC, REIT, Reg. S 3.375% 15/06/2026 | USD | 400.000 | 358.014 | 0,30 |
| ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027 | USD | 211.000 | 197.813 | 0,16 | | | 358.014 | 0,30 | |
| | | | 3.324.005 | 2,74 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Clearway Energy Operating LLC, Reg. S 3.75% 15/02/2031 | USD | 500.000 | 415.608 | 0,34 |
| Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025 | USD | 1.300.000 | 1.172.814 | 0,97 | Colbun SA, Reg. S 3.15% 19/01/2032 | USD | 500.000 | 422.947 | 0,35 |
| | | | | | Consortio Transmataro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034 | USD | 1.500.000 | 1.391.409 | 1,14 |
| | | | | | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 500.000 | 492.553 | 0,41 |
| | | | | | Interchile SA, Reg. S 4.5% 30/06/2056 | USD | 200.000 | 164.441 | 0,14 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sociedad de Transmision Austral SA, Reg. S 4% 27/01/2032 | USD | 300.000 | 257.382 | 0,21 | Summe Anleihen | | | | |
| | | | 3.144.340 | 2,59 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| EUR | 378.840 | USD | 410.499 | 21. Juli 2023 | ANZ | 2.729 | - |
| USD | 458.264 | EUR | 418.888 | 21. Juli 2023 | ANZ | 1.352 | - |
| USD | 494.965 | EUR | 452.672 | 22. August 2023 | ANZ | 390 | - |
| USD | 15.775.974 | EUR | 14.367.221 | 22. August 2023 | UBS | 78.806 | 0,07 |
| USD | 637.291 | GBP | 497.720 | 22. August 2023 | ANZ | 5.684 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 88.961 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 894.854 | USD | 997.263 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.516 | - |
| EUR | 4.371.501 | USD | 4.750.725 | 31. Juli 2023 | HSBC | 20.271 | 0,02 |
| GBP | 3.775 | USD | 4.758 | 31. Juli 2023 | HSBC | 32 | - |
| USD | 3 | CHF | 3 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 24.281 | GBP | 19.069 | 31. Juli 2023 | HSBC | 83 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 22.902 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 111.863 | 0,09 |
| EUR | 923.312 | USD | 1.008.774 | 21. Juli 2023 | UBS | (1.649) | - |
| USD | 16.041.089 | EUR | 14.803.624 | 21. Juli 2023 | UBS | (106.322) | (0,09) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (107.971) | (0,09) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 6.073 | USD | 6.819 | 31. Juli 2023 | HSBC | (34) | - |
| GBP | 8.345.124 | USD | 10.600.097 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10.405) | (0,01) |
| USD | 42.400 | GBP | 33.588 | 31. Juli 2023 | HSBC | (222) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.661) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (118.632) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.769) | (0,01) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (43) | EUR | 54.831 | 0,05 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (5) | EUR | 3.923 | - |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (19) | USD | 28.352 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 87.106 | 0,07 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 87.106 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Axian Telecom, Reg. S 7.375% 16/02/2027 | USD | 1.800.000 | 1.656.000 | 0,34 | Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026 | USD | 7.000.000 | 6.515.250 | 1,33 |
| Empresa Nacional de Telecomuni- caciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 1.000.000 | 974.296 | 0,20 | Africa Finance Corp., Reg. S 2.875% 28/04/2028 | USD | 500.000 | 413.750 | 0,08 |
| IHS Holding Ltd., Reg. S 6.25% 29/11/2028 | USD | 2.000.000 | 1.643.040 | 0,33 | Africa Finance Corp., Reg. S 3.75% 30/10/2029 | USD | 1.000.000 | 830.660 | 0,17 |
| Liquid Telecom- munications Financing plc, Reg. S 5.5% 04/09/2026 | USD | 1.000.000 | 565.870 | 0,12 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 5.25% 11/10/2023 | USD | 5.000.000 | 4.984.910 | 1,01 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029 | USD | 4.500.000 | 4.038.395 | 0,82 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 4.125% 20/06/2024 | USD | 5.000.000 | 4.888.300 | 0,99 |
| Silknet JSC, Reg. S 8.375% 31/01/2027 | USD | 1.500.000 | 1.483.125 | 0,30 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 2.634% 17/05/2026 | USD | 2.000.000 | 1.806.780 | 0,37 |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 4.25% 21/01/2025 | USD | 1.000.000 | 979.703 | 0,20 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031 | USD | 1.000.000 | 806.095 | 0,16 |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027 | USD | 500.000 | 445.000 | 0,09 | Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024 | USD | 2.000.000 | 1.967.433 | 0,40 |
| | | | 11.785.429 | 2,40 | Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 | USD | 2.000.000 | 1.847.734 | 0,38 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.85% 01/09/2032 | USD | 1.000.000 | 783.525 | 0,16 | Asian Development Bank 2% 24/04/2026 | USD | 1.600.000 | 1.490.760 | 0,30 |
| | | | 783.525 | 0,16 | Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 | USD | 6.000.000 | 5.226.419 | 1,06 |
| Energie | | | | | | | | | |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 927.500 | 808.468 | 0,16 | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 4.000.000 | 4.463.346 | 0,91 |
| India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 1.000.000 | 875.000 | 0,18 | Banca Transilvania SA, Reg. S 8.875% 27/04/2027 | EUR | 4.500.000 | 5.056.441 | 1,03 |
| Vena Energy Capital Pte. Ltd., Reg. S 3.133% 26/02/2025 | USD | 4.000.000 | 3.753.137 | 0,77 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia SA, Reg. S 4.875% 21/04/2025 | USD | 4.000.000 | 3.838.858 | 0,78 |
| | | | 5.436.605 | 1,11 | Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026 | USD | 1.000.000 | 912.604 | 0,19 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| 4finance SA 10.75% 26/10/2026 | EUR | 500.000 | 493.732 | 0,10 | Banco Daycoval SA, Reg. S 4.25% 13/12/2024 | USD | 500.000 | 487.523 | 0,10 |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Reg. S 4.5% 14/09/2027 | USD | 3.000.000 | 2.957.010 | 0,60 | Banco de Bogota SA, Reg. S 6.25% 12/05/2026 | USD | 500.000 | 483.305 | 0,10 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 3.875% 13/04/2024 | USD | 4.000.000 | 3.912.800 | 0,80 | Banco de Bogota SA, Reg. S 4.375% 03/08/2027 | USD | 1.000.000 | 922.988 | 0,19 |
| Africa Finance Corp., Reg. S 3.125% 16/06/2025 | USD | 2.500.000 | 2.327.975 | 0,47 | Banco de Credito e Inversiones SA, Reg. S 3.5% 12/10/2027 | USD | 5.000.000 | 4.619.597 | 0,94 |
| | | | | | Banco del Estado de Chile, Reg. S 2.704% 09/01/2025 | USD | 4.000.000 | 3.829.066 | 0,78 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 6.625% 19/03/2029 | USD | 2.000.000 | 1.993.409 | 0,41 | Bayport Management Ltd., Reg. S 13% 20/05/2025 | USD | 1.000.000 | 941.152 | 0,19 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 1.000.000 | 976.560 | 0,20 | Benin Government International Bond, Reg. S 4.95% 22/01/2035 | EUR | 500.000 | 386.918 | 0,08 |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 2.72% 11/08/2031 | USD | 4.000.000 | 3.370.000 | 0,69 | Black Sea Trade & Development Bank, Reg. S 3.5% 25/06/2024 | USD | 6.200.000 | 5.865.851 | 1,19 |
| Banco Nacional de Panama, Reg. S 2.5% 11/08/2030 | USD | 4.000.000 | 3.150.977 | 0,64 | Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 2% 06/05/2025 | USD | 4.500.000 | 4.239.385 | 0,86 |
| Bancolombia SA 3% 29/01/2025 | USD | 4.000.000 | 3.802.894 | 0,77 | Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 1.14% 09/02/2026 | USD | 1.000.000 | 897.176 | 0,18 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.467% 23/09/2036 | USD | 1.000.000 | 815.928 | 0,17 | Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 09/02/2026 | USD | 2.000.000 | 1.977.904 | 0,40 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4% 08/09/2027 | EUR | 500.000 | 539.212 | 0,11 | Ceska sporitelna A/S, Reg. S 6.693% 14/11/2025 | EUR | 500.000 | 552.410 | 0,11 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 2% 01/06/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.861.229 | 0,38 | Ceska sporitelna A/S, Reg. S 0.5% 13/09/2028 | EUR | 4.000.000 | 3.534.314 | 0,72 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 0.5% 08/07/2031 | EUR | 2.500.000 | 1.992.684 | 0,41 | Chile Government Bond 0.1% 26/01/2027 | EUR | 1.000.000 | 952.639 | 0,19 |
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5.125% 22/02/2033 | EUR | 1.000.000 | 1.133.206 | 0,23 | Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042 | USD | 500.000 | 445.132 | 0,09 |
| Bank Leumi Le-Israel BM, Reg. S, 144A 7.129% 18/07/2033 | USD | 2.000.000 | 1.981.946 | 0,40 | CIMB Bank Bhd., Reg. S 2.125% 20/07/2027 | USD | 2.000.000 | 1.790.609 | 0,36 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 3.75% 11/04/2024 | USD | 2.700.000 | 2.654.424 | 0,54 | Corp. Andina de Fomento 4.75% 01/04/2026 | USD | 1.000.000 | 979.946 | 0,20 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 4.75% 13/05/2025 | USD | 4.300.000 | 4.219.020 | 0,86 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 4.75% 15/07/2025 | USD | 500.000 | 490.465 | 0,10 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 5.5% 04/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.999.704 | 0,41 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 2.4% 28/09/2027 | USD | 5.000.000 | 4.361.500 | 0,89 |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S 2% 19/04/2026 | USD | 3.000.000 | 2.713.536 | 0,55 | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S 5.25% 15/07/2029 | USD | 2.500.000 | 2.430.225 | 0,49 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 4.625% 20/07/2023 | USD | 4.000.000 | 3.998.100 | 0,81 | Development Bank of the Philippines, Reg. S 2.375% 11/03/2031 | USD | 3.000.000 | 2.430.079 | 0,49 |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.95% 28/03/2024 | USD | 6.000.000 | 5.907.570 | 1,20 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4.875% 23/05/2024 | USD | 3.000.000 | 2.890.320 | 0,59 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 5% 27/07/2027 | USD | 7.000.000 | 6.411.440 | 1,30 | Eastern & Southern African Trade & Development Bank (The), Reg. S 4.125% 30/06/2028 | USD | 3.000.000 | 2.368.650 | 0,48 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S 4.7% 22/10/2031 | USD | 2.400.000 | 1.952.724 | 0,40 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ecobank Transnational, Inc., Reg. S 9.5% 18/04/2024 | USD | 1.500.000 | 1.492.500 | 0,30 | Indonesia Infrastructure Finance PT, Reg. S 1.5% 27/01/2026 | USD | 1.000.000 | 889.926 | 0,18 |
| Egypt Government Bond, Reg. S 5.25% 06/10/2025 | USD | 1.500.000 | 1.145.640 | 0,23 | Industrial Bank of Korea, Reg. S 5.125% 25/10/2024 | USD | 500.000 | 496.925 | 0,10 |
| Eleving Group SA, Reg. S 9.5% 18/10/2026 | EUR | 500.000 | 463.511 | 0,09 | Inter-American Development Bank 1.5% 13/01/2027 | USD | 4.000.000 | 3.610.250 | 0,73 |
| Emirates Development Bank PJSC, Reg. S 3.516% 06/03/2024 | USD | 600.000 | 590.562 | 0,12 | International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | USD | 5.000.000 | 4.033.221 | 0,82 |
| Emirates Development Bank PJSC, Reg. S 1.639% 15/06/2026 | USD | 1.400.000 | 1.271.974 | 0,26 | International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 26/08/2030 | USD | 7.500.000 | 5.947.794 | 1,21 |
| European Bank for Reconstruction & Development 1.5% 13/02/2025 | USD | 5.000.000 | 4.721.174 | 0,96 | International Finance Corp. 0.75% 27/08/2030 | USD | 6.000.000 | 4.769.227 | 0,97 |
| European Bank for Reconstruction & Development 0.5% 19/05/2025 | USD | 3.000.000 | 2.757.660 | 0,56 | Ipoteka-Bank ATIB, Reg. S 5.5% 19/11/2025 | USD | 2.000.000 | 1.849.500 | 0,38 |
| Export Import Bank of Thailand, Reg. S 1.457% 15/10/2025 | USD | 500.000 | 453.995 | 0,09 | Isdb Trust Services NO 2 SARL, Reg. S 4.747% 27/10/2027 | USD | 1.000.000 | 1.006.306 | 0,20 |
| Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033 | USD | 1.000.000 | 1.025.905 | 0,21 | Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031 | USD | 6.000.000 | 5.302.374 | 1,08 |
| Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 6.5% 23/11/2032 | USD | 1.500.000 | 1.551.051 | 0,32 | Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4.876% 01/06/2033 | USD | 424.000 | 420.051 | 0,09 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.774% 06/06/2028 | USD | 1.000.000 | 993.750 | 0,20 | Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 758.000 | 748.246 | 0,15 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027 | USD | 5.500.000 | 5.318.701 | 1,08 | Kodit Global Co. Ltd., Reg. S 4.954% 25/05/2026 | USD | 2.000.000 | 1.965.970 | 0,40 |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA, Reg. S 5.5% 29/04/2026 | USD | 6.000.000 | 5.689.880 | 1,16 | Kookmin Bank, Reg. S 4.5% 01/02/2029 | USD | 1.000.000 | 939.270 | 0,19 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5.375% 24/04/2032 | USD | 3.000.000 | 2.855.664 | 0,58 | Korea Development Bank (The) 4.25% 08/09/2032 | USD | 700.000 | 677.955 | 0,14 |
| Hana Bank, Reg. S 3.25% 30/03/2027 | USD | 1.500.000 | 1.405.254 | 0,29 | Korea Government Bond 2% 19/06/2024 | USD | 2.500.000 | 2.418.975 | 0,49 |
| Hong Kong Government International Bond, Reg. S 4.625% 11/01/2033 | USD | 786.000 | 808.545 | 0,16 | Korea SMEs and Startups Agency, Reg. S 2.125% 30/08/2026 | USD | 6.900.000 | 6.173.960 | 1,25 |
| ICICI Bank Ltd., Reg. S 4% 18/03/2026 | USD | 3.500.000 | 3.347.980 | 0,68 | Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052 | USD | 1.700.000 | 1.670.250 | 0,34 |
| ICICI Bank Ltd., Reg. S 3.8% 14/12/2027 | USD | 2.500.000 | 2.335.575 | 0,47 | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 1.479.000 | 1.624.389 | 0,33 |
| Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.57% 21/01/2032 | USD | 1.000.000 | 872.745 | 0,18 | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.75% 08/06/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.208.354 | 0,45 |
| | | | | | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.138.484 | 0,43 |
| | | | | | Mexico Government Bond 1.35% 18/09/2027 | EUR | 500.000 | 495.103 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033 | USD | 1.500.000 | 1.434.090 | 0,29 | ProCredit Holding AG & Co. KGaA 6% 06/05/2026 | EUR | 500.000 | 529.157 | 0,11 |
| Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036 | EUR | 3.000.000 | 2.426.605 | 0,49 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 600.000 | 650.334 | 0,13 |
| Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053 | USD | 1.200.000 | 1.225.389 | 0,25 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.059.445 | 0,42 |
| Mexico Remittances Funding Fiduciary Estate Management Sarl, Reg. S 4.875% 15/01/2028 | USD | 1.900.000 | 1.709.915 | 0,35 | Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, Reg. S 7.875% 05/06/2027 | EUR | 1.900.000 | 2.124.364 | 0,43 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028 | USD | 1.000.000 | 991.742 | 0,20 | REC Ltd., Reg. S 3.875% 07/07/2027 | USD | 500.000 | 463.350 | 0,09 |
| Moneta Money Bank A/S, Reg. S 1.625% 03/02/2028 | EUR | 500.000 | 463.075 | 0,09 | RHB Bank Bhd., Reg. S 1.658% 29/06/2026 | USD | 3.000.000 | 2.667.967 | 0,54 |
| Muthoot Finance Ltd., Reg. S 4.4% 02/09/2023 | USD | 609.000 | 605.042 | 0,12 | Serbia Government Bond, Reg. S 1% 23/09/2028 | EUR | 2.600.000 | 2.200.492 | 0,45 |
| National Bank of Uzbekistan, Reg. S 4.85% 21/10/2025 | USD | 3.500.000 | 3.322.900 | 0,68 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4.5% 26/03/2028 | USD | 500.000 | 470.723 | 0,10 |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S 5.5% 13/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.085.594 | 0,22 | Shinhan Bank Co. Ltd., Reg. S 4% 23/04/2029 | USD | 500.000 | 455.863 | 0,09 |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.5% 25/05/2027 | USD | 3.000.000 | 3.002.130 | 0,61 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 1.375% 19/10/2025 | USD | 1.000.000 | 904.800 | 0,18 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 4.95% 28/04/2031 | USD | 2.000.000 | 1.926.223 | 0,39 | Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027 | USD | 2.800.000 | 2.498.578 | 0,51 |
| Peru Government Bond 3.6% 15/01/2072 | USD | 500.000 | 342.130 | 0,07 | Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 3.34% 05/02/2030 | USD | 1.500.000 | 1.436.620 | 0,29 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032 | USD | 2.700.000 | 2.681.335 | 0,55 | Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024 | USD | 1.700.000 | 1.663.574 | 0,34 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051 | USD | 2.000.000 | 1.524.026 | 0,31 | Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.15% 18/07/2025 | USD | 2.300.000 | 2.176.214 | 0,44 |
| Philippine Government Bond 4.2% 29/03/2047 | USD | 2.000.000 | 1.725.304 | 0,35 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 2.900.000 | 2.776.315 | 0,56 |
| Philippine Government Bond 5.95% 13/10/2047 | USD | 2.500.000 | 2.712.073 | 0,55 | Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027 | EUR | 5.000.000 | 4.857.558 | 0,99 |
| Philippine National Bank, Reg. S 3.28% 27/09/2024 | USD | 4.790.000 | 4.641.268 | 0,94 | State Bank of India, Reg. S 1.8% 13/07/2026 | USD | 2.200.000 | 1.966.298 | 0,40 |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.75% 06/12/2027 | USD | 500.000 | 460.276 | 0,09 | TBC Bank JSC, Reg. S 5.75% 19/06/2024 | USD | 3.200.000 | 3.168.000 | 0,64 |
| Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 1.841% 21/09/2028 | EUR | 1.000.000 | 904.304 | 0,18 | Turkey Government Bond 9.125% 13/07/2030 | USD | 1.000.000 | 993.730 | 0,20 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026 | EUR | 6.000.000 | 6.561.231 | 1,34 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.75% 15/04/2029 | USD | 3.000.000 | 2.939.832 | 0,60 |
| | | | | | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031 | USD | 5.500.000 | 4.834.755 | 0,98 |
| | | | | | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032 | USD | 1.500.000 | 1.406.057 | 0,29 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Uruguay Government Bond 5.75% 28/10/2034 | USD | 1.500.000 | 1.623.214 | 0,33 | Immobilien | | | | |
| US Treasury Bill 0% 03/08/2023 | USD | 6.500.000 | 6.471.405 | 1,33 | CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.595.842 | 0,32 |
| US Treasury Bill 0% 07/09/2023 | USD | 7.000.000 | 6.934.164 | 1,42 | CPI Property Group SA, Reg. S 1.75% 14/01/2030 | EUR | 600.000 | 396.842 | 0,08 |
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB, Reg. S 5.75% 02/12/2024 | USD | 2.000.000 | 1.906.000 | 0,39 | Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 2.95% 29/07/2026 | EUR | 1.000.000 | 822.424 | 0,17 |
| WLB Asset II B Pte. Ltd., Reg. S 3.95% 10/12/2024 | USD | 500.000 | 476.461 | 0,10 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 3.500.000 | 2.910.851 | 0,59 |
| WLB Asset II C Pte. Ltd., Reg. S 3.9% 23/12/2025 | USD | 500.000 | 455.555 | 0,09 | NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027 | EUR | 500.000 | 490.200 | 0,10 |
| WLB Asset II Pte. Ltd., Reg. S 4% 14/01/2024 | USD | 500.000 | 495.409 | 0,10 | | | | 6.216.159 | 1,26 |
| Woori Bank, Reg. S 4.875% 26/01/2028 | USD | 213.000 | 211.023 | 0,04 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 344.143.079 | 69,95 | Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029 | USD | 1.500.000 | 1.368.536 | 0,27 |
| Gesundheitswesen | | | | | Clean Renewable Power Mauritius Pte. Ltd., Reg. S 4.25% 25/03/2027 | USD | 930.000 | 817.282 | 0,17 |
| Hikma Finance USA LLC, Reg. S 3.25% 09/07/2025 | USD | 1.000.000 | 949.262 | 0,19 | Empresa de Transmision Electrica SA, Reg. S 5.125% 02/05/2049 | USD | 1.500.000 | 1.220.359 | 0,25 |
| | | | 949.262 | 0,19 | India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027 | USD | 500.000 | 412.828 | 0,08 |
| Industrie | | | | | JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 420.000 | 354.732 | 0,07 |
| Ceske Drahy A/S, Reg. S 5.625% 12/10/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.700.083 | 0,35 | Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 1.500.000 | 1.358.648 | 0,28 |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA, Reg. S 4.7% 07/05/2050 | USD | 1.500.000 | 1.243.797 | 0,25 | | | | 5.532.385 | 1,12 |
| Georgian Railway JSC, Reg. S 4% 17/06/2028 | USD | 1.816.000 | 1.574.901 | 0,32 | Summe Anleihen | | | 394.222.780 | 80,13 |
| HTA Group Ltd., Reg. S 7% 18/12/2025 | USD | 2.500.000 | 2.372.250 | 0,48 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 394.222.780 | 80,13 |
| NongHyup Bank, Reg. S 1.25% 20/07/2025 | USD | 1.000.000 | 915.201 | 0,19 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 7.806.232 | 1,59 | Anleihen | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032 | USD | 5.000.000 | 5.047.884 | 1,03 | CT Trust, Reg. S 5.125% 03/02/2032 | USD | 1.200.000 | 964.188 | 0,20 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028 | USD | 500.000 | 502.291 | 0,10 | Empresa Nacional de Telecomuni- caciones SA, Reg. S 3.05% 14/09/2032 | USD | 1.000.000 | 792.850 | 0,16 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 2.500.000 | 1.929.809 | 0,39 | Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031 | USD | 2.000.000 | 1.981.583 | 0,40 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033 | USD | 406.000 | 410.171 | 0,08 | | | | 3.738.621 | 0,76 |
| | | | 7.890.155 | 1,60 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Israel Government Bond 4.5% 17/01/2033 | USD | 2.000.000 | 1.971.600 | 0,40 | | | | | |
| Suzano Austria GmbH 3.75% 15/01/2031 | USD | 2.000.000 | 1.708.349 | 0,35 | | | | | |
| | | | 3.679.949 | 0,75 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Global Bank Corp., Reg. S 5.25% 16/04/2029 USD 3.500.000 3.180.923 0,65 | | | | |
| SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026 | USD | 2.500.000 | 2.480.128 | 0,50 | HDFC Bank Ltd., Reg. S 5.686% 02/03/2026 | USD | 1.500.000 | 1.497.185 | 0,30 |
| | | | 2.480.128 | 0,50 | Inversiones La Construccion SA, Reg. S 4.75% 07/02/2032 | USD | 1.000.000 | 800.058 | 0,16 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Kookmin Bank, Reg. S 2.5% 04/11/2030 USD 3.200.000 2.599.604 0,53 | | | | |
| Natura Cosméticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028 | USD | 2.500.000 | 2.164.557 | 0,44 | Mashreqbank PSC, Reg. S 7.875% 24/02/2033 | USD | 3.500.000 | 3.662.141 | 0,74 |
| | | | 2.164.557 | 0,44 | Multibank, Inc., Reg. S 7.75% 03/02/2028 | USD | 4.000.000 | 4.050.335 | 0,82 |
| Energie | | | | | REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028 USD 2.500.000 2.473.587 0,50 | | | | |
| Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026 | USD | 940.000 | 846.136 | 0,17 | StoneCo Ltd., Reg. S 3.95% 16/06/2028 | USD | 2.000.000 | 1.549.927 | 0,32 |
| Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 1.000.000 | 960.881 | 0,20 | US Treasury Bill 0% 06/07/2023 | USD | 8.000.000 | 7.996.704 | 1,63 |
| | | | 1.807.017 | 0,37 | | | | 66.895.892 | 13,60 |
| Finanzwesen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Banco Continental SAECA, Reg. S 2.75% 10/12/2025 | USD | 3.500.000 | 3.166.328 | 0,64 | Rede D'or Finance Sarl, Reg. S 4.5% 22/01/2030 | USD | 500.000 | 426.625 | 0,09 |
| Banco de Chile, Reg. S 2.99% 09/12/2031 | USD | 5.200.000 | 4.444.284 | 0,90 | | | | 426.625 | 0,09 |
| Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S 3.25% 30/09/2031 | USD | 1.000.000 | 881.359 | 0,18 | Industrie | | | | |
| Banco de Credito del Peru SA, Reg. S 3.125% 01/07/2030 | USD | 5.500.000 | 5.052.859 | 1,03 | ATP Tower Holdings LLC, Reg. S 4.05% 27/04/2026 | USD | 2.500.000 | 2.152.335 | 0,44 |
| Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030 | USD | 3.000.000 | 2.984.250 | 0,61 | Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5.875% 05/07/2034 | USD | 504.771 | 491.331 | 0,10 |
| Banco Industrial SA, Reg. S 4.875% 29/01/2031 | USD | 2.000.000 | 1.835.263 | 0,37 | | | | 2.643.666 | 0,54 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 3.25% 04/10/2026 | USD | 5.000.000 | 4.655.721 | 0,95 | Grundstoffe | | | | |
| Banco Santander Chile, Reg. S 2.7% 10/01/2025 | USD | 2.700.000 | 2.584.014 | 0,53 | Inversiones CMPC SA, Reg. S 6.125% 23/06/2033 | USD | 750.000 | 755.468 | 0,15 |
| Banco Santander Chile, Reg. S 3.177% 26/10/2031 | USD | 1.500.000 | 1.300.926 | 0,26 | | | | 755.468 | 0,15 |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025 | USD | 6.000.000 | 5.940.391 | 1,21 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034 | USD | 4.500.000 | 3.820.055 | 0,78 | Consortio Transmantaro SA, Reg. S 4.7% 16/04/2034 | USD | 500.000 | 463.456 | 0,09 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038 | USD | 1.000.000 | 1.001.885 | 0,20 | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 2.000.000 | 1.969.386 | 0,40 |
| Credicorp Ltd., Reg. S 2.75% 17/06/2025 | USD | 1.500.000 | 1.418.093 | 0,29 | ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028 | USD | 900.000 | 767.868 | 0,16 |
| | | | | | | | | 3.200.710 | 0,65 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| | | | | | | | | 84.112.684 | 17,10 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | | | | 84.112.684 | 17,10 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 478.335.464 | 97,23 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 10.972.954 | 2,23 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 2.658.862 | 0,54 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 491.967.280 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---|----------------------|
| EUR | 1.116.021 | USD | 1.209.289 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | 9.373 | - |
| USD | 42.670.458 | EUR | 38.859.648 | 22. August 2023 | UBS | 167.075 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 176.448 | 0,03 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 12.733.988 | USD | 14.192.516 | 31. Juli 2023 | HSBC | 83.892 | 0,02 |
| EUR | 40.228.246 | USD | 43.717.569 | 31. Juli 2023 | HSBC | 235.048 | 0,05 |
| GBP | 10.578.352 | USD | 13.436.748 | 31. Juli 2023 | HSBC | 14.888 | - |
| SEK | 2.256.429 | USD | 208.501 | 31. Juli 2023 | HSBC | 680 | - |
| USD | 3.775 | EUR | 3.442 | 31. Juli 2023 | HSBC | 14 | - |
| USD | 87 | SEK | 927 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 334.523 | 0,07 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 510.971 | 0,10 |
| USD | 2.677.370 | EUR | 2.491.984 | 21. Juli 2023 | Goldman Sachs | (43.805) | (0,01) |
| USD | 16.401.076 | EUR | 15.126.407 | 21. Juli 2023 | UBS | (116.522) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (160.327) | (0,03) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 440 | USD | 493 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 32.019 | USD | 34.984 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| GBP | 33.243 | USD | 42.303 | 31. Juli 2023 | HSBC | (31) | - |
| SEK | 3.517.380.383 | USD | 326.824.898 | 31. Juli 2023 | HSBC | (747.943) | (0,15) |
| USD | 10.412 | CHF | 9.299 | 31. Juli 2023 | HSBC | (13) | - |
| USD | 27.867 | EUR | 25.520 | 31. Juli 2023 | HSBC | (15) | - |
| USD | 10.317 | SEK | 111.796 | 31. Juli 2023 | HSBC | (47) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (748.050) | (0,15) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (908.377) | (0,18) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (397.406) | (0,08) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025 | EUR | 200.000 | 192.250 | 0,19 | Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028 | EUR | 200.000 | 183.021 | 0,18 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 100.000 | 90.282 | 0,09 | Arcelik A/S, Reg. S 3% 27/05/2026 | EUR | 500.000 | 459.394 | 0,46 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 03/07/2031 | EUR | 200.000 | 199.153 | 0,20 | Best Buy Co., Inc. 4.45% 01/10/2028 | USD | 100.000 | 88.880 | 0,09 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 400.000 | 405.803 | 0,41 | Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 200.000 | 205.905 | 0,21 |
| Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029 | EUR | 400.000 | 404.968 | 0,41 | Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025 | GBP | 300.000 | 309.821 | 0,31 |
| Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030 | GBP | 100.000 | 98.816 | 0,10 | Controladora Mabe SA de CV, Reg. S 5.6% 23/10/2028 | USD | 400.000 | 362.446 | 0,36 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 5% 15/04/2028 | EUR | 400.000 | 373.480 | 0,38 | Electrolux AB, Reg. S 4.125% 05/10/2026 | EUR | 400.000 | 401.480 | 0,40 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029 | EUR | 200.000 | 168.376 | 0,17 | Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2024 | USD | 600.000 | 496.881 | 0,50 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 227.000 | 222.911 | 0,22 | Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026 | EUR | 277.000 | 288.228 | 0,29 |
| TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031 | EUR | 200.000 | 200.030 | 0,20 | Home Depot, Inc. (The) 4.25% 01/04/2046 | USD | 300.000 | 242.541 | 0,24 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028 | EUR | 100.000 | 99.824 | 0,10 | JD.com, Inc. 3.875% 29/04/2026 | USD | 200.000 | 175.768 | 0,18 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 100.000 | 77.010 | 0,08 | JD.com, Inc. 4.125% 14/01/2050 | USD | 400.000 | 285.372 | 0,29 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 4.375% Perpetual | EUR | 200.000 | 195.515 | 0,20 | Levi Strauss & Co. 3.375% 15/03/2027 | EUR | 200.000 | 190.136 | 0,19 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual | EUR | 100.000 | 102.367 | 0,10 | Lowe's Cos., Inc. 3.125% 15/09/2024 | USD | 200.000 | 177.934 | 0,18 |
| Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082 | EUR | 400.000 | 387.897 | 0,39 | Marks & Spencer plc, Reg. S 4.25% 08/12/2023 | GBP | 300.000 | 346.242 | 0,35 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.575% 11/04/2026 | USD | 600.000 | 523.877 | 0,53 | Marks & Spencer plc, Reg. S 4.5% 10/07/2027 | GBP | 300.000 | 309.319 | 0,31 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030 | EUR | 300.000 | 303.682 | 0,31 | Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 300.000 | 299.487 | 0,30 |
| Verizon Communications, Inc. 5.05% 09/05/2033 | USD | 538.000 | 487.183 | 0,49 | Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026 | EUR | 200.000 | 182.207 | 0,18 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 8% 30/08/2086 | GBP | 400.000 | 460.421 | 0,46 | Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028 | EUR | 300.000 | 247.547 | 0,25 |
| WPP Finance 2010 3.75% 19/09/2024 | USD | 100.000 | 89.024 | 0,09 | PVH Corp. 4.625% 10/07/2025 | USD | 300.000 | 266.487 | 0,27 |
| WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026 | EUR | 300.000 | 283.230 | 0,28 | PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027 | EUR | 300.000 | 286.791 | 0,29 |
| | | | 5.366.099 | 5,40 | Renault SA, Reg. S 2.375% 25/05/2026 | EUR | 200.000 | 185.386 | 0,19 |
| | | | | | Renault SA, Reg. S 2.5% 01/04/2028 | EUR | 300.000 | 266.550 | 0,27 |
| | | | | | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035 | EUR | 100.000 | 101.444 | 0,10 |
| | | | | | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 300.000 | 307.074 | 0,31 |
| | | | | | Tapestry, Inc. 4.125% 15/07/2027 | USD | 200.000 | 172.415 | 0,17 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.6% 28/11/2024 | USD | 200.000 | 178.028 | 0,18 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Volvo Car AB, Reg. S 2% 24/01/2025 | EUR | 100.000 | 95.712 | 0,10 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.5% 27/10/2047 | EUR | 300.000 | 302.464 | 0,30 |
| Volvo Car AB, Reg. S 4.25% 31/05/2028 | EUR | 300.000 | 288.383 | 0,29 | Aviva plc, Reg. S 6.125% 14/11/2036 | GBP | 500.000 | 560.467 | 0,57 |
| Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027 | GBP | 400.000 | 387.733 | 0,39 | Aviva plc, Reg. S 3.375% 04/12/2045 | EUR | 100.000 | 94.792 | 0,10 |
| | | | 7.788.612 | 7,83 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.625% 06/05/2026 | EUR | 200.000 | 199.123 | 0,20 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028 | EUR | 100.000 | 100.839 | 0,10 |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.75% 22/01/2030 | USD | 300.000 | 242.203 | 0,24 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 9.375% Perpetual | EUR | 400.000 | 389.011 | 0,39 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.375% 15/06/2045 | USD | 300.000 | 243.711 | 0,25 | Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025 | USD | 200.000 | 178.197 | 0,18 |
| Hershey Co. (The) 2.05% 15/11/2024 | USD | 300.000 | 264.367 | 0,26 | Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033 | EUR | 300.000 | 297.831 | 0,30 |
| Target Corp. 3.625% 15/04/2046 | USD | 200.000 | 148.029 | 0,15 | Bankinter SA, Reg. S 6.25% Perpetual | EUR | 400.000 | 380.814 | 0,38 |
| | | | 898.310 | 0,90 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033 | EUR | 200.000 | 196.501 | 0,20 |
| Energie | | | | | Barclays plc 5.829% 09/05/2027 | USD | 200.000 | 181.289 | 0,18 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0.375% 07/10/2027 | EUR | 200.000 | 173.825 | 0,17 | Barclays plc 5.088% 20/06/2030 | USD | 200.000 | 167.062 | 0,17 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030 | EUR | 400.000 | 392.411 | 0,40 | BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033 | EUR | 100.000 | 99.935 | 0,10 |
| Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029 | EUR | 300.000 | 262.695 | 0,26 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 100.000 | 96.908 | 0,10 |
| | | | 828.931 | 0,83 | CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030 | EUR | 200.000 | 205.844 | 0,21 |
| Finanzwesen | | | | | Citigroup, Inc. 6.625% 15/06/2032 | USD | 300.000 | 290.667 | 0,29 |
| ABN AMRO Bank NV, 144A 4.75% 28/07/2025 | USD | 200.000 | 176.997 | 0,18 | Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028 | GBP | 138.000 | 158.764 | 0,16 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4% 16/01/2028 | EUR | 200.000 | 196.197 | 0,20 | CNP Assurances, Reg. S 4.25% 05/06/2045 | EUR | 300.000 | 292.916 | 0,29 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 400.000 | 402.666 | 0,40 | CNP Assurances, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 300.000 | 292.825 | 0,29 |
| Achmea BV, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 97.277 | 0,10 | Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 200.000 | 195.061 | 0,20 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025 | USD | 350.000 | 322.632 | 0,32 | Credit Agricole SA, 144A 4.375% 17/03/2025 | USD | 200.000 | 176.766 | 0,18 |
| AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026 | EUR | 400.000 | 390.526 | 0,39 | Credit Agricole SA, Reg. S 4.25% 11/07/2029 | EUR | 200.000 | 198.623 | 0,20 |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 400.000 | 411.120 | 0,41 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 19/09/2027 | EUR | 200.000 | 194.173 | 0,20 |
| Ally Financial, Inc. 8% 01/11/2031 | USD | 400.000 | 381.049 | 0,38 | Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), 144A 4% Perpetual | USD | 400.000 | 342.421 | 0,34 |
| American Express Co. 5.85% 05/11/2027 | USD | 200.000 | 187.961 | 0,19 | Danske Bank A/S, Reg. S 4.75% 21/06/2030 | EUR | 300.000 | 299.068 | 0,30 |
| ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 267.000 | 277.912 | 0,28 | | | | | |
| ASR Nederland NV, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 500.000 | 492.541 | 0,50 | | | | | |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032 | EUR | 200.000 | 209.090 | 0,21 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual | EUR | 600.000 | 501.600 | 0,50 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.5% 01/04/2026 | EUR | 100.000 | 97.868 | 0,10 |
| Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048 | EUR | 100.000 | 87.891 | 0,09 | Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047 | EUR | 500.000 | 474.996 | 0,48 |
| EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 300.000 | 264.652 | 0,27 | Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048 | EUR | 400.000 | 367.540 | 0,37 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.125% 07/08/2025 | GBP | 300.000 | 351.015 | 0,35 | Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027 | GBP | 175.000 | 197.415 | 0,20 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4% 21/09/2029 | EUR | 300.000 | 296.147 | 0,30 | NatWest Group plc 7.472% 10/11/2026 | USD | 200.000 | 187.697 | 0,19 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043 | EUR | 300.000 | 312.776 | 0,31 | NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028 | EUR | 400.000 | 387.875 | 0,39 |
| HSBC Holdings plc 7.336% 03/11/2026 | USD | 400.000 | 378.025 | 0,38 | NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033 | GBP | 129.000 | 145.552 | 0,15 |
| HSBC Holdings plc 8.113% 03/11/2033 | USD | 200.000 | 202.511 | 0,20 | NatWest Group plc, Reg. S 5.763% 28/02/2034 | EUR | 200.000 | 197.454 | 0,20 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S 5.625% 07/06/2027 | EUR | 400.000 | 398.818 | 0,40 | NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043 | EUR | 400.000 | 381.400 | 0,38 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S 9.125% Perpetual | EUR | 200.000 | 188.456 | 0,19 | NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043 | EUR | 235.000 | 235.193 | 0,24 |
| Iccrea Banca SpA, Reg. S 6.875% 20/01/2028 | EUR | 400.000 | 411.246 | 0,41 | NN Group NV, Reg. S 4.5% Perpetual | EUR | 300.000 | 290.215 | 0,29 |
| ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026 | EUR | 400.000 | 381.620 | 0,38 | Norinchukin Bank (The), 144A 5.43% 09/03/2028 | USD | 600.000 | 556.298 | 0,57 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033 | EUR | 100.000 | 94.367 | 0,09 | OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033 | USD | 595.000 | 548.702 | 0,55 |
| ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033 | EUR | 200.000 | 211.043 | 0,21 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027 | USD | 200.000 | 176.294 | 0,18 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 100.000 | 83.939 | 0,08 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029 | EUR | 200.000 | 182.345 | 0,18 |
| Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033 | GBP | 205.000 | 232.553 | 0,23 | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032 | EUR | 200.000 | 198.954 | 0,20 |
| Just Group plc, Reg. S 7% 15/04/2031 | GBP | 100.000 | 111.738 | 0,11 | Rothsay Life plc, Reg. S 3.375% 12/07/2026 | GBP | 400.000 | 413.551 | 0,42 |
| KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025 | EUR | 300.000 | 295.306 | 0,30 | Royal Bank of Canada, Reg. S 5% 24/01/2028 | GBP | 300.000 | 328.110 | 0,33 |
| KBC Group NV, Reg. S 4.375% 19/04/2030 | EUR | 200.000 | 198.368 | 0,20 | SCOR SE, Reg. S 3% 08/06/2046 | EUR | 400.000 | 375.779 | 0,38 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, Reg. S 2.875% 29/05/2026 | EUR | 1.000.000 | 987.663 | 1,00 | SCOR SE, Reg. S 3.625% 27/05/2048 | EUR | 100.000 | 93.426 | 0,09 |
| Lansforsakringar Bank AB, Reg. S 4% 18/01/2027 | EUR | 240.000 | 236.473 | 0,24 | Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 2.75% 10/09/2025 | GBP | 300.000 | 326.452 | 0,33 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024 | EUR | 200.000 | 196.080 | 0,20 | Societa Cattolica Di Assicurazione SpA, Reg. S 4.25% 14/12/2047 | EUR | 300.000 | 288.635 | 0,29 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3.5% 09/04/2025 | EUR | 200.000 | 196.474 | 0,20 | Standard Chartered plc, 144A 6.301% 09/01/2029 | USD | 200.000 | 184.812 | 0,19 |
| LeasePlan Corp. NV, Reg. S 7.375% Perpetual | EUR | 400.000 | 392.750 | 0,40 | | | | | |
| Legal & General Group plc, Reg. S 5.375% 27/10/2045 | GBP | 100.000 | 110.509 | 0,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Standard | | | | | Industrie | | | | |
| Chartered plc, 144A 7.776% 16/11/2025 | USD | 200.000 | 187.317 | 0,19 | Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 4.125% 07/08/2029 | EUR | 200.000 | 196.272 | 0,20 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.25% 01/06/2033 | EUR | 100.000 | 91.503 | 0,09 | ALD SA, Reg. S 4% 05/07/2027 | EUR | 100.000 | 99.014 | 0,10 |
| Talanx AG, Reg. S 4% 25/10/2029 | EUR | 200.000 | 200.982 | 0,20 | Alstom SA, Reg. S 0.25% 14/10/2026 | EUR | 100.000 | 88.912 | 0,09 |
| Talanx AG, Reg. S 2.25% 05/12/2047 | EUR | 200.000 | 174.504 | 0,18 | Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 100.000 | 100.019 | 0,10 |
| Transport for London, Reg. S 2.125% 24/04/2025 | GBP | 400.000 | 431.924 | 0,43 | ASTM SpA, Reg. S 2.375% 25/11/2033 | EUR | 100.000 | 78.259 | 0,08 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 3.375% 13/09/2028 | GBP | 100.000 | 96.934 | 0,10 | Bidvest Group UK plc (The), Reg. S 3.625% 23/09/2026 | USD | 300.000 | 246.100 | 0,25 |
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1.875% 17/09/2050 | EUR | 100.000 | 80.111 | 0,08 | BOC Aviation Ltd., 144A 3.25% 29/04/2025 | USD | 200.000 | 174.866 | 0,18 |
| Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.5% 01/10/2046 | EUR | 400.000 | 375.852 | 0,38 | CNH Industrial NV 3.85% 15/11/2027 | USD | 100.000 | 86.241 | 0,09 |
| | | | 24.836.039 | 24,99 | Experian Finance plc, Reg. S 2.125% 27/09/2024 | GBP | 100.000 | 110.744 | 0,11 |
| Gesundheitswesen | | | | | Fortive Corp. 3.15% 15/06/2026 | USD | 200.000 | 173.269 | 0,17 |
| Boston Scientific Corp. 4.7% 01/03/2049 | USD | 100.000 | 85.688 | 0,09 | Fortive Corp. 4.3% 15/06/2046 | USD | 200.000 | 144.848 | 0,15 |
| Cardinal Health, Inc. 3.75% 15/09/2025 | USD | 100.000 | 88.491 | 0,09 | Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025 | EUR | 506.000 | 495.222 | 0,50 |
| CVS Health Corp. 5% 20/02/2026 | USD | 237.000 | 216.536 | 0,22 | Hexcel Corp. 4.95% 15/08/2025 | USD | 400.000 | 358.242 | 0,36 |
| CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030 | USD | 378.000 | 344.440 | 0,35 | IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 245.000 | 221.689 | 0,22 |
| CVS Health Corp. 6.125% 15/09/2039 | USD | 250.000 | 237.630 | 0,24 | Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028 | EUR | 200.000 | 169.748 | 0,17 |
| CVS Health Corp. 5.875% 01/06/2053 | USD | 900.000 | 839.988 | 0,84 | Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027 | EUR | 200.000 | 196.657 | 0,20 |
| Elevance Health, Inc. 5.35% 15/10/2025 | USD | 200.000 | 183.209 | 0,18 | Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028 | EUR | 1.094.000 | 1.085.334 | 1,08 |
| Elevance Health, Inc. 5.5% 15/10/2032 | USD | 600.000 | 565.489 | 0,57 | ManpowerGroup, Inc., Reg. S 1.75% 22/06/2026 | EUR | 200.000 | 187.108 | 0,19 |
| Elevance Health, Inc. 5.95% 15/12/2034 | USD | 200.000 | 190.810 | 0,19 | ManpowerGroup, Inc., Reg. S 3.5% 30/06/2027 | EUR | 100.000 | 97.798 | 0,10 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 500.000 | 500.365 | 0,50 | Metso OYJ, Reg. S 4.875% 07/12/2027 | EUR | 247.000 | 252.441 | 0,25 |
| Humana, Inc. 3.7% 23/03/2029 | USD | 400.000 | 336.328 | 0,34 | Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 400.000 | 408.559 | 0,41 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 865.000 | 782.526 | 0,79 | Owens Corning 4.2% 01/12/2024 | USD | 400.000 | 359.514 | 0,36 |
| Pfizer, Inc. 5.6% 15/09/2040 | USD | 200.000 | 197.525 | 0,20 | Owens Corning 7% 01/12/2036 | USD | 100.000 | 100.346 | 0,10 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/10/2025 | USD | 600.000 | 551.775 | 0,55 | Rexel SA, Reg. S 2.125% 15/12/2028 | EUR | 200.000 | 175.580 | 0,18 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.875% 15/02/2053 | USD | 200.000 | 201.940 | 0,20 | Siemens Energy Finance BV, Reg. S 4% 05/04/2026 | EUR | 400.000 | 391.297 | 0,39 |
| | | | 5.322.740 | 5,35 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026 | GBP | 300.000 | 314.105 | 0,32 | Ecolab, Inc. 4.8% 24/03/2030 | USD | 300.000 | 275.427 | 0,28 |
| Trinity Industries, Inc. 4.55% 01/10/2024 | USD | 300.000 | 270.277 | 0,27 | | | | 1.867.557 | 1,88 |
| Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026 | EUR | 198.000 | 197.664 | 0,20 | Immobilien | | | | |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 3.45% 15/11/2026 | USD | 300.000 | 257.497 | 0,26 | Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026 | EUR | 500.000 | 466.625 | 0,47 |
| | | | 7.037.622 | 7,08 | Aroundtown SA, Reg. S 0.625% 09/07/2025 | EUR | 400.000 | 348.639 | 0,35 |
| Informationstechnologie | | | | | AvalonBay Communities, Inc., REIT 5% 15/02/2033 | USD | 400.000 | 365.600 | 0,37 |
| Arrow Electronics, Inc. 6.125% 01/03/2026 | USD | 800.000 | 733.088 | 0,74 | Boston Properties LP, REIT 6.75% 01/12/2027 | USD | 400.000 | 370.772 | 0,37 |
| Capgemini SE, Reg. S 1.625% 15/04/2026 | EUR | 100.000 | 94.219 | 0,09 | Citycon Treasury BV, Reg. S 2.5% 01/10/2024 | EUR | 400.000 | 382.898 | 0,39 |
| Dell International LLC 6.02% 15/06/2026 | USD | 250.000 | 233.216 | 0,23 | Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028 | EUR | 300.000 | 218.367 | 0,22 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 5.25% 01/07/2028 | USD | 500.000 | 454.929 | 0,46 | Crown Castle, Inc., REIT 5% 11/01/2028 | USD | 217.000 | 195.651 | 0,20 |
| HP, Inc. 4.2% 15/04/2032 | USD | 200.000 | 164.255 | 0,17 | Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027 | EUR | 100.000 | 82.049 | 0,08 |
| HP, Inc. 5.5% 15/01/2033 | USD | 300.000 | 268.275 | 0,27 | Kimco Realty OP LLC, REIT 2.7% 01/03/2024 | USD | 200.000 | 179.333 | 0,18 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 2.875% Perpetual | EUR | 800.000 | 762.684 | 0,76 | Kimco Realty OP LLC, REIT 4.6% 01/02/2033 | USD | 200.000 | 169.032 | 0,17 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 400.000 | 366.626 | 0,37 | Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1.375% 01/06/2030 | EUR | 300.000 | 232.113 | 0,23 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032 | USD | 400.000 | 370.081 | 0,37 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 3.875% 31/01/2030 | EUR | 400.000 | 388.348 | 0,39 |
| Oracle Corp. 6.9% 09/11/2052 | USD | 300.000 | 306.470 | 0,31 | Prologis LP, REIT 4.875% 15/06/2028 | USD | 400.000 | 364.435 | 0,37 |
| Oracle Corp. 5.55% 06/02/2053 | USD | 300.000 | 264.242 | 0,27 | Prologis LP, REIT 4.625% 15/01/2033 | USD | 400.000 | 356.858 | 0,36 |
| Salesforce, Inc. 2.9% 15/07/2051 | USD | 200.000 | 127.467 | 0,13 | Public Storage, REIT 0.875% 15/02/2026 | USD | 200.000 | 164.714 | 0,17 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 3.375% 29/04/2030 | USD | 800.000 | 596.585 | 0,60 | Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026 | EUR | 600.000 | 543.958 | 0,54 |
| | | | 4.742.137 | 4,77 | Simon Property Group LP, REIT 5.5% 08/03/2033 | USD | 300.000 | 271.993 | 0,27 |
| Grundstoffe | | | | | Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028 | GBP | 400.000 | 341.454 | 0,34 |
| Avery Dennison Corp. 4.875% 06/12/2028 | USD | 300.000 | 269.876 | 0,27 | | | | 5.442.839 | 5,47 |
| Avery Dennison Corp. 5.75% 15/03/2033 | USD | 500.000 | 467.586 | 0,46 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Ball Corp. 6% 15/06/2029 | USD | 250.000 | 227.376 | 0,23 | Cemig Geracao e Transmissao SA, Reg. S 9.25% 05/12/2024 | USD | 800.000 | 738.249 | 0,73 |
| Constellium SE, Reg. S 3.125% 15/07/2029 | EUR | 300.000 | 253.971 | 0,26 | Edison International 5.25% 15/11/2028 | USD | 362.000 | 323.481 | 0,33 |
| Ecolab, Inc. 5.25% 15/01/2028 | USD | 400.000 | 373.321 | 0,38 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 | USD | 700.000 | 631.672 | 0,64 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026 | EUR | 396.000 | 393.725 | 0,40 | Expedia Group, Inc. 5% 15/02/2026 | USD | 300.000 | 271.362 | 0,27 |
| Orsted A/S, Reg. S 3.25% 13/09/2031 | EUR | 143.000 | 137.920 | 0,14 | Hasbro, Inc. 3.55% 19/11/2026 | USD | 200.000 | 170.646 | 0,17 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.25% 24/11/3017 | EUR | 300.000 | 287.625 | 0,29 | Hasbro, Inc. 6.35% 15/03/2040 | USD | 150.000 | 140.229 | 0,14 |
| Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022 | EUR | 155.000 | 154.380 | 0,16 | Hyundai Capital America, 144A 5.8% 26/06/2025 | USD | 1.100.000 | 1.007.746 | 1,02 |
| Verbund AG, Reg. S 1.5% 20/11/2024 | EUR | 300.000 | 291.660 | 0,29 | Hyundai Capital America, 144A 6.375% 08/04/2030 | USD | 400.000 | 380.810 | 0,38 |
| | | | 2.958.712 | 2,98 | | | | 2.249.305 | 2,26 |
| Summe Anleihen | | | 67.089.598 | 67,48 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 67.089.598 | 67,48 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Natura Cosméticos SA, Reg. S 4.125% 03/05/2028 | USD | 800.000 | 633.270 | 0,64 |
| Anleihen | | | | | | | | 633.270 | 0,64 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Energie | | | | |
| Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 5.125% 15/08/2027 | USD | 100.000 | 82.308 | 0,08 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 1.000.000 | 881.704 | 0,89 |
| Comcast Corp. 5.25% 07/11/2025 | USD | 600.000 | 553.827 | 0,55 | | | | 881.704 | 0,89 |
| Comcast Corp. 4.65% 15/02/2033 | USD | 200.000 | 180.960 | 0,18 | Finanzwesen | | | | |
| Discovery Communications LLC 5.2% 20/09/2047 | USD | 300.000 | 224.174 | 0,23 | Capital One Financial Corp. 5.247% 26/07/2030 | USD | 200.000 | 173.068 | 0,17 |
| Electronic Arts, Inc. 4.8% 01/03/2026 | USD | 300.000 | 273.375 | 0,27 | Citigroup, Inc. 4.91% 24/05/2033 | USD | 300.000 | 265.819 | 0,27 |
| Fox Corp. 4.709% 25/01/2029 | USD | 200.000 | 178.265 | 0,18 | Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034 | USD | 700.000 | 647.832 | 0,65 |
| Fox Corp. 5.576% 25/01/2049 | USD | 200.000 | 169.501 | 0,17 | Danske Bank A/S, 144A 6.466% 09/01/2026 | USD | 200.000 | 183.235 | 0,18 |
| Lamar Media Corp. 4.875% 15/01/2029 | USD | 100.000 | 85.472 | 0,09 | Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | USD | 400.000 | 350.446 | 0,35 |
| Outfront Media Capital LLC, 144A 5% 15/08/2027 | USD | 200.000 | 165.232 | 0,17 | Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026 | USD | 200.000 | 181.492 | 0,18 |
| Singapore Telecom- communications Ltd., 144A 7.375% 01/12/2031 | USD | 250.000 | 269.617 | 0,27 | Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | USD | 200.000 | 167.264 | 0,17 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.375% 15/04/2027 | USD | 400.000 | 364.262 | 0,37 | Equitable Holdings, Inc. 7% 01/04/2028 | USD | 200.000 | 191.901 | 0,19 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033 | USD | 200.000 | 181.717 | 0,18 | Macquarie Bank Ltd., 144A 3.624% 03/06/2030 | USD | 200.000 | 154.257 | 0,16 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.65% 15/01/2053 | USD | 100.000 | 92.122 | 0,09 | Macquarie Group Ltd., 144A 5.108% 09/08/2026 | USD | 400.000 | 361.970 | 0,36 |
| TripAdvisor, Inc., 144A 7% 15/07/2025 | USD | 500.000 | 461.033 | 0,46 | Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4.4% 30/06/2027 | USD | 400.000 | 356.827 | 0,36 |
| Verizon Communications, Inc. 4.329% 21/09/2028 | USD | 100.000 | 88.501 | 0,09 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 3.45% 15/06/2025 | USD | 400.000 | 353.298 | 0,36 |
| | | | 3.370.366 | 3,38 | PayPal Holdings, Inc. 4.4% 01/06/2032 | USD | 400.000 | 352.911 | 0,35 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | PayPal Holdings, Inc. 5.05% 01/06/2052 | USD | 500.000 | 443.776 | 0,45 |
| eBay, Inc. 5.9% 22/11/2025 | USD | 300.000 | 278.512 | 0,28 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| REC Ltd., Reg. S 5.625% 11/04/2028 | USD | 200.000 | 182.182 | 0,18 | Informationstechnologie | | | | |
| Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, 144A 6.125% 17/08/2026 | USD | 300.000 | 284.840 | 0,29 | Autodesk, Inc. 4.375% 15/06/2025 | USD | 200.000 | 179.266 | 0,18 |
| Svenska Handelsbanken AB, 144A 5.5% 15/06/2028 | USD | 500.000 | 449.752 | 0,45 | Avnet, Inc. 6.25% 15/03/2028 | USD | 400.000 | 371.030 | 0,37 |
| | | | 5.100.870 | 5,12 | Broadcom, Inc., 144A 4.15% 15/04/2032 | USD | 400.000 | 331.578 | 0,33 |
| Gesundheitswesen | | | | | Broadcom, Inc., 144A 4.926% 15/05/2037 | USD | 200.000 | 165.026 | 0,17 |
| AbbVie, Inc. 3.8% 15/03/2025 | USD | 400.000 | 357.121 | 0,36 | Dell International LLC 8.1% 15/07/2036 | USD | 100.000 | 106.602 | 0,11 |
| Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026 | USD | 1.000.000 | 916.810 | 0,93 | Intuit, Inc. 1.65% 15/07/2030 | USD | 100.000 | 74.272 | 0,07 |
| AstraZeneca plc 6.45% 15/09/2037 | USD | 100.000 | 104.987 | 0,11 | NVIDIA Corp. 3.2% 16/09/2026 | USD | 300.000 | 265.234 | 0,27 |
| AstraZeneca plc 4% 18/09/2042 | USD | 100.000 | 81.188 | 0,08 | QUALCOMM, Inc. 5.4% 20/05/2033 | USD | 250.000 | 241.055 | 0,24 |
| Biogen, Inc. 4.05% 15/09/2025 | USD | 400.000 | 355.846 | 0,36 | Trimble, Inc. 6.1% 15/03/2033 | USD | 500.000 | 463.993 | 0,47 |
| Biogen, Inc. 5.2% 15/09/2045 | USD | 300.000 | 273.080 | 0,27 | Workday, Inc. 3.7% 01/04/2029 | USD | 200.000 | 170.147 | 0,17 |
| Gilead Sciences, Inc. 3.5% 01/02/2025 | USD | 200.000 | 178.037 | 0,18 | | | | 2.368.203 | 2,38 |
| Gilead Sciences, Inc. 5.65% 01/12/2041 | USD | 150.000 | 144.118 | 0,14 | Grundstoffe | | | | |
| Humana, Inc. 5.7% 13/03/2026 | USD | 555.000 | 509.569 | 0,51 | Brambles USA, Inc., 144A 4.125% 23/10/2025 | USD | 200.000 | 176.673 | 0,18 |
| Humana, Inc. 5.5% 15/03/2053 | USD | 250.000 | 227.298 | 0,23 | | | | 176.673 | 0,18 |
| McKesson Corp. 3.95% 16/02/2028 | USD | 150.000 | 131.822 | 0,13 | Immobilien | | | | |
| | | | 3.279.876 | 3,30 | Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032 | USD | 237.000 | 194.555 | 0,20 |
| Industrie | | | | | | | | 194.555 | 0,20 |
| Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030 | USD | 200.000 | 180.517 | 0,18 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032 | USD | 150.000 | 119.686 | 0,12 | Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028 | USD | 400.000 | 338.977 | 0,34 |
| Carrier Global Corp. 2.242% 15/02/2025 | USD | 100.000 | 86.772 | 0,09 | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 1.000.000 | 903.934 | 0,91 |
| CH Robinson Worldwide, Inc. 4.2% 15/04/2028 | USD | 100.000 | 88.017 | 0,09 | ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028 | USD | 200.000 | 155.191 | 0,16 |
| EnerSys, 144A 4.375% 15/12/2027 | USD | 200.000 | 169.568 | 0,17 | | | | 1.398.102 | 1,41 |
| Movida Europe SA, Reg. S 5.25% 08/02/2031 | USD | 600.000 | 447.145 | 0,45 | Summe Anleihen | | | | |
| Uber Technologies, Inc., 144A 6.25% 15/01/2028 | USD | 400.000 | 364.073 | 0,37 | | | | 21.479.714 | 21,60 |
| WESCO Distribution, Inc., 144A 7.125% 15/06/2025 | USD | 400.000 | 371.012 | 0,37 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 1.826.790 | 1,84 | | | | 21.479.714 | 21,60 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | 88.569.312 | | | | |
| | | | | | 9.156.615 | | | | |
| | | | | | 1.699.044 | | | | |
| | | | | | 99.424.971 | | | | |
| | | | | | 100,00 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 337.099 | GBP | 288.713 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.344 | - |
| EUR | 439.945 | GBP | 377.190 | 27. Juli 2023 | UBS | 1.298 | - |
| EUR | 20.073.284 | USD | 21.707.557 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | 178.922 | 0,18 |
| GBP | 186.787 | EUR | 216.368 | 27. Juli 2023 | ANZ | 853 | - |
| GBP | 50.000 | EUR | 58.131 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 16 | - |
| EUR | 2.844.253 | GBP | 2.448.965 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | 909 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 183.342 | 0,18 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 4.433.818 | EUR | 5.143.132 | 31. Juli 2023 | HSBC | 12.120 | 0,01 |
| USD | 54 | EUR | 49 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 12.120 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 195.462 | 0,19 |
| EUR | 361.944 | GBP | 311.349 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (133) | - |
| EUR | 2.969.934 | GBP | 2.590.406 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (42.535) | (0,04) |
| EUR | 732.568 | USD | 800.622 | 27. Juli 2023 | ANZ | (1.180) | - |
| EUR | 235.904 | USD | 259.000 | 27. Juli 2023 | Citibank | (1.462) | - |
| EUR | 2.007.011 | USD | 2.198.508 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (7.860) | (0,01) |
| EUR | 884.850 | USD | 973.889 | 27. Juli 2023 | Nomura | (7.691) | (0,01) |
| EUR | 3.853.610 | USD | 4.218.223 | 27. Juli 2023 | UBS | (12.272) | (0,01) |
| USD | 560.748 | EUR | 515.550 | 27. Juli 2023 | ANZ | (1.641) | - |
| USD | 145.000 | EUR | 135.033 | 27. Juli 2023 | Barclays | (2.144) | - |
| EUR | 22.008.372 | USD | 24.116.840 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (56.679) | (0,06) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (133.597) | (0,13) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 17.033 | EUR | 17.468 | 31. Juli 2023 | HSBC | (31) | - |
| GBP | 31.354.143 | EUR | 36.661.390 | 31. Juli 2023 | HSBC | (205.562) | (0,21) |
| USD | 2.821.903 | EUR | 2.596.746 | 31. Juli 2023 | HSBC | (11.132) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (216.725) | (0,22) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (350.322) | (0,35) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (154.860) | (0,16) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| America Movil SAB de CV 4.7% 21/07/2032 | USD | 200.000 | 176.453 | 1,01 | Whitbread Group plc, Reg. S 3.375% 16/10/2025 | GBP | 100.000 | 106.756 | 0,61 |
| America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 | USD | 100.000 | 97.366 | 0,55 | | | | 1.036.731 | 5,91 |
| AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026 | USD | 300.000 | 275.370 | 1,56 | Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026 | EUR | 100.000 | 93.525 | 0,53 |
| AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034 | EUR | 100.000 | 100.205 | 0,57 | Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028 | EUR | 200.000 | 201.753 | 1,16 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 200.000 | 178.518 | 1,02 | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028 | EUR | 100.000 | 99.153 | 0,56 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083 | GBP | 150.000 | 171.922 | 0,98 | Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 2.5% 02/05/2025 | GBP | 100.000 | 108.880 | 0,62 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 100.000 | 101.451 | 0,58 | Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 4.25% 27/02/2031 | EUR | 100.000 | 99.613 | 0,57 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029 | USD | 180.000 | 149.279 | 0,85 | | | | 602.924 | 3,44 |
| Orange SA, Reg. S 1.75% Perpetual | EUR | 100.000 | 84.133 | 0,48 | Energie | | | | |
| Orange SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 100.000 | 99.775 | 0,57 | Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029 | EUR | 100.000 | 87.565 | 0,50 |
| Orange SA, Reg. S 5.375% Perpetual | EUR | 100.000 | 99.196 | 0,57 | | | | 87.565 | 0,50 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 200.000 | 196.397 | 1,12 | Finanzwesen | | | | |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual | EUR | 200.000 | 193.425 | 1,10 | Aareal Bank AG, Reg. S 4.5% 25/07/2025 | EUR | 100.000 | 97.112 | 0,55 |
| Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082 | EUR | 100.000 | 96.974 | 0,55 | AerCap Ireland Capital DAC 5.75% 06/06/2028 | USD | 300.000 | 272.902 | 1,55 |
| Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030 | EUR | 171.000 | 173.099 | 0,99 | ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 100.000 | 104.087 | 0,59 |
| | | | 2.193.563 | 12,50 | ASR Nederland NV, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 100.000 | 98.508 | 0,56 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032 | EUR | 250.000 | 261.363 | 1,49 |
| Accor SA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 200.000 | 188.990 | 1,08 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.5% 27/10/2047 | EUR | 100.000 | 100.821 | 0,57 |
| American Axle & Manufacturing, Inc. 6.875% 01/07/2028 | USD | 100.000 | 84.818 | 0,48 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033 | EUR | 300.000 | 296.832 | 1,69 |
| Douglas GmbH, Reg. S 6% 08/04/2026 | EUR | 100.000 | 92.092 | 0,52 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 100.000 | 101.785 | 0,58 |
| Ford Motor Co. 6.1% 19/08/2032 | USD | 100.000 | 88.599 | 0,50 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029 | EUR | 100.000 | 99.717 | 0,57 |
| General Motors Co. 6.125% 01/10/2025 | USD | 100.000 | 92.399 | 0,53 | Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025 | USD | 200.000 | 180.380 | 1,03 |
| General Motors Co. 5.4% 15/10/2029 | USD | 100.000 | 89.525 | 0,51 | Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 210.000 | 208.127 | 1,19 |
| PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027 | EUR | 200.000 | 191.194 | 1,10 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 100.000 | 96.908 | 0,55 |
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 100.000 | 102.358 | 0,58 | CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033 | EUR | 100.000 | 100.479 | 0,57 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034 | EUR | 100.000 | 99.174 | 0,57 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CNP Assurances, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 200.000 | 195.217 | 1,11 | Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025 | EUR | 100.000 | 97.870 | 0,56 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0% 05/10/2033 | EUR | 100.000 | 99.295 | 0,57 | Hubbell, Inc. 3.35% 01/03/2026 | USD | 150.000 | 131.061 | 0,75 |
| DNB Bank ASA, Reg. S 3.125% 21/09/2027 | EUR | 100.000 | 96.922 | 0,55 | Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028 | EUR | 297.000 | 294.646 | 1,69 |
| DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 28/02/2033 | EUR | 100.000 | 98.020 | 0,56 | Mobico Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023 | GBP | 100.000 | 114.838 | 0,65 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 5.15% 15/08/2026 | GBP | 148.000 | 163.445 | 0,93 | Mundys SpA, Reg. S 1.625% 03/02/2025 | EUR | 100.000 | 95.606 | 0,54 |
| KBC Group NV, Reg. S 4.375% 06/12/2031 | EUR | 100.000 | 99.533 | 0,57 | Nexans SA, Reg. S 5.5% 05/04/2028 | EUR | 100.000 | 102.818 | 0,59 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029 | EUR | 100.000 | 98.664 | 0,56 | Owens Corning 4.2% 01/12/2024 | USD | 100.000 | 89.878 | 0,51 |
| Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047 | EUR | 200.000 | 189.998 | 1,08 | Stagecoach Group Ltd., Reg. S 4% 29/09/2025 | GBP | 100.000 | 106.842 | 0,61 |
| Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 2.875% Perpetual | USD | 200.000 | 161.727 | 0,92 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 100.000 | 114.823 | 0,65 |
| Synchrony Financial 4.25% 15/08/2024 | USD | 100.000 | 88.176 | 0,50 | Xylem, Inc. 3.25% 01/11/2026 | USD | 100.000 | 86.366 | 0,49 |
| | | | 3.409.192 | 19,41 | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026 | USD | 200.000 | 163.486 | 0,93 |
| | | | | | | | | 1.915.884 | 10,92 |
| Gesundheitswesen | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 127.000 | 128.951 | 0,73 | Hewlett Packard Enterprise Co. 4.9% 15/10/2025 | USD | 100.000 | 90.607 | 0,52 |
| Bayer AG, Reg. S 4.5% 25/03/2082 | EUR | 100.000 | 94.743 | 0,54 | Keysight Technologies, Inc. 4.55% 30/10/2024 | USD | 100.000 | 90.202 | 0,51 |
| CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030 | USD | 126.000 | 114.813 | 0,65 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 200.000 | 183.313 | 1,04 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 100.000 | 100.078 | 0,57 | Oracle Corp. 5.8% 10/11/2025 | USD | 200.000 | 185.568 | 1,07 |
| GlaxoSmith-Kline Capital, Inc. 5.375% 15/04/2034 | USD | 100.000 | 96.765 | 0,55 | Oracle Corp. 5.375% 15/07/2040 | USD | 100.000 | 86.789 | 0,49 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 200.000 | 180.931 | 1,03 | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 100.000 | 98.839 | 0,56 |
| Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 3% 21/11/2030 | EUR | 100.000 | 94.010 | 0,54 | SK Hynix, Inc., Reg. S 2.375% 19/01/2031 | USD | 200.000 | 141.567 | 0,81 |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. 5.75% 30/11/2039 | USD | 200.000 | 182.178 | 1,04 | VMware, Inc. 4.5% 15/05/2025 | USD | 100.000 | 89.896 | 0,51 |
| | | | 992.469 | 5,65 | | | | 966.781 | 5,51 |
| Industrie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 | USD | 150.000 | 130.285 | 0,74 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, Reg. S 2% 01/09/2028 | EUR | 100.000 | 83.379 | 0,48 |
| Brambles Finance plc, Reg. S 4.25% 22/03/2031 | EUR | 100.000 | 100.243 | 0,57 | DuPont de Nemours, Inc. 5.319% 15/11/2038 | USD | 100.000 | 90.494 | 0,51 |
| East Japan Railway Co., Reg. S 3.245% 08/09/2030 | EUR | 100.000 | 97.446 | 0,56 | | | | 173.873 | 0,99 |
| East Japan Railway Co., Reg. S 4.11% 22/02/2043 | EUR | 188.000 | 189.676 | 1,08 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilien | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027 | EUR | 200.000 | 197.965 | 1,12 | Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025 | USD | 200.000 | 183.784 | 1,05 |
| AvalonBay Communities, Inc., REIT 2.9% 15/10/2026 | USD | 100.000 | 85.157 | 0,49 | | | | 183.784 | 1,05 |
| Brixmor Operating Partnership LP, REIT 3.85% 01/02/2025 | USD | 100.000 | 87.801 | 0,50 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Crown Castle, Inc., REIT 4.45% 15/02/2026 | USD | 100.000 | 89.452 | 0,51 | Coty, Inc., 144A 5% 15/04/2026 | USD | 200.000 | 175.992 | 1,00 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 100.000 | 93.187 | 0,53 | | | | 175.992 | 1,00 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 08/02/2034 | EUR | 100.000 | 74.569 | 0,42 | Energie | | | | |
| Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026 | EUR | 100.000 | 90.660 | 0,52 | Cosan Luxembourg SA, 144A 7.5% 27/06/2030 | USD | 400.000 | 365.315 | 2,09 |
| Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027 | EUR | 100.000 | 98.161 | 0,56 | Greenko Wind Projects Mauritius Ltd., Reg. S 5.5% 06/04/2025 | USD | 200.000 | 176.341 | 1,00 |
| | | | 816.952 | 4,65 | ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027 | USD | 104.000 | 89.466 | 0,51 |
| | | | | | | | | 631.122 | 3,60 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025 | USD | 60.000 | 53.281 | 0,30 | Bank of America Corp. 6.204% 10/11/2028 | USD | 100.000 | 94.277 | 0,54 |
| Edison International 5.25% 15/11/2028 | USD | 52.000 | 46.467 | 0,26 | Bank of America Corp. 5.288% 25/04/2034 | USD | 100.000 | 90.820 | 0,52 |
| Eversource Energy 4.2% 27/06/2024 | USD | 100.000 | 90.314 | 0,51 | Bank of Ireland Group plc, 144A 6.253% 16/09/2026 | USD | 200.000 | 182.275 | 1,03 |
| Eversource Energy 4.75% 15/05/2026 | USD | 200.000 | 180.060 | 1,03 | Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029 | USD | 94.000 | 85.480 | 0,49 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.25% 24/11/3017 | EUR | 150.000 | 143.813 | 0,82 | goeasy Ltd., 144A 5.375% 01/12/2024 | USD | 100.000 | 89.024 | 0,51 |
| Redeia Corp. SA, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 200.000 | 197.150 | 1,12 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 200.000 | 182.342 | 1,03 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026 | GBP | 200.000 | 216.963 | 1,25 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 5.242% 19/04/2029 | USD | 200.000 | 180.788 | 1,03 |
| | | | 928.048 | 5,29 | Nasdaq, Inc. 5.65% 28/06/2025 | USD | 86.000 | 79.123 | 0,45 |
| Summe Anleihen | | | 13.123.982 | 74,77 | S&P Global, Inc. 4.75% 01/08/2028 | USD | 100.000 | 91.304 | 0,52 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 13.123.982 | 74,77 | S&P Global, Inc. 4.25% 01/05/2029 | USD | 100.000 | 89.270 | 0,51 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034 | USD | 200.000 | 181.892 | 1,04 |
| Anleihen | | | | | | | | 1.346.595 | 7,67 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Comcast Corp. 5.25% 07/11/2025 | USD | 200.000 | 184.610 | 1,05 | Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2025 | USD | 215.000 | 196.462 | 1,12 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.375% 15/04/2027 | USD | 200.000 | 182.131 | 1,04 | Molina Healthcare, Inc., 144A 4.375% 15/06/2028 | USD | 150.000 | 126.664 | 0,72 |
| | | | 366.741 | 2,09 | | | | 323.126 | 1,84 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Industrie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| EnerSys, 144A 4.375% 15/12/2027 | USD | 100.000 | 84.784 | 0,48 | Alcoa Nederland Holding BV, 144A 6.125% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 180.617 | 1,03 |
| United Airlines Pass-Through Trust, Series 2020-1 'A' 5.875% 15/04/2029 | USD | 107.802 | 97.436 | 0,56 | Berry Global, Inc., 144A 5.5% 15/04/2028 | USD | 300.000 | 270.753 | 1,54 |
| | | | 182.220 | 1,04 | Cemex SAB de CV, 144A 9.125% Perpetual | USD | 200.000 | 185.593 | 1,06 |
| Informationstechnologie | | | | | Sealed Air Corp., 144A 4% 01/12/2027 | | | | |
| Xerox Holdings Corp., 144A 5% 15/08/2025 | USD | 200.000 | 172.982 | 0,99 | | USD | 100.000 | 83.093 | 0,47 |
| Xerox Holdings Corp., 144A 5.5% 15/08/2028 | USD | 100.000 | 77.763 | 0,44 | | | | 720.056 | 4,10 |
| | | | 250.745 | 1,43 | | | | 4.180.381 | 23,82 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | | |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 4.180.381 | 23,82 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 17.304.363 | 98,59 |
| | | | | | Barmittel | | | 108.468 | 0,62 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 138.623 | 0,79 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 17.551.454 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| EUR | 174.600 | GBP | 149.259 | 27. Juli 2023 | ANZ | 1.022 | 0,01 |
| EUR | 367.812 | USD | 400.000 | 27. Juli 2023 | ANZ | 1.224 | 0,01 |
| EUR | 95.829 | USD | 104.215 | 27. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 319 | - |
| EUR | 3.957.920 | USD | 4.280.155 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | 35.278 | 0,20 |
| EUR | 184.413 | USD | 200.131 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 999 | 0,01 |
| USD | 197.594 | EUR | 180.572 | 27. Juli 2023 | ANZ | 518 | - |
| USD | 163.705 | EUR | 149.127 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 904 | - |
| EUR | 326.248 | GBP | 280.907 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | 104 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 40.368 | 0,23 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 40.368 | 0,23 |
| EUR | 636.607 | GBP | 555.255 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (9.118) | (0,05) |
| EUR | 78.699 | USD | 85.931 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (54) | - |
| EUR | 187.661 | USD | 205.255 | 27. Juli 2023 | HSBC | (449) | - |
| EUR | 480.611 | USD | 525.881 | 27. Juli 2023 | UBS | (1.343) | (0,01) |
| USD | 40.000 | EUR | 37.306 | 27. Juli 2023 | State Street | (648) | (0,01) |
| EUR | 4.289.092 | USD | 4.700.000 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (11.046) | (0,06) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (22.658) | (0,13) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 17.828 | EUR | 20.846 | 31. Juli 2023 | HSBC | (117) | - |
| USD | 8.976 | EUR | 8.260 | 31. Juli 2023 | HSBC | (35) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (152) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (22.810) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 17.558 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China Local Currency Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert RMB | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert RMB | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Beijing State-owned Capital Operation and Management Co. Ltd. 3.07% 29/11/2024 | CNY | 30.000.000 | 30.167.850 | 1,67 | China Government Bond 3.27% 19/11/2030 | CNY | 100.000.000 | 104.894.831 | 5,80 |
| BMW Finance NV, Reg. S 3.1% 16/09/2023 | CNY | 20.000.000 | 20.022.183 | 1,11 | China Government Bond 2.89% 18/11/2031 | CNY | 20.000.000 | 20.269.223 | 1,12 |
| Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030 | USD | 1.200.000 | 6.908.223 | 0,38 | China Government Bond 2.8% 15/11/2032 | CNY | 130.000.000 | 130.978.148 | 7,24 |
| | | | 57.098.256 | 3,16 | China Government Bond 3.97% 23/07/2048 | CNY | 30.000.000 | 34.524.047 | 1,91 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Agricultural Development Bank of China 2.25% 22/04/2025 | CNY | 10.000.000 | 9.988.240 | 0,55 | China Government Bond 3.39% 16/03/2050 | CNY | 10.000.000 | 10.533.716 | 0,58 |
| Agricultural Development Bank of China 3.35% 24/03/2026 | CNY | 40.000.000 | 40.988.824 | 2,27 | China Government Bond 3.81% 14/09/2050 | CNY | 60.000.000 | 67.917.113 | 3,76 |
| Agricultural Development Bank of China 2.74% 23/02/2027 | CNY | 120.000.000 | 120.869.610 | 6,69 | China Government Bond 3.72% 12/04/2051 | CNY | 80.000.000 | 89.411.345 | 4,95 |
| Agricultural Development Bank of China 3.79% 26/10/2030 | CNY | 60.000.000 | 63.899.335 | 3,54 | China Government Bond 3.53% 18/10/2051 | CNY | 10.000.000 | 10.828.402 | 0,60 |
| Agricultural Development Bank of China 3.52% 24/05/2031 | CNY | 10.000.000 | 10.474.962 | 0,58 | China Government Bond, Reg. S 2.625% 02/11/2027 | USD | 200.000 | 1.366.241 | 0,08 |
| China Development Bank 3.3% 03/03/2026 | CNY | 50.000.000 | 51.194.134 | 2,83 | China Government Bond, Reg. S 3.9% 04/07/2036 | CNH | 3.000.000 | 3.230.490 | 0,18 |
| China Development Bank 3.43% 14/01/2027 | CNY | 10.000.000 | 10.305.686 | 0,57 | Export-Import Bank of China (The) 2.61% 27/01/2027 | CNY | 50.000.000 | 50.138.788 | 2,77 |
| China Development Bank 3.48% 08/01/2029 | CNY | 80.000.000 | 83.108.685 | 4,60 | Export-Import Bank of China (The) 2.82% 17/06/2027 | CNY | 120.000.000 | 121.076.231 | 6,69 |
| China Development Bank 3.45% 20/09/2029 | CNY | 20.000.000 | 20.791.913 | 1,15 | Export-Import Bank of China (The) 3.74% 16/11/2030 | CNY | 50.000.000 | 53.148.497 | 2,94 |
| China Development Bank 3.09% 18/06/2030 | CNY | 40.000.000 | 40.780.258 | 2,26 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.75% 27/04/2027 | USD | 2.000.000 | 12.590.252 | 0,70 |
| China Development Bank 2.96% 18/07/2032 | CNY | 40.000.000 | 40.215.584 | 2,23 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.75% 25/08/2025 | USD | 4.000.000 | 26.739.132 | 1,48 |
| China Government Bond 2.91% 14/10/2028 | CNY | 100.000.000 | 102.030.311 | 5,65 | | | | 1.514.010.532 | 83,77 |
| China Government Bond 3.29% 23/05/2029 | CNY | 40.000.000 | 41.729.187 | 2,31 | Industrie | | | | |
| China Government Bond 2.68% 21/05/2030 | CNY | 140.000.000 | 139.987.347 | 7,74 | Changzhou Metro Development Co. Ltd. 3.68% 11/06/2024 | CNY | 30.000.000 | 30.066.628 | 1,66 |
| | | | | | Chengdu Rail Transit Group Co. Ltd. 4.17% 06/12/2023 | CNY | 20.000.000 | 20.162.189 | 1,12 |
| | | | | | China State Railway Group Co. Ltd. 4.65% 26/07/2038 | CNY | 20.000.000 | 23.946.497 | 1,32 |
| | | | | | Guangzhou Metro Group Co. Ltd. 3.9% 18/01/2024 | CNY | 10.000.000 | 10.074.790 | 0,56 |
| | | | | | Zhejiang Expressway Co. Ltd., Reg. S 1.638% 14/07/2026 | USD | 2.500.000 | 16.187.360 | 0,90 |
| | | | | | | | | 100.437.464 | 5,56 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF China Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert RMB | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert RMB | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | Wanda Properties Global Co. Ltd., Reg. S 11% 20/01/2025 | | | | |
| CNAC HK Finbridge Co. Ltd., Reg. S 3.875% 19/06/2029 | USD | 1.000.000 | 6.584.625 | 0,36 | USD | 834.000 | 2.698.098 | 0,15 | |
| | | | 6.584.625 | 0,36 | | | | 50.057.146 | 2,77 |
| Immobilien | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 5.125% 17/01/2025 | USD | 800.000 | 2.558.330 | 0,14 | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 3.2% 16/07/2024 | CNY | 30.000.000 | 30.253.711 | 1,67 |
| Qingdao Metro Group Co. Ltd. 3.7% 12/04/2026 | CNY | 30.000.000 | 30.370.449 | 1,68 | State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.25% 07/04/2027 | USD | 4.500.000 | 31.033.456 | 1,72 |
| Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 5.35% 11/03/2024 | USD | 2.000.000 | 14.430.269 | 0,80 | | | | 61.287.167 | 3,39 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 1.789.475.190 | 99,01 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.789.475.190 | 99,01 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1.789.475.190 | 99,01 |
| | | | | | Barmittel | | | 11.642.151 | 0,64 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 6.235.315 | 0,35 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1.807.352.656 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) RMB | % des Nettovermögens |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---|-------------------------|
| EUR | 9.351 | CNH | 73.920 | 5. Juli 2023 | HSBC | 148 | - |
| CNY | 0 | USD | 0 | 15. August 2023 | UBS | - | - |
| USD | 240.000 | CNH | 1.685.276 | 15. August 2023 | Goldman Sachs | 53.061 | - |
| USD | 300.000 | CNH | 2.094.852 | 15. August 2023 | HSBC | 78.069 | 0,01 |
| USD | 0 | CNY | 0 | 15. August 2023 | Goldman Sachs | - | - |
| USD | 0 | CNY | 0 | 15. August 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 131.278 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 131.278 | 0,01 |
| CNH | 122.560.238 | USD | 17.790.000 | 15. August 2023 | UBS | (6.293.977) | (0,35) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.293.977) | (0,35) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.293.977) | (0,35) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.162.699) | (0,34) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 2.710.000 | 2.637.511 | 0,13 |
| Grupo Televisa SAB 7.25% 14/05/2043 | MXN | 538.940.000 | 21.065.945 | 1,03 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.975% 11/04/2029 | USD | 6.250.000 | 5.814.641 | 0,29 |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027 | USD | 6.830.000 | 6.078.700 | 0,30 |
| VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027 | USD | 5.735.000 | 3.985.825 | 0,20 |
| VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025 | USD | 8.230.000 | 6.182.788 | 0,31 |
| | | | 45.765.410 | 2,26 |

| | | | | |
|--|-----|------------|-------------------|-------------|
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.5% 28/11/2034 | USD | 3.100.000 | 2.861.677 | 0,14 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047 | USD | 15.381.000 | 12.032.039 | 0,59 |
| Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052 | USD | 7.800.000 | 5.606.006 | 0,28 |
| Sands China Ltd. 5.9% 08/08/2028 | USD | 6.130.000 | 5.859.027 | 0,29 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 6.460.000 | 6.004.459 | 0,30 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027 | USD | 6.580.000 | 5.838.135 | 0,29 |
| | | | 38.201.343 | 1,89 |

| | | | | |
|---|-----|-----------|------------------|-------------|
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Cencosud SA, Reg. S 4.375% 17/07/2027 | USD | 2.770.000 | 2.648.675 | 0,13 |
| Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029 | USD | 5.135.000 | 4.590.638 | 0,23 |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4.375% 18/03/2031 | USD | 1.000.000 | 784.243 | 0,04 |
| | | | 8.023.556 | 0,40 |

| | | | | |
|--|-----|-----------|-----------|------|
| Energie | | | | |
| Anton Oilfield Services Group, Reg. S 8.75% 26/01/2025 | USD | 2.890.000 | 2.429.146 | 0,12 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 | USD | 4.206.000 | 3.834.245 | 0,19 |
| Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 15.030.000 | 14.799.303 | 0,73 |
| EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4.387% 30/11/2046 | USD | 4.850.000 | 3.808.463 | 0,19 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6.15% 10/05/2033 | USD | 3.510.000 | 3.495.486 | 0,17 |
| Energiean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027 | USD | 4.208.000 | 3.848.178 | 0,19 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036 | USD | 7.156.000 | 5.792.271 | 0,29 |
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040 | USD | 9.500.000 | 7.402.760 | 0,37 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 5.330.343 | 4.646.265 | 0,23 |
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6.129% 23/02/2038 | USD | 2.818.000 | 2.886.950 | 0,14 |
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6.51% 23/02/2042 | USD | 1.900.000 | 1.971.269 | 0,10 |
| KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048 | USD | 12.030.000 | 10.289.548 | 0,51 |
| Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028 | USD | 3.094.000 | 3.075.715 | 0,15 |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026 | USD | 768.000 | 675.859 | 0,03 |
| Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.75% 01/05/2027 | USD | 3.381.000 | 2.906.551 | 0,14 |
| NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026 | USD | 5.680.000 | 2.215.200 | 0,11 |
| Oleoducto Central SA, Reg. S 4% 14/07/2027 | USD | 202.000 | 177.214 | 0,01 |
| Petrobras Global Finance BV 6.5% 03/07/2033 | USD | 7.623.000 | 7.452.245 | 0,37 |
| Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 | USD | 2.310.000 | 2.242.315 | 0,11 |
| Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050 | USD | 992.000 | 892.885 | 0,04 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 24.930.000 | 16.205.871 | 0,80 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 | USD | 41.190.000 | 30.112.577 | 1,49 |
| QatarEnergy, Reg. S 3.125% 12/07/2041 | USD | 7.211.000 | 5.523.554 | 0,27 |
| TMS Issuer Sarl, Reg. S 5.78% 23/08/2032 | USD | 1.400.000 | 1.443.750 | 0,07 |
| | | | 138.127.620 | 6,82 |
| Finanzwesen | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049 | USD | 28.404.000 | 20.837.970 | 1,03 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028 | USD | 7.232.000 | 6.426.717 | 0,32 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 2.110.000 | 1.790.673 | 0,09 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 4.75% 18/03/2024 | USD | 3.391.000 | 3.357.293 | 0,17 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029 | USD | 1.731.000 | 1.660.307 | 0,08 |
| Banco BBVA Peru SA, Reg. S 5.25% 22/09/2029 | USD | 8.020.000 | 7.822.307 | 0,39 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030 | USD | 13.510.000 | 12.424.607 | 0,61 |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual | USD | 7.165.000 | 6.468.562 | 0,32 |
| Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027 | USD | 12.440.000 | 11.750.824 | 0,58 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027 | USD | 5.600.000 | 5.548.699 | 0,27 |
| Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041 | USD | 10.150.000 | 8.975.946 | 0,44 |
| Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 6.099.000 | 4.753.798 | 0,23 |
| Brazil Government Bond 5.625% 21/02/2047 | USD | 9.776.000 | 8.228.589 | 0,41 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 24.440.000 | 51.728.629 | 2,54 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 174.500 | 36.560.779 | 1,80 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 12.520.000 | 25.992.537 | 1,27 |
| Cameroon Government Bond, Reg. S 5.95% 07/07/2032 | EUR | 6.470.000 | 5.088.923 | 0,25 |
| Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042 | USD | 11.195.000 | 9.898.405 | 0,49 |
| Chile Government Bond 4% 31/01/2052 | USD | 5.725.000 | 4.633.815 | 0,23 |
| China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031 | USD | 7.000.000 | 5.760.664 | 0,28 |
| Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 10.678.000 | 10.833.880 | 0,53 |
| Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 5.040.000 | 4.913.801 | 0,24 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 49.165.800.000 | 9.849.380 | 0,49 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 30/06/2032 | COP | 88.571.900.000 | 17.274.547 | 0,85 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 18/10/2034 | COP | 84.228.900.000 | 16.049.665 | 0,79 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 6.25% 09/07/2036 | COP | 17.381.000.000 | 2.964.469 | 0,15 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 26/10/2050 | COP | 16.140.300.000 | 2.710.526 | 0,13 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031 | USD | 12.550.000 | 12.460.707 | 0,62 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034 | USD | 3.497.000 | 3.507.491 | 0,17 |
| Czech Republic Government Bond 1.25% 14/02/2025 | CZK | 489.250.000 | 21.012.492 | 1,04 |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S 2.4% 17/09/2025 | CZK | 340.340.000 | 14.698.242 | 0,73 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029 | USD | 4.600.000 | 4.309.888 | 0,21 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031 | USD | 5.730.000 | 5.715.534 | 0,28 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 13.625% 03/02/2033 | DOP | 530.200.000 | 11.850.831 | 0,59 | Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029 | USD | 5.855.000 | 5.579.539 | 0,28 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 5.160.000 | 4.753.549 | 0,23 | Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030 | USD | 2.095.000 | 1.958.754 | 0,10 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044 | USD | 8.526.000 | 8.325.924 | 0,41 | Guatemala Government Bond, Reg. S 6.6% 13/06/2036 | USD | 8.201.000 | 8.258.174 | 0,41 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 11.195.000 | 10.119.899 | 0,50 | Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/11/2027 | USD | 3.350.000 | 2.792.963 | 0,14 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049 | USD | 4.440.000 | 3.763.704 | 0,19 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5% 19/11/2025 | USD | 3.328.000 | 3.073.268 | 0,15 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025 | USD | 5.512.000 | 4.926.937 | 0,24 | Hungary Government Bond 2.5% 24/10/2024 | HUF | 755.930.000 | 2.001.265 | 0,10 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027 | USD | 17.032.000 | 11.840.172 | 0,58 | Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025 | HUF | 1.418.860.000 | 3.828.838 | 0,19 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029 | USD | 35.450.000 | 23.657.784 | 1,17 | Hungary Government Bond 1.5% 26/08/2026 | HUF | 2.549.640.000 | 6.065.450 | 0,30 |
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032 | USD | 12.490.000 | 8.118.500 | 0,40 | Hungary Government Bond 4.5% 23/03/2028 | HUF | 2.212.590.000 | 5.670.967 | 0,28 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027 | USD | 5.936.000 | 5.757.154 | 0,28 | Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033 | HUF | 3.111.310.000 | 6.265.092 | 0,31 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035 | USD | 11.649.000 | 11.180.524 | 0,55 | Hungary Government Bond 7.625% 29/03/2041 | USD | 3.678.000 | 4.142.414 | 0,20 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 5.125% 14/02/2053 | USD | 10.324.000 | 9.304.918 | 0,46 | Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029 | USD | 8.923.000 | 8.701.415 | 0,43 |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030 | USD | 8.833.000 | 6.944.654 | 0,34 | Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032 | USD | 8.000.000 | 8.203.288 | 0,41 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027 | USD | 5.142.000 | 4.872.409 | 0,24 | Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027 | IDR | 175.120.000.000 | 12.103.370 | 0,60 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.875% 13/02/2028 | USD | 986.000 | 939.440 | 0,05 | Indonesia Government Bond 9% 15/03/2029 | IDR | 174.434.000.000 | 13.303.552 | 0,66 |
| | | | | | Indonesia Government Bond 3.85% 15/10/2030 | USD | 3.900.000 | 3.666.167 | 0,18 |
| | | | | | Indonesia Government Bond 8.75% 15/05/2031 | IDR | 149.739.000.000 | 11.481.991 | 0,57 |
| | | | | | Indonesia Government Bond 7.5% 15/08/2032 | IDR | 70.629.000.000 | 5.093.582 | 0,25 |
| | | | | | Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033 | USD | 5.751.000 | 5.740.215 | 0,28 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | IDR | 98.073.000.000 | 7.536.273 | 0,37 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028 | USD | 15.026.000 | 12.543.765 | 0,62 |
| Indonesia Government Bond 7.5% 15/06/2035 | IDR | 122.695.000.000 | 8.874.180 | 0,44 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029 | USD | 13.182.000 | 11.881.859 | 0,59 |
| Indonesia Government Bond 8.25% 15/05/2036 | IDR | 28.914.000.000 | 2.220.782 | 0,11 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030 | USD | 5.213.000 | 4.378.534 | 0,22 |
| Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042 | IDR | 55.988.000.000 | 3.911.108 | 0,19 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 5.090.000 | 4.569.094 | 0,23 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031 | EUR | 7.495.000 | 6.857.961 | 0,34 | Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 5.570.000 | 4.627.316 | 0,23 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4.875% 30/01/2032 | EUR | 2.299.000 | 1.955.379 | 0,10 | Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047 | USD | 8.740.000 | 8.174.260 | 0,40 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033 | USD | 3.381.000 | 2.970.378 | 0,15 | Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048 | USD | 13.020.000 | 12.526.112 | 0,62 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.875% 17/10/2040 | EUR | 4.900.000 | 4.068.828 | 0,20 | Oversea-Chi- nese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4.602% 15/06/2032 | USD | 7.700.000 | 7.487.017 | 0,37 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048 | EUR | 32.708.000 | 25.382.254 | 1,24 | Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035 | USD | 1.829.000 | 1.904.434 | 0,09 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029 | USD | 5.036.000 | 5.074.737 | 0,25 | Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054 | USD | 5.769.000 | 5.985.987 | 0,30 |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028 | USD | 5.820.000 | 5.845.340 | 0,29 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 5.007.000 | 4.975.645 | 0,25 |
| Mexican Bonos 7.5% 03/06/2027 | MXN | 292.140.000 | 16.361.543 | 0,81 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033 | USD | 4.108.000 | 4.091.635 | 0,20 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 224.890.000 | 12.541.179 | 0,62 | Peru Bonos De Tesoreria 6.95% 12/08/2031 | PEN | 68.403.000 | 19.187.025 | 0,95 |
| Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034 | MXN | 191.000.000 | 10.516.226 | 0,52 | Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034 | PEN | 13.010.000 | 3.160.525 | 0,16 |
| Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038 | MXN | 365.340.000 | 20.959.312 | 1,03 | Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050 | USD | 6.996.000 | 7.147.044 | 0,35 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 412.849.300 | 21.807.442 | 1,08 | Peru Government Bond, Reg. S 7.3% 12/08/2033 | PEN | 53.920.000 | 15.249.677 | 0,75 |
| Mexican Bonos 8% 07/11/2047 | MXN | 329.960.400 | 17.763.676 | 0,88 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032 | USD | 5.770.000 | 5.730.154 | 0,28 |
| MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028 | USD | 6.075.000 | 6.025.762 | 0,30 | | | | | |
| Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033 | USD | 3.846.000 | 3.970.995 | 0,20 | | | | | |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.5% 28/11/2027 | USD | 22.238.000 | 19.432.676 | 0,96 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025 | PLN | 48.530.000 | 11.326.523 | 0,56 | Siam Commercial Bank PCL, Reg. S 4.4% 11/02/2029 | USD | 5.711.000 | 5.488.480 | 0,27 |
| Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026 | PLN | 37.910.000 | 8.494.979 | 0,42 | South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025 | USD | 4.830.000 | 4.780.879 | 0,24 |
| Poland Government Bond 3.75% 25/05/2027 | PLN | 71.240.000 | 16.407.074 | 0,81 | South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 144.330.000 | 6.271.213 | 0,31 |
| Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029 | PLN | 25.260.000 | 5.291.492 | 0,26 | South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 257.769.222 | 10.452.751 | 0,52 |
| Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 | PLN | 56.020.000 | 10.254.671 | 0,51 | South Africa Government Bond 9% 31/01/2040 | ZAR | 92.866.092 | 3.789.650 | 0,19 |
| Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032 | USD | 7.890.000 | 8.286.828 | 0,41 | South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041 | ZAR | 122.065.814 | 3.832.083 | 0,19 |
| Poland Government Bond 5.5% 04/04/2053 | USD | 4.620.000 | 4.657.981 | 0,23 | South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044 | ZAR | 97.341.380 | 3.791.319 | 0,19 |
| Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 3.480.000 | 2.942.117 | 0,15 | South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 6.770.000 | 4.514.310 | 0,22 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 20.297.000 | 19.546.417 | 0,97 | Standard Chartered plc, Reg. S 6.301% 09/01/2029 | USD | 5.690.000 | 5.730.059 | 0,28 |
| Romania Government Bond 4.5% 17/06/2024 | RON | 13.330.000 | 2.879.805 | 0,14 | Turkey Government Bond 7.375% 05/02/2025 | USD | 2.940.000 | 2.906.337 | 0,14 |
| Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025 | RON | 38.540.000 | 8.257.145 | 0,41 | Turkey Government Bond 8.6% 24/09/2027 | USD | 2.990.000 | 2.945.718 | 0,15 |
| Romania Government Bond 5% 12/02/2029 | RON | 23.330.000 | 4.711.209 | 0,23 | Turkey Government Bond 9.875% 15/01/2028 | USD | 4.260.000 | 4.347.863 | 0,21 |
| Romania Government Bond 6.7% 25/02/2032 | RON | 33.390.000 | 7.294.574 | 0,36 | Turkey Government Bond 9.375% 14/03/2029 | USD | 3.890.000 | 3.902.681 | 0,19 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027 | USD | 18.190.000 | 16.499.058 | 0,81 | Turkey Government Bond 9.125% 13/07/2030 | USD | 7.820.000 | 7.769.170 | 0,38 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034 | USD | 8.914.000 | 8.854.891 | 0,44 | Turkey Government Bond 9.375% 19/01/2033 | USD | 3.880.000 | 3.897.413 | 0,19 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 22.340.000 | 19.612.018 | 0,97 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034 | USD | 6.497.000 | 1.538.165 | 0,08 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 5% 18/01/2053 | USD | 2.377.000 | 2.202.281 | 0,11 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032 | USD | 10.630.000 | 9.980.349 | 0,49 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6.25% 26/05/2028 | USD | 2.086.000 | 2.079.437 | 0,10 | | | | 1.196.114.657 | 59,05 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033 | USD | 2.631.000 | 2.584.234 | 0,13 | Industrie | | | | |
| | | | | | DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028 | USD | 5.010.000 | 4.521.991 | 0,22 |
| | | | | | Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028 | USD | 5.683.000 | 5.653.041 | 0,28 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050 | USD | 2.148.000 | 1.314.597 | 0,06 |
| Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036 | USD | 6.984.046 | 6.154.830 | 0,30 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 23.232.000 | 20.087.061 | 1,00 |
| Pegasus Hava Tasimaciligi A/S, Reg. S 9.25% 30/04/2026 | USD | 3.970.000 | 3.973.772 | 0,20 |
| Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 7.154.000 | 5.679.667 | 0,28 |
| | | | 47.384.959 | 2,34 |
| Informationstechnologie | | | | |
| Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 4.25% 12/03/2029 | USD | 6.250.000 | 5.882.311 | 0,29 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030 | USD | 11.207.000 | 9.458.029 | 0,47 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028 | USD | 7.670.000 | 7.708.757 | 0,38 |
| | | | 23.049.097 | 1,14 |
| Grundstoffe | | | | |
| Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033 | USD | 8.731.000 | 8.478.833 | 0,42 |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.125% 02/02/2033 | USD | 3.907.000 | 3.857.117 | 0,19 |
| Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028 | USD | 5.480.000 | 5.421.016 | 0,27 |
| MEGlobal Canada ULC, Reg. S 5.875% 18/05/2030 | USD | 5.340.000 | 5.408.064 | 0,27 |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031 | USD | 11.081.000 | 8.733.536 | 0,43 |
| | | | 31.898.566 | 1,58 |
| Immobilien | | | | |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 13.161.000 | 10.376.527 | 0,51 |
| | | | 10.376.527 | 0,51 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.696% 24/04/2033 | USD | 5.411.000 | 5.386.715 | 0,27 |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049 | USD | 4.580.000 | 3.869.555 | 0,19 |
| AES Andes SA, Reg. S 7.125% 26/03/2079 | USD | 5.340.000 | 4.941.796 | 0,24 |
| Kallpa Generacion SA, Reg. S 4.125% 16/08/2027 | USD | 5.371.000 | 5.023.194 | 0,25 |
| Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 6.680.000 | 6.006.006 | 0,30 |
| | | | 25.227.266 | 1,25 |
| Summe Anleihen | | | 1.564.169.001 | 77,24 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | 1.564.169.001 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | 77,24 |
| Anleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024 | USD | 1.919.000 | 1.671.449 | 0,08 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028 | USD | 1.446.000 | 971.509 | 0,05 |
| Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031 | USD | 7.550.000 | 7.473.992 | 0,37 |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032 | USD | 7.198.000 | 6.521.144 | 0,32 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 3.305.000 | 2.972.153 | 0,15 |
| Total Play Tele-comunicaciones SA de CV, Reg. S 7.5% 12/11/2025 | USD | 2.785.000 | 1.984.813 | 0,10 |
| | | | 21.595.060 | 1,07 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 7.140.000 | 5.297.949 | 0,26 |
| | | | 5.297.949 | 0,26 |
| Basiskonsumgüter | | | | |
| Agrosuper SA, Reg. S 4.6% 20/01/2032 | USD | 4.209.000 | 3.576.921 | 0,18 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051 | USD | 4.872.000 | 3.932.751 | 0,19 |
| BRF GmbH, Reg. S 4.35% 29/09/2026 | USD | 7.129.000 | 6.430.358 | 0,32 |
| Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025 | USD | 9.310.000 | 9.207.757 | 0,46 |
| Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045 | USD | 1.380.000 | 1.379.020 | 0,07 |
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033 | USD | 3.300.000 | 3.265.636 | 0,16 |
| JBS USA LUX SA, Reg. S 6.5% 01/12/2052 | USD | 9.776.000 | 9.187.801 | 0,45 |
| | | | 36.980.244 | 1,83 |
| Energie | | | | |
| Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035 | USD | 6.370.770 | 5.499.059 | 0,27 |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 3.201.667 | 3.000.794 | 0,15 |
| AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033 | USD | 6.545.000 | 4.852.627 | 0,24 |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 5.75% 24/11/2028 | USD | 7.112.000 | 6.055.989 | 0,30 |
| Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 27/06/2030 | USD | 6.150.000 | 6.121.095 | 0,30 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026 | USD | 25.746.000 | 24.412.011 | 1,21 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047 | USD | 940.000 | 706.130 | 0,03 |
| Guara Norte Sarl, Reg. S 5.198% 15/06/2034 | USD | 6.983.885 | 6.123.296 | 0,30 |
| MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | USD | 7.894.275 | 5.299.905 | 0,26 |
| Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032 | USD | 30.709.000 | 23.300.454 | 1,15 |
| Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | USD | 5.320.000 | 3.692.872 | 0,18 |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 10% 07/02/2033 | USD | 15.653.000 | 14.331.995 | 0,71 |
| | | | 103.396.227 | 5,10 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Finanzwesen | | | | |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.95% 04/04/2033 | USD | 8.046.000 | 8.046.201 | 0,40 |
| Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual | USD | 5.455.000 | 4.005.388 | 0,20 |
| Banco do Brasil SA, Reg. S 9% Perpetual | USD | 16.000.000 | 16.020.720 | 0,79 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034 | USD | 6.970.000 | 5.915.378 | 0,29 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034 | USD | 6.574.000 | 5.859.830 | 0,29 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038 | USD | 3.003.000 | 2.998.474 | 0,15 |
| BOC Aviation USA Corp., Reg. S 4.875% 03/05/2033 | USD | 5.881.000 | 5.712.123 | 0,28 |
| Malaysia Government Bond 3.9% 30/11/2026 | MYR | 73.838.000 | 15.995.079 | 0,79 |
| Malaysia Government Bond 3.885% 15/08/2029 | MYR | 74.898.000 | 16.132.731 | 0,79 |
| Malaysia Government Bond 3.757% 22/05/2040 | MYR | 24.680.000 | 5.033.903 | 0,25 |
| Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029 | THB | 111.980.000 | 3.588.522 | 0,18 |
| US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 2.470.000 | 2.448.095 | 0,12 |
| US Treasury Bill 0% 21/09/2023 | USD | 13.000.000 | 12.844.784 | 0,63 |
| | | | 104.601.228 | 5,16 |
| Industrie | | | | |
| Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031 | USD | 2.514.729 | 2.348.707 | 0,12 |
| | | | 2.348.707 | 0,12 |
| Grundstoffe | | | | |
| ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 31/07/2024 | USD | 4.710.000 | 4.697.872 | 0,23 |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5.15% 29/01/2050 | USD | 9.140.000 | 7.369.173 | 0,37 |
| Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual | USD | 4.817.000 | 4.871.425 | 0,24 |
| CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028 | USD | 2.050.000 | 1.899.963 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026 | USD | 8.053.000 | 7.163.144 | 0,36 |
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 15/10/2027 | USD | 3.100.000 | 3.010.840 | 0,15 |
| First Quantum Minerals Ltd., Reg. S 8.625% 01/06/2031 | USD | 3.040.000 | 3.093.968 | 0,15 |
| POSCO, Reg. S 5.75% 17/01/2028 | USD | 5.640.000 | 5.727.090 | 0,28 |
| | | | 37.833.475 | 1,87 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030 | USD | 9.227.643 | 7.904.696 | 0,39 |
| Consortio Transmantaro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038 | USD | 2.306.000 | 2.143.230 | 0,11 |
| Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 7.800.000 | 7.683.833 | 0,38 |
| Empresa Electrica Cochrane SpA, Reg. S 5.5% 14/05/2027 | USD | 8.768.676 | 8.108.175 | 0,40 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029 | USD | 16.490.000 | 13.001.281 | 0,64 |
| Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.375% 15/02/2031 | USD | 6.362.000 | 4.773.281 | 0,24 |
| Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV, Reg. S 4.875% 14/01/2048 | USD | 7.050.000 | 5.342.702 | 0,26 |
| Mercury Chile Holdco LLC, Reg. S 6.5% 24/01/2027 | USD | 5.840.000 | 5.256.000 | 0,26 |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040 | USD | 11.415.442 | 9.759.350 | 0,48 |
| | | | 63.972.548 | 3,16 |
| Summe Anleihen | | | 376.025.438 | 18,57 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 376.025.438 | 18,57 |

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028* | USD | 2.865.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Anleihen | | | - | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| Summe Kapitalanlagen | | | 1.940.194.439 | 95,81 |
| Barmittel | | | 52.898.821 | 2,61 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 32.048.036 | 1,58 |
| Summe Nettovermögen | | | 2.025.141.296 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| COP | 77.546.700.000 | USD | 16.329.059 | 21. Juli 2023 | Citibank | 2.108.522 | 0,10 |
| BRL | 49.930.000 | USD | 9.963.537 | 24. Juli 2023 | BNP Paribas | 336.828 | 0,02 |
| USD | 11.190.907 | CNY | 77.790.000 | 7. August 2023 | BNP Paribas | 424.518 | 0,02 |
| USD | 19.747.432 | CNY | 138.390.000 | 7. August 2023 | UBS | 593.806 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.463.674 | 0,17 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 53.026.984 | USD | 57.626.674 | 31. Juli 2023 | HSBC | 246.252 | 0,01 |
| GBP | 63 | USD | 80 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| SEK | 259.833 | USD | 23.900 | 31. Juli 2023 | HSBC | 152 | - |
| USD | 7.304 | EUR | 6.674 | 31. Juli 2023 | HSBC | 20 | - |
| USD | 1.135.800 | GBP | 893.257 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.286 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 248.710 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 3.712.384 | 0,18 |
| USD | 16.748.747 | COP | 77.546.700.000 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.688.834) | (0,08) |
| USD | 9.666.989 | BRL | 49.930.000 | 24. Juli 2023 | Citibank | (633.376) | (0,03) |
| THB | 312.534.400 | USD | 9.262.968 | 3. August 2023 | Morgan Stanley | (419.011) | (0,02) |
| CNY | 216.180.000 | USD | 31.476.412 | 7. August 2023 | Standard Chartered | (1.556.398) | (0,08) |
| CLP | 11.257.140.000 | USD | 14.035.459 | 10. August 2023 | Bank of America | (26.691) | - |
| USD | 13.724.872 | CLP | 11.257.140.000 | 10. August 2023 | Goldman Sachs | (283.896) | (0,01) |
| USD | 29.327.796 | ZAR | 571.980.000 | 15. August 2023 | Goldman Sachs | (831.240) | (0,04) |
| USD | 9.778.434 | ZAR | 190.660.000 | 15. August 2023 | J.P. Morgan | (274.578) | (0,01) |
| EUR | 21.280.000 | USD | 23.379.136 | 5. September 2023 | J.P. Morgan | (113.418) | (0,01) |
| USD | 18.099.669 | COP | 81.971.590.000 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | (1.150.621) | (0,06) |
| USD | 22.838.400 | EUR | 21.280.000 | 5. September 2023 | Citibank | (427.317) | (0,02) |
| EUR | 18.890.000 | USD | 20.759.778 | 11. September 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (100.740) | - |
| USD | 20.329.871 | EUR | 18.890.000 | 11. September 2023 | UBS | (329.166) | (0,02) |
| CNY | 375.170.000 | USD | 53.012.576 | 20. September 2023 | Goldman Sachs | (933.049) | (0,05) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.768.335) | (0,43) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 303.965 | USD | 203.487 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.344) | - |
| EUR | 2.895.483 | USD | 3.168.725 | 31. Juli 2023 | HSBC | (8.635) | - |
| GBP | 1.318.892.230 | USD | 1.675.273.081 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.641.495) | (0,08) |
| SEK | 51.693.584 | USD | 4.803.680 | 31. Juli 2023 | HSBC | (18.663) | - |
| USD | 60.813 | EUR | 55.752 | 31. Juli 2023 | HSBC | (35) | - |
| USD | 405.441 | GBP | 320.667 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.476) | - |
| ZAR | 10.255.118 | USD | 547.190 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.644) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.677.292) | (0,08) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (10.445.627) | (0,51) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (6.733.243) | (0,33) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (640) | USD | 218.031 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 218.031 | 0,01 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 218.031 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Market Bond

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 22.000.000 | USD | Citigroup | South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 1.567.976 | 0,08 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 1.567.976 | 0,08 |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 1.567.976 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Energie | | | | | | | | | |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6.15% 10/05/2033 | USD | 205.000 | 204.152 | 0,41 | Chile Government Bond 2.75% 31/01/2027 | USD | 510.000 | 473.502 | 0,96 |
| Petroleos del Peru SA, Reg. S 5.625% 19/06/2047 | USD | 400.000 | 260.022 | 0,52 | Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042 | USD | 705.000 | 623.348 | 1,26 |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031 | USD | 1.780.000 | 1.301.297 | 2,63 | Chile Government Bond 4% 31/01/2052 | USD | 215.000 | 174.021 | 0,35 |
| | | | 1.765.471 | 3,56 | Colombia Government Bond 3.875% 25/04/2027 | USD | 200.000 | 181.289 | 0,37 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2.5% 30/09/2029 | USD | 270.000 | 242.591 | 0,49 | Colombia Government Bond 4.5% 15/03/2029 | USD | 490.000 | 430.343 | 0,87 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049 | USD | 630.000 | 462.186 | 0,93 | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.530.000 | 1.552.334 | 3,13 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.875% 16/04/2050 | USD | 490.000 | 412.344 | 0,83 | Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 466.000 | 454.332 | 0,92 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 790.000 | 670.441 | 1,35 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 4.375% 30/04/2025 | USD | 200.000 | 195.165 | 0,39 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 4.75% 18/03/2024 | USD | 200.000 | 198.012 | 0,40 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031 | USD | 600.000 | 595.731 | 1,20 |
| Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3.5% 01/09/2032 | USD | 850.000 | 728.799 | 1,47 | Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 5.75% 12/05/2025 | USD | 480.000 | 484.560 | 0,98 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7% 26/01/2026 | USD | 200.000 | 204.060 | 0,41 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027 | USD | 220.000 | 215.543 | 0,43 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029 | USD | 410.000 | 407.833 | 0,82 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029 | USD | 560.000 | 524.682 | 1,06 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 7.375% 14/05/2030 | USD | 740.000 | 758.139 | 1,53 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044 | USD | 180.000 | 175.776 | 0,35 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 30/09/2031 | USD | 200.000 | 185.438 | 0,37 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 430.000 | 388.705 | 0,78 |
| Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034 | USD | 250.000 | 218.004 | 0,44 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048 | USD | 660.000 | 569.618 | 1,15 |
| Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029 | USD | 560.000 | 529.171 | 1,07 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049 | USD | 300.000 | 254.304 | 0,51 |
| Brazil Government Bond 6% 20/10/2033 | USD | 600.000 | 591.044 | 1,19 | El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025 | USD | 141.000 | 126.034 | 0,25 |
| Brazil Government Bond 5.625% 07/01/2041 | USD | 100.000 | 88.433 | 0,18 | El Salvador Government Bond, Reg. S 6.375% 18/01/2027 | USD | 428.000 | 297.534 | 0,60 |
| Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 620.000 | 483.252 | 0,97 | El Salvador Government Bond, Reg. S 8.625% 28/02/2029 | USD | 1.180.000 | 787.481 | 1,59 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032 | USD | 230.000 | 149.500 | 0,30 | Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034 | USD | 200.000 | 166.659 | 0,34 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 3.375% 05/08/2026 | USD | 430.000 | 405.397 | 0,82 | Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053 | USD | 200.000 | 202.384 | 0,41 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 3.25% 15/01/2030 | USD | 600.000 | 532.180 | 1,07 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028 | USD | 235.000 | 233.095 | 0,47 |
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031 | USD | 570.000 | 454.353 | 0,92 | Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033 | USD | 200.000 | 206.500 | 0,42 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035 | USD | 344.000 | 330.166 | 0,67 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6.5% 28/11/2027 | USD | 800.000 | 699.080 | 1,41 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027 | USD | 200.000 | 189.514 | 0,38 | Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028 | USD | 770.000 | 642.799 | 1,30 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029 | USD | 660.000 | 628.949 | 1,27 | Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029 | USD | 400.000 | 360.548 | 0,73 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030 | USD | 200.000 | 186.993 | 0,38 | Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030 | USD | 280.000 | 235.179 | 0,47 |
| Hungary Government Bond 7.625% 29/03/2041 | USD | 294.000 | 331.123 | 0,67 | Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 200.000 | 166.151 | 0,34 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029 | USD | 717.000 | 699.195 | 1,41 | Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047 | USD | 620.000 | 579.867 | 1,17 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032 | USD | 280.000 | 287.115 | 0,58 | Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048 | USD | 1.190.000 | 1.144.860 | 2,31 |
| Indonesia Government Bond 3.55% 31/03/2032 | USD | 400.000 | 363.212 | 0,73 | Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035 | USD | 380.000 | 395.672 | 0,80 |
| Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033 | USD | 200.000 | 199.625 | 0,40 | Panama Government Bond 6.7% 26/01/2036 | USD | 210.000 | 224.244 | 0,45 |
| Indonesia Government Bond, Reg. S 4.35% 08/01/2027 | USD | 240.000 | 236.384 | 0,48 | Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054 | USD | 619.000 | 642.282 | 1,30 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033 | USD | 1.220.000 | 1.071.831 | 2,16 | Panama Government Bond 4.5% 19/01/2063 | USD | 240.000 | 174.084 | 0,35 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 5.75% 31/01/2027 | USD | 200.000 | 192.460 | 0,39 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 640.000 | 635.992 | 1,28 |
| Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045 | USD | 200.000 | 211.215 | 0,43 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033 | USD | 326.000 | 324.701 | 0,65 |
| MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 3.95% 21/05/2050 | USD | 200.000 | 166.952 | 0,34 | Peru Government Bond 2.783% 23/01/2031 | USD | 568.000 | 484.027 | 0,98 |
| Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033 | USD | 1.550.000 | 1.473.346 | 2,97 | Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050 | USD | 379.000 | 387.183 | 0,78 |
| | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026 | USD | 200.000 | 199.026 | 0,40 |
| | | | | | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030 | USD | 400.000 | 353.209 | 0,71 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032 | USD | 370.000 | 367.445 | 0,74 | Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 1.830.000 | 1.606.534 | 3,23 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051 | USD | 360.000 | 274.423 | 0,55 | Saudi Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028 | USD | 230.000 | 228.264 | 0,46 |
| Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 21/04/2030 | USD | 200.000 | 185.610 | 0,37 | Senegal Government Bond, Reg. S 6.25% 23/05/2033 | USD | 400.000 | 335.660 | 0,68 |
| Philippine Government Bond 4.625% 17/07/2028 | USD | 460.000 | 462.070 | 0,93 | Serbia Government Bond, Reg. S 6.5% 26/09/2033 | USD | 260.000 | 255.379 | 0,52 |
| Philippine Government Bond 1.95% 06/01/2032 | USD | 200.000 | 161.001 | 0,32 | South Africa Government Bond 4.665% 17/01/2024 | USD | 200.000 | 198.288 | 0,40 |
| Philippine Government Bond 5.5% 17/01/2048 | USD | 460.000 | 473.064 | 0,95 | South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027 | USD | 200.000 | 187.620 | 0,38 |
| Poland Government Bond 5.5% 16/11/2027 | USD | 300.000 | 308.188 | 0,62 | South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 270.000 | 239.101 | 0,48 |
| Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032 | USD | 220.000 | 231.065 | 0,47 | Turkey Government Bond 7.375% 05/02/2025 | USD | 240.000 | 237.252 | 0,48 |
| Poland Government Bond 5.5% 04/04/2053 | USD | 126.000 | 127.036 | 0,26 | Turkey Government Bond 9.375% 14/03/2029 | USD | 460.000 | 461.500 | 0,93 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026 | USD | 280.000 | 268.932 | 0,54 | Turkey Government Bond 9.125% 13/07/2030 | USD | 450.000 | 447.075 | 0,90 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.5% 23/04/2028 | USD | 400.000 | 400.907 | 0,81 | Turkey Government Bond 9.375% 19/01/2033 | USD | 899.000 | 903.035 | 1,82 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030 | USD | 340.000 | 327.662 | 0,66 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025 | USD | 230.000 | 58.495 | 0,12 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.625% 02/06/2046 | USD | 280.000 | 266.770 | 0,54 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034 | USD | 200.000 | 47.350 | 0,10 |
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 600.000 | 577.812 | 1,17 | United Arab Emirates Government Bond, Reg. S 4.951% 07/07/2052 | USD | 200.000 | 198.560 | 0,40 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027 | USD | 430.000 | 390.027 | 0,79 | | | | 42.669.645 | 86,07 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 294.000 | 244.370 | 0,49 | Industrie | | | | |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.625% 27/03/2032 | USD | 260.000 | 221.616 | 0,45 | DP World Crescent Ltd., Reg. S 4.848% 26/09/2028 | USD | 200.000 | 199.815 | 0,40 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034 | USD | 226.000 | 224.501 | 0,45 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 580.000 | 501.484 | 1,01 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4% 14/02/2051 | USD | 240.000 | 171.845 | 0,35 | | | | 701.299 | 1,41 |
| Romania Government Bond, Reg. S 7.625% 17/01/2053 | USD | 300.000 | 330.087 | 0,67 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.125% 02/02/2033 | USD | 200.000 | 197.446 | 0,40 | US Treasury Bill 0% 21/09/2023 | USD | 900.000 | 889.254 | 1,79 |
| | | | 197.446 | 0,40 | | | | 889.254 | 1,79 |
| Summe Anleihen | | | 45.333.861 | 91,44 | Summe Anleihen | | | 2.879.844 | 5,81 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 45.333.861 | 91,44 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 2.879.844 | 5,81 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | | Anleihen | | | | |
| Energie | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Petroleos Mexicanos 6.7% 16/02/2032 | USD | 820.000 | 622.175 | 1,25 | GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025* | USD | 200.000 | - | - |
| Petroleos Mexicanos, Reg. S 10% 07/02/2033 | USD | 541.000 | 495.343 | 1,00 | GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028* | USD | 200.000 | - | - |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd., Reg. S 2.75% 29/09/2026 | USD | 950.000 | 873.072 | 1,77 | | | | - | - |
| | | | 1.990.590 | 4,02 | Summe Anleihen | | | - | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 48.213.705 | 97,25 |
| | | | | | Barmittel | | | 271.109 | 0,55 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 1.093.141 | 2,20 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 49.577.955 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------|---|-------------------------|
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2.619.919 | USD | 2.847.213 | 31. Juli 2023 | HSBC | 12.130 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 12.130 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 12.130 | 0,02 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 12.130 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Grupo Televisa SAB 7.25% 14/05/2043 | MXN | 21.000.000 | 820.842 | 0,22 | European Bank for Reconstruction & Development 5.2% 28/05/2024 | IDR | 53.290.000.000 | 3.526.364 | 0,94 |
| | | | 820.842 | 0,22 | European Bank for Reconstruction & Development 4.6% 09/12/2025 | IDR | 76.737.500.000 | 4.983.011 | 1,33 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Asian Development Bank 9.25% 10/11/2023 | PLN | 17.080.000 | 4.222.848 | 1,13 | European Bank for Reconstruction & Development 0% 20/01/2034 | MXN | 75.770.000 | 1.615.929 | 0,43 |
| Asian Development Bank 2.9% 05/03/2024 | CNH | 9.000.000 | 1.242.154 | 0,33 | European Bank for Reconstruction & Development 0% 17/01/2035 | MXN | 137.700.000 | 2.509.666 | 0,67 |
| Asian Development Bank 6.15% 25/02/2030 | INR | 59.350.000 | 699.079 | 0,19 | European Investment Bank, Reg. S 8.5% 17/09/2024 | ZAR | 64.200.000 | 3.385.819 | 0,90 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 4.25% 27/01/2027 | PHP | 9.200.000 | 160.520 | 0,04 | Hungary Government Bond 3% 27/10/2027 | HUF | 2.300.000.000 | 5.620.134 | 1,50 |
| Asian Infrastructure Investment Bank (The), Reg. S 6% 08/12/2031 | INR | 235.800.000 | 2.701.138 | 0,72 | Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028 | HUF | 1.315.700.000 | 3.688.732 | 0,99 |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4.7% 01/09/2030 | CLP | 4.255.000.000 | 5.159.133 | 1,38 | Hungary Government Bond 2.25% 20/04/2033 | HUF | 4.494.900.000 | 9.051.159 | 2,42 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2029 | BRL | 4.462.000 | 9.444.073 | 2,52 | Indonesia Government Bond 6.5% 15/02/2031 | IDR | 28.458.000.000 | 1.915.316 | 0,51 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 10% 01/01/2031 | BRL | 74.290 | 15.565.044 | 4,16 | Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032 | IDR | 98.010.000.000 | 6.569.970 | 1,75 |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional 100% 01/01/2033 | BRL | 6.245.000 | 12.965.127 | 3,46 | Indonesia Government Bond 8.375% 15/03/2034 | IDR | 43.773.000.000 | 3.363.671 | 0,90 |
| Colombia Government Bond 13.25% 09/02/2033 | COP | 30.230.000.000 | 8.486.788 | 2,27 | Indonesia Government Bond 7.5% 15/04/2040 | IDR | 103.652.000.000 | 7.496.103 | 2,00 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 5.75% 03/11/2027 | COP | 3.796.500.000 | 778.684 | 0,21 | Indonesia Government Bond 7.125% 15/06/2042 | IDR | 109.476.000.000 | 7.647.576 | 2,04 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7% 26/03/2031 | COP | 16.365.200.000 | 3.278.439 | 0,88 | International Bank for Reconstruction & Development 0% 10/07/2024 | MXN | 12.300.000 | 637.121 | 0,17 |
| Colombia Titulos De Tesoreria 7.25% 18/10/2034 | COP | 55.580.000.000 | 10.590.669 | 2,83 | International Bank for Reconstruction & Development 5% 22/01/2026 | BRL | 37.020.000 | 6.971.549 | 1,86 |
| Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029 | CZK | 133.430.000 | 4.647.110 | 1,24 | International Bank for Reconstruction & Development 5% 07/10/2026 | COP | 13.300.000.000 | 2.783.281 | 0,74 |
| Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033 | CZK | 90.710.000 | 3.372.031 | 0,90 | International Bank for Reconstruction & Development 5.25% 07/10/2026 | RUB | 57.600.000 | 508.634 | 0,14 |
| Czech Republic Government Bond 1.5% 24/04/2040 | CZK | 48.000.000 | 1.446.798 | 0,39 | International Finance Corp. 2.625% 09/11/2023 | HUF | 119.000.000 | 337.414 | 0,09 |
| Czech Republic Government Bond, Reg. S 0.95% 15/05/2030 | CZK | 172.500.000 | 6.325.419 | 1,69 | International Finance Corp. 0% 22/02/2038 | MXN | 228.900.000 | 3.920.233 | 1,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| International Finance Corp. 0% 25/02/2041 | BRL | 22.150.000 | 1.068.776 | 0,29 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| International Finance Corp. 0% 07/10/2041 | MXN | 30.000.000 | 375.517 | 0,10 | Anleihen | | | | |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 25/07/2025 | PLN | 7.000.000 | 1.556.375 | 0,42 | Finanzwesen | | | | |
| Mexican Bonos 5.75% 05/03/2026 | MXN | 151.520.000 | 8.146.644 | 2,18 | Malaysia Government Bond 4.504% 30/04/2029 | MYR | 17.100.000 | 3.805.135 | 1,02 |
| Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031 | MXN | 206.980.000 | 11.542.413 | 3,08 | Malaysia Government Bond 2.632% 15/04/2031 | MYR | 28.800.000 | 5.658.393 | 1,51 |
| Mexican Bonos 7.5% 26/05/2033 | MXN | 69.500.000 | 3.777.668 | 1,01 | Malaysia Government Bond 3.582% 15/07/2032 | MYR | 17.470.000 | 3.665.526 | 0,98 |
| Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042 | MXN | 139.930.000 | 7.391.354 | 1,97 | Malaysia Government Bond 3.828% 05/07/2034 | MYR | 27.981.000 | 5.892.435 | 1,57 |
| Peru Bonos De Tesoreria 6.95% 12/08/2031 | PEN | 4.282.000 | 1.201.100 | 0,32 | Malaysia Government Bond 4.893% 08/06/2038 | MYR | 19.700.000 | 4.631.221 | 1,24 |
| Peru Bonos De Tesoreria 6.15% 12/08/2032 | PEN | 11.000.000 | 2.891.007 | 0,77 | Malaysia Government Bond 4.065% 15/06/2050 | MYR | 5.590.000 | 1.167.618 | 0,31 |
| Peru Bonos De Tesoreria 5.4% 12/08/2034 | PEN | 35.086.000 | 8.523.458 | 2,28 | Thailand Government Bond 0.75% 17/06/2024 | THB | 78.800.000 | 2.194.660 | 0,59 |
| Peru Bonos De Tesoreria 5.35% 12/08/2040 | PEN | 19.100.000 | 4.391.806 | 1,17 | Thailand Government Bond 2% 17/12/2031 | THB | 147.530.000 | 4.021.882 | 1,07 |
| Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030 | PLN | 55.330.000 | 10.128.364 | 2,70 | Thailand Government Bond 3.775% 25/06/2032 | THB | 258.630.000 | 8.047.383 | 2,15 |
| Poland Government Bond 1.75% 25/04/2032 | PLN | 37.820.000 | 6.793.057 | 1,81 | Thailand Government Bond 3.35% 17/06/2033 | THB | 142.950.000 | 4.303.196 | 1,15 |
| Romania Government Bond 4.4% 25/09/2023 | RON | 1.400.000 | 306.155 | 0,08 | US Treasury Bill 0% 17/08/2023 | USD | 700.000 | 695.217 | 0,19 |
| Romania Government Bond 3.65% 24/09/2031 | RON | 37.140.000 | 6.621.442 | 1,77 | US Treasury Bill 0% 14/09/2023 | USD | 12.000.000 | 11.869.102 | 3,17 |
| Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034 | RON | 20.900.000 | 3.866.828 | 1,03 | US Treasury Bill 0% 26/10/2023 | USD | 12.800.000 | 12.581.306 | 3,35 |
| South Africa Government Bond 8.25% 31/03/2032 | ZAR | 210.552.000 | 9.369.390 | 2,50 | | | | 68.533.074 | 18,30 |
| South Africa Government Bond 8.875% 28/02/2035 | ZAR | 226.350.000 | 9.835.024 | 2,63 | Summe Anleihen | | | 68.533.074 | 18,30 |
| South Africa Government Bond 8.5% 31/01/2037 | ZAR | 217.230.000 | 8.808.853 | 2,35 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 68.533.074 | 18,30 |
| | | | 274.211.967 | 73,23 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Summe Anleihen | | | 275.032.809 | 73,45 | Anleihen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 275.032.809 | 73,45 | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Russian Federation Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033* | RUB | 102.000.000 | 446.966 | 0,12 |
| | | | | | | | | 446.966 | 0,12 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 446.966 | 0,12 |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 446.966 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder Umbrella | | | | |
| Fund II China Fixed | | | | |
| Income - Class I CNH | | | | |
| Accumulation | CNY | 828.632 | 16.254.258 | 4,34 |
| | | | 16.254.258 | 4,34 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - AIF | | | 16.254.258 | 4,34 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 16.254.258 | 4,34 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 360.267.107 | 96,21 |
| Barmittel | | | 11.861.247 | 3,17 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2.334.660 | 0,62 |
| Summe Nettovermögen | | | 374.463.014 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|----------------------|
| CLP | 660.000.000 | USD | 801.826 | 5. Juli 2023 | BNP Paribas | 23.741 | 0,01 |
| USD | 1.784.244 | CZK | 38.750.000 | 11. Juli 2023 | BNP Paribas | 7.088 | - |
| USD | 2.387.907 | ZAR | 44.100.000 | 21. Juli 2023 | Goldman Sachs | 56.457 | 0,02 |
| PEN | 4.100.000 | USD | 1.124.829 | 31. Juli 2023 | Barclays | 548 | - |
| USD | 1.670.904 | COP | 7.000.000.000 | 31. Juli 2023 | Goldman Sachs | 12.814 | - |
| BRL | 3.745.000 | USD | 729.335 | 2. August 2023 | BNP Paribas | 41.739 | 0,01 |
| MXN | 15.000.000 | USD | 856.858 | 8. August 2023 | Goldman Sachs | 16.253 | - |
| MXN | 103.605.000 | USD | 5.917.561 | 8. August 2023 | UBS | 113.017 | 0,03 |
| HUF | 1.137.350.000 | USD | 3.285.416 | 16. August 2023 | J.P. Morgan | 7.105 | - |
| PEN | 16.215.000 | USD | 4.432.387 | 17. August 2023 | Barclays | 12.796 | - |
| PLN | 5.700.000 | USD | 1.375.445 | 18. August 2023 | Goldman Sachs | 19.119 | 0,01 |
| PLN | 4.275.000 | USD | 1.033.295 | 18. August 2023 | State Street | 12.628 | - |
| USD | 1.172.545 | IDR | 17.570.000.000 | 23. August 2023 | Nomura | 7.373 | - |
| USD | 3.521.940 | ZAR | 66.450.000 | 27. September 2023 | J.P. Morgan | 33.249 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 363.927 | 0,09 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 4.260.090 | USD | 4.629.628 | 31. Juli 2023 | HSBC | 19.776 | 0,01 |
| USD | 15 | GBP | 12 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 19.776 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 383.703 | 0,10 |
| CNY | 7.864.794 | USD | 1.090.044 | 3. Juli 2023 | BNP Paribas | (7.343) | - |
| USD | 815.668 | CLP | 660.000.000 | 5. Juli 2023 | Goldman Sachs | (9.900) | - |
| CZK | 68.840.000 | USD | 3.220.623 | 11. Juli 2023 | Barclays | (63.477) | (0,02) |
| USD | 1.377.963 | CZK | 30.090.000 | 11. Juli 2023 | Morgan Stanley | (2.027) | - |
| USD | 432.668 | ZAR | 8.400.000 | 21. Juli 2023 | UBS | (11.418) | - |
| ZAR | 52.500.000 | USD | 2.794.182 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (18.646) | (0,01) |
| THB | 47.680.000 | USD | 1.356.029 | 27. Juli 2023 | Barclays | (7.882) | - |
| THB | 98.475.000 | USD | 2.886.983 | 27. Juli 2023 | UBS | (102.614) | (0,03) |
| USD | 1.121.079 | THB | 39.890.000 | 27. Juli 2023 | UBS | (6.806) | - |
| COP | 7.000.000.000 | USD | 1.677.852 | 31. Juli 2023 | BNP Paribas | (19.762) | (0,01) |
| USD | 1.125.292 | PEN | 4.100.000 | 31. Juli 2023 | UBS | (85) | - |
| USD | 748.327 | BRL | 3.745.000 | 2. August 2023 | J.P. Morgan | (22.748) | (0,01) |
| MYR | 3.190.000 | USD | 700.714 | 3. August 2023 | Barclays | (16.341) | - |
| MYR | 20.520.000 | USD | 4.532.694 | 3. August 2023 | Goldman Sachs | (130.394) | (0,03) |
| USD | 1.766.342 | MYR | 8.255.000 | 3. August 2023 | Goldman Sachs | (4.661) | - |
| USD | 3.704.447 | MXN | 67.350.000 | 8. August 2023 | J.P. Morgan | (215.822) | (0,06) |
| USD | 2.426.331 | MXN | 43.530.000 | 8. August 2023 | Morgan Stanley | (107.438) | (0,03) |
| USD | 422.350 | MXN | 7.725.000 | 8. August 2023 | State Street | (27.302) | (0,01) |
| CZK | 62.540.000 | USD | 2.868.512 | 16. August 2023 | BNP Paribas | (5.015) | - |
| USD | 2.407.443 | CZK | 52.940.000 | 16. August 2023 | BNP Paribas | (16.502) | - |
| USD | 435.192 | CZK | 9.600.000 | 16. August 2023 | UBS | (4.360) | - |
| USD | 3.218.711 | HUF | 1.137.350.000 | 16. August 2023 | UBS | (73.810) | (0,02) |
| USD | 590.129 | PEN | 2.200.000 | 17. August 2023 | J.P. Morgan | (12.980) | - |
| USD | 1.407.258 | PEN | 5.235.000 | 17. August 2023 | Morgan Stanley | (27.866) | (0,01) |
| USD | 2.385.870 | PEN | 8.780.000 | 17. August 2023 | State Street | (21.081) | (0,01) |
| USD | 1.191.867 | COP | 5.510.000.000 | 18. August 2023 | J.P. Morgan | (107.424) | (0,03) |
| USD | 2.365.514 | PLN | 9.975.000 | 18. August 2023 | Morgan Stanley | (74.973) | (0,02) |
| CNH | 4.420.000 | USD | 630.410 | 23. August 2023 | UBS | (19.778) | (0,01) |
| IDR | 40.000.000.000 | USD | 2.664.876 | 23. August 2023 | BNP Paribas | (12.236) | - |
| IDR | 17.570.000.000 | USD | 1.182.289 | 23. August 2023 | Morgan Stanley | (17.117) | - |
| MYR | 2.150.000 | USD | 470.758 | 23. August 2023 | Barclays | (9.074) | - |
| MYR | 2.285.000 | USD | 503.859 | 23. August 2023 | Goldman Sachs | (13.185) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---|----------------------|
| CNH | 4.375.000 | USD | 623.059 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | (18.304) | - |
| CNH | 33.935.000 | USD | 4.832.327 | 30. August 2023 | UBS | (141.506) | (0,04) |
| THB | 98.700.000 | USD | 2.870.171 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | (70.159) | (0,02) |
| BRL | 24.175.000 | USD | 4.990.504 | 5. September 2023 | Barclays | (41.062) | (0,01) |
| THB | 65.250.000 | USD | 1.897.357 | 5. September 2023 | Barclays | (45.241) | (0,01) |
| THB | 306.475.000 | USD | 8.911.274 | 5. September 2023 | Goldman Sachs | (212.006) | (0,06) |
| USD | 3.382.701 | BRL | 17.015.000 | 5. September 2023 | J.P. Morgan | (100.847) | (0,03) |
| USD | 1.409.033 | BRL | 7.160.000 | 5. September 2023 | Morgan Stanley | (56.862) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.876.054) | (0,50) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 59.696 | USD | 65.480 | 31. Juli 2023 | HSBC | (329) | - |
| GBP | 20.063 | USD | 25.485 | 31. Juli 2023 | HSBC | (26) | - |
| USD | 648 | EUR | 594 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen - Verbindlichkeiten | | | | | | (356) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.876.410) | (0,50) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | | | (1.492.707) | (0,40) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (39) | USD | (47.063) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (47.063) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (47.063) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.95% 30/04/2031 | EUR | 8.009.000 | 7.937.423 | 0,09 | Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078 | USD | 5.302.000 | 4.820.962 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034 | EUR | 18.973.000 | 19.011.855 | 0,22 | WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028 | EUR | 7.725.000 | 7.722.304 | 0,09 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 44.894.000 | 39.509.206 | 0,45 | | | | 533.437.377 | 6,09 |
| British Telecommunications plc, 144A 4.25% 23/11/2081 | USD | 34.402.000 | 27.919.515 | 0,32 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 21.417.000 | 19.335.653 | 0,22 | Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 39.394.000 | 29.957.599 | 0,34 |
| CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027 | EUR | 23.023.000 | 21.299.786 | 0,24 | BMW Finance NV, Reg. S 3.625% 22/05/2035 | EUR | 47.213.000 | 47.181.933 | 0,53 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0.375% 17/05/2028 | EUR | 800.000 | 683.282 | 0,01 | Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029 | EUR | 26.190.000 | 26.550.453 | 0,30 |
| Emirates Telecommunications Group Co. PJSC, Reg. S 0.875% 17/05/2033 | EUR | 3.900.000 | 2.933.921 | 0,03 | Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 45.451.000 | 46.792.845 | 0,53 |
| Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025 | EUR | 33.467.000 | 31.935.215 | 0,36 | Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 39.968.000 | 39.756.969 | 0,45 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 34.100.000 | 34.255.657 | 0,39 | Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 31.843.000 | 33.320.834 | 0,38 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 03/07/2031 | EUR | 18.800.000 | 18.720.401 | 0,21 | BorgWarner, Inc. 1% 19/05/2031 | EUR | 3.400.000 | 2.649.665 | 0,03 |
| NBN Co. Ltd., Reg. S 4.375% 15/03/2033 | EUR | 3.600.000 | 3.676.179 | 0,04 | Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026 | EUR | 14.233.000 | 14.986.210 | 0,17 |
| Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029 | EUR | 3.639.000 | 3.684.195 | 0,04 | Dongfeng Motor Hong Kong International Co. Ltd., Reg. S 0.425% 19/10/2024 | EUR | 3.800.000 | 3.575.317 | 0,04 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 57.305.000 | 55.923.799 | 0,65 | HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 2.389.000 | 1.393.910 | 0,02 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030 | EUR | 46.936.000 | 44.698.516 | 0,51 | Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 28.479.000 | 32.223.055 | 0,37 |
| Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030 | GBP | 13.995.000 | 13.829.363 | 0,16 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024 | EUR | 42.324.000 | 40.909.405 | 0,47 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025 | GBP | 27.109.000 | 29.095.444 | 0,33 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028 | GBP | 5.963.000 | 5.896.851 | 0,07 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029 | EUR | 23.801.000 | 19.608.121 | 0,22 | Kering SA, Reg. S 1.25% 05/05/2025 | EUR | 1.800.000 | 1.719.562 | 0,02 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 27.061.000 | 26.573.558 | 0,30 | Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032 | EUR | 27.150.000 | 27.457.800 | 0,31 |
| TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031 | EUR | 49.363.000 | 49.370.405 | 0,57 | Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028 | EUR | 25.200.000 | 19.078.920 | 0,22 |
| TDF Infrastructure SASU, Reg. S 2.5% 07/04/2026 | EUR | 44.800.000 | 42.100.951 | 0,48 | McDonald's Corp., Reg. S 0.25% 04/10/2028 | EUR | 4.000.000 | 3.361.792 | 0,04 |
| TDF Infrastructure SASU, Reg. S 1.75% 01/12/2029 | EUR | 10.900.000 | 8.791.666 | 0,10 | McDonald's Corp., Reg. S 2.375% 31/05/2029 | EUR | 7.616.000 | 7.076.010 | 0,08 |
| | | | | | McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035 | EUR | 23.457.000 | 24.042.487 | 0,27 |
| | | | | | Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 2.325.000 | 2.321.027 | 0,03 |
| | | | | | Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026 | EUR | 9.412.000 | 8.574.650 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029 | EUR | 5.000.000 | 3.820.945 | 0,04 | Energie | | | | |
| Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030 | EUR | 40.927.000 | 32.074.244 | 0,37 | APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033 | EUR | 79.851.000 | 59.099.542 | 0,67 |
| Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 16.109.000 | 11.468.400 | 0,13 | BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035 | EUR | 2.500.000 | 2.495.037 | 0,03 |
| Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033 | EUR | 2.103.000 | 1.446.687 | 0,02 | BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041 | EUR | 47.343.000 | 30.679.590 | 0,35 |
| Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034 | EUR | 6.739.000 | 4.970.548 | 0,06 | BP Capital Markets plc, Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 15.000.000 | 13.085.850 | 0,15 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 17.610.000 | 16.062.856 | 0,18 | EEW Energy from Waste GmbH 0.361% 30/06/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.400.240 | 0,02 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 32.428.000 | 26.724.142 | 0,31 | Eni SpA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 6.901.000 | 5.874.391 | 0,07 |
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035 | EUR | 19.000.000 | 19.274.417 | 0,22 | Eni SpA, Reg. S 2.75% Perpetual | EUR | 5.000.000 | 3.921.555 | 0,04 |
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 28.900.000 | 29.581.462 | 0,34 | Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 30.736.000 | 25.925.122 | 0,30 |
| Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031 | EUR | 19.128.000 | 18.826.447 | 0,22 | Exxon Mobil Corp. 1.408% 26/06/2039 | EUR | 5.500.000 | 3.694.955 | 0,04 |
| | | | 583.077.442 | 6,66 | Galp Energia SGPS SA, Reg. S 2% 15/01/2026 | EUR | 49.600.000 | 46.598.654 | 0,53 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 27.805.523 | 22.239.913 | 0,25 |
| Archer-Dani- els-Midland Co. 1% 12/09/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.877.757 | 0,02 | Neste OYJ, Reg. S 4.25% 16/03/2033 | EUR | 1.500.000 | 1.517.626 | 0,02 |
| Coca-Cola Co. (The) 0.125% 09/03/2029 | EUR | 31.783.000 | 26.416.250 | 0,31 | OMV AG, Reg. S 0% 03/07/2025 | EUR | 3.500.000 | 3.238.436 | 0,04 |
| Coca-Cola Europacific Partners plc, Reg. S 1.75% 27/03/2026 | EUR | 15.596.000 | 14.764.905 | 0,17 | TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual | EUR | 28.349.000 | 20.460.182 | 0,23 |
| Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027 | EUR | 13.891.000 | 12.263.725 | 0,14 | TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 62.398.000 | 46.069.223 | 0,53 |
| General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029 | EUR | 8.627.000 | 8.641.369 | 0,10 | Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029 | EUR | 18.622.000 | 18.567.631 | 0,21 |
| L'Oreal SA, Reg. S 2.875% 19/05/2028 | EUR | 2.200.000 | 2.143.309 | 0,02 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 31.100.000 | 26.507.463 | 0,30 |
| Nestle Finance International Ltd., Reg. S 0.875% 14/06/2041 | EUR | 200.000 | 134.060 | - | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 28.100.000 | 22.058.922 | 0,25 |
| Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 11.561.000 | 10.712.535 | 0,12 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 0.84% 25/09/2025 | EUR | 11.000.000 | 10.138.365 | 0,12 |
| Procter & Gamble Co. (The) 4.875% 11/05/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.053.616 | 0,01 | Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028 | EUR | 6.300.000 | 5.304.032 | 0,06 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 4.25% 27/02/2031 | EUR | 21.233.000 | 21.150.802 | 0,24 | | | | 368.876.729 | 4,21 |
| Unilever Capital Corp., Reg. S 3.4% 06/06/2033 | EUR | 600.000 | 590.504 | 0,01 | Finanzwesen | | | | |
| | | | 99.748.832 | 1,14 | 3i Group plc, Reg. S 4.875% 14/06/2029 | EUR | 3.700.000 | 3.651.978 | 0,04 |
| | | | | | Aareal Bank AG, Reg. S 0.5% 07/04/2027 | EUR | 2.100.000 | 1.677.904 | 0,02 |
| | | | | | Aareal Bank AG, Reg. S 0.75% 18/04/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.064.587 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.25% 14/09/2028 | EUR | 18.900.000 | 18.562.177 | 0,21 | Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 22.623.000 | 22.421.248 | 0,26 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033 | EUR | 45.500.000 | 45.525.935 | 0,52 | Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 3.651.000 | 3.434.470 | 0,04 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 29.744.000 | 29.942.244 | 0,34 | Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.850.214 | 0,02 |
| Achmea BV, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 42.912.000 | 41.743.656 | 0,48 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026 | EUR | 36.534.000 | 34.423.601 | 0,39 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025 | USD | 23.556.000 | 21.714.047 | 0,25 | Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 1.25% 17/12/2025 | GBP | 20.000.000 | 20.481.223 | 0,23 |
| AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028 | EUR | 10.054.000 | 9.123.020 | 0,10 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.625% 03/11/2028 | EUR | 30.500.000 | 24.997.036 | 0,29 |
| AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 14.306.000 | 14.747.984 | 0,17 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 14/06/2033 | EUR | 65.300.000 | 64.917.341 | 0,74 |
| Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052 | EUR | 25.900.000 | 24.047.026 | 0,27 | Barclays plc 7.119% 27/06/2034 | USD | 24.127.000 | 22.060.439 | 0,25 |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 25.800.000 | 26.517.214 | 0,30 | Barclays plc, Reg. S 2.885% 31/01/2027 | EUR | 3.800.000 | 3.609.974 | 0,04 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.586.720 | 0,04 | Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 24.754.000 | 24.740.757 | 0,28 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029 | EUR | 50.600.000 | 41.939.152 | 0,48 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029 | EUR | 14.131.000 | 11.883.278 | 0,14 |
| Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 32.202.000 | 32.092.030 | 0,37 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 3.5% 01/06/2034 | EUR | 3.300.000 | 2.855.603 | 0,03 |
| ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 27.640.000 | 28.769.596 | 0,33 | BNP Paribas SA, Reg. S 2.125% 23/01/2027 | EUR | 900.000 | 843.891 | 0,01 |
| Athene Global Funding, Reg. S 0.625% 12/01/2028 | EUR | 4.300.000 | 3.499.800 | 0,04 | BPCE SA, Reg. S 4.375% 13/07/2028 | EUR | 9.800.000 | 9.721.294 | 0,11 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033 | EUR | 23.737.000 | 23.299.629 | 0,27 | BPCE SA, Reg. S 4% 29/11/2032 | EUR | 41.400.000 | 40.771.037 | 0,47 |
| AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 13.146.000 | 13.156.043 | 0,15 | BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033 | EUR | 600.000 | 599.609 | 0,01 |
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 21.900.000 | 22.371.981 | 0,26 | BPCE SA, Reg. S 4.75% 14/06/2034 | EUR | 16.300.000 | 16.344.792 | 0,19 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031 | EUR | 14.700.000 | 14.686.976 | 0,17 | BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 28.147.000 | 24.013.472 | 0,27 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033 | EUR | 2.600.000 | 2.572.546 | 0,03 | BPER Banca, Reg. S 8.625% 20/01/2033 | EUR | 2.284.000 | 2.378.964 | 0,03 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 12.300.000 | 12.519.604 | 0,14 | Bundesobli- gation, Reg. S 1.3% 15/10/2027 | EUR | 12.523.423 | 11.852.457 | 0,14 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 8.400.000 | 6.989.027 | 0,08 | Bundesobli- gation, Reg. S 2.2% 13/04/2028 | EUR | 14.000.000 | 13.756.275 | 0,16 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 21.000.000 | 20.594.259 | 0,24 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023 | EUR | 40.000.000 | 39.941.720 | 0,46 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 44.800.000 | 41.423.424 | 0,47 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 3.298.339 | 3.004.696 | 0,03 |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030 | EUR | 22.102.386 | 18.855.840 | 0,22 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2031 | EUR | 2.415.751 | 2.017.904 | 0,02 | Credit Suisse AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026 | GBP | 31.660.000 | 37.324.740 | 0,43 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2031 | EUR | 16.949.457 | 14.009.037 | 0,16 | Credit Suisse Schweiz AG, Reg. S 3.39% 05/12/2025 | EUR | 28.000.000 | 27.426.700 | 0,31 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032 | EUR | 54.857.424 | 44.813.441 | 0,51 | Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 13.600.000 | 13.599.592 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/05/2035 | EUR | 10.212.147 | 7.661.380 | 0,09 | Danske Bank A/S, Reg. S 0.01% 10/11/2024 | EUR | 13.796.000 | 13.597.696 | 0,16 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037 | EUR | 10.681.734 | 12.507.797 | 0,14 | Danske Bank A/S, Reg. S 4.75% 21/06/2030 | EUR | 21.453.000 | 21.386.324 | 0,24 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4.75% 04/07/2040 | EUR | 20.894.301 | 27.272.133 | 0,31 | de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030 | EUR | 24.200.000 | 24.229.884 | 0,28 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 27.664.644 | 30.705.498 | 0,35 | Deutsche Bank AG, Reg. S 5% 05/09/2030 | EUR | 13.000.000 | 12.525.774 | 0,14 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.25% 15/08/2048 | EUR | 7.600.000 | 6.003.899 | 0,07 | Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030 | EUR | 39.500.000 | 31.233.390 | 0,36 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 3.698.970 | 1.971.618 | 0,02 | Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032 | EUR | 42.100.000 | 31.165.923 | 0,36 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 37.700.000 | 37.845.334 | 0,43 | Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048 | EUR | 20.000.000 | 17.578.210 | 0,20 |
| CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028 | GBP | 1.100.000 | 1.114.070 | 0,01 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/12/2026 | EUR | 22.600.000 | 22.439.698 | 0,26 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033 | EUR | 2.800.000 | 2.813.416 | 0,03 | EDP Finance BV, 144A 6.3% 11/10/2027 | USD | 3.293.000 | 3.105.564 | 0,04 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033 | GBP | 34.500.000 | 37.430.146 | 0,43 | EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 46.137.000 | 40.700.890 | 0,46 |
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 10.749.000 | 10.770.172 | 0,12 | EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 31.217.000 | 22.204.871 | 0,25 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050 | EUR | 16.593.000 | 15.052.403 | 0,17 | EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 76.862.000 | 61.315.484 | 0,70 |
| CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051 | EUR | 29.800.000 | 23.851.771 | 0,27 | FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027 | EUR | 3.320.000 | 2.890.970 | 0,03 |
| CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 30.700.000 | 29.451.523 | 0,34 | FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 13.553.000 | 13.469.785 | 0,15 |
| CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053 | EUR | 10.000.000 | 7.119.276 | 0,08 | First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 0.125% 16/02/2026 | EUR | 4.000.000 | 3.599.530 | 0,04 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0% 05/10/2033 | EUR | 2.600.000 | 2.581.660 | 0,03 | Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031 | EUR | 51.237.000 | 51.514.243 | 0,59 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 1% 22/04/2026 | EUR | 4.000.000 | 3.750.585 | 0,04 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024 | GBP | 6.045.000 | 6.735.542 | 0,08 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027 | EUR | 23.700.000 | 21.001.992 | 0,24 | France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/11/2023 | EUR | 20.000.000 | 19.737.248 | 0,23 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.375% 19/09/2027 | EUR | 49.200.000 | 47.766.538 | 0,55 | France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/01/2024 | EUR | 34.000.000 | 33.315.142 | 0,38 |
| | | | | | France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 15/05/2024 | EUR | 40.000.000 | 38.764.343 | 0,44 |
| | | | | | Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024 | EUR | 43.042.000 | 36.370.490 | 0,42 |
| | | | | | Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 1.603.000 | 1.650.606 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027 | EUR | 18.369.000 | 11.985.773 | 0,14 | Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 62.544.000 | 55.012.014 | 0,63 |
| General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4.5% 22/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.985.702 | 0,02 | Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 12.627.000 | 11.546.570 | 0,13 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.875% 09/05/2029 | EUR | 10.000.000 | 8.237.010 | 0,09 | Islandsbanki HF, Reg. S 7.375% 17/05/2026 | EUR | 19.905.000 | 20.021.584 | 0,23 |
| Hamburg Commercial Bank AG, Reg. S 4.875% 17/03/2025 | EUR | 3.600.000 | 3.583.929 | 0,04 | KBC Group NV, Reg. S 4.5% 06/06/2026 | EUR | 3.200.000 | 3.181.773 | 0,04 |
| HSBC Holdings plc 7.39% 03/11/2028 | USD | 22.739.000 | 22.033.675 | 0,25 | Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041 | USD | 24.024.000 | 18.302.593 | 0,21 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 3.019% 15/06/2027 | EUR | 4.390.000 | 4.185.452 | 0,05 | Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025 | EUR | 9.847.000 | 8.806.211 | 0,10 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 4.752% 10/03/2028 | EUR | 13.710.000 | 13.713.680 | 0,16 | Leeds Building Society, Reg. S 1.375% 06/10/2027 | GBP | 31.135.000 | 29.162.248 | 0,33 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032 | EUR | 3.500.000 | 3.564.255 | 0,04 | Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024 | EUR | 1.950.000 | 1.881.515 | 0,02 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG, Reg. S 0.375% 25/06/2024 | EUR | 23.700.000 | 22.733.116 | 0,26 | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 36.646.000 | 36.815.517 | 0,42 |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien AG, Reg. S 4% 01/02/2027 | EUR | 3.700.000 | 3.629.119 | 0,04 | MassMutual Global Funding II, Reg. S 3.75% 19/01/2030 | EUR | 38.499.000 | 37.561.813 | 0,43 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG, Reg. S 4.125% 16/02/2026 | EUR | 25.800.000 | 25.431.696 | 0,29 | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 50.400.000 | 39.354.594 | 0,45 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S 5.625% 07/06/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.991.138 | 0,03 | Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 1.75% 25/05/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.862.960 | 0,03 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027 | EUR | 3.000.000 | 3.023.894 | 0,03 | Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 05/12/2030 | EUR | 14.484.000 | 14.242.796 | 0,16 |
| ING Groep NV, Reg. S 0.375% 29/09/2028 | EUR | 49.700.000 | 41.744.697 | 0,48 | Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036 | EUR | 63.631.000 | 47.178.250 | 0,54 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029 | EUR | 34.200.000 | 33.847.832 | 0,39 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | EUR | 10.946.000 | 9.547.603 | 0,11 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034 | EUR | 28.600.000 | 28.623.795 | 0,33 | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 | EUR | 45.000.000 | 36.741.105 | 0,42 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 17.393.000 | 14.599.549 | 0,17 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | EUR | 13.152.000 | 9.969.581 | 0,11 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 9.585.000 | 7.156.861 | 0,08 | Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | EUR | 88.935.000 | 93.244.878 | 1,08 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030 | EUR | 38.143.000 | 38.112.219 | 0,44 | NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033 | GBP | 9.942.000 | 11.217.637 | 0,13 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 30.000.000 | 29.945.340 | 0,34 | New York Life Global Funding, Reg. S 3.625% 09/01/2030 | EUR | 28.647.000 | 28.179.596 | 0,32 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.184% 20/02/2034 | EUR | 9.494.000 | 9.396.440 | 0,11 | NIBC Bank NV, Reg. S 6.375% 01/12/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.982.290 | 0,03 |
| | | | | | NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026 | EUR | 21.500.000 | 18.185.259 | 0,21 |
| | | | | | NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043 | EUR | 20.061.000 | 20.077.450 | 0,23 |
| | | | | | Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 15.800.000 | 15.926.558 | 0,18 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|---|---------|---------------------|------------------|-------------------------|
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 18.600.000 | 18.933.870 | 0,22 | Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028 | USD | 13.818.000 | 13.468.576 | 0,15 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 8.814.000 | 8.826.058 | 0,10 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3.602% 16/02/2026 | EUR | 17.798.000 | 17.582.498 | 0,20 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 20.792.000 | 20.805.764 | 0,24 | Sydbank A/S, Reg. S 4.75% 30/09/2025 | EUR | 1.600.000 | 1.589.176 | 0,02 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026 | EUR | 16.051.000 | 16.093.439 | 0,18 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 30.000.000 | 24.754.986 | 0,28 |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038 | GBP | 23.210.000 | 20.673.956 | 0,24 | Temasek Financial I Ltd., Reg. S 3.5% 15/02/2033 | EUR | 25.054.000 | 24.878.271 | 0,28 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 44.000.000 | 44.074.492 | 0,50 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032 | EUR | 25.000.000 | 17.993.354 | 0,21 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 43.000.000 | 44.313.478 | 0,51 | UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027 | USD | 13.867.000 | 12.135.441 | 0,14 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 41.500.000 | 41.380.895 | 0,47 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028 | EUR | 22.363.000 | 18.303.646 | 0,21 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 23.600.000 | 17.812.218 | 0,20 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026 | EUR | 36.660.000 | 32.685.960 | 0,37 |
| Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, Reg. S 7.875% 05/06/2027 | EUR | 7.800.000 | 8.004.563 | 0,09 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028 | EUR | 34.735.000 | 28.523.757 | 0,33 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034 | EUR | 24.242.000 | 19.643.117 | 0,22 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 57.133.000 | 63.374.354 | 0,72 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.875% 29/10/2035 | EUR | 7.908.000 | 6.268.672 | 0,07 | UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030 | EUR | 13.375.000 | 12.252.239 | 0,14 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.375% 08/02/2038 | EUR | 2.982.000 | 2.151.260 | 0,02 | UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032 | EUR | 33.662.000 | 33.574.580 | 0,38 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039 | EUR | 7.137.000 | 5.580.542 | 0,06 | UK Treasury, Reg. S 1.125% 31/01/2039 | GBP | 3.252.411 | 2.362.415 | 0,03 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 5% 24/01/2028 | GBP | 6.944.000 | 7.594.651 | 0,09 | Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025 | EUR | 8.100.000 | 8.038.949 | 0,09 |
| Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052 | EUR | 15.283.000 | 11.836.925 | 0,14 | Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 37.900.000 | 36.649.710 | 0,42 |
| Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4.5% 30/06/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.500.575 | 0,02 | Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032 | EUR | 18.800.000 | 15.474.750 | 0,18 |
| Santander Consumer Finance SA, Reg. S 4.125% 05/05/2028 | EUR | 20.000.000 | 19.830.920 | 0,23 | UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041 | EUR | 10.900.000 | 8.070.088 | 0,09 |
| Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036 | EUR | 40.900.000 | 40.749.897 | 0,47 | UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 6.875% 31/07/2043 | EUR | 1.200.000 | 1.200.510 | 0,01 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 21/04/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.812.236 | 0,03 | Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025 | EUR | 13.799.000 | 13.364.704 | 0,15 |
| Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030 | EUR | 50.700.000 | 49.030.202 | 0,56 | Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026 | GBP | 7.763.000 | 8.173.075 | 0,09 |
| | | | | | Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 03/09/2027 | GBP | 12.275.000 | 12.508.766 | 0,14 |
| | | | | | Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031 | GBP | 410.000 | 387.111 | - |
| | | | | | Volksbank Wien AG, Reg. S 0.875% 23/03/2026 | EUR | 29.100.000 | 25.691.137 | 0,29 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Volksbank Wien AG, Reg. S 4.75% 15/03/2027 | EUR | 3.700.000 | 3.645.484 | 0,04 | Roche Finance Europe BV, Reg. S 3.204% 27/08/2029 | EUR | 3.700.000 | 3.691.664 | 0,04 |
| Volvo Treasury AB, Reg. S 2.125% 01/09/2024 | EUR | 1.700.000 | 1.663.253 | 0,02 | Sanofi, Reg. S 1.25% 06/04/2029 | EUR | 4.100.000 | 3.671.919 | 0,04 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 0.625% 21/09/2025 | EUR | 24.204.000 | 22.377.598 | 0,26 | Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029 | EUR | 16.828.000 | 17.105.780 | 0,20 |
| Zuercher Kantonalbank, Reg. S 4.156% 08/06/2029 | EUR | 3.200.000 | 3.169.539 | 0,04 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | EUR | 7.166.000 | 6.114.733 | 0,07 |
| | | | 3.676.311.246 | 42,00 | Thermo Fisher Scientific, Inc. 1.875% 01/10/2049 | EUR | 18.000.000 | 11.601.727 | 0,13 |
| | | | | | | | | 419.962.520 | 4,80 |
| Gesundheitswesen | | | | | Industrie | | | | |
| AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032 | EUR | 31.851.000 | 32.126.416 | 0,37 | ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031 | EUR | 39.684.000 | 38.941.235 | 0,44 |
| Bayer AG, Reg. S 4.25% 26/08/2029 | EUR | 20.727.000 | 20.908.913 | 0,24 | Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 4.125% 31/01/2028 | EUR | 1.300.000 | 1.290.611 | 0,01 |
| Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 52.516.000 | 53.322.877 | 0,61 | Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031 | EUR | 24.370.000 | 19.795.382 | 0,23 |
| Coloplast Finance BV, Reg. S 2.25% 19/05/2027 | EUR | 24.484.000 | 23.037.926 | 0,26 | ALD SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025 | EUR | 42.900.000 | 43.286.871 | 0,49 |
| Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061 | EUR | 29.263.000 | 15.440.194 | 0,18 | Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029 | EUR | 16.535.000 | 14.242.913 | 0,16 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029 | EUR | 34.367.000 | 33.369.702 | 0,38 | Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 46.400.000 | 37.067.020 | 0,42 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 23.959.000 | 23.977.634 | 0,27 | Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 21.304.000 | 21.308.080 | 0,24 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029 | EUR | 3.400.000 | 3.441.334 | 0,04 | Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025 | EUR | 53.400.000 | 53.025.825 | 0,62 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 2.705.000 | 2.517.841 | 0,03 | Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026 | EUR | 38.100.000 | 37.644.515 | 0,43 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 5.081.000 | 5.198.224 | 0,06 | Arval Service Lease SA, Reg. S 4.75% 22/05/2027 | EUR | 18.600.000 | 18.763.351 | 0,21 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027 | EUR | 17.705.000 | 16.395.791 | 0,19 | Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 24/05/2033 | EUR | 9.904.000 | 9.870.248 | 0,11 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033 | EUR | 11.822.000 | 11.744.542 | 0,13 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 1.625% 25/01/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.759.291 | 0,02 |
| Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 | EUR | 22.929.000 | 22.034.588 | 0,25 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 49.818.000 | 41.885.729 | 0,48 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 | EUR | 5.116.000 | 3.422.102 | 0,04 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 43.156.000 | 42.604.164 | 0,49 |
| Medtronic Global Holdings SCA 1.75% 02/07/2049 | EUR | 3.000.000 | 1.900.366 | 0,02 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032 | EUR | 20.000.000 | 16.265.320 | 0,19 |
| Novartis Finance SA, Reg. S 0% 23/09/2028 | EUR | 12.600.000 | 10.622.657 | 0,12 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033 | EUR | 14.840.000 | 14.853.504 | 0,17 |
| Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 17.130.000 | 14.923.673 | 0,17 | | | | | |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 92.181.000 | 83.391.917 | 0,96 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bouygues SA, Reg. S 3.875% 17/07/2031 | EUR | 200.000 | 198.086 | - | Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 21.766.465 | 19.810.966 | 0,23 |
| Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032 | EUR | 1.000.000 | 1.046.917 | 0,01 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033 | EUR | 3.000.000 | 2.986.397 | 0,03 |
| Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042 | EUR | 2.100.000 | 2.300.694 | 0,03 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.45% 16/05/2029 | EUR | 15.946.000 | 13.891.135 | 0,16 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028 | EUR | 17.100.000 | 14.638.797 | 0,17 | Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 4.125% 22/11/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.187.604 | 0,01 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029 | EUR | 20.400.000 | 16.941.160 | 0,19 | VR-Yhtymä OYJ, Reg. S 2.375% 30/05/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.822.180 | 0,02 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032 | EUR | 17.900.000 | 14.117.909 | 0,16 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 6.287.000 | 7.218.933 | 0,08 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033 | EUR | 9.100.000 | 7.099.065 | 0,08 | | | | 807.015.829 | 9,22 |
| DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028 | EUR | 15.369.000 | 13.715.243 | 0,16 | | | | | |
| DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032 | EUR | 15.440.000 | 12.467.476 | 0,14 | Informationstechnologie | | | | |
| Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3.875% 19/06/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.486.361 | 0,02 | Apple, Inc. 1.625% 10/11/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.316.529 | 0,02 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051 | EUR | 63.284.000 | 37.214.529 | 0,43 | Corning, Inc. 3.875% 15/05/2026 | EUR | 2.900.000 | 2.868.144 | 0,03 |
| Emerson Electric Co. 2% 15/10/2029 | EUR | 800.000 | 730.510 | 0,01 | Dell Bank International DAC, Reg. S 4.5% 18/10/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.633.306 | 0,04 |
| Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025 | EUR | 26.605.000 | 25.292.708 | 0,29 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 12.584.000 | 11.534.040 | 0,13 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 20.191.000 | 18.519.508 | 0,21 | Oracle Corp. 4.9% 06/02/2033 | USD | 15.287.000 | 13.555.028 | 0,15 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024 | EUR | 15.421.000 | 15.021.149 | 0,17 | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 28.217.000 | 27.889.289 | 0,32 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027 | EUR | 37.242.000 | 34.201.004 | 0,39 | | | | 60.796.336 | 0,69 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 85.174.000 | 75.342.705 | 0,87 | Grundstoffe | | | | |
| Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 24.146.000 | 25.607.891 | 0,29 | Anglo American Capital plc, Reg. S 4.5% 15/09/2028 | EUR | 7.234.000 | 7.263.008 | 0,08 |
| IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 20.118.000 | 18.203.817 | 0,21 | Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031 | EUR | 32.855.000 | 33.634.124 | 0,38 |
| Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.539.834 | 0,04 | Anglo American Capital plc, Reg. S 4.75% 21/09/2032 | EUR | 100.000 | 100.843 | - |
| Leasys SpA, Reg. S 4.375% 07/12/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.994.851 | 0,02 | BASF SE, Reg. S 4.5% 08/03/2035 | EUR | 3.500.000 | 3.619.912 | 0,04 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 8.232.000 | 7.814.341 | 0,09 | DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026 | EUR | 15.605.000 | 13.967.376 | 0,16 |
| | | | | | ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 20.000.000 | 19.176.981 | 0,22 |
| | | | | | Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032 | EUR | 13.127.000 | 11.019.056 | 0,13 |
| | | | | | Heidelberg Materials AG, Reg. S 3.75% 31/05/2032 | EUR | 1.000.000 | 950.607 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Symrise AG, Reg. S 1.375% 01/07/2027 | EUR | 20.000.000 | 18.148.740 | 0,21 | CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031 | EUR | 50.244.000 | 27.341.560 | 0,31 |
| Westlake Corp. 1.625% 17/07/2029 | EUR | 1.000.000 | 823.099 | 0,01 | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 38.264.000 | 15.358.175 | 0,18 |
| | | | 108.703.746 | 1,24 | Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 29.353.000 | 25.338.302 | 0,29 |
| Immobilien | | | | | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028 | EUR | 11.081.000 | 9.156.651 | 0,10 |
| Acef Holding SCA, Reg. S 1.25% 26/04/2030 | EUR | 4.000.000 | 3.059.228 | 0,03 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 18.910.000 | 14.391.456 | 0,16 |
| Adler Financing Sarl 12.5% 30/06/2025 | EUR | 32.208.000 | 33.069.564 | 0,38 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 21.980.000 | 10.349.063 | 0,12 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 33.200.000 | 25.747.164 | 0,29 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 32.400.000 | 16.440.408 | 0,19 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 4.625% 14/01/2026 | EUR | 20.700.000 | 8.304.912 | 0,09 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.625% 24/07/2025 | EUR | 1.250.000 | 1.035.162 | 0,01 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5% 27/04/2027 | EUR | 18.800.000 | 6.687.912 | 0,08 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.75% 06/09/2029 | EUR | 1.066.000 | 646.275 | 0,01 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028 | EUR | 5.801.000 | 4.657.729 | 0,05 | icade Sante SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030 | EUR | 15.400.000 | 11.802.914 | 0,13 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029 | EUR | 32.944.000 | 25.439.124 | 0,29 | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 1.800.000 | 1.452.906 | 0,02 |
| American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028 | EUR | 24.107.000 | 20.286.718 | 0,23 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 3.375% 28/11/2029 | GBP | 20.000.000 | 18.877.111 | 0,22 |
| American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029 | EUR | 2.995.000 | 2.440.492 | 0,03 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 59.980.000 | 49.889.857 | 0,58 |
| American Tower Corp., REIT 0.95% 05/10/2030 | EUR | 16.437.000 | 12.909.176 | 0,15 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 63.322.000 | 46.967.745 | 0,55 |
| American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031 | EUR | 30.363.000 | 30.570.653 | 0,35 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 29.291.000 | 19.648.080 | 0,22 |
| AXA Logistics Europe Master SCA, Reg. S 0.875% 15/11/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.551.504 | 0,02 | P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 36.390.000 | 32.157.684 | 0,37 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 29.019.000 | 28.248.633 | 0,32 | P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029 | EUR | 53.171.000 | 42.093.673 | 0,48 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 10.373.000 | 9.466.327 | 0,11 | Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032 | EUR | 11.059.000 | 8.451.217 | 0,10 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027 | EUR | 47.587.000 | 38.066.168 | 0,43 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 9.600.000 | 9.078.816 | 0,10 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028 | EUR | 17.607.000 | 13.229.389 | 0,15 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 24/02/2028 | EUR | 10.199.000 | 7.721.622 | 0,09 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.75% 12/03/2029 | EUR | 19.149.000 | 14.279.338 | 0,16 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 5.230.000 | 4.808.368 | 0,05 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028 | EUR | 18.564.000 | 13.512.531 | 0,15 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 7.907.000 | 6.999.189 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettöver- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettöver- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027 | EUR | 16.625.000 | 15.581.330 | 0,18 | Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 22.900.000 | 20.637.114 | 0,24 |
| Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028 | EUR | 3.200.000 | 2.285.629 | 0,03 | Italgas SpA, Reg. S 4.125% 08/06/2032 | EUR | 1.900.000 | 1.861.256 | 0,02 |
| Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026 | EUR | 6.651.000 | 5.626.122 | 0,06 | MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027 | EUR | 39.136.000 | 30.959.707 | 0,35 |
| VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 33.646.000 | 27.044.218 | 0,31 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032 | EUR | 22.063.000 | 21.799.413 | 0,25 |
| | | | 722.070.095 | 8,25 | National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 19.925.000 | 21.074.463 | 0,24 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | National Grid plc, Reg. S 0.25% 01/09/2028 | EUR | 9.994.000 | 8.293.958 | 0,09 |
| E.ON SE, Reg. S 3.875% 12/01/2035 | EUR | 12.899.000 | 12.812.814 | 0,15 | National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030 | EUR | 32.463.000 | 30.134.666 | 0,34 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028 | EUR | 5.000.000 | 4.995.305 | 0,06 | National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033 | EUR | 16.210.000 | 11.588.924 | 0,13 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082 | EUR | 24.500.000 | 18.956.630 | 0,22 | National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035 | EUR | 46.522.000 | 45.960.013 | 0,53 |
| Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043 | EUR | 21.800.000 | 20.888.875 | 0,24 | NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079 | EUR | 4.609.000 | 4.369.217 | 0,05 |
| Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049 | EUR | 20.600.000 | 12.347.242 | 0,14 | Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035 | EUR | 19.117.000 | 19.448.765 | 0,22 |
| Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 22.000.000 | 17.798.880 | 0,20 | Orsted A/S, Reg. S 2.25% 24/11/3017 | EUR | 27.680.000 | 26.538.200 | 0,30 |
| Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 44.800.000 | 34.507.648 | 0,39 | SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029 | EUR | 13.416.000 | 12.743.053 | 0,15 |
| Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual | GBP | 10.900.000 | 10.513.375 | 0,12 | SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030 | EUR | 24.519.000 | 21.524.523 | 0,25 |
| Elia Group SA/ NV, Reg. S 2.75% Perpetual | EUR | 7.500.000 | 7.439.138 | 0,08 | SSE plc, Reg. S 3.125% Perpetual | EUR | 38.290.000 | 34.828.086 | 0,40 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043 | EUR | 29.149.000 | 28.510.404 | 0,33 | SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 27.739.000 | 25.562.981 | 0,29 |
| Enel SpA, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 20.854.000 | 19.105.166 | 0,22 | Statkraft A/S, Reg. S 2.875% 13/09/2029 | EUR | 8.912.000 | 8.606.887 | 0,10 |
| Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 15.602.000 | 12.725.849 | 0,15 | Statkraft A/S, Reg. S 3.5% 09/06/2033 | EUR | 9.500.000 | 9.435.761 | 0,11 |
| Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 9.793.000 | 9.878.875 | 0,11 | Statnett SF, Reg. S 0.875% 08/03/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.421.007 | 0,02 |
| Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual | EUR | 6.334.000 | 6.385.464 | 0,07 | Stedin Holding NV, Reg. S 0.875% 24/10/2025 | EUR | 4.000.000 | 3.729.712 | 0,04 |
| Enexis Holding NV, Reg. S 3.625% 12/06/2034 | EUR | 3.400.000 | 3.410.342 | 0,04 | TenneT Holding BV, Reg. S 3.875% 28/10/2028 | EUR | 2.800.000 | 2.838.696 | 0,03 |
| Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043 | EUR | 17.900.000 | 17.993.308 | 0,21 | TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042 | EUR | 763.000 | 849.198 | 0,01 |
| Holding d'Infrastruc- tures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 38.997.000 | 38.428.034 | 0,44 | Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028 | EUR | 14.153.000 | 11.650.353 | 0,13 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.575% Perpetual | EUR | 200.000 | 168.663 | - | Vattenfall AB, Reg. S 3.75% 18/10/2026 | EUR | 10.607.000 | 10.569.080 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 43.400.000 | 36.194.211 | 0,41 | Societe Generale SA, 144A 6.691% 10/01/2034 | USD | 100.713.000 | 93.764.170 | 1,06 |
| | | | 699.485.256 | 7,99 | UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032 | USD | 9.600.000 | 6.936.913 | 0,08 |
| Summe Anleihen | | | 8.079.485.408 | 92,29 | | | | 242.029.656 | 2,76 |
| Aktien | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Immobilien | | | | | Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2033 | USD | 33.429.000 | 30.644.572 | 0,35 |
| ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 913.562 | 510.681 | 0,01 | | | | 30.644.572 | 0,35 |
| | | | 510.681 | 0,01 | Industrie | | | | |
| Summe Aktien | | | 510.681 | 0,01 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031 | USD | 1.898.571 | 1.627.113 | 0,02 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 8.079.996.089 | 92,30 | | | | 1.627.113 | 0,02 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Anleihen | | | | | Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 8.424.000 | 7.366.226 | 0,08 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038 | USD | 11.179.000 | 8.605.214 | 0,10 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041 | USD | 38.133.000 | 26.994.105 | 0,31 | Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025 | USD | 10.867.000 | 9.681.227 | 0,11 |
| | | | 26.994.105 | 0,31 | Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026 | USD | 2.938.000 | 2.381.591 | 0,03 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032 | USD | 49.010.000 | 49.743.694 | 0,57 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 4.95% 30/03/2025 | USD | 27.277.000 | 24.847.030 | 0,28 | | | | 77.777.952 | 0,89 |
| Mercedes-Benz Finance North America LLC, 144A 5.375% 26/11/2025 | USD | 20.000.000 | 18.378.427 | 0,21 | Summe Anleihen | | | 430.223.612 | 4,91 |
| Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 9.595.000 | 7.924.757 | 0,09 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 430.223.612 | 4,91 |
| | | | 51.150.214 | 0,58 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Aktien | | | | |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038 | USD | 25.664.000 | 23.513.786 | 0,27 | Immobilien | | | | |
| BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033 | USD | 29.666.000 | 26.558.491 | 0,30 | ADLER Group SA* | EUR | 412.576 | 161.349 | - |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.208% 18/01/2029 | USD | 6.495.000 | 5.927.295 | 0,07 | | | | 161.349 | - |
| Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | USD | 31.871.000 | 26.654.338 | 0,30 | Summe Aktien | | | 161.349 | - |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 5.286.000 | 4.896.663 | 0,06 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 161.349 | - |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 16.993.000 | 15.492.732 | 0,18 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032 | USD | 800.000 | 547.298 | 0,01 | Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033 | USD | 13.644.000 | 13.123.608 | 0,15 | Investmentfonds | | | | |
| National Australia Bank Ltd., 144A 6.429% 12/01/2033 | USD | 26.463.000 | 24.614.362 | 0,28 | Schroder ISF Sustainable EURO Credit - Class I Acc | EUR | 369.649 | 35.693.520 | 0,41 |
| | | | | | | | | 35.693.520 | 0,41 |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 35.693.520 | 0,41 |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 35.693.520 | 0,41 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Summe Kapitalanlagen | | | 8.546.074.570 | 97,62 |
| Barmittel | | | 54.326.480 | 0,62 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 154.373.176 | 1,76 |
| Summe Nettovermögen | | | 8.754.774.226 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeits- datum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| EUR | 4.388.869 | USD | 4.783.000 | 27. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.384 | - |
| EUR | 22.186.392 | USD | 24.127.000 | 27. Juli 2023 | State Street | 74.678 | - |
| GBP | 105.462 | EUR | 122.163 | 27. Juli 2023 | ANZ | 481 | - |
| GBP | 2.640.685 | EUR | 3.067.071 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 3.868 | - |
| USD | 3.419.596 | EUR | 3.115.047 | 27. Juli 2023 | ANZ | 18.916 | - |
| USD | 12.097.349 | EUR | 11.079.779 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | 7.100 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 110.427 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 8.236 | EUR | 8.399 | 31. Juli 2023 | HSBC | 32 | - |
| EUR | 798.375 | CHF | 779.461 | 31. Juli 2023 | HSBC | 441 | - |
| EUR | 1.911.184 | GBP | 1.639.240 | 31. Juli 2023 | HSBC | 5.220 | - |
| EUR | 258.933 | USD | 282.281 | 31. Juli 2023 | HSBC | 289 | - |
| GBP | 15.292 | EUR | 17.778 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2 | - |
| USD | 3.433.452 | EUR | 3.128.957 | 31. Juli 2023 | HSBC | 16.998 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 22.982 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 133.409 | - |
| EUR | 415.982.254 | GBP | 358.493.506 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (921.705) | (0,01) |
| EUR | 736.077.453 | USD | 809.911.174 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (6.183.264) | (0,07) |
| EUR | 23.439.314 | USD | 25.664.000 | 27. Juli 2023 | Standard Chartered | (81.017) | - |
| GBP | 5.203.000 | EUR | 6.069.083 | 27. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (18.342) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (7.204.328) | (0,08) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 194.524.892 | EUR | 199.485.108 | 31. Juli 2023 | HSBC | (349.890) | - |
| EUR | 201.467 | CHF | 197.005 | 31. Juli 2023 | HSBC | (206) | - |
| EUR | 19.913 | GBP | 17.223 | 31. Juli 2023 | HSBC | (113) | - |
| EUR | 132.958 | USD | 145.506 | 31. Juli 2023 | HSBC | (364) | - |
| GBP | 100.106.821 | EUR | 117.050.929 | 31. Juli 2023 | HSBC | (655.560) | (0,01) |
| JPY | 7.924.219.072 | EUR | 51.229.347 | 31. Juli 2023 | HSBC | (739.888) | (0,01) |
| USD | 140.207.441 | EUR | 129.016.412 | 31. Juli 2023 | HSBC | (549.103) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.295.124) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (9.499.452) | (0,11) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (9.366.043) | (0,11) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Long Gilt | 27. September 2023 | (2) | GBP | 908 | - |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (1.026) | USD | 1.404.831 | 0,02 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (557) | USD | 974.290 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (1.610) | USD | 942.212 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 3.322.241 | 0,04 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | 2.672 | EUR | (3.153.354) | (0,04) |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 180 | EUR | (180.213) | - |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (5) | EUR | (16.179) | - |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 3.046 | EUR | (1.961.428) | (0,02) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (258) | USD | (85.409) | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (80) | USD | (107.818) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (5.504.401) | (0,06) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (2.182.160) | (0,02) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 11.533.637 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,352 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 7. Oktober 2052 | 390.971 | 0,01 |
| 14.360.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. Januar 2053 | 861.522 | 0,01 |
| 100.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,736 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 5. Februar 2027 | 1.744.833 | 0,02 |
| 30.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,138 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 28. September 2052 | 2.367.306 | 0,03 |
| 70.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,505 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 3. August 2026 | 4.260.700 | 0,05 |
| 24.630.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,229 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 1. Februar 2034 | 7.575.297 | 0,09 |
| 16.092.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,085 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 11. August 2071 | 9.896.603 | 0,11 |
| 16.235.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,08 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 12. August 2071 | 10.007.472 | 0,11 |
| 21.008.287 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz (0,13) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 7. Januar 2071 | 14.183.520 | 0,16 |
| 46.650.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. September 2049 | 21.910.838 | 0,25 |
| 46.650.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. September 2049 | 21.946.742 | 0,25 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 95.145.804 | 1,09 |
| 100.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158 % | 14. Januar 2030 | (18.557.238) | (0,21) |
| 90.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,118) % | 26. November 2026 | (10.694.972) | (0,12) |
| 120.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) % | 22. November 2024 | (7.415.867) | (0,09) |
| 100.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,192 % | 8. März 2025 | (6.998.696) | (0,08) |
| 150.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 % | 9. Dezember 2023 | (6.869.867) | (0,08) |
| 17.108.759 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,013 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 21. Oktober 2042 | (637.433) | (0,01) |
| 100.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 3,777 % | 2. März 2025 | (84.793) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (51.258.866) | (0,59) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 43.886.938 | 0,50 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 80.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | 1.731.978 | 0,02 |
| 34.682.077 | EUR | Citigroup | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 5.081.282 | 0,07 |
| 7.676.667 | EUR | Merrill Lynch | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 1.124.711 | 0,01 |
| 15.384.615 | EUR | BNP Paribas | Barclays plc 1.375% 24/01/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 144.683 | - |
| 5.719.861 | EUR | Merrill Lynch | BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 66.161 | - |
| 4.883.909 | EUR | Goldman Sachs | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 43.828 | - |
| 16.380.000 | EUR | Merrill Lynch | Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 800.751 | 0,01 |
| 6.666.667 | EUR | Morgan Stanley | Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 325.906 | 0,01 |
| 21.892.021 | EUR | BNP Paribas | Enel SpA 5.25% 20/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 168.189 | - |
| 10.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 207.042 | - |
| 13.513.514 | EUR | Morgan Stanley | LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2025 | 166.038 | - |
| 5.719.863 | EUR | Merrill Lynch | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 73.000 | - |
| 8.571.429 | USD | Barclays | Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | 125.268 | - |
| 6.666.667 | EUR | Morgan Stanley | Societe Generale SA 5.875% 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | 13.499 | - |
| 25.000.000 | USD | Morgan Stanley | Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 109.086 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 10.181.422 | 0,12 |
| 100.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (532.988) | (0,01) |
| 17.205.776 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (69.561) | - |
| 35.348.755 | EUR | HSBC | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (275.646) | - |
| 10.000.000 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (296.136) | (0,01) |
| 2.500.000 | EUR | Morgan Stanley | Continental AG 0.38% 27/06/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (11.632) | - |
| 2.500.000 | EUR | J.P. Morgan | Continental AG 0.38% 27/06/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (11.632) | - |
| 3.537.444 | EUR | J.P. Morgan | Credit Suisse Group AG FRN 19/07/2029 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (19.171) | - |
| 40.791.556 | EUR | Goldman Sachs | Credit Suisse Group AG FRN 19/07/2029 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (221.064) | - |
| 17.801.934 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (214.371) | - |
| 8.066.242 | EUR | Goldman Sachs | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (97.133) | - |
| 11.076.824 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (133.387) | - |
| 3.738.087 | EUR | Morgan Stanley | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (10.095) | - |
| 17.010.502 | EUR | Goldman Sachs | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (45.938) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Corporate Bond

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|---------------|---|------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 6.239.287 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (27.664) | - |
| 12.640.390 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (56.044) | - |
| 3.972.287 | EUR | Credit Suisse | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (154.151) | - |
| 36.685.000 | EUR | BNP Paribas | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (477.773) | (0,01) |
| 49.492.499 | USD | J.P. Morgan | Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (192.233) | (0,01) |
| 6.696.429 | EUR | Merrill Lynch | Next plc 3.63% 18/05/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (21.010) | - |
| 10.092.076 | EUR | Goldman Sachs | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (84.560) | - |
| 15.066.478 | EUR | Merrill Lynch | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (126.240) | - |
| 7.533.239 | EUR | Citigroup | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (63.120) | - |
| 6.655.518 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (27.507) | - |
| 6.909.722 | EUR | Goldman Sachs | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (28.558) | - |
| 15.485.913 | EUR | Credit Suisse | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (117.263) | - |
| 11.614.434 | EUR | Barclays | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (87.947) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (3.402.824) | (0,04) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 6.778.598 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.95% 30/04/2031 | EUR | 1.689.000 | 1.673.905 | 0,09 | HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 7.025.000 | 4.098.877 | 0,23 |
| AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034 | EUR | 4.026.000 | 4.034.245 | 0,23 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028 | EUR | 1.797.487 | 1.856.241 | 0,10 |
| AT&T, Inc. 3.15% 04/09/2036 | EUR | 9.640.000 | 8.483.734 | 0,48 | Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 5.886.000 | 6.659.816 | 0,38 |
| British Telecommu- nications plc, 144A 4.25% 23/11/2081 | USD | 13.626.000 | 11.058.407 | 0,62 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 1.625% 08/10/2024 | EUR | 4.576.000 | 4.423.056 | 0,25 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 2.060.000 | 1.859.805 | 0,10 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028 | GBP | 3.597.000 | 3.557.098 | 0,20 |
| CETIN Group NV, Reg. S 3.125% 14/04/2027 | EUR | 6.099.000 | 5.642.505 | 0,32 | Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032 | EUR | 5.211.000 | 5.270.077 | 0,30 |
| Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025 | EUR | 11.007.000 | 10.503.210 | 0,59 | Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028 | EUR | 7.100.000 | 5.375.410 | 0,30 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 7.700.000 | 7.735.148 | 0,44 | McDonald's Corp., Reg. S 4.25% 07/03/2035 | EUR | 5.469.000 | 5.605.506 | 0,32 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029 | GBP | 2.562.000 | 2.858.111 | 0,16 | Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 1.115.000 | 1.113.094 | 0,06 |
| Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029 | EUR | 884.000 | 894.979 | 0,05 | Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026 | EUR | 4.582.000 | 4.174.357 | 0,24 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 18.087.000 | 17.651.056 | 1,00 | Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030 | EUR | 12.749.000 | 9.991.315 | 0,56 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030 | EUR | 9.851.000 | 9.381.393 | 0,53 | Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 3.588.000 | 2.554.387 | 0,14 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025 | GBP | 3.820.000 | 4.099.915 | 0,23 | Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033 | EUR | 477.000 | 328.136 | 0,02 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029 | EUR | 9.011.000 | 7.423.586 | 0,42 | Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034 | EUR | 1.584.000 | 1.168.326 | 0,07 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 12.273.000 | 12.051.930 | 0,68 | Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 7.102.000 | 6.478.047 | 0,37 |
| TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031 | EUR | 15.188.000 | 15.190.278 | 0,86 | Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 9.580.000 | 7.894.945 | 0,45 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078 | USD | 2.779.000 | 2.526.868 | 0,14 | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035 | EUR | 4.000.000 | 4.057.772 | 0,23 |
| | | | 123.069.075 | 6,94 | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 6.000.000 | 6.141.480 | 0,35 |
| | | | | | Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031 | EUR | 4.034.000 | 3.970.404 | 0,22 |
| | | | | | | | | 127.762.157 | 7,21 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 13.868.000 | 10.546.072 | 0,59 | Davide Campari-Milano NV, Reg. S 1.25% 06/10/2027 | EUR | 6.142.000 | 5.422.490 | 0,31 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029 | EUR | 5.209.000 | 5.280.691 | 0,30 | Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 4.790.000 | 4.438.460 | 0,25 |
| Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 8.496.000 | 8.746.827 | 0,49 | Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 4.25% 27/02/2031 | EUR | 4.815.000 | 4.796.360 | 0,27 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 8.198.000 | 8.154.715 | 0,46 | | | | 14.657.310 | 0,83 |
| Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 7.594.000 | 7.946.438 | 0,45 | | | | | |
| Carnival Corp., Reg. S 10.125% 01/02/2026 | EUR | 2.250.000 | 2.369.070 | 0,13 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Energie | | | | | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033 | | | | |
| APA Infrastructure Ltd., Reg. S 1.25% 15/03/2033 | EUR | 16.382.000 | 12.124.691 | 0,69 | | EUR | 4.369.000 | 4.288.498 | 0,24 |
| BP Capital Markets BV, Reg. S 1.467% 21/09/2041 | EUR | 13.964.000 | 9.049.063 | 0,51 | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 2.630.000 | 2.632.009 | 0,15 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024 | USD | 2.983.000 | 2.711.251 | 0,15 | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 5.100.000 | 5.209.913 | 0,29 |
| Eni SpA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 2.310.000 | 1.966.359 | 0,11 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031 | EUR | 1.600.000 | 1.598.582 | 0,09 |
| Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 7.609.000 | 6.418.020 | 0,36 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 3.100.000 | 3.155.347 | 0,18 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 13.811.403 | 11.046.884 | 0,62 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028 | EUR | 6.000.000 | 4.899.450 | 0,28 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 2.125% Perpetual | EUR | 6.325.000 | 4.564.911 | 0,26 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 4.100.000 | 3.411.311 | 0,19 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 15.006.000 | 11.079.117 | 0,62 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 7.200.000 | 6.657.336 | 0,38 |
| Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029 | EUR | 6.280.000 | 6.261.665 | 0,35 | Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 965.000 | 907.769 | 0,05 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 6.500.000 | 5.540.145 | 0,31 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026 | EUR | 9.197.000 | 8.665.732 | 0,49 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 17.900.000 | 14.051.768 | 0,80 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 14/06/2033 | EUR | 16.700.000 | 16.602.137 | 0,94 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.332% 25/09/2028 | EUR | 1.600.000 | 1.347.056 | 0,08 | Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 5.154.000 | 5.151.243 | 0,29 |
| | | | 86.160.930 | 4,86 | Blackstone Holdings Finance Co. LLC, Reg. S 1.5% 10/04/2029 | EUR | 1.757.000 | 1.477.526 | 0,08 |
| Finanzwesen | | | | | BPCE SA, Reg. S 4.75% 14/06/2034 | EUR | 3.200.000 | 3.208.794 | 0,18 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 5.25% 14/09/2028 | EUR | 1.200.000 | 1.178.551 | 0,07 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 300.000 | 290.723 | 0,02 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033 | EUR | 14.000.000 | 14.007.979 | 0,79 | BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 11.503.000 | 9.813.727 | 0,55 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 6.047.000 | 6.087.303 | 0,34 | Bundesobli- gation, Reg. S 1.3% 15/10/2027 | EUR | 3.082.886 | 2.917.715 | 0,16 |
| Achmea BV, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 10.854.000 | 10.558.484 | 0,60 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0.5% 15/02/2028 | EUR | 1.516.510 | 1.381.498 | 0,08 |
| AerCap Ireland Capital DAC 6.5% 15/07/2025 | USD | 5.363.000 | 4.943.642 | 0,28 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2030 | EUR | 2.267.300 | 1.934.264 | 0,11 |
| AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028 | EUR | 2.750.000 | 2.495.356 | 0,14 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/02/2032 | EUR | 6.536.000 | 5.339.307 | 0,30 |
| AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 3.649.000 | 3.761.736 | 0,21 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.7% 15/08/2032 | EUR | 6.118.170 | 5.776.489 | 0,33 |
| Allianz SE, Reg. S 4.252% 05/07/2052 | EUR | 6.500.000 | 6.034.968 | 0,34 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037 | EUR | 2.621.825 | 3.070.031 | 0,17 |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 5.300.000 | 5.447.335 | 0,31 | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029 | EUR | 12.100.000 | 10.028.928 | 0,57 | | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 6.145.000 | 6.124.015 | 0,35 | | | | | |
| ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 6.896.000 | 7.177.827 | 0,40 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 4.715.049 | 5.233.320 | 0,30 | FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027 | EUR | 2.006.000 | 1.746.773 | 0,10 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0% 15/08/2050 | EUR | 4.553.465 | 2.427.079 | 0,14 | FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 825.000 | 819.935 | 0,05 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 6.200.000 | 6.223.901 | 0,35 | Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031 | EUR | 9.393.000 | 9.443.826 | 0,53 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033 | GBP | 7.800.000 | 8.462.468 | 0,48 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024 | GBP | 4.052.000 | 4.514.875 | 0,25 |
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 2.210.000 | 2.214.353 | 0,12 | France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 24/01/2024 | EUR | 10.000.000 | 9.798.571 | 0,55 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050 | EUR | 5.755.000 | 5.220.670 | 0,29 | Gazprom PJSC, Reg. S 2.949% 24/01/2024 | EUR | 8.233.000 | 6.956.885 | 0,39 |
| CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051 | EUR | 8.800.000 | 7.043.476 | 0,40 | Gazprom PJSC, Reg. S 4.25% 06/04/2024 | GBP | 518.000 | 533.384 | 0,03 |
| CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 7.000.000 | 6.715.331 | 0,38 | Gazprom PJSC, Reg. S 1.5% 17/02/2027 | EUR | 4.268.000 | 2.784.870 | 0,16 |
| CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053 | EUR | 5.600.000 | 3.986.795 | 0,22 | HSBC Holdings plc 7.39% 03/11/2028 | USD | 6.622.000 | 6.416.597 | 0,36 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0% 05/10/2033 | EUR | 500.000 | 496.473 | 0,03 | Hypo Vorarlberg Bank AG, Reg. S 4.125% 16/02/2026 | EUR | 5.800.000 | 5.717.203 | 0,32 |
| Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 0.875% 07/05/2027 | EUR | 1.000.000 | 886.160 | 0,05 | ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029 | EUR | 7.000.000 | 6.927.919 | 0,39 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026 | GBP | 7.343.000 | 8.656.840 | 0,49 | ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034 | EUR | 5.800.000 | 5.804.826 | 0,33 |
| Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 3.000.000 | 2.999.910 | 0,17 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 4.438.000 | 3.725.223 | 0,21 |
| Danske Bank A/S, Reg. S 4.75% 21/06/2030 | EUR | 4.403.000 | 4.389.315 | 0,25 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 3.584.000 | 2.676.076 | 0,15 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1.75% 19/11/2030 | EUR | 5.500.000 | 4.348.953 | 0,25 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030 | EUR | 7.346.000 | 7.340.072 | 0,41 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1.375% 17/02/2032 | EUR | 9.800.000 | 7.254.775 | 0,41 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 6.000.000 | 5.989.068 | 0,34 |
| Edenred, Reg. S 3.625% 13/12/2026 | EUR | 4.700.000 | 4.666.663 | 0,26 | Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 13.986.000 | 12.301.708 | 0,69 |
| EDP Finance BV, 144A 6.3% 11/10/2027 | USD | 818.000 | 771.440 | 0,04 | Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 3.626.000 | 3.315.741 | 0,19 |
| EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 14.504.000 | 12.795.060 | 0,72 | Islandsbanki HF, Reg. S 7.375% 17/05/2026 | EUR | 4.082.000 | 4.105.908 | 0,23 |
| EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 7.105.000 | 5.053.836 | 0,29 | Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041 | USD | 6.962.000 | 5.303.973 | 0,30 |
| EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 20.450.000 | 16.313.674 | 0,92 | Landsbankinn HF, Reg. S 0.375% 23/05/2025 | EUR | 3.927.000 | 3.501.928 | 0,20 |
| Fidelidade - Cia de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031 | EUR | 3.700.000 | 3.212.033 | 0,18 | Luminor Bank A/S, Reg. S 0.792% 03/12/2024 | EUR | 314.000 | 302.972 | 0,02 |
| | | | | | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 8.317.000 | 8.355.473 | 0,47 |
| | | | | | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 12.600.000 | 9.838.649 | 0,55 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mexico Government Bond 2.25% 12/08/2036 | EUR | 12.809.000 | 9.497.041 | 0,54 | UBS Group AG, 144A 4.488% 12/05/2026 | USD | 3.515.000 | 3.119.233 | 0,18 |
| Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | EUR | 3.346.000 | 2.536.361 | 0,14 | UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027 | USD | 4.785.000 | 4.187.502 | 0,24 |
| Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | EUR | 20.944.000 | 21.958.966 | 1,25 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 24/02/2028 | EUR | 5.665.000 | 4.636.684 | 0,26 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026 | EUR | 3.400.000 | 2.874.377 | 0,16 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028 | EUR | 3.067.000 | 2.518.565 | 0,14 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 2.900.000 | 2.923.229 | 0,16 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 13.471.000 | 14.942.605 | 0,84 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 4.800.000 | 4.886.160 | 0,28 | UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032 | EUR | 7.778.000 | 7.757.801 | 0,44 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 3.400.000 | 3.404.651 | 0,19 | UK Treasury, Reg. S 1.125% 31/01/2039 | GBP | 833.850 | 605.674 | 0,03 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 4.199.000 | 4.201.780 | 0,24 | Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 7.800.000 | 7.542.684 | 0,43 |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038 | GBP | 5.853.000 | 5.213.471 | 0,29 | Unicaja Banco SA, Reg. S 2.875% 13/11/2029 | EUR | 5.100.000 | 4.625.537 | 0,26 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 9.800.000 | 10.099.351 | 0,57 | Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032 | EUR | 8.400.000 | 6.914.250 | 0,39 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 9.700.000 | 9.672.161 | 0,55 | UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041 | EUR | 2.700.000 | 1.999.013 | 0,11 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 5.800.000 | 4.377.579 | 0,25 | UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 6.875% 31/07/2043 | EUR | 400.000 | 400.170 | 0,02 |
| Raiffeisenbank Austria dd/Croatia, Reg. S 7.875% 05/06/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.641.962 | 0,09 | Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031 | GBP | 8.087.000 | 6.823.016 | 0,38 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3.75% 07/02/2034 | EUR | 4.315.000 | 3.496.413 | 0,20 | Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026 | GBP | 2.237.000 | 2.355.168 | 0,13 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.125% 11/03/2039 | EUR | 7.000.000 | 5.473.419 | 0,31 | Virgin Money UK plc, Reg. S 2.625% 19/08/2031 | GBP | 100.000 | 94.417 | 0,01 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 5% 24/01/2028 | GBP | 1.587.000 | 1.735.701 | 0,10 | | | | 626.966.609 | 35,37 |
| Sampo OYJ, Reg. S 2.5% 03/09/2052 | EUR | 3.076.000 | 2.382.411 | 0,13 | Gesundheitswesen | | | | |
| Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036 | EUR | 9.300.000 | 9.265.869 | 0,52 | American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 | EUR | 7.867.000 | 7.090.370 | 0,40 |
| Standard Chartered plc, 144A 7.767% 16/11/2028 | USD | 3.375.000 | 3.289.654 | 0,19 | Bayer AG, Reg. S 4.25% 26/08/2029 | EUR | 4.442.000 | 4.480.986 | 0,25 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3.602% 16/02/2026 | EUR | 4.031.000 | 3.982.192 | 0,22 | Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 11.070.000 | 11.240.084 | 0,63 |
| Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 16.418.000 | 13.547.577 | 0,76 | Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061 | EUR | 3.262.000 | 1.721.147 | 0,10 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 1.25% 31/01/2032 | EUR | 6.000.000 | 4.318.405 | 0,24 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029 | EUR | 3.000.000 | 2.912.943 | 0,16 |
| UBS AG, Reg. S 0.5% 31/03/2031 | EUR | 5.000.000 | 3.835.055 | 0,22 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 3.643.000 | 3.645.833 | 0,21 |
| | | | | | Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 1.741.000 | 1.620.540 | 0,09 |
| | | | | | Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 1.177.000 | 1.204.155 | 0,07 |
| | | | | | Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033 | EUR | 1.478.000 | 1.468.316 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 8.570.000 | 7.466.193 | 0,42 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 4.179.000 | 3.833.046 | 0,22 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 18.872.000 | 17.072.631 | 0,97 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.625% 09/07/2024 | EUR | 5.000.000 | 4.870.355 | 0,27 |
| Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029 | EUR | 3.902.000 | 3.966.410 | 0,22 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 2.125% 09/07/2027 | EUR | 11.727.000 | 10.769.432 | 0,61 |
| | | | 63.889.608 | 3,60 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 35.221.000 | 31.155.580 | 1,75 |
| Industrie | | | | | Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 12.209.000 | 12.948.178 | 0,73 |
| ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031 | EUR | 4.690.000 | 4.602.217 | 0,26 | House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 4.917.000 | 4.868.597 | 0,27 |
| Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 14.100.000 | 11.263.900 | 0,64 | IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 7.471.000 | 6.760.151 | 0,38 |
| Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 8.041.000 | 8.042.540 | 0,45 | Superstrada Pedemontana Veneta SpA, STEP, Reg. S 0% 30/06/2047 | EUR | 5.990.770 | 5.452.559 | 0,31 |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 4.25% 11/11/2025 | EUR | 10.700.000 | 10.625.025 | 0,60 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 1.845.000 | 2.118.488 | 0,12 |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026 | EUR | 8.600.000 | 8.497.187 | 0,48 | | | | 197.703.447 | 11,15 |
| Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 24/05/2033 | EUR | 2.026.000 | 2.019.096 | 0,11 | Informationstechnologie | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 3.372.000 | 2.952.054 | 0,17 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 1.825.000 | 1.672.729 | 0,09 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 9.632.000 | 8.098.345 | 0,46 | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 5.567.000 | 5.502.345 | 0,31 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 9.817.000 | 9.691.470 | 0,55 | | | | 7.175.074 | 0,40 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032 | EUR | 5.668.000 | 4.609.592 | 0,26 | Grundstoffe | | | | |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033 | EUR | 3.136.000 | 3.138.854 | 0,18 | Anglo American Capital plc, Reg. S 4.5% 15/09/2028 | EUR | 1.638.000 | 1.644.568 | 0,09 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.5% 08/06/2028 | EUR | 2.300.000 | 1.968.961 | 0,11 | Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031 | EUR | 6.794.000 | 6.955.113 | 0,39 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 1.25% 15/01/2029 | EUR | 4.800.000 | 3.986.155 | 0,22 | Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032 | EUR | 2.884.000 | 2.420.885 | 0,14 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032 | EUR | 2.000.000 | 1.577.420 | 0,09 | | | | 11.020.566 | 0,62 |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/02/2033 | EUR | 4.700.000 | 3.666.550 | 0,21 | Immobilien | | | | |
| DAA Finance plc, Reg. S 1.554% 07/06/2028 | EUR | 6.447.000 | 5.753.281 | 0,32 | Adler Financing Sarl 12.5% 30/06/2025 | EUR | 8.109.000 | 8.325.916 | 0,47 |
| DAA Finance plc, Reg. S 1.601% 05/11/2032 | EUR | 7.444.000 | 6.010.874 | 0,34 | Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026 | EUR | 3.823.000 | 3.567.815 | 0,20 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 1.125% 29/05/2051 | EUR | 12.077.000 | 7.101.951 | 0,40 | Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 12.100.000 | 9.383.756 | 0,53 |
| Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025 | EUR | 11.909.000 | 11.321.589 | 0,64 | Agps Bondco plc, Reg. S 4.625% 14/01/2026 | EUR | 2.400.000 | 962.888 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Agps Bondco plc, Reg. S 5% 27/04/2027 | EUR | 5.600.000 | 1.992.144 | 0,11 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 14.047.000 | 10.690.469 | 0,60 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028 | EUR | 4.964.000 | 3.985.687 | 0,22 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 6.615.000 | 3.114.607 | 0,18 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029 | EUR | 6.995.000 | 5.401.490 | 0,30 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 8.600.000 | 4.363.812 | 0,25 |
| American Tower Corp., REIT 0.5% 15/01/2028 | EUR | 4.013.000 | 3.377.052 | 0,19 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.75% 06/09/2029 | EUR | 242.000 | 146.715 | 0,01 |
| American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029 | EUR | 705.000 | 574.473 | 0,03 | Icade Sante SACA, REIT, Reg. S 1.375% 17/09/2030 | EUR | 3.100.000 | 2.375.911 | 0,13 |
| American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031 | EUR | 6.228.000 | 6.270.593 | 0,35 | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 7.300.000 | 5.892.341 | 0,33 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2% 15/02/2024 | EUR | 5.889.000 | 5.732.665 | 0,32 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 14.675.000 | 12.206.295 | 0,70 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 6.184.000 | 5.643.475 | 0,32 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 14.719.000 | 10.917.505 | 0,62 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027 | EUR | 5.965.000 | 4.771.570 | 0,27 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 5.565.000 | 3.732.941 | 0,21 |
| Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.75% 12/03/2029 | EUR | 1.467.000 | 1.093.936 | 0,06 | Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 2.000.000 | 1.330.832 | 0,08 |
| Citycon OYJ, Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 5.580.000 | 2.959.102 | 0,17 | P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 10.458.000 | 9.241.689 | 0,52 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026 | EUR | 800.000 | 637.856 | 0,04 | P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029 | EUR | 15.590.000 | 12.342.072 | 0,71 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028 | EUR | 4.233.000 | 3.081.154 | 0,17 | Prologis International Funding II SA, REIT, Reg. S 1.625% 17/06/2032 | EUR | 2.208.000 | 1.687.339 | 0,10 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031 | EUR | 14.768.000 | 8.036.386 | 0,45 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 31/05/2024 | EUR | 1.943.000 | 1.837.515 | 0,10 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 7.540.000 | 2.291.572 | 0,13 | SATO OYJ, Reg. S 1.375% 24/02/2028 | EUR | 1.507.000 | 1.140.944 | 0,06 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 7.960.000 | 3.194.937 | 0,18 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/12/2026 | EUR | 1.610.000 | 1.425.154 | 0,08 |
| Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 12.343.000 | 10.654.811 | 0,60 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027 | EUR | 4.189.000 | 3.926.027 | 0,22 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028 | EUR | 2.376.000 | 1.963.379 | 0,11 | Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026 | EUR | 1.296.000 | 1.096.294 | 0,06 |
| Digital Intrepid Holding BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2031 | EUR | 2.000.000 | 1.390.541 | 0,08 | Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026 | EUR | 4.036.000 | 3.762.376 | 0,21 |
| G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 690.564 | 0,04 | VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 9.171.000 | 7.371.531 | 0,42 |
| | | | | | | | | 194.586.131 | 10,98 |
| | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | | | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082 | EUR | 2.500.000 | 1.934.350 | 0,11 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043 | EUR | 4.900.000 | 4.695.206 | 0,26 | NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079 | EUR | 3.719.000 | 3.525.519 | 0,20 |
| Electricite de France SA, Reg. S 2% 09/12/2049 | EUR | 4.300.000 | 2.577.337 | 0,15 | Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022 | EUR | 1.443.000 | 1.437.228 | 0,08 |
| Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 5.600.000 | 4.530.624 | 0,26 | SSE plc, Reg. S 1.75% 16/04/2030 | EUR | 10.025.000 | 8.800.658 | 0,50 |
| Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 9.000.000 | 6.932.340 | 0,39 | SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 9.411.000 | 8.672.743 | 0,49 |
| Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual | GBP | 900.000 | 868.077 | 0,05 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 10.800.000 | 9.006.854 | 0,51 |
| Elia Group SA/NV, Reg. S 2.75% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.487.828 | 0,08 | | | | 133.986.486 | 7,56 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043 | EUR | 4.152.000 | 4.061.038 | 0,23 | Summe Anleihen | | | 1.586.977.393 | 89,52 |
| Enel SpA, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 7.111.000 | 6.514.666 | 0,37 | Aktien | | | | |
| Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 1.455.000 | 1.186.778 | 0,07 | Immobilien | | | | |
| Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 1.779.000 | 1.794.600 | 0,10 | ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 214.269 | 119.776 | 0,01 |
| Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual | EUR | 1.928.000 | 1.943.665 | 0,11 | | | | 119.776 | 0,01 |
| Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043 | EUR | 4.000.000 | 4.020.851 | 0,23 | Summe Aktien | | | 119.776 | 0,01 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 8.882.000 | 8.752.412 | 0,49 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.587.097.169 | 89,53 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.575% Perpetual | EUR | 100.000 | 84.331 | - | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 5.000.000 | 4.505.920 | 0,25 | Anleihen | | | | |
| MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027 | EUR | 17.126.000 | 13.548.036 | 0,77 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032 | EUR | 5.572.000 | 5.505.431 | 0,31 | Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3.68% 22/04/2041 | USD | 9.195.000 | 6.509.081 | 0,37 |
| National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 5.403.000 | 5.714.696 | 0,32 | | | | 6.509.081 | 0,37 |
| National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030 | EUR | 4.160.000 | 3.861.634 | 0,22 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 0.75% 01/09/2033 | EUR | 4.021.000 | 2.874.711 | 0,16 | BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030 | USD | 2.057.000 | 1.803.082 | 0,10 |
| National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035 | EUR | 10.493.000 | 10.366.244 | 0,58 | Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 19.117.000 | 15.789.220 | 0,89 |
| NGG Finance plc, Reg. S 5.625% 18/06/2073 | GBP | 4.316.000 | 4.782.709 | 0,27 | Sotheby's, Reg. S 7.375% 15/10/2027 | USD | 800.000 | 660.741 | 0,04 |
| | | | | | | | | 18.253.043 | 1,03 |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034 | USD | 6.000.000 | 4.907.494 | 0,28 |
| | | | | | BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038 | USD | 5.133.000 | 4.702.940 | 0,27 |
| | | | | | BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033 | USD | 17.062.000 | 15.274.759 | 0,86 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 6.208% 18/01/2029 | USD | 1.470.000 | 1.341.512 | 0,08 |
| | | | | | Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 7.002.000 | 4.657.919 | 0,26 |
| | | | | | Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | USD | 7.215.000 | 6.034.045 | 0,34 |
| | | | | | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 1.239.000 | 1.147.742 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 6.972.000 | 6.356.460 | 0,36 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4.198% 01/06/2032 | USD | 200.000 | 136.824 | 0,01 | Aktien | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033 | USD | 3.560.000 | 3.424.219 | 0,19 | Immobilien | | | | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024 | USD | 5.000.000 | 4.554.061 | 0,26 | ADLER Group SA* | EUR | 96.767 | 37.843 | - |
| National Australia Bank Ltd., 144A 6.429% 12/01/2033 | USD | 5.975.000 | 5.557.602 | 0,31 | | | | 37.843 | - |
| Societe Generale SA, 144A 6.691% 10/01/2034 | USD | 20.846.000 | 19.407.703 | 1,10 | Summe Aktien | | | 37.843 | - |
| UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035 | USD | 9.000.000 | 6.994.006 | 0,39 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 37.843 | - |
| | | | 84.497.286 | 4,77 | Summe Kapitalanlagen | | | 1.719.350.704 | 96,99 |
| | | | | | Barmittel | | | 18.035.952 | 1,02 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 35.399.038 | 1,99 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1.772.785.694 | 100,00 |
| | | | | | # Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet. | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034 | USD | 2.028.669 | 1.703.278 | 0,10 | | | | | |
| British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033 | USD | 3.622.861 | 2.861.381 | 0,15 | | | | | |
| Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031 | USD | 980.491 | 840.300 | 0,05 | | | | | |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 479.000 | 498.160 | 0,03 | | | | | |
| | | | 5.903.119 | 0,33 | | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.5% 21/09/2028 | USD | 4.076.000 | 3.564.190 | 0,20 | | | | | |
| Electricite de France SA, 144A 4.875% 21/09/2038 | USD | 1.851.000 | 1.424.837 | 0,08 | | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 1.375% 12/07/2026 | USD | 749.000 | 607.152 | 0,03 | | | | | |
| Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032 | USD | 11.288.000 | 11.456.984 | 0,65 | | | | | |
| | | | 17.053.163 | 0,96 | | | | | |
| Summe Anleihen | | | 132.215.692 | 7,46 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 132.215.692 | 7,46 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 3.176.841 | GBP | 2.730.345 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.632 | - |
| EUR | 704.715 | USD | 768.000 | 27. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 865 | - |
| GBP | 106.255 | EUR | 123.082 | 27. Juli 2023 | ANZ | 485 | - |
| USD | 699.320 | EUR | 637.039 | 27. Juli 2023 | ANZ | 3.869 | - |
| USD | 6.498.903 | EUR | 5.920.355 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | 35.706 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 42.557 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 9.205 | PLN | 40.891 | 31. Juli 2023 | HSBC | 30 | - |
| PLN | 193.465 | EUR | 43.123 | 31. Juli 2023 | HSBC | 284 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 314 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 42.871 | - |
| EUR | 96.191.212 | GBP | 82.897.586 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (213.134) | (0,01) |
| EUR | 515.614 | GBP | 443.933 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (650) | - |
| EUR | 232.909.768 | USD | 256.272.248 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (1.956.510) | (0,11) |
| EUR | 4.688.045 | USD | 5.133.000 | 27. Juli 2023 | Standard Chartered | (16.204) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.186.498) | (0,12) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 157.316.220 | EUR | 35.340.445 | 31. Juli 2023 | HSBC | (44.255) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (44.255) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.230.753) | (0,12) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.187.882) | (0,12) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (620) | USD | 848.923 | 0,05 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (437) | USD | 764.389 | 0,04 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (573) | USD | 335.334 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.948.646 | 0,11 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | 801 | EUR | (945.235) | (0,06) |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 76 | EUR | (44.981) | - |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 1.908 | EUR | (1.228.628) | (0,07) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (89) | USD | (29.463) | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 12 | USD | (6.194) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (2.254.501) | (0,13) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (305.855) | (0,02) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 2.843.114 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,352 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 7. Oktober 2052 | 96.377 | 0,01 |
| 3.241.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. Januar 2053 | 194.442 | 0,01 |
| 40.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,736 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 5. Februar 2027 | 697.933 | 0,04 |
| 10.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,138 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 28. September 2052 | 789.102 | 0,04 |
| 20.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,505 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 3. August 2026 | 1.217.343 | 0,07 |
| 5.880.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,229 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 1. Februar 2034 | 1.808.475 | 0,10 |
| 3.991.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,085 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 11. August 2071 | 2.454.471 | 0,14 |
| 4.026.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,08 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 12. August 2071 | 2.481.681 | 0,14 |
| 4.359.089 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz (0,13) % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 7. Januar 2071 | 2.942.992 | 0,17 |
| 9.850.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. September 2049 | 4.626.404 | 0,26 |
| 9.850.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. September 2049 | 4.633.985 | 0,26 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 21.943.205 | 1,24 |
| 20.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,158 % | 14. Januar 2030 | (3.711.448) | (0,21) |
| 25.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,118) % | 26. November 2026 | (2.970.825) | (0,17) |
| 40.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 0,192 % | 8. März 2025 | (2.799.479) | (0,16) |
| 30.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz (0,242) % | 22. November 2024 | (1.853.967) | (0,11) |
| 40.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 % | 9. Dezember 2023 | (1.831.964) | (0,10) |
| 4.124.339 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,013 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 21. Oktober 2042 | (153.663) | (0,01) |
| 50.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 3,777 % | 2. März 2025 | (42.396) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (13.363.742) | (0,76) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 8.579.463 | 0,48 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 40.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | 865.989 | 0,05 |
| 7.760.098 | EUR | Citigroup | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 1.136.934 | 0,08 |
| 1.748.333 | EUR | Merrill Lynch | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 256.149 | 0,02 |
| 1.785.000 | EUR | BNP Paribas | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 1.540 | - |
| 7.692.308 | EUR | BNP Paribas | Barclays plc 1.375% 24/01/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 72.342 | - |
| 2.889.540 | EUR | Merrill Lynch | BP Capital Markets plc 1.876% 07/04/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 33.423 | - |
| 3.237.042 | EUR | Barclays | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 29.049 | - |
| 2.250.000 | EUR | Barclays | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2032 | 382.764 | 0,02 |
| 3.286.000 | EUR | Merrill Lynch | Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 160.639 | 0,01 |
| 3.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Deutsche Lufthansa AG 0.25% 06/09/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 146.658 | 0,01 |
| 5.511.729 | EUR | BNP Paribas | Enel SpA 5.25% 20/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 42.345 | - |
| 5.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 103.521 | 0,01 |
| 5.552.825 | EUR | Morgan Stanley | LafargeHolcim Ltd. 3% 22/11/2022 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2025 | 68.226 | - |
| 2.889.539 | EUR | Merrill Lynch | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 36.878 | - |
| 4.285.714 | USD | Barclays | Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | 62.634 | - |
| 2.500.000 | EUR | Morgan Stanley | Societe Generale SA 5.875% 21/12/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | 5.062 | - |
| 12.000.000 | USD | Morgan Stanley | Verizon Communications, Inc. 4.125% 16/03/2027 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 52.361 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 3.456.514 | 0,20 |
| 36.087.443 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (142.581) | (0,01) |
| 30.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (159.896) | (0,01) |
| 6.821.483 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (27.579) | - |
| 7.398.576 | EUR | HSBC | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (57.693) | - |
| 4.106.243 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (121.601) | (0,01) |
| 4.613.757 | EUR | Citigroup | Bertelsmann SE & Co. KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (136.630) | (0,01) |
| 2.500.000 | EUR | J.P. Morgan | Continental AG 0.38% 27/06/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (11.632) | - |
| 2.500.000 | EUR | Morgan Stanley | Continental AG 0.38% 27/06/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (11.632) | - |
| 4.267.742 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (51.392) | - |
| 1.933.758 | EUR | Goldman Sachs | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (23.286) | - |
| 2.655.500 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (31.977) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 1.246.029 | EUR | Morgan Stanley | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (3.365) | - |
| 5.670.168 | EUR | Goldman Sachs | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (15.313) | - |
| 2.724.874 | EUR | Citigroup | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (12.082) | - |
| 5.520.418 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 6% 10/06/2019 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (24.476) | - |
| 815.868 | EUR | Credit Suisse | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (31.661) | - |
| 2.811.359 | EUR | Merrill Lynch | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (109.100) | (0,02) |
| 3.622.356 | EUR | Goldman Sachs | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (140.572) | (0,01) |
| 8.797.000 | EUR | BNP Paribas | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (114.569) | (0,01) |
| 5.763.889 | EUR | Citigroup | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (17.362) | - |
| 7.094.017 | EUR | BNP Paribas | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (21.368) | - |
| 9.791.804 | USD | J.P. Morgan | Mexico Government Bond 4.15% 28/03/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (38.032) | - |
| 1.785.714 | EUR | Merrill Lynch | Next plc 3.63% 18/05/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (5.603) | - |
| 5.000.000 | USD | Barclays | Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | (97.852) | (0,01) |
| 2.407.924 | EUR | Goldman Sachs | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (20.175) | - |
| 3.594.793 | EUR | Merrill Lynch | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (30.120) | - |
| 1.797.397 | EUR | Citigroup | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (15.060) | - |
| 2.725.753 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (11.265) | - |
| 2.829.861 | EUR | Goldman Sachs | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (11.696) | - |
| 3.223.835 | EUR | Credit Suisse | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (24.411) | - |
| 2.417.876 | EUR | Barclays | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (18.309) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (1.538.290) | (0,09) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 1.918.224 | 0,11 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 2.280.000 | 1.337.653 | 0,11 | Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030 | EUR | 2.840.000 | 2.893.250 | 0,24 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 9.771.000 | 8.157.974 | 0,69 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027 | EUR | 6.442.000 | 5.912.081 | 0,50 |
| Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029 | EUR | 3.981.000 | 2.861.264 | 0,24 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10.375% 30/11/2027 | EUR | 2.264.000 | 2.429.555 | 0,20 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 100.000 | 101.451 | 0,01 | eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025 | EUR | 2.418.000 | 2.305.865 | 0,19 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027 | EUR | 2.350.000 | 2.076.813 | 0,17 | Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025 | EUR | 5.271.202 | 4.885.455 | 0,41 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029 | EUR | 4.200.000 | 3.460.111 | 0,29 | Food Service Project SA, Reg. S 5.5% 21/01/2027 | EUR | 5.982.000 | 5.721.604 | 0,48 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029 | EUR | 4.905.000 | 4.129.426 | 0,35 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/04/2026 | EUR | 1.831.000 | 1.556.350 | 0,13 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.875% 06/07/2032 | EUR | 4.300.000 | 3.280.363 | 0,28 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.5% 30/04/2028 | EUR | 11.451.000 | 8.378.823 | 0,71 |
| TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025 | GBP | 14.941.000 | 14.146.621 | 1,19 | HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 8.555.000 | 4.991.586 | 0,42 |
| Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 2.384.000 | 1.626.246 | 0,14 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028 | EUR | 3.669.650 | 3.789.600 | 0,32 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028 | EUR | 3.913.000 | 3.906.094 | 0,33 | LSF XI Magpie Bidco SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027 | EUR | 9.804.000 | 9.044.190 | 0,76 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 9.004.000 | 6.933.962 | 0,58 | Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026 | EUR | 12.578.000 | 11.310.451 | 0,96 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual | EUR | 2.600.000 | 2.192.614 | 0,18 | Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 4.908.000 | 3.494.128 | 0,29 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual | EUR | 5.000.000 | 4.628.818 | 0,39 | Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034 | EUR | 947.000 | 698.488 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 3.384.938 | 0,28 | Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026 | GBP | 8.008.000 | 8.004.313 | 0,67 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030 | GBP | 6.177.000 | 5.666.082 | 0,48 | RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030 | EUR | 6.200.000 | 5.790.738 | 0,49 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030 | GBP | 7.564.000 | 6.826.034 | 0,57 | Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 5.625% 15/12/2026 | EUR | 7.397.000 | 6.832.979 | 0,57 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080 | EUR | 6.291.000 | 5.080.951 | 0,43 | Superior Industries International, Inc., Reg. S 6% 15/06/2025 | EUR | 3.509.000 | 3.164.469 | 0,27 |
| VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032 | EUR | 9.240.000 | 7.129.787 | 0,60 | TI Automotive Finance plc, Reg. S 3.75% 15/04/2029 | EUR | 10.019.000 | 8.023.365 | 0,68 |
| Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5.5% 15/01/2030 | EUR | 3.800.000 | 3.175.269 | 0,27 | TUI Cruises GmbH, Reg. S 6.5% 15/05/2026 | EUR | 9.091.000 | 8.431.903 | 0,71 |
| Ziggo BV, Reg. S 2.875% 15/01/2030 | EUR | 2.941.000 | 2.375.563 | 0,20 | | | | 107.659.193 | 9,06 |
| | | | 92.478.034 | 7,78 | Basiskonsumgüter | | | | |
| | | | | | Aryzta AG, Reg. S 5.63% Perpetual | CHF | 180.000 | 155.204 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aryzta AG, Reg. S 7.47% Perpetual | CHF | 1.445.000 | 1.403.102 | 0,12 | Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018 | EUR | 400.000 | 98.000 | 0,01 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 6.625% 15/01/2026 | EUR | 3.000.000 | 180.000 | 0,02 | Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019 | EUR | 1.300.000 | 331.500 | 0,03 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.992% Perpetual | EUR | 6.100.000 | 68.595 | 0,01 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032 | GBP | 7.034.000 | 7.838.049 | 0,66 |
| Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 4.870.000 | 4.512.589 | 0,38 | Barclays plc 9.25% Perpetual | GBP | 11.494.000 | 12.098.151 | 1,02 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026 | EUR | 10.478.000 | 9.254.474 | 0,77 | Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028 | EUR | 3.803.000 | 3.850.363 | 0,32 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026 | EUR | 6.824.000 | 5.961.924 | 0,50 | BPER Banca, Reg. S 6.125% 01/02/2028 | EUR | 3.395.000 | 3.429.378 | 0,29 |
| | | | 21.535.888 | 1,81 | BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 5.655.000 | 4.824.535 | 0,41 |
| Energie | | | | | Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027 | GBP | 5.387.701 | 4.925.745 | 0,41 |
| Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026 | EUR | 14.558.000 | 12.378.376 | 1,04 | Bundesobligation, Reg. S 0% 13/10/2023 | EUR | 36.439.038 | 36.096.676 | 3,05 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031 | USD | 9.143.957 | 7.336.855 | 0,62 | CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033 | EUR | 1.400.000 | 1.406.708 | 0,12 |
| Eni SpA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 7.376.000 | 6.221.489 | 0,52 | Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual | EUR | 12.400.000 | 10.816.842 | 0,91 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual | EUR | 4.899.000 | 4.418.746 | 0,37 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 9.600.000 | 6.624.960 | 0,56 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 22.700.000 | 17.819.841 | 1,50 | Deutsche Bank AG, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 5.400.000 | 4.385.162 | 0,37 |
| | | | 48.175.307 | 4,05 | Fidelidade - Cia de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031 | EUR | 10.100.000 | 8.767.982 | 0,74 |
| Finanzwesen | | | | | Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026 | GBP | 8.231.000 | 9.363.715 | 0,79 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 5.000.000 | 4.332.600 | 0,36 | France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2025 | EUR | 26.640.000 | 25.232.530 | 2,13 |
| AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual | EUR | 5.095.000 | 4.820.425 | 0,41 | Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026 | GBP | 7.019.000 | 7.456.246 | 0,63 |
| Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual | EUR | 7.382.000 | 7.362.142 | 0,62 | Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025 | EUR | 4.699.000 | 3.453.633 | 0,29 |
| Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual | GBP | 6.220.000 | 6.037.340 | 0,51 | Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025 | GBP | 7.499.000 | 6.299.237 | 0,53 |
| AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 5.125.000 | 5.128.915 | 0,43 | Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.345.349 | 0,11 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 5.300.000 | 5.394.626 | 0,45 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual | EUR | 18.736.000 | 14.930.250 | 1,26 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 9.900.000 | 8.237.067 | 0,69 | Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033 | GBP | 3.412.000 | 3.870.592 | 0,33 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 3.200.000 | 3.138.173 | 0,26 | Iqera Group SAS, Reg. S 9.823% 15/02/2027 | EUR | 6.452.000 | 5.824.633 | 0,49 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 5.600.000 | 4.192.782 | 0,35 | Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026 | GBP | 7.409.000 | 7.588.668 | 0,64 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 9.375% Perpetual | EUR | 3.200.000 | 3.112.090 | 0,26 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027 | GBP | 10.057.000 | 9.828.069 | 0,83 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 11.714.000 | 11.723.111 | 0,99 |
| Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027 | GBP | 13.116.000 | 13.789.467 | 1,16 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028 | EUR | 11.488.000 | 9.858.944 | 0,83 |
| Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual | GBP | 2.695.000 | 2.915.624 | 0,25 | Gruenenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 8.354.000 | 8.546.735 | 0,72 |
| Metro Bank Holdings plc, Reg. S 9.5% 08/10/2025 | GBP | 1.275.000 | 1.192.681 | 0,10 | Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029 | EUR | 1.421.000 | 1.040.071 | 0,09 |
| Metro Bank plc, Reg. S 5.5% 26/06/2028 | GBP | 10.091.000 | 7.359.636 | 0,62 | Limacorporate SpA, Reg. S 9% 01/02/2028 | EUR | 8.611.000 | 8.572.466 | 0,72 |
| Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029 | EUR | 17.144.000 | 14.310.611 | 1,20 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026 | EUR | 13.669.000 | 13.621.227 | 1,15 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 2.400.000 | 2.419.224 | 0,20 | Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 8.238.000 | 7.176.954 | 0,60 |
| Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048 | EUR | 42.304.000 | 11.557.199 | 0,97 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027 | EUR | 5.431.000 | 4.919.096 | 0,41 |
| OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033 | GBP | 3.701.000 | 4.307.922 | 0,36 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | EUR | 20.739.000 | 17.696.547 | 1,49 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031 | EUR | 12.296.000 | 10.677.969 | 0,90 | | | | 110.005.686 | 9,26 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% Perpetual | EUR | 1.167.000 | 1.301.718 | 0,11 | | | | | |
| Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% Perpetual | EUR | 7.239.000 | 6.388.215 | 0,54 | Industrie | | | | |
| Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 5.474.000 | 5.899.757 | 0,50 | Air France-KLM, Reg. S 8.125% 31/05/2028 | EUR | 11.500.000 | 11.930.100 | 1,00 |
| Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 6.809.000 | 5.972.526 | 0,50 | Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026 | EUR | 13.085.000 | 12.367.549 | 1,05 |
| Sherwood Financing plc, Reg. S 4.5% 15/11/2026 | EUR | 1.446.000 | 1.243.470 | 0,10 | Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6.125% 15/10/2026 | USD | 457.000 | 391.415 | 0,03 |
| Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026 | GBP | 12.092.000 | 11.808.749 | 0,99 | Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028 | EUR | 1.420.000 | 1.140.778 | 0,10 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 12.000.000 | 8.422.740 | 0,71 | BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 11.543.000 | 9.867.822 | 0,83 |
| UniCredit SpA, Reg. S 5.861% 19/06/2032 | USD | 3.193.000 | 2.647.535 | 0,22 | BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028 | GBP | 1.658.000 | 1.606.349 | 0,14 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 22.098.000 | 19.168.092 | 1,61 | Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026 | EUR | 3.433.000 | 2.416.835 | 0,20 |
| Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031 | GBP | 2.432.000 | 2.051.883 | 0,17 | Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030 | EUR | 18.077.000 | 15.027.409 | 1,27 |
| | | | 385.878.151 | 32,48 | EVOCA SpA, Reg. S 7.5% 01/11/2026 | EUR | 6.371.000 | 6.223.671 | 0,52 |
| Gesundheitswesen | | | | | Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 1.507.000 | 1.598.240 | 0,13 |
| Bormioli Pharma Spa, Reg. S 8.812% 15/05/2028 | EUR | 3.595.000 | 3.511.431 | 0,30 | House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 11.840.000 | 11.723.447 | 0,99 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030 | EUR | 9.317.000 | 9.377.700 | 0,79 | Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027 | EUR | 2.582.000 | 1.797.898 | 0,15 |
| Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6.25% 01/04/2028 | GBP | 13.687.000 | 13.961.404 | 1,17 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028 | EUR | 5.221.000 | 4.431.277 | 0,37 | Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028 | EUR | 1.839.000 | 1.619.409 | 0,14 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 2.997.000 | 3.062.604 | 0,26 | | | | 85.559.963 | 7,20 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8.276% 15/06/2028 | EUR | 1.237.000 | 1.236.628 | 0,10 | Immobilien | | | | |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 14.035.000 | 10.496.075 | 0,88 | Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 5.000.000 | 3.877.585 | 0,33 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 1.092.000 | 762.925 | 0,06 | Agps Bondco plc, Reg. S 6% 05/08/2025 | EUR | 9.700.000 | 4.374.550 | 0,37 |
| Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 4.269.000 | 4.360.347 | 0,37 | Agps Bondco plc, Reg. S 5.5% 13/11/2026 | EUR | 3.900.000 | 1.511.732 | 0,13 |
| PCF GmbH, Reg. S 4.75% 15/04/2026 | EUR | 1.575.000 | 1.216.264 | 0,10 | Agps Bondco plc, Reg. S 5% 14/01/2029 | EUR | 18.300.000 | 5.956.424 | 0,50 |
| SIG plc, Reg. S 5.25% 30/11/2026 | EUR | 11.018.000 | 9.373.784 | 0,79 | CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026 | EUR | 2.975.000 | 2.428.302 | 0,20 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 7.125% 01/02/2028 | EUR | 2.380.000 | 2.393.621 | 0,20 | CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 5.364.000 | 1.630.238 | 0,14 |
| | | | 113.425.038 | 9,54 | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 2.756.000 | 998.168 | 0,08 |
| Grundstoffe | | | | | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 10.812.000 | 4.339.656 | 0,37 |
| ARD Finance SA, Reg. S 5% 30/06/2027 | EUR | 8.326.000 | 6.465.972 | 0,54 | CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual | SGD | 7.500.000 | 2.414.290 | 0,20 |
| Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027 | EUR | 15.859.000 | 13.248.608 | 1,12 | Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 2.604.000 | 2.247.843 | 0,19 |
| Ecolab, Inc. 2.625% 08/07/2025 | EUR | 6.035.000 | 5.884.434 | 0,50 | Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028 | EUR | 12.405.000 | 10.001.530 | 0,84 |
| Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026 | USD | 3.270.000 | 2.662.419 | 0,22 | Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028 | EUR | 6.338.000 | 5.890.442 | 0,50 |
| Fiber Bidco Spa, Reg. S 11% 25/10/2027 | EUR | 4.868.000 | 5.220.974 | 0,44 | G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 9.705.000 | 3.350.962 | 0,28 |
| Herens Midco SARL, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | EUR | 12.409.000 | 7.186.672 | 0,60 | Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 3% 29/03/2025 | EUR | 5.840.000 | 4.833.172 | 0,41 |
| INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028 | EUR | 6.836.000 | 6.730.917 | 0,57 | Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026 | EUR | 1.800.000 | 985.419 | 0,08 |
| Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10% 06/02/2028 | EUR | 1.354.000 | 1.323.508 | 0,11 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 6.128.000 | 2.885.308 | 0,24 |
| Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 9.098% 06/02/2028 | EUR | 1.709.000 | 1.617.058 | 0,14 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 9.248.000 | 4.692.620 | 0,39 |
| Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 10.247.000 | 8.589.476 | 0,72 | Heimstaden Bostad Treasury BV 3.769% 19/01/2024 | EUR | 1.838.000 | 1.752.375 | 0,15 |
| Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6.5% 01/09/2026 | EUR | 1.184.000 | 767.516 | 0,06 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.25% 13/10/2024 | EUR | 6.667.000 | 5.871.523 | 0,49 |
| Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual | EUR | 8.700.000 | 7.745.175 | 0,65 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 2.810.000 | 2.528.002 | 0,21 |
| Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028 | EUR | 11.769.000 | 9.636.162 | 0,81 | MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026 | GBP | 1.589.000 | 1.452.408 | 0,12 |
| Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028 | EUR | 7.129.000 | 6.861.663 | 0,58 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| MPT Operating Partnership LP, REIT 0.993% 15/10/2026 | EUR | 2.065.000 | 1.570.020 | 0,13 | Wandelanleihen | | | | |
| Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025 | EUR | 8.230.000 | 6.378.250 | 0,54 | Informationstechnologie | | | | |
| PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026 | EUR | 3.252.000 | 2.988.380 | 0,25 | ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025 | EUR | 13.200.000 | 10.282.932 | 0,87 |
| Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1.75% 14/01/2025 | EUR | 2.140.000 | 1.772.598 | 0,15 | ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027 | EUR | 2.500.000 | 1.675.275 | 0,14 |
| Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1.125% 04/09/2026 | EUR | 3.330.000 | 2.337.960 | 0,20 | | | | 11.958.207 | 1,01 |
| Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.624% Perpetual | EUR | 2.995.000 | 606.488 | 0,05 | Summe Wandelanleihen | | | 11.958.207 | 1,01 |
| Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026 | EUR | 11.200.000 | 7.579.823 | 0,64 | Aktien | | | | |
| Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026 | EUR | 4.471.000 | 4.167.885 | 0,35 | Immobilien | | | | |
| | | | 101.423.953 | 8,53 | ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 211.919 | 118.463 | 0,01 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | | | | 118.463 | 0,01 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083 | EUR | 5.400.000 | 5.359.597 | 0,45 | Summe Aktien | | | 118.463 | 0,01 |
| Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 8.200.000 | 7.757.413 | 0,65 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.128.438.647 | 94,96 |
| Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.456.272 | 0,12 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 8.400.000 | 6.470.184 | 0,54 | Anleihen | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual | GBP | 2.400.000 | 2.314.872 | 0,19 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 1.487.000 | 1.500.040 | 0,13 | Digicel Ltd., 144A 6.75% 12/07/2023 | USD | 972.000 | 185.071 | 0,02 |
| Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual | EUR | 762.000 | 768.191 | 0,06 | Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 | USD | 2.006.000 | 1.562.010 | 0,13 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 10.784.000 | 10.282.264 | 0,88 | Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036 | USD | 9.450.000 | 7.457.481 | 0,62 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.698% 30/07/2026 | EUR | 1.000.000 | 862.700 | 0,07 | | | | 9.204.562 | 0,77 |
| UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029 | EUR | 13.472.000 | 10.613.740 | 0,90 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 2.835.491 | 0,24 | Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 5.193.000 | 3.508.650 | 0,30 |
| | | | 50.220.764 | 4,23 | | | | 3.508.650 | 0,30 |
| Summe Anleihen | | | 1.116.361.977 | 93,94 | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024 | USD | 11.301.315 | 9.449.080 | 0,79 |
| | | | | | | | | 9.449.080 | 0,79 |
| | | | | | Industrie | | | | |
| | | | | | Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 8.526.000 | 8.867.040 | 0,75 |
| | | | | | | | | 8.867.040 | 0,75 |
| | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| | | | | | Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029 | USD | 8.605.000 | 7.020.729 | 0,59 |
| | | | | | | | | 7.020.729 | 0,59 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 38.050.061 | 3,20 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 38.050.061 | 3,20 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Aktien | | | | |
| Anleihen | | | | | Immobilien | | | | |
| Finanzwesen | | | | | ADLER Group SA* | | | | |
| SNS Bank NV, Reg. S | | | | | EUR | 95.705 | | 37.428 | - |
| 0% Perpetual* | EUR | 1.000.000 | - | - | | | | 37.428 | - |
| | | | - | - | | | | 37.428 | - |
| | | | - | - | | | | 37.428 | - |
| Summe Anleihen | | | - | - | Summe Aktien | | | 37.428 | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 37.428 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1.166.526.136 | 98,16 |
| | | | | | Barmittel | | | 5.098.221 | 0,43 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 16.732.321 | 1,41 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1.188.356.678 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|---|----------------------|
| EUR | 22.245.340 | USD | 24.056.451 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | 198.282 | 0,02 |
| GBP | 978.900 | EUR | 1.133.926 | 27. Juli 2023 | ANZ | 4.469 | - |
| GBP | 3.337.541 | EUR | 3.874.509 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 6.828 | - |
| EUR | 82.394.993 | GBP | 70.943.901 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | 26.322 | - |
| EUR | 2.876.147 | SGD | 4.224.677 | 30. August 2023 | Lloyds Bank | 15.276 | - |
| GBP | 1.200.000 | EUR | 1.386.253 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 6.995 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 258.172 | 0,02 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 125.358 | USD | 136.723 | 31. Juli 2023 | HSBC | 84 | - |
| NOK | 102.675 | EUR | 8.714 | 31. Juli 2023 | HSBC | 77 | - |
| USD | 274 | EUR | 250 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 162 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 258.334 | 0,02 |
| EUR | 2.132.270 | GBP | 1.842.468 | 27. Juli 2023 | HSBC | (10.397) | - |
| EUR | 119.552.598 | GBP | 104.274.971 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.712.216) | (0,15) |
| GBP | 2.348.375 | EUR | 2.746.943 | 27. Juli 2023 | UBS | (15.940) | - |
| USD | 1.695.284 | EUR | 1.556.350 | 27. Juli 2023 | ANZ | (2.670) | - |
| EUR | 861.090 | CHF | 841.622 | 30. August 2023 | Goldman Sachs | (1.898) | - |
| EUR | 18.035.114 | USD | 19.762.932 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (46.446) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.789.567) | (0,15) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 22.892 | USD | 25.034 | 31. Juli 2023 | HSBC | (47) | - |
| SEK | 138.976 | EUR | 11.880 | 31. Juli 2023 | HSBC | (93) | - |
| USD | 24.049.813 | EUR | 22.131.477 | 31. Juli 2023 | HSBC | (95.451) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (95.591) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.885.158) | (0,16) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.626.824) | (0,14) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO High Yield

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------------|---|------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 611.111 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2024 | 40.145 | - |
| 2.312.998 | EUR | BNP Paribas | Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 138.268 | 0,01 |
| 2.300.000 | EUR | Barclays | CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2026 | 186.084 | 0,02 |
| 3.860.340 | EUR | Societe Generale | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 306.877 | 0,03 |
| 5.720.324 | EUR | J.P. Morgan | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 454.736 | 0,04 |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | 162.560 | 0,01 |
| 2.000.000 | EUR | Credit Suisse | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | 162.560 | 0,01 |
| 3.698.380 | EUR | Credit Suisse | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | 104.491 | 0,01 |
| 1.480.000 | EUR | Goldman Sachs | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | 41.815 | - |
| 3.764.583 | EUR | Barclays | Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2026 | 408.218 | 0,04 |
| 4.007.141 | EUR | Goldman Sachs | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 361.272 | 0,03 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 2.367.026 | 0,20 |
| 38.333.003 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (1.404.555) | (0,12) |
| 130.621.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.30-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (220.616) | (0,02) |
| 11.594.972 | EUR | Credit Suisse | Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | (628.083) | (0,05) |
| 2.750.000 | EUR | J.P. Morgan | Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2025 | (2.606.000) | (0,22) |
| 917.033 | EUR | Credit Suisse | Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2024 | (869.043) | (0,07) |
| 15.742.794 | USD | BNP Paribas | China Government Bond 7.5% 28/10/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | (188.239) | (0,02) |
| 13.743.000 | USD | BNP Paribas | China Government Bond 7.5% 28/10/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (189.571) | (0,02) |
| 19.757.206 | USD | Goldman Sachs | China Government Bond 7.5% 28/10/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | (236.240) | (0,02) |
| 1.937.667 | EUR | Merrill Lynch | Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2% 15/01/2024 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | (80.309) | (0,01) |
| 13.778.256 | USD | BNP Paribas | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (288.298) | (0,02) |
| 6.889.128 | USD | Barclays | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (144.149) | (0,01) |
| 3.884.000 | EUR | Morgan Stanley | Loxam SAS 6% 15/04/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | (249.480) | (0,02) |
| 5.223.000 | EUR | Goldman Sachs | United Group BV 3.63% 15/02/2028 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | (322.317) | (0,03) |
| 18.851.000 | EUR | J.P. Morgan | United Group BV 3.63% 15/02/2028 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | (1.849.866) | (0,15) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (9.276.766) | (0,78) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (6.909.740) | (0,58) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Wandelanleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024 | EUR | 30.000.000 | 34.643.543 | 2,43 | Lagfin SCA, Reg. S 3.5% 08/06/2028 | EUR | 3.900.000 | 4.312.146 | 0,30 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025 | USD | 9.375.000 | 13.175.648 | 0,93 | Oliver Capital SARL, Reg. S 0% 29/12/2023 | EUR | 5.000.000 | 5.543.649 | 0,39 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 1.5% 16/01/2026 | EUR | 6.000.000 | 8.480.076 | 0,60 | SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025 | JPY | 2.440.000.000 | 18.344.340 | 1,30 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028 | EUR | 27.000.000 | 31.053.140 | 2,18 | Selena SARL, Reg. S 0% 25/06/2025 | EUR | 16.000.000 | 16.378.018 | 1,15 |
| Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025 | HKD | 100.000.000 | 13.997.014 | 0,99 | Wendel SE, Reg. S 2.625% 27/03/2026 | EUR | 4.800.000 | 5.116.873 | 0,36 |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 2.375% 15/11/2028 | EUR | 8.000.000 | 8.799.481 | 0,62 | | | | 55.605.498 | 3,91 |
| | | | 110.148.902 | 7,75 | Gesundheitswesen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Accor SA, Reg. S 0.7% 07/12/2027 | EUR | 7.102.300 | 3.666.402 | 0,26 | QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024 | USD | 12.000.000 | 12.824.400 | 0,90 |
| Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025 | EUR | 6.000.000 | 8.515.504 | 0,60 | QIAGEN NV, Reg. S 0% 17/12/2027 | USD | 7.000.000 | 6.243.674 | 0,44 |
| ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | EUR | 23.000.000 | 25.522.843 | 1,80 | | | | 19.068.074 | 1,34 |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 2.000.000 | 3.038.362 | 0,21 | Industrie | | | | |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026 | JPY | 200.000.000 | 1.725.511 | 0,12 | ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031 | JPY | 1.400.000.000 | 11.959.848 | 0,84 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | HKD | 31.000.000 | 4.268.850 | 0,30 | Cathay Pacific Finance III Ltd., Reg. S 2.75% 05/02/2026 | HKD | 136.000.000 | 18.103.016 | 1,26 |
| | | | 46.737.472 | 3,29 | Deutsche Lufthansa AG, Reg. S 2% 17/11/2025 | EUR | 2.900.000 | 3.670.885 | 0,26 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV, Reg. S 2.625% 24/02/2026 | EUR | 3.000.000 | 3.373.925 | 0,24 | Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025 | EUR | 14.000.000 | 14.869.896 | 1,05 |
| | | | 3.373.925 | 0,24 | DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0% 16/07/2024 | JPY | 1.230.000.000 | 9.441.070 | 0,66 |
| Energie | | | | | | | | | |
| RAG-Stiftung, Reg. S 0% 17/06/2026 | EUR | 9.000.000 | 8.917.174 | 0,63 | Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 24/02/2028 | JPY | 1.000.000.000 | 7.052.613 | 0,50 |
| RAG-Stiftung, Reg. S 1.875% 16/11/2029 | EUR | 19.000.000 | 20.932.933 | 1,47 | Prysmian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026 | EUR | 12.000.000 | 14.004.279 | 0,99 |
| | | | 29.850.107 | 2,10 | Rheinmetall AG, Reg. S 1.875% 07/02/2028 | EUR | 11.700.000 | 13.450.231 | 0,95 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0% 26/02/2026 | HKD | 20.000.000 | 2.441.421 | 0,17 | Rheinmetall AG, Reg. S 2.25% 07/02/2030 | EUR | 7.000.000 | 8.170.841 | 0,58 |
| Groupe Bruxelles Lambert NV, Reg. S 2.125% 29/11/2025 | EUR | 3.200.000 | 3.469.051 | 0,24 | Safran SA, Reg. S 0.875% 15/05/2027 | EUR | 3.277.300 | 5.341.366 | 0,38 |
| | | | | | Safran SA, Reg. S 0% 01/04/2028 | EUR | 3.000.000 | 5.706.705 | 0,40 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026 | EUR | 7.547.800 | 15.700.434 | 1,11 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Singapore Airlines Ltd., Reg. S 1.625% 03/12/2025 | SGD | 7.000.000 | 6.702.733 | 0,47 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028 | EUR | 1.700.000 | 1.983.763 | 0,14 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Tokyu Corp., Reg. S 0% 29/09/2028 | JPY | 700.000.000 | 4.987.712 | 0,35 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030 | JPY | 700.000.000 | 4.985.289 | 0,35 |
| | | | | | | | | 146.130.681 | 10,29 |
| | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| | | | | | L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030 | USD | 13.000.000 | 11.374.588 | 0,80 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dexcom, Inc., 144A 0.375% 15/05/2028 | USD | 12.000.000 | 12.276.000 | 0,86 | Informationstechnologie | | | | |
| Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025 | USD | 25.238.000 | 27.019.802 | 1,91 | Akamai Technologies, Inc. 0.125% 01/05/2025 | USD | 18.700.000 | 19.962.250 | 1,41 |
| Exact Sciences Corp. 0.375% 15/03/2027 | USD | 4.234.000 | 4.580.659 | 0,32 | Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027 | USD | 4.000.000 | 3.872.000 | 0,27 |
| Halozyme Therapeutics, Inc., 144A 1% 15/08/2028 | USD | 4.000.000 | 3.600.000 | 0,25 | Bentley Systems, Inc. 0.125% 15/01/2026 | USD | 10.000.000 | 10.250.000 | 0,72 |
| Halozyme Therapeutics, Inc. 0.25% 01/03/2027 | USD | 2.272.000 | 1.885.760 | 0,13 | Bentley Systems, Inc. 0.375% 01/07/2027 | USD | 5.118.000 | 4.611.318 | 0,32 |
| Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026 | USD | 3.970.000 | 5.512.345 | 0,39 | BILL Holdings, Inc. 0% 01/12/2025 | USD | 23.000.000 | 24.103.999 | 1,69 |
| Integer Holdings Corp., 144A 2.125% 15/02/2028 | USD | 680.000 | 804.440 | 0,06 | Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 3.500.000 | 4.369.750 | 0,31 |
| Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025 | USD | 3.333.000 | 3.053.028 | 0,21 | CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024 | USD | 18.000.000 | 20.305.800 | 1,43 |
| Ionis Pharmaceuti- cals, Inc., 144A 1.75% 15/06/2028 | USD | 2.609.000 | 2.627.263 | 0,18 | Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025 | USD | 14.000.000 | 17.241.000 | 1,21 |
| Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 01/04/2026 | USD | 4.000.000 | 3.800.000 | 0,27 | Dropbox, Inc. 0% 01/03/2026 | USD | 14.000.000 | 13.272.000 | 0,93 |
| Jazz Investments I Ltd. 1.5% 15/08/2024 | USD | 3.500.000 | 3.350.217 | 0,24 | Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 12.413.000 | 11.941.306 | 0,84 |
| Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026 | USD | 15.000.000 | 15.300.000 | 1,08 | Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026 | USD | 10.000.000 | 9.295.000 | 0,65 |
| Lantheus Holdings, Inc., 144A 2.625% 15/12/2027 | USD | 5.000.000 | 6.456.500 | 0,45 | Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 5.158.000 | 4.791.294 | 0,34 |
| Menicon Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2025 | JPY | 1.500.000.000 | 10.524.403 | 0,74 | Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028 | JPY | 570.000.000 | 4.592.160 | 0,32 |
| Omniceil, Inc. 0.25% 15/09/2025 | USD | 9.960.000 | 10.089.480 | 0,71 | Five9, Inc. 0.5% 01/06/2025 | USD | 5.000.000 | 4.807.500 | 0,34 |
| Sarepta Therapeutics, Inc., 144A 1.25% 15/09/2027 | USD | 11.441.000 | 12.241.870 | 0,86 | Lumentum Holdings, Inc., 144A 1.5% 15/12/2029 | USD | 5.143.000 | 5.335.863 | 0,38 |
| Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 600.000.000 | 4.172.378 | 0,29 | Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026 | USD | 5.850.000 | 5.195.385 | 0,37 |
| | | | 161.436.499 | 11,36 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0.25% 15/03/2026 | USD | 9.667.000 | 9.634.606 | 0,68 |
| Industrie | | | | | MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026 | USD | 1.071.000 | 2.097.821 | 0,15 |
| American Airlines Group, Inc. 6.5% 01/07/2025 | USD | 7.000.000 | 8.886.500 | 0,63 | Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 14.000.000 | 13.608.572 | 0,96 |
| Axon Enterprise, Inc., 144A 0.5% 15/12/2027 | USD | 12.264.000 | 13.147.008 | 0,93 | ON Semiconductor Corp., 144A 0.5% 01/03/2029 | USD | 18.422.000 | 20.586.584 | 1,45 |
| Bloom Energy Corp., 144A 3% 01/06/2028 | USD | 6.587.000 | 7.439.269 | 0,52 | Progress Software Corp. 1% 15/04/2026 | USD | 5.191.000 | 5.515.438 | 0,39 |
| Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025 | USD | 7.000.000 | 8.711.500 | 0,61 | SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025 | USD | 14.000.000 | 16.184.000 | 1,14 |
| Parsons Corp. 0.25% 15/08/2025 | USD | 4.000.000 | 4.606.000 | 0,32 | Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025 | USD | 12.500.000 | 12.535.809 | 0,88 |
| Senko Group Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 18/03/2025 | JPY | 200.000.000 | 1.429.560 | 0,10 | Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026 | USD | 11.000.000 | 11.375.980 | 0,80 |
| Southwest Airlines Co. 1.25% 01/05/2025 | USD | 16.500.000 | 18.913.126 | 1,33 | Wolfspeed, Inc., 144A 1.875% 01/12/2029 | USD | 17.000.000 | 13.158.000 | 0,93 |
| | | | 63.132.963 | 4,44 | Wolfspeed, Inc. 0.25% 15/02/2028 | USD | 10.000.000 | 7.680.000 | 0,54 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025 | USD | 18.000.000 | 20.969.999 | 1,48 | Ormat Technologies, Inc., 144A 2.5% 15/07/2027 | USD | 5.500.000 | 5.937.250 | 0,42 |
| | | | 297.293.434 | 20,93 | Southern Co. (The), 144A 3.875% 15/12/2025 | USD | 5.775.000 | 5.766.338 | 0,41 |
| Immobilien | | | | | Sunnova Energy International, Inc., 144A 2.625% 15/02/2028 | USD | 6.830.000 | 5.528.202 | 0,39 |
| Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024 | USD | 6.000.000 | 7.388.100 | 0,52 | Sunnova Energy International, Inc. 0.25% 01/12/2026 | USD | 12.000.000 | 9.294.000 | 0,65 |
| Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026 | USD | 5.000.000 | 6.330.000 | 0,45 | | | | 45.221.590 | 3,18 |
| | | | 13.718.100 | 0,97 | Summe Wandelanleihen | | | 786.189.752 | 55,34 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 786.189.752 | 55,34 |
| NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024 | USD | 9.100.000 | 8.581.300 | 0,60 | Summe Kapitalanlagen | | | 1.350.980.412 | 95,09 |
| NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/11/2025 | USD | 11.000.000 | 10.114.500 | 0,71 | Barmittel | | | 65.683.918 | 4,62 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4.036.774 | 0,29 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1.420.701.104 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| CHF | 682.806 | USD | 757.713 | 21. Juli 2023 | Standard Chartered | 4.268 | - |
| CHF | 1.361.527 | USD | 1.505.105 | 21. Juli 2023 | UBS | 14.299 | - |
| EUR | 3.028.502 | USD | 3.249.351 | 21. Juli 2023 | Citibank | 54.060 | 0,01 |
| EUR | 1.422.476 | USD | 1.537.161 | 21. Juli 2023 | UBS | 14.438 | - |
| JPY | 137.900.000 | USD | 956.087 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 1.199 | - |
| USD | 1.153.289 | EUR | 1.056.407 | 21. Juli 2023 | UBS | 988 | - |
| USD | 39.668.313 | HKD | 310.453.309 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 34.988 | - |
| USD | 2.507.518 | JPY | 354.740.000 | 21. Juli 2023 | ANZ | 44.954 | - |
| USD | 7.988.252 | JPY | 1.139.261.913 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 79.627 | 0,01 |
| USD | 137.199.556 | JPY | 19.032.583.153 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 5.077.553 | 0,36 |
| USD | 1.417.851 | JPY | 203.700.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | 3.789 | - |
| USD | 1.305.802 | JPY | 186.750.000 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 9.405 | - |
| USD | 7.743.571 | JPY | 1.080.548.000 | 21. Juli 2023 | Standard Chartered | 242.531 | 0,02 |
| USD | 4.442.528 | SGD | 5.948.664 | 21. Juli 2023 | State Street | 46.280 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 5.628.379 | 0,40 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 349.543.536 | USD | 389.542.210 | 31. Juli 2023 | HSBC | 986.246 | 0,07 |
| EUR | 541.521.509 | USD | 588.488.244 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.520.941 | 0,18 |
| USD | 3.054 | CHF | 2.718 | 31. Juli 2023 | HSBC | 18 | - |
| USD | 271.994 | EUR | 248.204 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.108 | - |
| USD | 32.218 | GBP | 25.358 | 31. Juli 2023 | HSBC | 40 | - |
| USD | 23.899 | SEK | 257.442 | 31. Juli 2023 | HSBC | 69 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 3.508.422 | 0,25 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 9.136.801 | 0,65 |
| CHF | 1.384.676 | USD | 1.548.777 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (3.540) | - |
| CHF | 685.947 | USD | 772.040 | 21. Juli 2023 | HSBC | (6.553) | - |
| EUR | 4.494.199 | USD | 4.927.214 | 21. Juli 2023 | Citibank | (25.057) | - |
| EUR | 1.015.143 | USD | 1.110.500 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (3.208) | - |
| EUR | 1.732.811 | USD | 1.892.601 | 21. Juli 2023 | UBS | (2.495) | - |
| JPY | 135.550.000 | USD | 958.398 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (17.426) | - |
| JPY | 723.309.084 | USD | 5.088.661 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (67.533) | (0,01) |
| SGD | 1.383.301 | USD | 1.033.877 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (11.574) | - |
| USD | 3.834.684 | CHF | 3.472.138 | 21. Juli 2023 | State Street | (40.068) | - |
| USD | 445.369 | EUR | 413.394 | 21. Juli 2023 | ANZ | (5.551) | - |
| USD | 311.750.628 | EUR | 288.071.842 | 21. Juli 2023 | Barclays | (2.470.700) | (0,18) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.653.705) | (0,19) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 6.594 | USD | 7.385 | 31. Juli 2023 | HSBC | (18) | - |
| EUR | 1.468 | USD | 1.608 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5) | - |
| GBP | 3.945.310 | USD | 5.011.372 | 31. Juli 2023 | HSBC | (4.901) | - |
| SEK | 4.081.559 | USD | 379.243 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.434) | - |
| USD | 2.791.572 | CHF | 2.498.992 | 31. Juli 2023 | HSBC | (433) | - |
| USD | 5.889.844 | EUR | 5.403.334 | 31. Juli 2023 | HSBC | (7.281) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (14.072) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.667.777) | (0,19) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 6.469.024 | 0,46 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 1.032.000 | 730.245 | 0,04 | AutoZone, Inc. 4.75% 01/02/2033 | USD | 3.500.000 | 3.348.962 | 0,16 |
| AT&T, Inc. 0.25% 04/03/2026 | EUR | 2.489.000 | 2.457.582 | 0,12 | Bath & Body Works, Inc. 6.875% 01/11/2035 | USD | 940.000 | 859.625 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026 | EUR | 3.000.000 | 3.053.715 | 0,15 | Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 2.971.000 | 2.462.217 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034 | USD | 4.131.000 | 4.118.680 | 0,20 | Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 2.297.000 | 2.490.053 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041 | USD | 11.627.000 | 8.866.409 | 0,45 | Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 2.743.000 | 3.128.056 | 0,15 |
| AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057 | USD | 11.000.000 | 7.892.288 | 0,39 | Fortune Star BVI Ltd., Reg. S 5% 18/05/2026 | USD | 200.000 | 150.210 | 0,01 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 3.492.000 | 3.435.748 | 0,17 | Geely Automobile Holdings Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 400.000 | 383.002 | 0,02 |
| CAS Capital No. 1 Ltd., Reg. S 4% Perpetual | USD | 1.100.000 | 913.583 | 0,04 | General Motors Co. 6.125% 01/10/2025 | USD | 9.007.000 | 9.069.725 | 0,45 |
| Globe Telecom, Inc., Reg. S 3% 23/07/2035 | USD | 1.200.000 | 902.871 | 0,04 | Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032 | USD | 5.031.000 | 4.126.170 | 0,20 |
| Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026 | GBP | 810.000 | 924.991 | 0,05 | Hyatt Hotels Corp. 5.75% 30/01/2027 | USD | 11.000.000 | 10.985.646 | 0,54 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 3.800.000 | 4.160.144 | 0,20 | Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 3.253.000 | 4.011.186 | 0,20 |
| JCDecaux SE, Reg. S 1.625% 07/02/2030 | EUR | 5.700.000 | 5.096.087 | 0,25 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028 | GBP | 2.654.000 | 2.860.244 | 0,14 |
| Network i2i Ltd., Reg. S 3.975% Perpetual | USD | 350.000 | 314.125 | 0,02 | Iochpe-Maxion Austria GmbH, Reg. S 5% 07/05/2028 | USD | 300.000 | 253.727 | 0,01 |
| Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual | USD | 400.000 | 389.500 | 0,02 | Lowe's Cos., Inc. 5.625% 15/04/2053 | USD | 3.000.000 | 2.979.671 | 0,15 |
| SK Broadband Co. Ltd., Reg. S 4.875% 28/06/2028 | USD | 600.000 | 593.630 | 0,03 | Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032 | EUR | 3.305.000 | 3.642.622 | 0,18 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 824.000 | 881.820 | 0,04 | Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033 | USD | 11.211.000 | 11.400.095 | 0,56 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 400.000 | 432.636 | 0,02 | Meituan, Reg. S 3.05% 28/10/2030 | USD | 700.000 | 554.427 | 0,03 |
| Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2.39% 03/06/2030 | USD | 600.000 | 499.060 | 0,02 | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.25% 18/06/2025 | USD | 200.000 | 191.949 | 0,01 |
| Tencent Music Entertainment Group 2% 03/09/2030 | USD | 370.000 | 292.065 | 0,01 | Minor International PCL, Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 419.000 | 380.201 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030 | USD | 9.566.000 | 8.798.716 | 0,44 | Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 2.248.000 | 2.445.684 | 0,12 |
| | | | 54.753.895 | 2,70 | Prosus NV, Reg. S 3.257% 19/01/2027 | USD | 400.000 | 361.832 | 0,02 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 2.7% 09/02/2041 | USD | 200.000 | 133.132 | 0,01 | Prosus NV, Reg. S 3.68% 21/01/2030 | USD | 200.000 | 169.941 | 0,01 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 3.15% 09/02/2051 | USD | 237.000 | 151.474 | 0,01 | Prosus NV, Reg. S 3.061% 13/07/2031 | USD | 700.000 | 546.973 | 0,03 |
| Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 661.000 | 564.711 | 0,03 | Roadster Finance DAC, Reg. S 1.625% 09/12/2029 | EUR | 1.629.000 | 1.619.315 | 0,08 |
| Aptiv plc 4.15% 01/05/2052 | USD | 5.579.000 | 4.195.027 | 0,21 | Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 191.000 | 171.539 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 1.600.000 | 1.784.796 | 0,09 | Devon Energy Corp. 5.6% 15/07/2041 | USD | 4.000.000 | 3.729.128 | 0,18 |
| Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 300.000 | 293.058 | 0,01 | Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 1.600.000 | 1.376.224 | 0,07 |
| Sands China Ltd. 4.875% 18/06/2030 | USD | 500.000 | 443.280 | 0,02 | Ecopetrol SA 4.625% 02/11/2031 | USD | 600.000 | 459.861 | 0,02 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 400.000 | 371.793 | 0,02 | Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 200.000 | 196.930 | 0,01 |
| Tapestry, Inc. 3.05% 15/03/2032 | USD | 3.918.000 | 3.118.936 | 0,15 | Enbridge, Inc. 5.7% 08/03/2033 | USD | 5.054.000 | 5.102.623 | 0,25 |
| VF Corp. 4.125% 07/03/2026 | EUR | 769.000 | 830.549 | 0,04 | Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 200.000 | 180.610 | 0,01 |
| VF Corp. 4.25% 07/03/2029 | EUR | 3.234.000 | 3.472.191 | 0,17 | Energy Transfer LP 5.75% 15/02/2033 | USD | 11.019.000 | 11.041.127 | 0,53 |
| Whitbread Group plc, Reg. S 3% 31/05/2031 | GBP | 449.000 | 436.313 | 0,02 | Eni SpA, Reg. S 4.25% 19/05/2033 | EUR | 3.234.000 | 3.494.280 | 0,17 |
| Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 15/01/2026 | USD | 800.000 | 741.697 | 0,04 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | USD | 505.000 | 480.760 | 0,02 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 3% 13/01/2026 | USD | 300.000 | 274.184 | 0,01 | EnLink Midstream Partners LP 4.85% 15/07/2026 | USD | 960.000 | 925.810 | 0,05 |
| | | | 85.404.213 | 4,21 | EQT Corp. 6.125% 01/02/2025 | USD | 2.039.000 | 2.028.886 | 0,10 |
| Basiskonsumgüter | | | | | EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 5.453.000 | 5.045.724 | 0,25 |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048 | USD | 17.816.000 | 15.949.903 | 0,79 | EQT Corp. 5.7% 01/04/2028 | USD | 2.892.000 | 2.858.356 | 0,14 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031 | USD | 9.949.000 | 8.317.218 | 0,41 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2.625% 31/03/2036 | USD | 600.000 | 485.657 | 0,02 |
| Church & Dwight Co., Inc. 5.6% 15/11/2032 | USD | 9.000.000 | 9.504.388 | 0,47 | Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2040 | USD | 800.000 | 623.390 | 0,03 |
| Dollar General Corp. 5.45% 05/07/2033 | USD | 10.000.000 | 9.905.421 | 0,49 | GNL Quintero SA, Reg. S 4.634% 31/07/2029 | USD | 747.210 | 723.740 | 0,04 |
| Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031 | USD | 7.799.000 | 6.355.647 | 0,31 | Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025 | USD | 200.000 | 193.250 | 0,01 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.398% 09/06/2031 | USD | 330.000 | 281.092 | 0,01 | Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 4.628.000 | 4.441.246 | 0,22 |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3.541% 27/04/2032 | USD | 220.000 | 185.350 | 0,01 | Hess Corp. 5.8% 01/04/2047 | USD | 3.104.000 | 2.991.198 | 0,15 |
| | | | 50.499.019 | 2,49 | India Green Power Holdings, Reg. S 4% 22/02/2027 | USD | 700.000 | 612.500 | 0,03 |
| Energie | | | | | Kinder Morgan Energy Partners LP 5.8% 15/03/2035 | USD | 913.000 | 901.214 | 0,04 |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4.6% 02/11/2047 | USD | 400.000 | 372.070 | 0,02 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.95% 15/01/2038 | USD | 2.960.000 | 3.173.954 | 0,16 |
| BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13/02/2033 | USD | 6.063.000 | 5.962.140 | 0,29 | Kinder Morgan Energy Partners LP 6.55% 15/09/2040 | USD | 1.179.000 | 1.194.837 | 0,06 |
| BP Capital Markets BV, Reg. S 4.323% 12/05/2035 | EUR | 2.941.000 | 3.198.739 | 0,16 | Kinder Morgan, Inc. 5.2% 01/06/2033 | USD | 2.275.000 | 2.197.332 | 0,11 |
| Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 5.013.000 | 4.797.262 | 0,24 | Medco Bell Pte. Ltd., Reg. S 6.375% 30/01/2027 | USD | 500.000 | 468.358 | 0,02 |
| Contemporary Ruiding Development Ltd., Reg. S 1.5% 09/09/2026 | USD | 281.000 | 247.179 | 0,01 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| MPLX LP 4% 15/03/2028 | USD | 3.522.000 | 3.315.817 | 0,16 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.375% 20/10/2028 | EUR | 5.100.000 | 5.516.938 | 0,27 |
| National Gas Transmission plc, Reg. S 4.25% 05/04/2030 | EUR | 1.220.000 | 1.325.780 | 0,07 | ABQ Finance Ltd., Reg. S 3.125% 24/09/2024 | USD | 700.000 | 677.326 | 0,03 |
| Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031 | USD | 6.555.000 | 6.635.758 | 0,33 | Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 1.670.000 | 1.832.096 | 0,09 |
| Oil and Gas Holding Co. BSCC (The), Reg. S 8.375% 07/11/2028 | USD | 500.000 | 527.663 | 0,03 | AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027 | USD | 2.202.000 | 2.015.853 | 0,10 |
| Ovintiv, Inc. 5.65% 15/05/2028 | USD | 10.000.000 | 9.804.405 | 0,48 | AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 15/10/2027 | USD | 1.802.000 | 1.709.144 | 0,08 |
| Phillips 66 Co. 5.3% 30/06/2033 | USD | 2.553.000 | 2.532.715 | 0,12 | AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 5.000.000 | 4.327.512 | 0,21 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 2.875% 12/01/2032 | USD | 570.000 | 475.166 | 0,02 | Africa Finance Corp., Reg. S 4.375% 17/04/2026 | USD | 600.000 | 558.450 | 0,03 |
| Reliance Industries Ltd., Reg. S 3.625% 12/01/2052 | USD | 531.000 | 377.241 | 0,02 | African Export-Import Bank (The), Reg. S 3.798% 17/05/2031 | USD | 737.000 | 594.092 | 0,03 |
| SA Global Sukuk Ltd., Reg. S 1.602% 17/06/2026 | USD | 696.000 | 630.313 | 0,03 | AIA Group Ltd., 144A 3.2% 16/09/2040 | USD | 3.500.000 | 2.666.913 | 0,13 |
| Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 3.5% 16/04/2029 | USD | 400.000 | 368.996 | 0,02 | AIA Group Ltd., Reg. S 4.5% 16/03/2046 | USD | 200.000 | 183.070 | 0,01 |
| SK Battery America, Inc., Reg. S 2.125% 26/01/2026 | USD | 400.000 | 352.500 | 0,02 | AIA Group Ltd., Reg. S 2.7% Perpetual | USD | 600.000 | 534.000 | 0,03 |
| Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030 | USD | 458.000 | 427.057 | 0,02 | Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 1.700.000 | 1.904.162 | 0,09 |
| Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032 | USD | 1.783.000 | 1.566.557 | 0,08 | Allianz SE, Reg. S 3.5% Perpetual | USD | 5.800.000 | 4.805.051 | 0,24 |
| Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031 | USD | 545.000 | 501.688 | 0,02 | American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033 | USD | 9.311.000 | 9.064.612 | 0,45 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.5% 17/10/2049 | USD | 500.000 | 317.584 | 0,02 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027 | EUR | 1.900.000 | 1.804.378 | 0,09 |
| Thaioil Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 3.75% 18/06/2050 | USD | 900.000 | 597.014 | 0,03 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 3.600.000 | 3.600.865 | 0,18 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 3.625.172 | 0,18 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.085.780 | 0,05 |
| Valero Energy Corp. 2.8% 01/12/2031 | USD | 5.000.000 | 4.110.998 | 0,20 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029 | EUR | 1.600.000 | 1.445.226 | 0,07 |
| Var Energi ASA, Reg. S 5.5% 04/05/2029 | EUR | 4.978.000 | 5.409.185 | 0,27 | Asahi Mutual Life Insurance Co., Reg. S 6.9% Perpetual | USD | 400.000 | 403.500 | 0,02 |
| Williams Cos., Inc. (The) 5.4% 02/03/2026 | USD | 7.000.000 | 6.987.055 | 0,34 | ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 2.599.000 | 2.948.145 | 0,15 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 1.579.078 | 0,08 | Aviva plc, Reg. S 3.875% 03/07/2044 | EUR | 4.500.000 | 4.802.899 | 0,24 |
| Wintershall Dea Finance BV, Reg. S 1.823% 25/09/2031 | EUR | 2.300.000 | 1.965.696 | 0,10 | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 1.228.000 | 1.339.297 | 0,07 |
| | | | 122.937.823 | 6,05 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.625% 07/11/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.958.411 | 0,10 |
| Finanzwesen | | | | | Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 6.625% 19/03/2029 | USD | 200.000 | 199.212 | 0,01 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033 | EUR | 2.400.000 | 2.617.011 | 0,13 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banco Internacional del Peru SAA | | | | | BPCE SA, Reg. S | | | | |
| Interbank, Reg. S | | | | | 5.125% 25/01/2035 | EUR | 1.700.000 | 1.795.368 | 0,09 |
| 4% 08/07/2030 | USD | 200.000 | 183.932 | 0,01 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S | | | | |
| Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S | | | | | 1% 15/08/2024 | EUR | 4.000.000 | 4.248.070 | 0,21 |
| 5.875% Perpetual | USD | 600.000 | 508.509 | 0,03 | Bundesschatzanweisungen, Reg. S | | | | |
| Banco Santander SA | | | | | 2.5% 13/03/2025 | EUR | 17.000.000 | 18.297.560 | 0,91 |
| 2.749% 03/12/2030 | USD | 14.000.000 | 10.928.551 | 0,54 | Burgan Bank SAK, Reg. S | | | | |
| Banco Santander SA, Reg. S | | | | | 2.75% 15/12/2031 | USD | 600.000 | 454.725 | 0,02 |
| 1.375% 31/07/2024 | GBP | 1.400.000 | 1.682.378 | 0,08 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S | | | | |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S | | | | | 2.5% 05/11/2026 | EUR | 2.800.000 | 2.696.741 | 0,13 |
| 3.467% 23/09/2036 | USD | 400.000 | 325.920 | 0,02 | CaixaBank SA, Reg. S | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S | | | | | 6.125% 30/05/2034 | EUR | 3.300.000 | 3.566.638 | 0,18 |
| 5.5% 04/04/2026 | USD | 200.000 | 200.032 | 0,01 | CaixaBank SA, Reg. S | | | | |
| Bank Mandiri Persero Tbk. PT, Reg. S | | | | | 3.625% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.227.723 | 0,11 |
| 2% 19/04/2026 | USD | 300.000 | 271.480 | 0,01 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S | | | | |
| Bank of America Corp., Reg. S | | | | | 2.706% 30/06/2050 | EUR | 968.000 | 956.980 | 0,05 |
| 1.949% 27/10/2026 | EUR | 1.352.000 | 1.386.026 | 0,07 | Close Brothers Finance plc, Reg. S | | | | |
| Bank of America Corp., Reg. S | | | | | 2.75% 19/10/2026 | GBP | 1.500.000 | 1.650.852 | 0,08 |
| 1.776% 04/05/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.016.363 | 0,10 | Close Brothers Group plc, Reg. S | | | | |
| Bank of America Corp., Reg. S | | | | | 7.75% 14/06/2028 | GBP | 2.723.000 | 3.414.026 | 0,17 |
| 0.583% 24/08/2028 | EUR | 1.545.000 | 1.438.320 | 0,07 | Close Brothers Group plc, Reg. S | | | | |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S | | | | | 2% 11/09/2031 | GBP | 1.277.000 | 1.305.028 | 0,06 |
| 4.875% 22/04/2032 | USD | 1.009.000 | 913.203 | 0,04 | Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 2.653.000 | 2.586.570 | 0,13 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A | | | | | Corp. Financiera de Desarrollo SA, Reg. S | | | | |
| 2.029% 30/09/2027 | USD | 19.259.000 | 16.710.813 | 0,83 | 5.25% 15/07/2029 | USD | 500.000 | 486.045 | 0,02 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S | | | | | Credit Agricole SA, Reg. S | | | | |
| 1.875% 05/06/2026 | EUR | 898.000 | 922.109 | 0,05 | 3.875% 20/04/2031 | EUR | 3.000.000 | 3.229.271 | 0,16 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S | | | | | Crelan SA, Reg. S | | | | |
| 4.125% 13/03/2029 | EUR | 3.300.000 | 3.589.723 | 0,18 | 5.375% 31/10/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.193.234 | 0,06 |
| Banque Ouest Africaine de Developpement, Reg. S | | | | | Dah Sing Bank Ltd., Reg. S | | | | |
| 5% 27/07/2027 | USD | 700.000 | 641.144 | 0,03 | 3% 02/11/2031 | USD | 272.000 | 234.434 | 0,01 |
| Barclays plc | | | | | Danske Bank A/S, Reg. S | | | | |
| 5.304% 09/08/2026 | USD | 11.000.000 | 10.752.571 | 0,53 | 1.5% 02/09/2030 | EUR | 2.600.000 | 2.567.657 | 0,13 |
| Barclays plc, Reg. S | | | | | Danske Bank A/S, Reg. S | | | | |
| 8.407% 14/11/2032 | GBP | 2.931.000 | 3.690.512 | 0,18 | 4.125% 10/01/2031 | EUR | 2.206.000 | 2.384.635 | 0,12 |
| Barclays plc, Reg. S | | | | | DBS Group Holdings Ltd., Reg. S | | | | |
| 8.875% Perpetual | GBP | 2.000.000 | 2.340.952 | 0,12 | 1.194% 15/03/2027 | USD | 839.000 | 740.363 | 0,04 |
| BNP Paribas SA, Reg. S | | | | | de Volksbank NV, Reg. S | | | | |
| 3.875% 23/02/2029 | EUR | 3.600.000 | 3.868.676 | 0,19 | 4.875% 07/03/2030 | EUR | 1.300.000 | 1.418.490 | 0,07 |
| BPCE SA, Reg. S | | | | | de Volksbank NV, Reg. S | | | | |
| 0.25% 15/01/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.975.674 | 0,10 | 1.75% 22/10/2030 | EUR | 3.400.000 | 3.364.702 | 0,17 |
| BPCE SA, Reg. S | | | | | de Volksbank NV, Reg. S | | | | |
| 3.625% 17/04/2026 | EUR | 900.000 | 965.190 | 0,05 | 7% Perpetual | EUR | 2.200.000 | 2.004.360 | 0,10 |
| BPCE SA, Reg. S | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S | | | | |
| 5.75% 01/06/2033 | EUR | 500.000 | 544.545 | 0,03 | 1% 19/11/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.058.063 | 0,10 |
| BPCE SA, Reg. S | | | | | Deutsche Bank AG, Reg. S | | | | |
| 4.75% 14/06/2034 | EUR | 1.300.000 | 1.420.633 | 0,07 | 4% 24/06/2026 | GBP | 1.000.000 | 1.174.353 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032 | EUR | 4.300.000 | 4.124.924 | 0,20 | HSBC Holdings plc, Reg. S 4.787% 10/03/2032 | EUR | 1.659.000 | 1.814.463 | 0,09 |
| Direct Line Insurance Group plc, Reg. S 4% 05/06/2032 | GBP | 1.500.000 | 1.379.812 | 0,07 | HSBC Holdings plc, Reg. S 4.856% 23/05/2033 | EUR | 4.251.000 | 4.654.268 | 0,23 |
| Discover Financial Services 4.5% 30/01/2026 | USD | 2.157.000 | 2.067.757 | 0,10 | Huarong Finance II Co. Ltd., Reg. S 5.5% 16/01/2025 | USD | 600.000 | 570.872 | 0,03 |
| Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032 | USD | 4.850.000 | 4.990.061 | 0,25 | Hyundai Capital Services, Inc., Reg. S 2.125% 24/04/2025 | USD | 650.000 | 609.357 | 0,03 |
| Edenred, Reg. S 3.625% 13/06/2031 | EUR | 2.400.000 | 2.584.256 | 0,13 | Ibercaja Banco SA, Reg. S 3.75% 15/06/2025 | EUR | 2.700.000 | 2.891.276 | 0,14 |
| EI Sukuk Co. Ltd., Reg. S 1.827% 23/09/2025 | USD | 500.000 | 463.761 | 0,02 | ICBCIL Finance Co. Ltd., Reg. S 1.625% 02/11/2024 | USD | 570.000 | 538.710 | 0,03 |
| Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 6.125% Perpetual | USD | 400.000 | 395.506 | 0,02 | IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028 | GBP | 1.300.000 | 1.234.195 | 0,06 |
| EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 1.560.000 | 1.499.774 | 0,07 | Indian Railway Finance Corp. Ltd., Reg. S 3.249% 13/02/2030 | USD | 700.000 | 614.646 | 0,03 |
| EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 2.632.000 | 2.040.280 | 0,10 | Indonesia Government Bond 4.15% 20/09/2027 | USD | 300.000 | 292.341 | 0,01 |
| EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 1.639.000 | 1.424.900 | 0,07 | Indonesia Government Bond 4.55% 11/01/2028 | USD | 600.000 | 594.006 | 0,03 |
| Export-Import Bank of India, Reg. S 5.5% 18/01/2033 | USD | 660.000 | 660.815 | 0,03 | ING Groep NV, Reg. S 6.25% 20/05/2033 | GBP | 2.700.000 | 3.177.286 | 0,16 |
| Export-Import Bank of Korea 5% 11/01/2028 | USD | 300.000 | 301.979 | 0,01 | ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034 | EUR | 3.300.000 | 3.599.332 | 0,18 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027 | EUR | 1.730.000 | 1.641.717 | 0,08 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 8.317.000 | 7.608.139 | 0,37 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 933.000 | 1.010.540 | 0,05 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 3.874.000 | 3.152.368 | 0,16 |
| First Abu Dhabi Bank PJSC, Reg. S 4.375% 24/04/2028 | USD | 400.000 | 391.200 | 0,02 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032 | GBP | 1.800.000 | 2.194.743 | 0,11 |
| Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031 | EUR | 1.280.000 | 1.402.492 | 0,07 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 2.602.000 | 2.830.493 | 0,14 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025 | USD | 5.072.000 | 4.704.852 | 0,23 | Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 2.672.000 | 2.561.269 | 0,13 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027 | USD | 1.220.000 | 1.110.167 | 0,05 | Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027 | EUR | 4.984.000 | 4.615.623 | 0,23 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 7.35% 04/11/2027 | USD | 4.275.000 | 4.358.183 | 0,21 | Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 2.297.000 | 2.289.078 | 0,11 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 10/02/2029 | USD | 2.300.000 | 1.903.923 | 0,09 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.001% 25/07/2031 | EUR | 1.700.000 | 1.494.782 | 0,07 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031 | EUR | 1.619.000 | 1.758.142 | 0,09 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 1.047% 04/11/2032 | EUR | 1.500.000 | 1.276.990 | 0,06 |
| Global Payments, Inc. 5.4% 15/08/2032 | USD | 12.500.000 | 12.135.528 | 0,60 | | | | | |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030 | USD | 800.000 | 628.974 | 0,03 | | | | | |
| Hanwha Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.379% 04/02/2032 | USD | 400.000 | 358.318 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028 | USD | 409.000 | 409.650 | 0,02 | Nationwide Building Society, 144A 4.85% 27/07/2027 | USD | 7.555.000 | 7.314.627 | 0,36 |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 3.343% 02/10/2031 | USD | 200.000 | 177.200 | 0,01 | Nationwide Building Society, 144A 2.972% 16/02/2028 | USD | 4.699.000 | 4.224.125 | 0,21 |
| KB Kookmin Card Co. Ltd., Reg. S 4% 09/06/2025 | USD | 260.000 | 250.340 | 0,01 | NatWest Group plc 4.8% 05/04/2026 | USD | 4.244.000 | 4.117.939 | 0,20 |
| KBC Group NV, Reg. S 4.375% 19/04/2030 | EUR | 2.200.000 | 2.378.001 | 0,12 | NatWest Group plc 1.642% 14/06/2027 | USD | 2.062.000 | 1.813.300 | 0,09 |
| Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4.876% 01/06/2033 | USD | 200.000 | 198.894 | 0,01 | NatWest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031 | GBP | 1.600.000 | 1.671.647 | 0,08 |
| Khazanah Global Sukuk Bhd., Reg. S 4.687% 01/06/2028 | USD | 200.000 | 197.464 | 0,01 | NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033 | GBP | 1.642.000 | 2.019.052 | 0,10 |
| Kodit Global 2022 The 1st Securitization Specialty Co. Ltd., Reg. S 3.619% 27/05/2025 | USD | 960.000 | 924.672 | 0,05 | NBK SPC Ltd., Reg. S 1.625% 15/09/2027 | USD | 1.170.000 | 1.044.816 | 0,05 |
| Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 1.100.000 | 1.085.137 | 0,05 | Norinchukin Bank (The), Reg. S 5.43% 09/03/2028 | USD | 200.000 | 202.084 | 0,01 |
| Kyobo Life Insurance Co. Ltd., Reg. S 5.9% 15/06/2052 | USD | 470.000 | 461.775 | 0,02 | Oman Sovereign Sukuk Co., Reg. S 4.875% 15/06/2030 | USD | 487.000 | 488.059 | 0,02 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3.625% 23/05/2059 | EUR | 1.536.000 | 1.593.952 | 0,08 | OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028 | USD | 450.000 | 366.533 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029 | USD | 10.852.000 | 10.765.101 | 0,53 | OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 315.000 | 241.411 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc 4.976% 11/08/2033 | USD | 2.250.000 | 2.097.525 | 0,10 | Oversea-Chi- nese Banking Corp. Ltd., Reg. S 4.602% 15/06/2032 | USD | 200.000 | 194.468 | 0,01 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.5% 01/04/2026 | EUR | 1.146.000 | 1.222.282 | 0,06 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 2.319.000 | 2.528.919 | 0,12 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033 | GBP | 2.161.000 | 2.601.249 | 0,13 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031 | EUR | 1.884.000 | 1.783.005 | 0,09 |
| Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 1.644.000 | 1.799.919 | 0,09 | Philippine Government Bond 5.17% 13/10/2027 | USD | 400.000 | 405.584 | 0,02 |
| mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 5.200.000 | 4.425.018 | 0,22 | Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 500.000 | 422.718 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 5.25% 15/01/2054 | USD | 7.597.000 | 7.292.236 | 0,36 | QNB Finance Ltd., Reg. S 2.75% 12/02/2027 | USD | 400.000 | 369.880 | 0,02 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 2.502.000 | 2.500.277 | 0,12 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 1.300.000 | 1.419.139 | 0,07 |
| Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 05/12/2030 | EUR | 1.623.000 | 1.739.290 | 0,09 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.347.707 | 0,07 |
| Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026 | USD | 9.053.000 | 8.740.864 | 0,43 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 1.900.000 | 2.064.677 | 0,10 |
| Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 | EUR | 2.585.000 | 2.832.271 | 0,14 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 4.700.000 | 3.865.900 | 0,19 |
| Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | EUR | 5.055.000 | 5.775.908 | 0,28 | Santander Holdings USA, Inc. 3.5% 07/06/2024 | USD | 3.635.000 | 3.533.130 | 0,17 |
| Muang Thai Life Assurance PCL, Reg. S 3.552% 27/01/2037 | USD | 431.000 | 374.567 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Shinhan Card Co. Ltd., Reg. S 2.5% 27/01/2027 | USD | 1.000.000 | 894.965 | 0,04 | UBS Group AG, Reg. S 1.5% 30/11/2024 | EUR | 5.000.000 | 5.237.878 | 0,26 |
| Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024 | USD | 400.000 | 391.433 | 0,02 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 03/11/2026 | EUR | 2.800.000 | 2.720.656 | 0,13 |
| Skipton Building Society, Reg. S 2% 02/10/2026 | GBP | 700.000 | 783.662 | 0,04 | UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028 | EUR | 4.990.000 | 5.363.376 | 0,26 |
| Skipton Building Society, Reg. S 6.25% 25/04/2029 | GBP | 1.118.000 | 1.344.998 | 0,07 | UBS Group AG, Reg. S 0.25% 05/11/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.416.295 | 0,12 |
| Societe Generale SA 1% 24/11/2030 | EUR | 2.600.000 | 2.507.191 | 0,12 | UK Treasury, Reg. S 1% 22/04/2024 | GBP | 4.400.000 | 5.393.923 | 0,27 |
| Societe Generale SA, Reg. S 5.625% 02/06/2033 | EUR | 2.000.000 | 2.156.413 | 0,11 | UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025 | GBP | 726.105 | 858.021 | 0,04 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.483.172 | 0,07 | UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/12/2042 | GBP | 3.500.000 | 4.428.798 | 0,22 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2027 | USD | 200.000 | 200.127 | 0,01 | UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051 | GBP | 8.500.000 | 5.332.318 | 0,26 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031 | EUR | 2.400.000 | 2.581.557 | 0,13 | Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 8.300.000 | 8.746.942 | 0,43 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 1.2% 23/09/2031 | EUR | 6.750.000 | 6.215.052 | 0,31 | UNITE USAF II plc, Reg. S 3.921% 30/06/2030 | GBP | 3.000.000 | 3.573.203 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0% 06/07/2034 | USD | 200.000 | 200.183 | 0,01 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 2% 14/10/2031 | USD | 1.200.000 | 1.055.422 | 0,05 |
| Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co. Ltd., Reg. S 5.353% 25/04/2028 | USD | 253.000 | 252.331 | 0,01 | United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.875% Perpetual | USD | 1.300.000 | 1.284.754 | 0,06 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.52% 13/01/2028 | USD | 361.000 | 363.121 | 0,02 | US Treasury 0.125% 15/07/2023 | USD | 10.000.000 | 9.983.398 | 0,49 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.375% 17/02/2028 | EUR | 1.766.000 | 1.878.380 | 0,09 | US Treasury 4.25% 31/05/2025 | USD | 350.000 | 345.734 | 0,02 |
| Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 1.899.000 | 2.057.982 | 0,10 | US Treasury Bill 0% 22/02/2024 | USD | 500.000 | 483.297 | 0,02 |
| Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026 | EUR | 600.000 | 649.512 | 0,03 | US Treasury Bill 0% 21/03/2024 | USD | 700.000 | 673.494 | 0,03 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4% 19/06/2025 | GBP | 2.750.000 | 3.142.561 | 0,15 | Virgin Money UK plc, Reg. S 3.375% 24/04/2026 | GBP | 614.000 | 708.920 | 0,03 |
| Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4% 18/04/2027 | EUR | 3.305.000 | 3.297.426 | 0,16 | Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026 | GBP | 1.400.000 | 1.606.315 | 0,08 |
| UBS Group AG, 144A 2.593% 11/09/2025 | USD | 7.000.000 | 6.662.870 | 0,33 | Virgin Money UK plc, Reg. S 4.625% 29/10/2028 | EUR | 1.670.000 | 1.711.795 | 0,08 |
| UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027 | USD | 2.769.000 | 2.640.844 | 0,13 | Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026 | USD | 3.484.000 | 3.277.878 | 0,16 |
| UBS Group AG, 144A 1.494% 10/08/2027 | USD | 5.246.000 | 4.504.397 | 0,22 | Wells Fargo & Co., Reg. S 1.338% 04/05/2025 | EUR | 6.217.000 | 6.586.398 | 0,32 |
| UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual | USD | 5.288.000 | 3.730.548 | 0,18 | Woori Bank, Reg. S 4.75% 30/04/2024 | USD | 400.000 | 394.484 | 0,02 |
| | | | | | | | | 513.283.521 | 25,29 |
| | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| | | | | | Bayer AG, Reg. S 4% 26/08/2026 | EUR | 1.336.000 | 1.457.547 | 0,07 |
| | | | | | Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 1.534.000 | 1.697.439 | 0,08 |
| | | | | | Bristol-Myers Squibb Co. 3.55% 15/03/2042 | USD | 2.500.000 | 2.058.938 | 0,10 |
| | | | | | Clariane SE, Reg. S 2.25% 15/10/2028 | EUR | 2.100.000 | 1.549.197 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030 | USD | 4.326.000 | 4.295.911 | 0,21 | Chouzhou International Investment Ltd., Reg. S 3.15% 11/08/2023 | USD | 200.000 | 198.847 | 0,01 |
| Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050 | USD | 3.830.000 | 2.563.972 | 0,13 | Emirates Airline, Reg. S 4.5% 06/02/2025 | USD | 76.184 | 75.095 | - |
| Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051 | USD | 3.391.000 | 2.317.676 | 0,11 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050 | USD | 200.000 | 122.402 | 0,01 |
| DH Europe Finance II SARL 3.4% 15/11/2049 | USD | 1.374.000 | 1.063.528 | 0,05 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023 | EUR | 1.621.000 | 1.741.664 | 0,09 |
| Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030 | USD | 975.000 | 888.325 | 0,04 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 2.081.000 | 2.080.130 | 0,10 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 0.875% 19/05/2031 | EUR | 2.500.000 | 2.079.854 | 0,10 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 2.213.000 | 2.133.351 | 0,11 |
| HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030 | USD | 955.000 | 837.020 | 0,04 | Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 2.31% 17/09/2030 | USD | 1.200.000 | 979.809 | 0,05 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033 | USD | 12.395.000 | 12.340.611 | 0,62 | Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029 | USD | 6.135.000 | 5.348.232 | 0,26 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.8% 21/07/2023 | USD | 565.000 | 564.184 | 0,03 | IMCD NV, Reg. S 2.5% 26/03/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.266.371 | 0,06 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047 | USD | 4.430.000 | 3.893.386 | 0,19 | IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 1.297.000 | 1.278.982 | 0,06 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047 | USD | 2.492.000 | 2.035.757 | 0,10 | Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 400.000 | 345.852 | 0,02 |
| | | | 39.643.345 | 1,95 | MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3.75% 06/04/2027 | USD | 400.000 | 374.848 | 0,02 |
| Industrie | | | | | Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 4.797.000 | 5.339.633 | 0,26 |
| Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 2.700.000 | 2.650.347 | 0,13 | Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029 | USD | 7.502.000 | 7.291.577 | 0,36 |
| AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 | USD | 6.020.000 | 5.698.307 | 0,28 | Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030 | USD | 9.571.000 | 8.098.090 | 0,40 |
| Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031 | EUR | 1.608.000 | 1.423.447 | 0,07 | Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041 | USD | 5.515.000 | 3.811.462 | 0,19 |
| Airport Authority, Reg. S 4.875% 12/01/2030 | USD | 200.000 | 203.800 | 0,01 | Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 3.799.000 | 3.779.423 | 0,19 |
| Airport Authority, Reg. S 3.5% 12/01/2062 | USD | 256.000 | 199.470 | 0,01 | Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/11/2026 | EUR | 2.299.000 | 2.490.520 | 0,12 |
| Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 0.25% 25/06/2024 | EUR | 947.000 | 990.632 | 0,05 | Summit Digitel Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 700.000 | 555.740 | 0,03 |
| Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 1.375% 18/02/2029 | EUR | 2.671.000 | 2.507.330 | 0,12 | Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033 | USD | 1.464.000 | 1.480.281 | 0,07 |
| Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.741.191 | 0,09 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.5% 21/03/2026 | USD | 10.000.000 | 9.554.059 | 0,47 |
| Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 2.700.000 | 2.943.024 | 0,14 | TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029 | USD | 505.000 | 448.322 | 0,02 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 1.424.000 | 1.532.031 | 0,08 | | | | | |
| BOC Aviation Ltd., Reg. S 4% 25/01/2024 | USD | 440.000 | 434.971 | 0,02 | | | | | |
| Bouygues SA, Reg. S 3.875% 17/07/2031 | EUR | 1.200.000 | 1.295.246 | 0,06 | | | | | |
| Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042 | EUR | 1.600.000 | 1.910.321 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031 | USD | 1.482.000 | 1.282.003 | 0,06 | GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 4.4% 30/03/2032 | USD | 242.000 | 219.743 | 0,01 |
| Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031 | USD | 5.045.000 | 4.186.523 | 0,21 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 4.125% 20/04/2027 | USD | 590.000 | 559.116 | 0,03 |
| | | | 87.793.333 | 4,32 | Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.940.389 | 0,10 |
| Informationstechnologie | | | | | LG Chem Ltd., Reg. S 2.375% 07/07/2031 | USD | 268.000 | 218.358 | 0,01 |
| Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030 | USD | 7.826.000 | 6.849.913 | 0,33 | Nutrien Ltd. 5.8% 27/03/2053 | USD | 8.620.000 | 8.570.582 | 0,41 |
| ASML Holding NV, Reg. S 3.5% 06/12/2025 | EUR | 2.791.000 | 3.023.066 | 0,15 | Periama Holdings LLC, Reg. S 5.95% 19/04/2026 | USD | 600.000 | 578.808 | 0,03 |
| Corning, Inc. 4.125% 15/05/2031 | EUR | 1.697.000 | 1.830.453 | 0,09 | POSCO, Reg. S 4.375% 04/08/2025 | USD | 340.000 | 330.658 | 0,02 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 824.000 | 823.070 | 0,04 | Sasol Financing USA LLC 5.875% 27/03/2024 | USD | 400.000 | 395.074 | 0,02 |
| Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032 | USD | 8.000.000 | 7.912.359 | 0,38 | Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8.75% 03/05/2029 | USD | 377.000 | 366.976 | 0,02 |
| Oracle Corp. 4.5% 06/05/2028 | USD | 6.167.000 | 6.001.027 | 0,30 | | | | 31.539.408 | 1,55 |
| Oracle Corp. 4.65% 06/05/2030 | USD | 2.937.000 | 2.837.902 | 0,14 | Immobilien | | | | |
| Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032 | USD | 1.975.000 | 2.092.070 | 0,10 | Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 900.000 | 760.643 | 0,04 |
| Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037 | USD | 3.648.000 | 2.971.613 | 0,15 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 3.875% 05/10/2078 | EUR | 862.000 | 935.885 | 0,05 |
| Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040 | USD | 1.301.000 | 1.001.276 | 0,05 | American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027 | USD | 1.411.000 | 1.321.270 | 0,07 |
| Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050 | USD | 6.261.000 | 4.438.372 | 0,22 | American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 6.748.000 | 6.157.719 | 0,30 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 201.011 | 0,01 | American Tower Corp., REIT 1.875% 15/10/2030 | USD | 3.128.000 | 2.462.861 | 0,12 |
| TSMC Arizona Corp. 3.875% 22/04/2027 | USD | 377.000 | 363.418 | 0,02 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 2.2% 24/07/2025 | EUR | 1.283.000 | 1.276.000 | 0,06 |
| TSMC Global Ltd., Reg. S 4.375% 22/07/2027 | USD | 200.000 | 195.348 | 0,01 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1.25% 26/04/2027 | EUR | 7.033.000 | 6.131.098 | 0,30 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2.875% 14/07/2031 | USD | 414.000 | 312.817 | 0,02 | Blackstone Property Partners Europe Holdings SARL, Reg. S 1% 04/05/2028 | EUR | 2.370.000 | 1.940.661 | 0,10 |
| Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4.1% 14/07/2051 | USD | 345.000 | 203.470 | 0,01 | Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034 | USD | 3.231.000 | 3.238.320 | 0,16 |
| | | | 41.057.185 | 2,02 | China Overseas Grand Oceans Finance IV Cayman Ltd., Reg. S 2.45% 09/02/2026 | USD | 300.000 | 265.215 | 0,01 |
| Grundstoffe | | | | | Country Garden Holdings Co. Ltd., Reg. S 2.7% 12/07/2026 | USD | 420.000 | 128.586 | 0,01 |
| Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031 | EUR | 2.923.000 | 3.261.026 | 0,16 | | | | | |
| Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033 | USD | 300.000 | 291.335 | 0,01 | | | | | |
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033 | USD | 5.667.000 | 5.594.646 | 0,28 | | | | | |
| Dow Chemical Co. (The) 6.3% 15/03/2033 | USD | 6.519.000 | 6.981.125 | 0,34 | | | | | |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 2.118.000 | 2.231.572 | 0,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031 | EUR | 3.683.000 | 2.184.176 | 0,11 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028 | GBP | 3.171.000 | 2.785.961 | 0,14 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 4.207.000 | 1.393.418 | 0,07 | MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 6.420.000 | 4.832.928 | 0,24 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 1.700.000 | 670.996 | 0,03 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030 | GBP | 2.605.000 | 2.110.384 | 0,10 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 2.885.000 | 1.261.949 | 0,06 | Nan Fung Treasury III Ltd., Reg. S 5% Perpetual | USD | 500.000 | 393.724 | 0,02 |
| Crown Castle, Inc., REIT 4.8% 01/09/2028 | USD | 7.487.000 | 7.272.274 | 0,36 | NWD Finance BVI Ltd., Reg. S 4.8% Perpetual | USD | 800.000 | 472.496 | 0,02 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031 | USD | 6.500.000 | 5.295.211 | 0,26 | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031 | USD | 6.902.000 | 5.469.115 | 0,27 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2.1% 01/04/2031 | USD | 8.500.000 | 6.796.534 | 0,33 | P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 2.364.000 | 2.276.654 | 0,11 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025 | EUR | 3.953.000 | 3.919.361 | 0,19 | Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030 | USD | 5.350.000 | 3.925.315 | 0,19 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 4.121.000 | 3.789.933 | 0,19 | Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043 | EUR | 2.750.000 | 2.768.127 | 0,14 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029 | USD | 5.879.000 | 5.224.315 | 0,26 | Realty Income Corp., REIT 4.85% 15/03/2030 | USD | 1.204.000 | 1.165.075 | 0,06 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.85% Perpetual | USD | 500.000 | 394.542 | 0,02 | Realty Income Corp., REIT 4.875% 06/07/2030 | EUR | 1.800.000 | 1.951.075 | 0,10 |
| Elect Global Investments Ltd., Reg. S 4.1% Perpetual | USD | 200.000 | 180.160 | 0,01 | Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033 | USD | 4.638.000 | 4.418.824 | 0,22 |
| G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 4.915.000 | 1.849.457 | 0,09 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 1.5% 20/11/2025 | EUR | 2.261.000 | 2.265.392 | 0,11 |
| GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 2.919.000 | 2.420.996 | 0,12 | Simon Property Group LP, REIT 2.45% 13/09/2029 | USD | 5.235.000 | 4.413.433 | 0,22 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 3.329.000 | 1.708.181 | 0,08 | Sinochem Offshore Capital Co. Ltd., Reg. S 1% 23/09/2024 | USD | 400.000 | 376.552 | 0,02 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 1.625% 13/10/2031 | EUR | 2.920.000 | 1.860.783 | 0,09 | Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.802.627 | 0,09 |
| Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028 | USD | 6.710.000 | 5.375.461 | 0,26 | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 30/01/2026 | USD | 300.000 | 292.687 | 0,01 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 4.900.000 | 4.310.304 | 0,21 | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 310.000 | 244.413 | 0,01 |
| Kilroy Realty LP, REIT 2.65% 15/11/2033 | USD | 3.000.000 | 2.033.816 | 0,10 | VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 3.141.000 | 2.751.413 | 0,14 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 1.027.000 | 1.219.873 | 0,06 | | | | 133.752.678 | 6,59 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 3.25% 13/11/2028 | EUR | 1.350.000 | 1.259.696 | 0,06 | | | | | |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 2.250.000 | 2.039.554 | 0,10 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 2.699.000 | 1.957.235 | 0,10 | AES Corp. (The) 5.45% 01/06/2028 | USD | 3.825.000 | 3.760.778 | 0,19 |
| | | | | | American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032 | USD | 2.189.000 | 2.112.912 | 0,10 |
| | | | | | Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 6% 20/06/2039 | GBP | 1.170.000 | 1.481.741 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4.7% 30/06/2026 | USD | 600.000 | 506.280 | 0,02 | Resa SA, Reg. S 1% 22/07/2026 | EUR | 600.000 | 597.907 | 0,03 |
| Comision Federal de Electricidad, Reg. S 4.677% 09/02/2051 | USD | 300.000 | 201.618 | 0,01 | Saudi Electricity Global Sukuk Co. 2, Reg. S 5.06% 08/04/2043 | USD | 200.000 | 193.153 | 0,01 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043 | EUR | 1.981.000 | 2.111.597 | 0,10 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 4.632% 11/04/2033 | USD | 400.000 | 397.080 | 0,02 |
| Engie SA, Reg. S 1.625% Perpetual | EUR | 2.200.000 | 2.223.297 | 0,11 | Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/04/2053 | USD | 200.000 | 198.784 | 0,01 |
| Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031 | USD | 12.562.000 | 10.191.447 | 0,51 | Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6.25% 07/06/2029 | GBP | 4.000.000 | 5.017.659 | 0,25 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.125% 16/09/2025 | EUR | 970.000 | 955.083 | 0,05 | Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 2.75% 05/12/2031 | GBP | 2.500.000 | 2.501.317 | 0,12 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 1.619.000 | 1.738.644 | 0,09 | Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 5.000.000 | 4.759.200 | 0,23 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.625% 16/09/2028 | EUR | 3.447.000 | 3.074.809 | 0,15 | Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 400.000 | 359.641 | 0,02 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.357.065 | 0,12 | State Grid Europe Development 2014 plc, Reg. S 3.125% 07/04/2025 | USD | 200.000 | 192.006 | 0,01 |
| India Clean Energy Holdings, Reg. S 4.5% 18/04/2027 | USD | 200.000 | 165.131 | 0,01 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 5.800.000 | 5.231.494 | 0,26 |
| JSW Hydro Energy Ltd., Reg. S 4.125% 18/05/2031 | USD | 588.000 | 496.134 | 0,02 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2.875% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.575.659 | 0,13 |
| Korea Water Resources Corp., Reg. S 3.5% 27/04/2025 | USD | 235.000 | 226.910 | 0,01 | | | | 76.396.358 | 3,76 |
| Lamar Funding Ltd., Reg. S 3.958% 07/05/2025 | USD | 500.000 | 479.453 | 0,02 | Summe Anleihen | | | 1.237.060.778 | 60,93 |
| MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027 | EUR | 2.871.000 | 2.475.144 | 0,12 | Aktien | | | | |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.53% 20/09/2028 | EUR | 2.322.000 | 2.466.542 | 0,12 | Immobilien | | | | |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032 | EUR | 2.701.000 | 2.908.383 | 0,14 | ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 35.333 | 21.525 | - |
| National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035 | EUR | 1.634.000 | 1.759.222 | 0,09 | | | | 21.525 | - |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5% 28/02/2030 | USD | 5.950.000 | 5.896.356 | 0,29 | Summe Aktien | | | 21.525 | - |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.44% 15/01/2032 | USD | 6.536.000 | 5.289.712 | 0,26 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 1.237.082.303 | 60,93 |
| Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026 | EUR | 1.379.000 | 1.494.200 | 0,07 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | Anleihen | | | | |
| | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | | | AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059 | USD | 4.190.000 | 2.885.904 | 0,14 |
| | | | | | Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3.25% 03/06/2031 | USD | 300.000 | 259.315 | 0,01 |
| | | | | | Charter Communications Operating LLC 6.384% 23/10/2035 | USD | 5.000.000 | 4.873.240 | 0,24 |
| | | | | | Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042 | USD | 1.000.000 | 664.730 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051 | USD | 6.000.000 | 3.766.226 | 0,19 | Warnermedia Holdings, Inc. 5.391% 15/03/2062 | USD | 4.000.000 | 3.217.348 | 0,16 |
| Colombia Telecomunicaciones SA ESP, Reg. S 4.95% 17/07/2030 | USD | 400.000 | 308.323 | 0,02 | | | | 69.640.622 | 3,43 |
| Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051 | USD | 13.879.000 | 9.236.711 | 0,45 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028 | USD | 755.000 | 605.425 | 0,03 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025 | USD | 1.106.000 | 1.102.961 | 0,05 |
| Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028 | USD | 5.000.000 | 4.643.877 | 0,23 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030 | USD | 2.725.000 | 2.733.183 | 0,13 |
| Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 3.176.000 | 2.084.268 | 0,10 | Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026 | USD | 2.565.000 | 2.507.074 | 0,12 |
| DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028 | USD | 631.000 | 333.182 | 0,02 | Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 3.992.000 | 3.540.643 | 0,17 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 1.185.000 | 1.086.430 | 0,05 | Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031 | USD | 165.000 | 142.750 | 0,01 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 2.239.000 | 1.936.491 | 0,10 | Hyundai Capital America, Reg. S 5.6% 30/03/2028 | USD | 500.000 | 497.151 | 0,02 |
| Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028 | USD | 473.000 | 431.963 | 0,02 | International Game Technology plc, 144A 5.25% 15/01/2029 | USD | 865.000 | 817.425 | 0,04 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 6.875% 26/11/2024 | USD | 243.000 | 211.653 | 0,01 | Li & Fung Ltd., Reg. S 5% 18/08/2025 | USD | 600.000 | 558.000 | 0,03 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028 | USD | 809.000 | 702.512 | 0,03 | Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 4.875% 06/06/2025 | USD | 500.000 | 473.021 | 0,02 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026 | USD | 1.423.000 | 1.127.335 | 0,06 | Metalsa Sapi De Cv, Reg. S 3.75% 04/05/2031 | USD | 600.000 | 472.959 | 0,02 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 6.847.000 | 6.314.804 | 0,31 | MGM China Holdings Ltd., Reg. S 5.375% 15/05/2024 | USD | 400.000 | 394.164 | 0,02 |
| Singapore Telecommunications Ltd., Reg. S 7.375% 01/12/2031 | USD | 200.000 | 235.063 | 0,01 | Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028 | USD | 4.595.000 | 3.673.943 | 0,19 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030 | USD | 995.000 | 807.860 | 0,04 | Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 757.000 | 557.397 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031 | USD | 5.906.000 | 5.201.605 | 0,26 | Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031 | USD | 600.000 | 470.208 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033 | USD | 6.000.000 | 5.941.043 | 0,29 | Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024 | USD | 3.145.000 | 3.029.453 | 0,15 |
| Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029 | USD | 480.000 | 410.729 | 0,02 | Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031 | USD | 2.769.000 | 2.110.139 | 0,10 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 8.023.000 | 6.683.581 | 0,33 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027 | USD | 1.302.000 | 1.215.579 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052 | USD | 7.000.000 | 5.671.004 | 0,28 | Sands China Ltd. 3.35% 08/03/2029 | USD | 200.000 | 165.872 | 0,01 |
| | | | | | Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028 | USD | 2.475.000 | 2.457.563 | 0,12 |
| | | | | | SK On Co. Ltd., Reg. S 5.375% 11/05/2026 | USD | 212.000 | 210.819 | 0,01 |
| | | | | | Studio City Co. Ltd., Reg. S 7% 15/02/2027 | USD | 300.000 | 281.372 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030 | USD | 5.108.000 | 4.028.868 | 0,21 | Civitas Resources, Inc., 144A 8.375% 01/07/2028 | USD | 761.000 | 768.572 | 0,04 |
| Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033 | USD | 6.006.000 | 5.947.620 | 0,30 | Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031 | USD | 761.000 | 771.464 | 0,04 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 920.000 | 844.863 | 0,04 | Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030 | USD | 413.000 | 355.816 | 0,02 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025 | USD | 320.000 | 314.626 | 0,02 | Continental Resources, Inc., 144A 2.268% 15/11/2026 | USD | 6.000.000 | 5.332.915 | 0,26 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 471.000 | 446.178 | 0,02 | Continental Resources, Inc. 4.375% 15/01/2028 | USD | 6.299.000 | 5.913.616 | 0,29 |
| | | | 38.993.831 | 1,92 | CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 1.470.000 | 1.445.972 | 0,07 |
| Basiskonsumgüter | | | | | DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029 | USD | 473.000 | 414.485 | 0,02 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.8% 25/01/2050 | USD | 4.514.000 | 3.263.295 | 0,16 | DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031 | USD | 291.000 | 250.138 | 0,01 |
| Cargill, Inc., 144A 5.125% 11/10/2032 | USD | 3.500.000 | 3.529.038 | 0,17 | Enbridge, Inc. 7.375% 15/01/2083 | USD | 3.510.000 | 3.448.815 | 0,17 |
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.75% 21/04/2028 | USD | 200.000 | 197.992 | 0,01 | EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026 | USD | 6.781.000 | 6.238.554 | 0,31 |
| CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033 | USD | 200.000 | 197.038 | 0,01 | Greenko Dutch BV, Reg. S 3.85% 29/03/2026 | USD | 658.000 | 592.295 | 0,03 |
| Embotelladora Andina SA, Reg. S 3.95% 21/01/2050 | USD | 270.000 | 209.817 | 0,01 | Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030 | USD | 510.000 | 444.212 | 0,02 |
| JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031 | USD | 3.687.000 | 2.854.493 | 0,14 | Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 3.000.000 | 2.355.642 | 0,12 |
| Kenvue, Inc., 144A 4.9% 22/03/2033 | USD | 3.036.000 | 3.065.676 | 0,15 | MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | USD | 289.875 | 194.611 | 0,01 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046 | USD | 5.524.000 | 4.665.597 | 0,23 | Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029 | USD | 1.501.000 | 1.298.700 | 0,06 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030 | USD | 687.000 | 614.489 | 0,03 | Pertamina Persero PT, Reg. S 6% 03/05/2042 | USD | 400.000 | 402.023 | 0,02 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.375% 31/01/2032 | USD | 415.000 | 370.588 | 0,02 | Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029 | USD | 2.667.000 | 2.340.764 | 0,12 |
| Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029 | USD | 347.000 | 308.255 | 0,02 | ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027 | USD | 285.000 | 267.188 | 0,01 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030 | USD | 500.000 | 436.438 | 0,02 | Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030 | USD | 11.653.000 | 11.224.985 | 0,56 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 881.000 | 423.771 | 0,02 | Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082 | USD | 5.000.000 | 4.217.704 | 0,21 |
| | | | 20.136.487 | 0,99 | Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028 | USD | 1.000.000 | 963.285 | 0,05 |
| Energie | | | | | Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029 | USD | 338.000 | 294.541 | 0,01 |
| Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030 | USD | 1.072.000 | 981.021 | 0,05 | | | | | |
| Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028 | USD | 1.160.000 | 1.073.944 | 0,05 | | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | USD | 18.176.000 | 15.935.951 | 0,79 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031 | USD | 338.000 | 291.080 | 0,01 | Citigroup, Inc. 2.52% 03/11/2032 | USD | 3.975.000 | 3.198.269 | 0,16 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028 | USD | 1.466.000 | 1.479.635 | 0,07 | Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034 | USD | 10.000.000 | 10.085.839 | 0,50 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8.375% 01/06/2031 | USD | 1.466.000 | 1.467.022 | 0,07 | Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual | USD | 1.893.000 | 1.527.651 | 0,08 |
| Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030 | USD | 428.000 | 433.836 | 0,02 | Cooperatieve Rabobank UA, 144A 4.655% 22/08/2028 | USD | 6.806.000 | 6.517.145 | 0,32 |
| | | | 71.198.786 | 3,51 | Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 1.289.000 | 1.236.746 | 0,06 |
| Finanzwesen | | | | | Export Import Bank of Thailand, Reg. S 3.902% 02/06/2027 | USD | 242.000 | 231.679 | 0,01 |
| AIA Group Ltd., 144A 3.375% 07/04/2030 | USD | 2.407.000 | 2.194.402 | 0,11 | Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033 | USD | 3.233.000 | 3.273.173 | 0,16 |
| AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033 | USD | 3.007.000 | 3.007.075 | 0,15 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1.948% 21/10/2027 | USD | 6.324.000 | 5.615.970 | 0,28 |
| AIA Group Ltd., Reg. S 4.95% 04/04/2033 | USD | 200.000 | 200.005 | 0,01 | JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028 | USD | 13.026.000 | 12.560.046 | 0,61 |
| American Express Co. 3.55% Perpetual | USD | 10.077.000 | 8.263.220 | 0,41 | JPMorgan Chase & Co. 2.522% 22/04/2031 | USD | 4.000.000 | 3.380.460 | 0,17 |
| Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual | USD | 700.000 | 513.982 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032 | USD | 15.522.000 | 12.332.374 | 0,61 |
| Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand, Reg. S 5.375% 17/04/2025 | USD | 530.000 | 524.797 | 0,03 | JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25/07/2033 | USD | 1.157.000 | 1.128.252 | 0,06 |
| Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031 | USD | 14.931.000 | 11.858.545 | 0,58 | JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 11.277.000 | 9.998.692 | 0,49 |
| Bank of America Corp. 2.972% 04/02/2033 | USD | 8.154.000 | 6.770.816 | 0,33 | JPMorgan Chase & Co. 4.6% Perpetual | USD | 1.185.000 | 1.101.417 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033 | USD | 1.437.000 | 1.400.568 | 0,07 | KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029 | USD | 11.166.000 | 11.087.367 | 0,55 |
| Bank of America Corp. 4.375% Perpetual | USD | 25.374.000 | 21.865.215 | 1,07 | Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 530.000 | 332.355 | 0,02 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034 | USD | 400.000 | 356.546 | 0,02 | M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual | USD | 6.768.000 | 5.395.788 | 0,27 |
| BNP Paribas SA, 144A 2.219% 09/06/2026 | USD | 1.927.000 | 1.783.869 | 0,09 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | USD | 8.000.000 | 7.606.720 | 0,37 |
| BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032 | USD | 12.385.000 | 9.565.460 | 0,47 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | USD | 4.656.000 | 3.950.423 | 0,19 |
| Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029 | USD | 5.327.000 | 5.279.179 | 0,26 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | USD | 6.339.000 | 5.094.525 | 0,25 |
| Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual | USD | 11.206.000 | 8.311.722 | 0,41 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 | USD | 4.000.000 | 4.246.456 | 0,21 |
| Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 1.025.000 | 743.088 | 0,04 | Morgan Stanley 5.25% 21/04/2034 | USD | 4.898.000 | 4.825.769 | 0,24 |
| Citigroup, Inc. 3.07% 24/02/2028 | USD | 10.349.000 | 9.523.272 | 0,47 | Oversea-Chi- nese Banking Corp. Ltd., Reg. S 1.832% 10/09/2030 | USD | 570.000 | 519.914 | 0,03 |
| Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031 | USD | 2.000.000 | 1.690.553 | 0,08 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 6.121.000 | 5.716.120 | 0,28 |
| Citigroup, Inc. 2.561% 01/05/2032 | USD | 5.486.000 | 4.471.512 | 0,22 | Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047 | USD | 10.802.000 | 9.919.801 | 0,49 |
| | | | | | Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050 | USD | 3.807.000 | 3.189.686 | 0,16 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052 | USD | 1.367.000 | 1.227.115 | 0,06 | Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027 | USD | 480.000 | 482.784 | 0,02 |
| Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029 | USD | 635.000 | 531.716 | 0,03 | Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029 | USD | 1.765.000 | 1.526.655 | 0,08 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., Reg. S 5.65% 09/03/2026 | USD | 363.000 | 364.827 | 0,02 | RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 500.000 | 417.442 | 0,02 |
| Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual | USD | 15.000.000 | 12.750.001 | 0,62 | Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026 | USD | 842.000 | 823.839 | 0,04 |
| UBS Group AG, 144A 1.305% 02/02/2027 | USD | 5.000.000 | 4.375.886 | 0,22 | Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030 | USD | 1.846.000 | 1.667.396 | 0,08 |
| UK Treasury Bill 0% 23/10/2023 | GBP | 10.000.000 | 12.483.634 | 0,60 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.75% 01/03/2028 | USD | 600.000 | 590.256 | 0,03 |
| UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027 | USD | 7.855.000 | 6.884.597 | 0,34 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029 | USD | 200.000 | 206.018 | 0,01 |
| UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 7.102.000 | 6.679.406 | 0,33 | | | | 28.387.069 | 1,40 |
| US Bancorp 5.775% 12/06/2029 | USD | 4.000.000 | 3.996.811 | 0,20 | | | | | |
| US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | USD | 8.119.000 | 7.584.599 | 0,37 | Industrie | | | | |
| US Bancorp 5.3% Perpetual | USD | 2.000.000 | 1.633.999 | 0,08 | Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual | USD | 730.000 | 516.475 | 0,03 |
| US Treasury Bill 0% 01/08/2023 | USD | 800.000 | 796.395 | 0,04 | American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026 | USD | 101.000 | 99.624 | - |
| Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026 | USD | 1.345.000 | 1.266.516 | 0,06 | American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029 | USD | 661.000 | 641.189 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 4.54% 15/08/2026 | USD | 4.004.000 | 3.910.377 | 0,19 | Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027 | USD | 1.195.000 | 1.192.957 | 0,06 |
| Wells Fargo & Co. 3.196% 17/06/2027 | USD | 7.257.000 | 6.796.671 | 0,33 | General Electric Co. 8.882% Perpetual | USD | 5.283.000 | 5.311.264 | 0,27 |
| Wells Fargo & Co. 2.879% 30/10/2030 | USD | 2.900.000 | 2.501.403 | 0,12 | HPHT Finance 21 II Ltd., Reg. S 1.5% 17/09/2026 | USD | 582.000 | 510.221 | 0,03 |
| Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034 | USD | 7.742.000 | 7.673.305 | 0,38 | Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025 | USD | 102.000 | 93.075 | - |
| Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 5.653.000 | 4.974.640 | 0,25 | Korea Expressway Corp., Reg. S 3.625% 18/05/2025 | USD | 310.000 | 299.260 | 0,01 |
| | | | 318.828.361 | 15,71 | NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029 | USD | 1.715.000 | 1.536.469 | 0,08 |
| Gesundheitswesen | | | | | NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028 | USD | 390.000 | 386.372 | 0,02 |
| Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029 | USD | 7.224.000 | 6.384.682 | 0,31 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031 | USD | 244.544 | 228.399 | 0,01 |
| Alcon Finance Corp., 144A 5.375% 06/12/2032 | USD | 3.929.000 | 3.979.211 | 0,20 | SMBC Aviation Capital Finance DAC, Reg. S 5.45% 03/05/2028 | USD | 400.000 | 395.180 | 0,02 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028 | USD | 500.000 | 295.680 | 0,01 | Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030 | USD | 525.000 | 453.624 | 0,02 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 1.157.000 | 1.120.458 | 0,06 | | | | | |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029 | USD | 334.000 | 207.215 | 0,01 | | | | | |
| HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027 | USD | 2.675.000 | 2.458.999 | 0,12 | | | | | |
| HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052 | USD | 8.453.000 | 6.894.817 | 0,34 | | | | | |
| Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029 | USD | 1.524.000 | 1.331.617 | 0,07 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stanley Black & Decker, Inc. 4% 15/03/2060 | USD | 2.917.000 | 2.231.329 | 0,11 | Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028 | USD | 1.012.000 | 1.049.184 | 0,05 |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 1.202.000 | 1.088.669 | 0,05 | | | | 7.119.477 | 0,35 |
| TTX Co., 144A 5.65% 01/12/2052 | USD | 7.143.000 | 7.561.965 | 0,38 | Immobilien | | | | |
| United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026 | USD | 301.000 | 285.760 | 0,01 | Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033 | USD | 4.650.000 | 3.348.667 | 0,16 |
| United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029 | USD | 304.000 | 276.359 | 0,01 | GLP Capital LP, REIT 5.3% 15/01/2029 | USD | 6.221.000 | 5.916.971 | 0,30 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028 | USD | 961.000 | 879.087 | 0,04 | Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 2.25% 15/07/2031 | USD | 696.000 | 572.258 | 0,03 |
| | | | 23.987.278 | 1,18 | SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029 | USD | 789.000 | 668.705 | 0,03 |
| Informationstechnologie | | | | | Scentre Group Trust 2, REIT, Reg. S 4.75% 24/09/2080 | USD | 640.000 | 573.760 | 0,03 |
| Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027 | USD | 3.719.000 | 3.549.146 | 0,17 | VICI Properties LP, REIT, 144A 3.75% 15/02/2027 | USD | 4.936.000 | 4.529.732 | 0,22 |
| CA Magnum Holdings, Reg. S 5.375% 31/10/2026 | USD | 200.000 | 179.494 | 0,01 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 15/01/2028 | USD | 1.395.000 | 1.279.314 | 0,06 |
| CDW LLC 3.276% 01/12/2028 | USD | 4.000.000 | 3.471.060 | 0,17 | VICI Properties LP, REIT, 144A 4.625% 01/12/2029 | USD | 495.000 | 448.057 | 0,02 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 1.000.000 | 931.195 | 0,05 | | | | 17.337.464 | 0,85 |
| NXP BV 3.4% 01/05/2030 | USD | 3.500.000 | 3.090.905 | 0,15 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031 | USD | 3.682.000 | 2.963.047 | 0,15 | AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031 | USD | 8.000.000 | 6.451.556 | 0,32 |
| QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032 | USD | 10.000.000 | 7.880.497 | 0,38 | AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4.375% 31/05/2030 | USD | 495.524 | 424.482 | 0,02 |
| QUALCOMM, Inc. 5.4% 20/05/2033 | USD | 3.000.000 | 3.152.421 | 0,16 | Cometa Energia SA de CV, Reg. S 6.375% 24/04/2035 | USD | 492.600 | 478.102 | 0,02 |
| Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 1.278.626 | 1.409.255 | 0,07 | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 240.000 | 236.426 | 0,01 |
| Texas Instruments, Inc. 4.1% 16/08/2052 | USD | 3.961.000 | 3.510.425 | 0,17 | Edison International 5.375% Perpetual | USD | 3.451.000 | 3.019.547 | 0,15 |
| | | | 30.137.445 | 1,48 | Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028 | USD | 4.134.000 | 3.467.168 | 0,17 |
| Grundstoffe | | | | | Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052 | USD | 6.091.000 | 7.080.114 | 0,35 |
| Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028 | USD | 845.000 | 796.413 | 0,04 | NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027 | USD | 8.665.000 | 7.310.345 | 0,37 |
| CSN Inova Ventures, Reg. S 6.75% 28/01/2028 | USD | 400.000 | 370.724 | 0,02 | NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031 | USD | 1.045.000 | 813.996 | 0,04 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028 | USD | 845.000 | 719.579 | 0,04 | NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033 | USD | 1.036.000 | 1.036.319 | 0,05 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029 | USD | 1.110.000 | 1.021.844 | 0,05 | ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028 | USD | 400.000 | 338.255 | 0,02 |
| Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030 | USD | 1.358.000 | 1.204.858 | 0,06 | Sempra Energy 4.875% Perpetual | USD | 7.629.000 | 7.152.416 | 0,35 |
| Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028 | USD | 2.020.000 | 1.956.875 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032 | USD | 8.165.000 | 6.556.993 | 0,32 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030 | USD | 2.053.000 | 2.122.443 | 0,10 | Aktien | | | | |
| Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040 | USD | 484.402 | 414.128 | 0,02 | Immobilien | | | | |
| Vistra Corp., 144A 7% Perpetual | USD | 1.345.000 | 1.168.559 | 0,06 | ADLER Group SA* | EUR | 15.957 | 6.801 | - |
| | | | 48.070.849 | 2,37 | | | | 6.801 | - |
| Summe Anleihen | | | 673.837.669 | 33,19 | Summe Aktien | | | 6.801 | - |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 673.837.669 | 33,19 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 6.801 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1.910.926.773 | 94,12 |
| | | | | | Barmittel | | | 67.490.333 | 3,32 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 51.961.587 | 2,56 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 2.030.378.693 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 469.367 | GBP | 402.909 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 885 | - |
| GBP | 2.300.000 | EUR | 2.661.350 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 14.617 | - |
| USD | 537.226.921 | EUR | 488.251.844 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 4.475.080 | 0,22 |
| USD | 13.793.081 | EUR | 12.600.000 | 27. Juli 2023 | Lloyds Bank | 44.699 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 4.535.281 | 0,22 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 100.241 | USD | 66.282 | 31. Juli 2023 | HSBC | 380 | - |
| CHF | 21.634.649 | USD | 24.110.732 | 31. Juli 2023 | HSBC | 60.638 | 0,01 |
| EUR | 363.610.515 | USD | 395.155.669 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.683.885 | 0,08 |
| USD | 67.539 | CNH | 489.542 | 31. Juli 2023 | HSBC | 34 | - |
| USD | 281.215 | EUR | 256.723 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.031 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.745.968 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 6.281.249 | 0,31 |
| EUR | 88.465.544 | GBP | 76.239.606 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (213.881) | (0,01) |
| EUR | 3.926.424 | GBP | 3.392.774 | 27. Juli 2023 | HSBC | (20.891) | - |
| EUR | 3.830.029 | GBP | 3.306.309 | 27. Juli 2023 | State Street | (16.354) | - |
| EUR | 3.511.788 | USD | 3.864.045 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (32.187) | - |
| GBP | 1.276.000 | USD | 1.630.390 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (11.242) | - |
| USD | 2.170.492 | EUR | 2.000.000 | 27. Juli 2023 | Deutsche Bank | (11.791) | - |
| USD | 6.977.165 | EUR | 6.400.000 | 27. Juli 2023 | UBS | (6.141) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (312.487) | (0,01) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 7.256.730 | USD | 4.857.966 | 31. Juli 2023 | HSBC | (32.078) | - |
| CNH | 313.472.065 | USD | 43.543.395 | 31. Juli 2023 | HSBC | (317.385) | (0,02) |
| EUR | 406.372 | USD | 445.635 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.126) | - |
| GBP | 4.570.509 | USD | 5.805.521 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5.693) | - |
| SGD | 3.359.407 | USD | 2.487.548 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3.866) | - |
| USD | 540.898 | EUR | 496.265 | 31. Juli 2023 | HSBC | (719) | - |
| USD | 34.491 | GBP | 27.280 | 31. Juli 2023 | HSBC | (125) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (361.992) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (674.479) | (0,03) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 5.606.770 | 0,28 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Corporate Bond

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| 3 Month SOFR | 18. März 2025 | (393) | USD | 838.597 | 0,04 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (343) | EUR | 209.972 | 0,01 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | 35 | EUR | 113.295 | 0,01 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (1.613) | USD | 3.113.922 | 0,15 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 67 | USD | 6.805 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 4.282.591 | 0,21 |
| 3 Month SOFR | 19. März 2024 | 393 | USD | (1.019.207) | (0,05) |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 122 | AUD | (303.208) | (0,02) |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | 497 | CAD | (636.723) | (0,03) |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 156 | EUR | (84.886) | - |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 974 | EUR | (465.091) | (0,02) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 241 | GBP | (35.270) | - |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 540 | USD | (1.190.675) | (0,06) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 355 | USD | (361.277) | (0,02) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 1.098 | USD | (659.696) | (0,03) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (4.756.033) | (0,23) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (473.442) | (0,02) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 4.500.000 | EUR | J.P. Morgan | Continental AG 0.375% 27/06/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 50.527 | - |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Continental AG 0.375% 27/06/2025 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 22.456 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 72.983 | - |
| 23.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (918.418) | (0,04) |
| 21.500.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (124.883) | - |
| 4.700.000 | EUR | Morgan Stanley | AKZO Nobel NV 1.75% 07/11/2024 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (13.068) | - |
| 1.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Bertelsmann SE Co KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (34.080) | - |
| 4.000.000 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE Co KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (136.319) | (0,01) |
| 5.000.000 | EUR | Merrill Lynch | Bertelsmann SE Co KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (170.398) | (0,01) |
| 10.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Wolters Kluwer NV 3% 23/09/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (301.062) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (1.698.228) | (0,08) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (1.625.245) | (0,08) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 100.000 | 90.989 | 0,18 | Occidental Petroleum Corp. 5.5% 01/12/2025 | USD | 11.000 | 10.853 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034 | USD | 532.000 | 530.413 | 1,04 | Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028 | USD | 248.000 | 252.300 | 0,50 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083 | GBP | 250.000 | 312.268 | 0,61 | Occidental Petroleum Corp. 8.875% 15/07/2030 | USD | 6.000 | 6.872 | 0,01 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 300.000 | 328.432 | 0,65 | Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032 | USD | 96.000 | 84.346 | 0,17 |
| TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025 | GBP | 649.000 | 669.677 | 1,33 | Targa Resources Partners LP 4.875% 01/02/2031 | USD | 69.000 | 63.516 | 0,13 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 200.000 | 194.835 | 0,38 | Tullow Oil plc, Reg. S 10.25% 15/05/2026 | USD | 424.000 | 324.822 | 0,64 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031 | USD | 200.000 | 161.918 | 0,32 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 500.000 | 464.435 | 0,91 |
| | | | | | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 100.000 | 85.551 | 0,17 |
| | | | 2.288.532 | 4,51 | | | | 2.788.969 | 5,49 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030 | EUR | 121.000 | 134.338 | 0,26 | Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 160.000 | 175.530 | 0,35 |
| HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 155.000 | 98.559 | 0,19 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | EUR | 100.000 | 108.578 | 0,21 |
| Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 401.000 | 494.462 | 0,97 | Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 212.000 | 230.249 | 0,45 |
| Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026 | EUR | 600.000 | 587.986 | 1,17 | ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 115.000 | 130.449 | 0,26 |
| | | | 1.315.345 | 2,59 | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 100.000 | 109.063 | 0,21 |
| Energie | | | | | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | | | | |
| Adani Green Energy UP Ltd., Reg. S 6.25% 10/12/2024 | USD | 450.000 | 431.908 | 0,85 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 200.000 | 181.349 | 0,36 |
| Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052 | USD | 23.000 | 16.149 | 0,03 | Banco Santander SA, Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 200.000 | 144.013 | 0,28 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024 | USD | 182.000 | 180.275 | 0,35 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032 | GBP | 175.000 | 212.515 | 0,42 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026 | USD | 121.000 | 112.651 | 0,22 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033 | EUR | 175.000 | 193.876 | 0,38 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 128.000 | 115.590 | 0,23 | Barclays plc 9.25% Perpetual | GBP | 637.000 | 730.692 | 1,44 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031 | USD | 176.000 | 153.899 | 0,30 | Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 128.000 | 139.420 | 0,27 |
| EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | USD | 30.000 | 28.560 | 0,06 | Bundesobligation, Reg. S 0% 10/04/2026 | EUR | 400.000 | 402.580 | 0,79 |
| Harbour Energy plc, Reg. S 5.5% 15/10/2026 | USD | 500.000 | 457.242 | 0,90 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026 | EUR | 700.000 | 674.185 | 1,33 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 109.195 | 0,21 | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 339.000 | 371.151 | 0,73 |
| Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028 | GBP | 141.000 | 176.782 | 0,35 | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 400.000 | 340.386 | 0,67 |
| Co-Operative Bank Finance plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027 | GBP | 385.000 | 450.216 | 0,89 | NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033 | GBP | 350.000 | 430.370 | 0,85 |
| Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 200.000 | 217.953 | 0,43 | Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 100.000 | 109.853 | 0,22 |
| de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual | EUR | 300.000 | 273.322 | 0,54 | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 100.000 | 110.936 | 0,22 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032 | EUR | 200.000 | 191.857 | 0,38 | OSB Group plc, Reg. S 6% Perpetual | GBP | 259.000 | 255.495 | 0,50 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 400.000 | 300.828 | 0,59 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 250.000 | 272.823 | 0,54 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 10% Perpetual | EUR | 400.000 | 432.652 | 0,85 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 134.000 | 146.130 | 0,29 |
| EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 536.000 | 465.983 | 0,92 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 200.000 | 218.329 | 0,43 |
| Fidelidade - Cia de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031 | EUR | 800.000 | 756.859 | 1,49 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 300.000 | 326.002 | 0,64 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 100.000 | 108.311 | 0,21 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 200.000 | 164.506 | 0,32 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.063% 01/11/2024 | USD | 200.000 | 193.856 | 0,38 | RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S 4.875% 07/10/2049 | GBP | 100.000 | 92.304 | 0,18 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026 | GBP | 311.000 | 385.570 | 0,76 | RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual | GBP | 300.000 | 375.377 | 0,74 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027 | USD | 200.000 | 181.995 | 0,36 | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 250.000 | 293.641 | 0,58 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026 | GBP | 200.000 | 231.538 | 0,46 | Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 200.000 | 191.225 | 0,38 |
| Galaxy Finco Ltd., Reg. S 9.25% 31/07/2027 | GBP | 700.000 | 789.956 | 1,56 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 512.000 | 460.424 | 0,91 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025 | GBP | 500.000 | 457.722 | 0,90 | UK Treasury, Reg. S 4.125% 29/01/2027 | GBP | 200.000 | 244.700 | 0,48 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026 | EUR | 159.000 | 174.958 | 0,34 | Unicaja Banco SA, Reg. S 2.875% 13/11/2029 | EUR | 200.000 | 197.683 | 0,39 |
| Highlands Holdings Bond Issuer Ltd., 144A 7.625% 15/10/2025 | USD | 400.000 | 370.159 | 0,73 | Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 400.000 | 305.970 | 0,60 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 514.000 | 418.254 | 0,82 | US Treasury 4.25% 30/09/2024 | USD | 410.000 | 404.715 | 0,80 |
| Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 459.000 | 457.417 | 0,90 | US Treasury 1.125% 15/02/2031 | USD | 2.020.000 | 1.660.818 | 3,26 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026 | GBP | 250.000 | 279.057 | 0,55 | | | | 19.550.795 | 38,48 |
| Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027 | GBP | 800.000 | 916.605 | 1,79 | Gesundheitswesen | | | | |
| Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual | GBP | 399.000 | 470.427 | 0,93 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 184.500 | 0,36 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030 | EUR | 311.000 | 341.136 | 0,67 | Grundstoffe | | | | |
| Clariane SE, Reg. S 4.125% Perpetual | GBP | 500.000 | 513.557 | 1,01 | Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026 | USD | 300.000 | 266.193 | 0,52 |
| CVS Health Corp. 6% 01/06/2063 | USD | 187.000 | 190.137 | 0,37 | Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 300.000 | 274.055 | 0,55 |
| Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028 | USD | 75.000 | 69.741 | 0,14 | Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028 | EUR | 200.000 | 209.787 | 0,41 |
| Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030 | USD | 83.000 | 75.622 | 0,15 | | | | 750.035 | 1,48 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 500.000 | 507.198 | 1,00 | Immobilien | | | | |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 131.000 | 146.058 | 0,29 | Adler Financing Sarl 12.5% 30/06/2025 | EUR | 378.000 | 422.963 | 0,83 |
| Limacorporate SpA, Reg. S 9% 01/02/2028 | EUR | 397.000 | 430.714 | 0,85 | Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 100.000 | 84.516 | 0,17 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | EUR | 300.000 | 278.977 | 0,55 | CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 885.000 | 293.125 | 0,58 |
| | | | 2.737.640 | 5,39 | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 237.000 | 103.668 | 0,20 |
| Industrie | | | | | CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual | SGD | 500.000 | 175.406 | 0,35 |
| AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043 | GBP | 377.000 | 458.000 | 0,90 | Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028 | EUR | 450.000 | 395.392 | 0,78 |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028 | GBP | 250.000 | 247.634 | 0,49 | Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028 | EUR | 300.000 | 303.853 | 0,60 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 118.000 | 112.581 | 0,22 | G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 350.000 | 131.701 | 0,26 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032 | EUR | 220.000 | 194.985 | 0,38 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 259.000 | 214.813 | 0,42 |
| BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 275.000 | 256.202 | 0,50 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 560.000 | 309.672 | 0,61 |
| BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 6.125% 30/11/2028 | GBP | 175.000 | 184.774 | 0,36 | Logicor Financing SarL, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 100.000 | 80.834 | 0,16 |
| Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026 | EUR | 125.000 | 95.903 | 0,19 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 100.000 | 73.103 | 0,14 |
| House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 650.000 | 701.396 | 1,39 | Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 191.000 | 138.508 | 0,27 |
| Limak Iskenderun Uluslararası Liman Isletmeciligi A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036 | USD | 249.787 | 220.130 | 0,43 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 625.000 | 612.770 | 1,21 |
| Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 100.000 | 111.312 | 0,22 | MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 145.000 | 109.155 | 0,21 |
| Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 100.000 | 125.134 | 0,25 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031 | USD | 76.000 | 52.074 | 0,10 |
| | | | 2.708.051 | 5,33 | VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 224.000 | 196.217 | 0,39 |
| | | | | | | | | 3.697.770 | 7,28 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 200.000 | 206.196 | 0,41 | MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029 | USD | 375.000 | 296.002 | 0,58 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 309.000 | 321.081 | 0,63 | Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 328.000 | 241.514 | 0,48 |
| MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027 | EUR | 200.000 | 172.424 | 0,34 | Scientific Games International, Inc., 144A 7.25% 15/11/2029 | USD | 9.000 | 9.008 | 0,02 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 98.767 | 0,19 | | | | 546.524 | 1,08 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 400.000 | 360.792 | 0,71 | | | | 140.622 | 0,28 |
| | | | 1.159.260 | 2,28 | | | | 140.622 | 0,28 |
| Summe Anleihen | | | 36.996.397 | 72,83 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Wandelanleihen | | | | | Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028 | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | USD | 145.000 | 140.622 | 0,28 | |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027 | EUR | 500.000 | 365.142 | 0,72 | | | | 140.622 | 0,28 |
| | | | 365.142 | 0,72 | Energie | | | | |
| Summe Wandelanleihen | | | 365.142 | 0,72 | Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026 | | | | |
| Aktien | | | | | USD | 88.000 | 86.078 | 0,17 | |
| Immobilien | | | | | Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | | | | |
| ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 9.428 | 5.744 | 0,01 | USD | 67.000 | 58.743 | 0,12 | |
| | | | 5.744 | 0,01 | CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | | | | |
| Summe Aktien | | | 5.744 | 0,01 | USD | 60.000 | 59.019 | 0,12 | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028 | | | | |
| | | | 37.367.283 | 73,56 | USD | 45.000 | 43.382 | 0,09 | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | EnLink Midstream LLC, 144A 6.5% 01/09/2030 | | | | |
| Anleihen | | | | | USD | 48.000 | 47.827 | 0,09 | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | EnLink Midstream Partners LP 9.618% Perpetual | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 300.000 | 257.002 | 0,51 | USD | 71.000 | 58.531 | 0,12 | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 100.000 | 91.054 | 0,18 | Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030 | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031 | USD | 270.000 | 218.426 | 0,43 | USD | 115.000 | 100.165 | 0,20 | |
| Consolidated Communications, Inc., 144A 6.5% 01/10/2028 | USD | 429.000 | 335.649 | 0,66 | MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | | | | |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 418.000 | 383.231 | 0,75 | USD | 193.250 | 129.741 | 0,25 | |
| Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 75.000 | 69.170 | 0,14 | Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | | | | |
| Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026 | USD | 235.000 | 235.261 | 0,46 | USD | 65.000 | 62.721 | 0,12 | |
| | | | 1.589.793 | 3,13 | Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030 | | | | |
| | | | | | USD | 70.000 | 67.429 | 0,13 | |
| | | | | | Targa Resources Partners LP 4% 15/01/2032 | | | | |
| | | | | | USD | 83.000 | 71.492 | 0,14 | |
| | | | | | | | | 785.128 | 1,55 |
| Finanzwesen | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.528% 18/11/2027 | | | | |
| | | | | | USD | 622.000 | 523.509 | 1,02 | |
| | | | | | BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034 | | | | |
| | | | | | USD | 200.000 | 178.273 | 0,35 | |
| | | | | | Benteler International AG, 144A 10.5% 15/05/2028 | | | | |
| | | | | | USD | 200.000 | 199.740 | 0,39 | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 144.000 | 104.395 | 0,21 | Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028 | USD | 20.000 | 18.648 | 0,04 |
| Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual | USD | 20.000 | 19.127 | 0,04 | Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030 | USD | 169.000 | 152.649 | 0,30 |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024 | USD | 600.000 | 546.713 | 1,07 | Tenet Healthcare Corp. 6.125% 15/06/2030 | USD | 46.000 | 44.968 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 5.546% 15/12/2025 | USD | 483.000 | 480.496 | 0,95 | | | | 2.214.824 | 4,36 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 75.000 | 66.498 | 0,13 | Industrie | | | | |
| Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 160.000 | 100.334 | 0,20 | American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029 | USD | 140.000 | 135.804 | 0,27 |
| Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053 | USD | 65.000 | 66.135 | 0,13 | United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029 | USD | 35.000 | 34.900 | 0,07 |
| Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063 | USD | 103.000 | 104.806 | 0,21 | | | | 170.704 | 0,34 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 104.000 | 97.121 | 0,19 | Informationstechnologie | | | | |
| Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048 | USD | 92.000 | 73.898 | 0,15 | Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029 | USD | 860.000 | 764.674 | 1,50 |
| Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 43.000 | 37.840 | 0,07 | Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 53.355 | 58.806 | 0,12 |
| | | | 2.598.885 | 5,11 | | | | 823.480 | 1,62 |
| Gesundheitswesen | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 71.000 | 65.563 | 0,13 | Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026 | USD | 200.000 | 177.900 | 0,35 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 45.000 | 43.579 | 0,09 | Herens Holdco SARL, 144A 4.75% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 154.946 | 0,31 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027 | USD | 61.000 | 58.761 | 0,12 | LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 425.000 | 431.918 | 0,84 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029 | USD | 20.000 | 12.408 | 0,02 | Rayonier AM Products, Inc., 144A 7.625% 15/01/2026 | USD | 225.000 | 196.126 | 0,39 |
| Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029 | USD | 717.000 | 626.489 | 1,22 | | | | 960.890 | 1,89 |
| Kevlar SpA, Reg. S 6.5% 01/09/2029 | USD | 450.000 | 383.625 | 0,76 | Immobilien | | | | |
| Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029 | USD | 87.000 | 75.252 | 0,15 | Sabra Health Care LP, REIT 3.9% 15/10/2029 | USD | 70.000 | 57.196 | 0,11 |
| Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028 | USD | 600.000 | 533.842 | 1,05 | | | | 57.196 | 0,11 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 60.000 | 50.093 | 0,10 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026 | USD | 105.000 | 102.735 | 0,20 | NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033 | USD | 57.000 | 57.018 | 0,11 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 60.000 | 31.929 | 0,06 | | | | 57.018 | 0,11 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027 | USD | 15.000 | 14.283 | 0,03 | | | | | |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 9.945.064 | 19,58 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 9.945.064 | 19,58 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028* | USD | 200.000 | - | - |
| | | | - | - |
| Summe Anleihen | | | - | - |
| Aktien | | | | |
| Immobilien | | | | |
| ADLER Group SA* | EUR | 4.258 | 1.815 | - |
| | | | 1.815 | - |
| Summe Aktien | | | 1.815 | - |
| Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 1.815 | - |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder ISF EURO High Yield - Class I Acc | EUR | 7.138 | 1.282.805 | 2,53 |
| | | | 1.282.805 | 2,53 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW | | | 1.282.805 | 2,53 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 1.282.805 | 2,53 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 48.596.967 | 95,67 |
| Barmittel | | | 1.919.027 | 3,78 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 279.040 | 0,55 |
| Summe Nettovermögen | | | 50.795.034 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 202.148 | USD | 219.832 | 27. Juli 2023 | State Street | 740 | - |
| USD | 7.537.586 | EUR | 6.850.439 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 62.788 | 0,12 |
| USD | 431.794 | EUR | 393.291 | 27. Juli 2023 | Deutsche Bank | 2.658 | 0,01 |
| USD | 4.482.222 | GBP | 3.507.943 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 30.907 | 0,06 |
| USD | 114.472 | GBP | 89.892 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | 406 | - |
| USD | 6.133.182 | EUR | 5.596.975 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 15.753 | 0,03 |
| USD | 3.773.608 | GBP | 2.965.732 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 10.086 | 0,02 |
| USD | 168.463 | SGD | 225.945 | 30. August 2023 | State Street | 1.230 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 124.568 | 0,24 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 40.807.006 | USD | 44.346.342 | 31. Juli 2023 | HSBC | 189.868 | 0,38 |
| PLN | 10.487.488 | USD | 2.561.082 | 31. Juli 2023 | HSBC | 6.973 | 0,01 |
| USD | 17.092.960 | EUR | 15.619.017 | 31. Juli 2023 | HSBC | 46.578 | 0,09 |
| USD | 45 | HKD | 354 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 243.419 | 0,48 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 367.987 | 0,72 |
| EUR | 98.927 | USD | 108.594 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (651) | - |
| USD | 6.933.404 | EUR | 6.411.922 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (62.910) | (0,12) |
| USD | 108.754 | EUR | 100.000 | 27. Juli 2023 | Deutsche Bank | (360) | - |
| USD | 2.532.246 | GBP | 2.042.091 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (59.013) | (0,12) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (122.934) | (0,24) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 15.643.845 | USD | 17.120.130 | 31. Juli 2023 | HSBC | (46.651) | (0,09) |
| HKD | 79.124 | USD | 10.113 | 31. Juli 2023 | HSBC | (9) | - |
| PLN | 1.033 | USD | 255 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| SEK | 149.630 | USD | 13.903 | 31. Juli 2023 | HSBC | (53) | - |
| USD | 334.667 | EUR | 306.934 | 31. Juli 2023 | HSBC | (317) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (47.032) | (0,09) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (169.966) | (0,33) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 198.021 | 0,39 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit High Income

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (31) | EUR | 39.529 | 0,08 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (26) | EUR | 14.351 | 0,03 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | (4) | EUR | 2.801 | - |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (22) | USD | 20.338 | 0,04 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (6) | USD | 2.403 | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 8 | USD | 9.985 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 89.407 | 0,17 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | (1) | EUR | (3.527) | (0,01) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 25 | GBP | (9.642) | (0,02) |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 69 | USD | (170.492) | (0,33) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 66 | USD | (62.571) | (0,12) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 51 | USD | (69.429) | (0,14) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (315.661) | (0,62) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (226.254) | (0,45) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 360.000 | EUR | BNP Paribas | Grifols SA 3,2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | 11.085 | 0,02 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 11.085 | 0,02 |
| 200.000 | EUR | Morgan Stanley | Deutsche Bank AG 5.13% 31/08/2017 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2028 | (1.680) | - |
| 100.000 | EUR | Morgan Stanley | Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2028 | (8.587) | (0,02) |
| 1.500.000 | USD | Morgan Stanley | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | (21.523) | (0,04) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (31.790) | (0,06) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (20.705) | (0,04) |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------|------------------|-------------------------|
| 48 | EURO STOXX 50 Index, Put, 3,600.000, 21/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | 418 | - |
| 1 | NASDAQ 100 Emini Index, Put, 11,000.000, 21/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 118 | - |
| 6 | S&P 500 Index, Put, 4,000.000, 21/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.212 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 1.748 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice Financing SA, Reg. S 2.25% 15/01/2025 | EUR | 912.000 | 928.930 | 0,03 | Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 243.000 | 180.648 | 0,01 |
| Altice Financing SA, Reg. S 3% 15/01/2028 | EUR | 322.000 | 272.489 | 0,01 | Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033 | EUR | 2.107.000 | 2.405.359 | 0,08 |
| Altice France SA, Reg. S 2.5% 15/01/2025 | EUR | 732.000 | 740.397 | 0,03 | Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 910.000 | 886.499 | 0,03 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 472.000 | 429.469 | 0,01 | Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 3.126.000 | 2.623.504 | 0,09 |
| Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029 | EUR | 844.000 | 669.499 | 0,02 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | USD | 5.000.000 | 4.791.846 | 0,17 |
| AT&T, Inc. 2.4% 15/03/2024 | EUR | 2.075.000 | 2.235.703 | 0,08 | Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual | EUR | 3.800.000 | 3.492.362 | 0,12 |
| AT&T, Inc. 0.25% 04/03/2026 | EUR | 1.881.000 | 1.857.257 | 0,06 | Telefonica Europe BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 400.000 | 432.636 | 0,01 |
| AT&T, Inc. 5.4% 15/02/2034 | USD | 15.504.000 | 15.457.762 | 0,54 | Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual | EUR | 700.000 | 706.228 | 0,02 |
| AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034 | EUR | 2.405.000 | 2.626.337 | 0,09 | T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030 | USD | 2.495.000 | 2.294.877 | 0,08 |
| AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041 | USD | 681.000 | 519.311 | 0,02 | T-Mobile USA, Inc. 2.55% 15/02/2031 | USD | 7.500.000 | 6.209.877 | 0,21 |
| AT&T, Inc. 3.8% 01/12/2057 | USD | 5.296.000 | 3.799.778 | 0,13 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027 | USD | 1.680.000 | 1.495.200 | 0,05 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025 | EUR | 1.221.000 | 1.232.479 | 0,04 | UPC Holding BV, Reg. S 3.875% 15/06/2029 | EUR | 1.262.000 | 1.107.599 | 0,04 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 5.445.000 | 5.357.287 | 0,18 | VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027 | USD | 1.320.000 | 917.400 | 0,03 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 630.000 | 613.148 | 0,02 | VF Ukraine PAT, Reg. S 6.2% 11/02/2025 | USD | 1.180.000 | 886.475 | 0,03 |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026 | EUR | 1.546.000 | 1.613.074 | 0,06 | Virgin Media Finance plc, Reg. S 3.75% 15/07/2030 | EUR | 1.498.000 | 1.289.316 | 0,04 |
| Iliad SA, Reg. S 5.375% 14/06/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.292.495 | 0,04 | Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 325.000 | 293.957 | 0,01 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.634.574 | 0,06 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.125% 15/08/2030 | GBP | 960.000 | 944.137 | 0,03 |
| Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026 | GBP | 1.667.000 | 1.903.655 | 0,07 | Vmed O2 UK Financing 1 plc, 144A 4.25% 31/01/2031 | USD | 378.000 | 306.025 | 0,01 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 15.600.000 | 17.078.484 | 0,60 | Vmed O2 UK Financing 1 plc, Reg. S 4% 31/01/2029 | GBP | 1.437.000 | 1.450.470 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 417.000 | 461.039 | 0,02 | Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078 | USD | 551.000 | 546.000 | 0,02 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 680.000 | 698.216 | 0,02 | Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080 | EUR | 800.000 | 704.145 | 0,02 |
| TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025 | GBP | 1.934.000 | 1.995.613 | 0,07 | Weibo Corp. 3.375% 08/07/2030 | USD | 1.500.000 | 1.195.709 | 0,04 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.056% 31/05/2028 | EUR | 1.607.000 | 1.719.989 | 0,06 | WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028 | EUR | 800.000 | 871.536 | 0,03 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 1.499.000 | 1.604.184 | 0,06 | | | | 102.772.974 | 3,54 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| 888 Acquisitions Ltd., Reg. S 7.558% 15/07/2027 | EUR | 876.000 | 901.562 | 0,03 | Mahle GmbH, Reg. S 2.375% 14/05/2028 | EUR | 700.000 | 577.561 | 0,02 |
| Alibaba Group Holding Ltd. 4.2% 06/12/2047 | USD | 1.260.000 | 985.656 | 0,03 | MDC Holdings, Inc. 6% 15/01/2043 | USD | 2.400.000 | 2.172.239 | 0,07 |
| Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030 | EUR | 1.844.000 | 2.047.271 | 0,07 | Multiversity SRL, Reg. S 7.515% 30/10/2028 | EUR | 1.009.000 | 1.088.667 | 0,04 |
| Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 405.000 | 346.003 | 0,01 | Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026 | GBP | 817.000 | 969.743 | 0,03 |
| Aptiv plc 4.15% 01/05/2052 | USD | 2.530.000 | 1.902.387 | 0,07 | Odyssey Europe Holdco SARL, Reg. S 9% 31/12/2025 | EUR | 591.000 | 592.140 | 0,02 |
| Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 690.000 | 618.592 | 0,02 | Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 10.974.000 | 11.939.027 | 0,42 |
| Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 3.129.000 | 2.593.160 | 0,09 | Pinnacle Bidco plc, Reg. S 5.5% 15/02/2025 | EUR | 1.762.000 | 1.850.619 | 0,06 |
| Booking Holdings, Inc. 4.25% 15/05/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.657.198 | 0,06 | Prosus NV, Reg. S 4.987% 19/01/2052 | USD | 1.250.000 | 898.398 | 0,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 10.182.000 | 11.037.756 | 0,38 | RCI Banque SA, Reg. S 2.625% 18/02/2030 | EUR | 600.000 | 610.717 | 0,02 |
| Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.500.383 | 0,09 | Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 637.000 | 572.097 | 0,02 |
| Dufry One BV, Reg. S 2.5% 15/10/2024 | EUR | 3.137.000 | 3.346.582 | 0,12 | Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 395.000 | 385.860 | 0,01 |
| eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025 | EUR | 348.000 | 361.663 | 0,01 | Studio City Finance Ltd., Reg. S 6% 15/07/2025 | USD | 1.020.000 | 948.072 | 0,03 |
| Forvia SE, Reg. S 3.75% 15/06/2028 | EUR | 2.825.000 | 2.789.997 | 0,10 | Tapestry, Inc. 3.05% 15/03/2032 | USD | 1.840.000 | 1.464.738 | 0,05 |
| General Motors Co. 6.125% 01/10/2025 | USD | 5.840.000 | 5.880.670 | 0,20 | VF Corp. 2.95% 23/04/2030 | USD | 6.100.000 | 5.005.078 | 0,17 |
| Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032 | USD | 1.444.000 | 1.184.295 | 0,04 | Whirlpool Corp. 5.5% 01/03/2033 | USD | 4.000.000 | 3.988.716 | 0,14 |
| HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 3.267.000 | 2.077.373 | 0,07 | Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026 | USD | 340.000 | 315.770 | 0,01 |
| Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 6.044.000 | 7.452.694 | 0,26 | Wynn Macau Ltd., Reg. S 5.5% 01/10/2027 | USD | 1.040.000 | 922.745 | 0,03 |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028 | GBP | 2.134.000 | 2.299.834 | 0,08 | | | | 95.766.185 | 3,30 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 9.75% 30/09/2027 | EUR | 1.523.000 | 1.796.507 | 0,06 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Lottomatica SpA, Reg. S 7.125% 01/06/2028 | EUR | 252.000 | 280.814 | 0,01 | Anheuser-Busch Cos. LLC 4.9% 01/02/2046 | USD | 2.900.000 | 2.745.903 | 0,09 |
| Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052 | USD | 3.064.000 | 2.474.672 | 0,09 | Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4.439% 06/10/2048 | USD | 8.973.000 | 8.033.144 | 0,29 |
| Lowe's Cos., Inc. 5.8% 15/09/2062 | USD | 2.600.000 | 2.553.701 | 0,09 | Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031 | USD | 4.235.000 | 3.540.399 | 0,12 |
| Lowe's Cos., Inc. 5.85% 01/04/2063 | USD | 1.500.000 | 1.484.272 | 0,05 | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.498% 07/03/2024 | EUR | 700.000 | 43.864 | - |
| Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032 | EUR | 1.395.000 | 1.537.506 | 0,05 | Cencosud SA, Reg. S 4.375% 17/07/2027 | USD | 440.000 | 420.728 | 0,01 |
| Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033 | USD | 1.331.000 | 1.353.450 | 0,05 | Coca-Cola Icecek A/S, Reg. S 4.5% 20/01/2029 | USD | 1.305.000 | 1.168.092 | 0,04 |
| | | | | | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 2.375% 01/12/2029 | USD | 3.100.000 | 2.680.041 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031 | USD | 3.807.000 | 3.102.442 | 0,11 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 1.394.033 | 1.215.127 | 0,04 |
| Quatrim SAS, Reg. S 5.875% 15/01/2024 | EUR | 172.000 | 129.877 | - | Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6.129% 23/02/2038 | USD | 592.000 | 606.485 | 0,02 |
| Walmart, Inc. 4.3% 22/04/2044 | USD | 800.000 | 763.168 | 0,03 | Greensaif Pipelines Bidco Sarl, Reg. S 6.51% 23/02/2042 | USD | 200.000 | 207.502 | 0,01 |
| Walmart, Inc. 3.625% 15/12/2047 | USD | 900.000 | 756.346 | 0,03 | Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 4.853.000 | 4.657.166 | 0,16 |
| | | | 23.384.004 | 0,81 | KazMunayGas National Co. JSC, Reg. S 6.375% 24/10/2048 | USD | 1.480.000 | 1.265.880 | 0,04 |
| Energie | | | | | Korea National Oil Corp., Reg. S 4.875% 03/04/2028 | USD | 506.000 | 503.010 | 0,02 |
| BP Capital Markets America, Inc. 3.06% 17/06/2041 | USD | 2.900.000 | 2.182.045 | 0,08 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.125% 04/04/2026 | USD | 279.000 | 245.527 | 0,01 |
| Cenovus Energy, Inc. 2.65% 15/01/2032 | USD | 2.500.000 | 2.014.529 | 0,07 | Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2028 | USD | 1.050.000 | 873.351 | 0,03 |
| Cepsa Finance SA, Reg. S 0.75% 12/02/2028 | EUR | 200.000 | 181.865 | 0,01 | MPLX LP 4% 15/03/2028 | USD | 1.509.000 | 1.420.661 | 0,05 |
| Chevron Corp. 2.978% 11/05/2040 | USD | 1.035.000 | 789.650 | 0,03 | MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 3.602.000 | 3.090.374 | 0,11 |
| Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 750.000 | 645.105 | 0,02 | NAK Naftogaz Ukraine, Reg. S 7.625% 08/11/2026 | USD | 2.900.000 | 1.131.000 | 0,04 |
| Ecopetrol SA 6.875% 29/04/2030 | USD | 414.000 | 377.408 | 0,01 | Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028 | USD | 1.003.000 | 1.020.391 | 0,04 |
| Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 2.030.000 | 1.998.841 | 0,07 | Occidental Petroleum Corp. 8.875% 15/07/2030 | USD | 115.000 | 131.712 | - |
| EIG Pearl Holdings Sarl, Reg. S 4.387% 30/11/2046 | USD | 700.000 | 549.675 | 0,02 | Occidental Petroleum Corp. 6.125% 01/01/2031 | USD | 2.835.000 | 2.869.927 | 0,10 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 6.15% 10/05/2033 | USD | 485.000 | 482.995 | 0,02 | Petrobras Global Finance BV 6.5% 03/07/2033 | USD | 800.000 | 782.080 | 0,03 |
| Enbridge, Inc. 5.7% 08/03/2033 | USD | 1.576.000 | 1.591.162 | 0,05 | Petrobras Global Finance BV 6.875% 20/01/2040 | USD | 362.000 | 351.393 | 0,01 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024 | USD | 8.394.725 | 8.315.143 | 0,28 | Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050 | USD | 170.000 | 153.015 | 0,01 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026 | USD | 5.483.752 | 5.105.373 | 0,18 | Repsol International Finance BV, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 1.231.000 | 1.257.854 | 0,04 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 5.467.000 | 4.936.974 | 0,17 | Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual | EUR | 1.399.000 | 1.375.169 | 0,05 |
| Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031 | USD | 7.534.000 | 6.587.918 | 0,22 | Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032 | USD | 1.118.000 | 982.283 | 0,03 |
| Energiean plc, Reg. S 6.5% 30/04/2027 | USD | 699.000 | 639.229 | 0,02 | TMS Issuer Sarl, Reg. S 5.78% 23/08/2032 | USD | 200.000 | 206.250 | 0,01 |
| EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | USD | 370.000 | 352.240 | 0,01 | Valero Energy Corp. 4% 01/04/2029 | USD | 539.000 | 508.141 | 0,02 |
| EOG Resources, Inc. 4.375% 15/04/2030 | USD | 2.936.000 | 2.871.740 | 0,10 | Valero Energy Corp. 3.65% 01/12/2051 | USD | 1.079.000 | 750.915 | 0,03 |
| EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 1.192.000 | 1.102.971 | 0,04 | | | | | |
| EQT Corp. 5.7% 01/04/2028 | USD | 2.035.000 | 2.011.326 | 0,07 | | | | | |
| Exxon Mobil Corp. 4.114% 01/03/2046 | USD | 5.600.000 | 4.884.788 | 0,17 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vier Gas Transport GmbH, Reg. S 4% 26/09/2027 | EUR | 2.100.000 | 2.293.885 | 0,08 | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 6.887.000 | 7.511.187 | 0,26 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 2.499% Perpetual | EUR | 9.900.000 | 9.195.805 | 0,31 | Azerbaijan Government Bond, Reg. S 4.75% 18/03/2024 | USD | 373.000 | 369.292 | 0,01 |
| Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 15.000.000 | 12.832.641 | 0,43 | Azerbaijan Government Bond, Reg. S 5.125% 01/09/2029 | USD | 367.000 | 352.012 | 0,01 |
| | | | 97.548.521 | 3,36 | Bahrain Government Bond, Reg. S 6.75% 20/09/2029 | USD | 674.000 | 670.438 | 0,02 |
| Finanzwesen | | | | | Bahrain Government Bond, Reg. S 5.625% 18/05/2034 | USD | 233.000 | 203.179 | 0,01 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1.7% 02/03/2031 | USD | 1.230.000 | 1.023.805 | 0,04 | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 1.800.000 | 2.003.917 | 0,07 |
| Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3.125% 30/09/2049 | USD | 1.867.000 | 1.369.683 | 0,05 | Banco BBVA Peru SA, Reg. S 5.25% 22/09/2029 | USD | 1.430.000 | 1.394.751 | 0,05 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 8.928.000 | 9.794.583 | 0,34 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028 | EUR | 1.100.000 | 978.894 | 0,03 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027 | USD | 1.847.000 | 1.690.863 | 0,06 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 10.300.000 | 9.339.453 | 0,32 |
| AerCap Ireland Capital DAC 4.625% 15/10/2027 | USD | 982.000 | 931.398 | 0,03 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 1.625% 07/03/2024 | EUR | 500.000 | 535.818 | 0,02 |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 4.162.000 | 3.602.221 | 0,12 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026 | EUR | 12.100.000 | 13.129.047 | 0,45 |
| AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028 | EUR | 1.567.000 | 1.549.585 | 0,05 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 4.400.000 | 4.702.473 | 0,16 |
| AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029 | EUR | 4.232.000 | 4.533.062 | 0,16 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 2% 17/01/2030 | EUR | 300.000 | 299.763 | 0,01 |
| AIB Group plc, Reg. S 6.25% Perpetual | EUR | 1.970.000 | 2.031.207 | 0,07 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 2.600.000 | 2.619.921 | 0,09 |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 1.500.000 | 1.680.143 | 0,06 | Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 6.625% 19/03/2029 | USD | 720.000 | 717.163 | 0,02 |
| American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033 | USD | 3.255.000 | 3.168.866 | 0,11 | Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030 | USD | 1.010.000 | 928.857 | 0,03 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8.25% 09/05/2028 | USD | 726.000 | 645.160 | 0,02 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual | USD | 1.290.000 | 1.164.612 | 0,04 |
| Angola Government Bond, Reg. S 8% 26/11/2029 | USD | 740.000 | 628.008 | 0,02 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S 4.375% 14/10/2025 | USD | 1.430.000 | 1.396.481 | 0,05 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027 | EUR | 1.000.000 | 949.672 | 0,03 | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024 | USD | 2.600.000 | 2.517.690 | 0,09 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 2.000.000 | 2.000.480 | 0,07 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | USD | 2.800.000 | 2.185.710 | 0,08 |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | EUR | 6.800.000 | 7.383.302 | 0,25 | | | | | |
| Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029 | EUR | 8.900.000 | 8.039.072 | 0,28 | | | | | |
| Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 2.144.000 | 2.328.552 | 0,08 | | | | | |
| ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 6.078.000 | 6.894.507 | 0,24 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banco Santander SA, Reg. S 1.375% 31/07/2024 | GBP | 2.300.000 | 2.763.907 | 0,10 | Brazil Government Bond 4.5% 30/05/2029 | USD | 1.738.000 | 1.642.319 | 0,06 |
| Banco Santander SA, Reg. S 0.2% 11/02/2028 | EUR | 800.000 | 729.409 | 0,03 | Brazil Government Bond 5% 27/01/2045 | USD | 270.000 | 210.449 | 0,01 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 14/02/2028 | EUR | 1.700.000 | 1.824.764 | 0,06 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024 | EUR | 15.000.000 | 16.186.750 | 0,56 |
| Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027 | USD | 1.500.000 | 1.416.900 | 0,05 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 1.999.952 | 2.158.588 | 0,07 |
| Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 3.189.000 | 3.444.379 | 0,12 | CA Auto Bank SpA, Reg. S 0.125% 16/11/2023 | EUR | 1.864.000 | 2.003.017 | 0,07 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 1.978.000 | 2.027.781 | 0,07 | CA Auto Bank SpA, Reg. S 4.25% 24/03/2024 | EUR | 16.542.000 | 18.028.085 | 0,62 |
| Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S 6.75% 15/03/2027 | USD | 900.000 | 891.755 | 0,03 | CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 2.075.000 | 2.188.938 | 0,08 |
| Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027 | USD | 5.697.000 | 4.943.221 | 0,17 | Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026 | EUR | 23.300.000 | 22.440.735 | 0,76 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 1.875% 05/06/2026 | EUR | 1.022.000 | 1.049.438 | 0,04 | Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 16/02/2028 | EUR | 3.600.000 | 3.850.056 | 0,13 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 6.75% 01/03/2033 | EUR | 645.000 | 714.572 | 0,02 | Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 5.469.000 | 5.971.856 | 0,21 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 0.75% 08/06/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.960.347 | 0,10 | Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050 | EUR | 3.570.000 | 3.529.360 | 0,12 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 13/03/2029 | EUR | 3.500.000 | 3.807.282 | 0,13 | Chile Government Bond 4.34% 07/03/2042 | USD | 2.050.000 | 1.812.571 | 0,06 |
| Barclays plc 5.304% 09/08/2026 | USD | 3.100.000 | 3.030.270 | 0,10 | Chile Government Bond 4% 31/01/2052 | USD | 300.000 | 242.820 | 0,01 |
| Barclays plc, Reg. S 0.75% 09/06/2025 | EUR | 1.962.000 | 2.058.183 | 0,07 | China Cinda 2020 I Management Ltd., Reg. S 3% 20/01/2031 | USD | 1.690.000 | 1.390.789 | 0,05 |
| Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032 | GBP | 757.000 | 953.162 | 0,03 | Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025 | EUR | 1.000.000 | 992.727 | 0,03 |
| Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 10.072.000 | 10.970.593 | 0,38 | Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028 | GBP | 1.435.000 | 1.799.165 | 0,06 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 200.000 | 208.064 | 0,01 | Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031 | GBP | 1.422.000 | 1.453.210 | 0,05 |
| BlackRock, Inc. 4.75% 25/05/2033 | USD | 5.000.000 | 4.902.982 | 0,17 | CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051 | EUR | 9.500.000 | 8.286.569 | 0,29 |
| BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual | USD | 505.000 | 398.762 | 0,01 | Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026 | USD | 4.400.000 | 4.194.505 | 0,14 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3.875% 23/02/2029 | EUR | 4.200.000 | 4.513.455 | 0,16 | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 1.337.000 | 1.356.518 | 0,05 |
| BPCE SA, Reg. S 0.25% 15/01/2026 | EUR | 4.300.000 | 4.247.699 | 0,15 | Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 531.000 | 517.704 | 0,02 |
| BPCE SA, Reg. S 4.75% 14/06/2034 | EUR | 1.300.000 | 1.420.633 | 0,05 | Commerzbank AG, Reg. S 5.125% 18/01/2030 | EUR | 1.200.000 | 1.305.021 | 0,04 |
| BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 1.409.000 | 1.310.028 | 0,05 | | | | | |
| BPER Banca, Reg. S 8.625% 20/01/2033 | EUR | 2.026.000 | 2.299.736 | 0,08 | | | | | |
| Brazil Government Bond 2.875% 06/06/2025 | USD | 2.700.000 | 2.571.750 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.989.860 | 0,10 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031 | USD | 1.460.000 | 1.456.314 | 0,05 |
| Co-Operative Bank Finance plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027 | GBP | 5.757.000 | 6.732.185 | 0,23 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044 | USD | 184.000 | 179.682 | 0,01 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031 | USD | 1.896.000 | 1.882.510 | 0,06 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 594.000 | 536.956 | 0,02 |
| Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034 | USD | 285.000 | 285.855 | 0,01 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.5% 15/02/2048 | USD | 800.000 | 690.446 | 0,02 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 3.375% 28/07/2027 | EUR | 1.900.000 | 2.018.786 | 0,07 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.4% 05/06/2049 | USD | 370.000 | 313.642 | 0,01 |
| Crelan SA, Reg. S 5.375% 31/10/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.301.710 | 0,04 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/06/2031 | EUR | 2.700.000 | 2.907.288 | 0,10 |
| Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 11.400.000 | 12.423.347 | 0,43 | Emirates NBD Bank PJSC, Reg. S 5.625% 21/10/2027 | USD | 1.480.000 | 1.521.658 | 0,05 |
| Danske Bank A/S, Reg. S 4.75% 21/06/2030 | EUR | 3.317.000 | 3.603.632 | 0,12 | EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 2.942.000 | 2.828.421 | 0,10 |
| de Volksbank NV, Reg. S 4.625% 23/11/2027 | EUR | 3.000.000 | 3.214.704 | 0,11 | EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 2.727.000 | 2.113.922 | 0,07 |
| de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual | EUR | 14.900.000 | 13.574.985 | 0,47 | EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 33.423.000 | 29.056.997 | 0,99 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025 | EUR | 200.000 | 205.806 | 0,01 | Euroclear Bank SA, Reg. S 3.625% 13/10/2027 | EUR | 931.000 | 1.007.693 | 0,03 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 1.875% 23/02/2028 | EUR | 9.000.000 | 8.684.970 | 0,30 | Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028 | EUR | 2.864.000 | 2.663.721 | 0,09 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.408.647 | 0,05 | FincoBank Banca Finco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027 | EUR | 1.944.000 | 1.844.797 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032 | EUR | 2.000.000 | 1.918.569 | 0,07 | FincoBank Banca Finco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 6.607.000 | 7.156.099 | 0,25 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 12.600.000 | 9.476.094 | 0,33 | Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031 | EUR | 1.684.000 | 1.845.154 | 0,06 |
| Deutsche Bank AG, Reg. S 10% Perpetual | EUR | 6.000.000 | 6.489.779 | 0,22 | Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025 | USD | 897.000 | 873.111 | 0,03 |
| Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032 | EUR | 1.000.000 | 938.548 | 0,03 | Ford Motor Credit Co. LLC 3.375% 13/11/2025 | USD | 1.807.000 | 1.676.196 | 0,06 |
| Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 5.75% 12/05/2025 | USD | 2.103.000 | 2.122.979 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026 | USD | 1.250.000 | 1.113.977 | 0,04 |
| DIB Sukuk Ltd., Reg. S 5.493% 30/11/2027 | USD | 1.460.000 | 1.495.113 | 0,05 | Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027 | USD | 275.000 | 250.243 | 0,01 |
| Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032 | USD | 3.904.000 | 4.016.742 | 0,14 | Ford Motor Credit Co. LLC 7.35% 04/11/2027 | USD | 940.000 | 958.291 | 0,03 |
| Dominican Republic Government Bond, 144A 6.85% 27/01/2045 | USD | 750.000 | 677.974 | 0,02 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028 | USD | 371.000 | 317.570 | 0,01 |
| Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029 | USD | 2.150.000 | 2.014.404 | 0,07 | Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030 | USD | 336.000 | 286.803 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gabon Government Bond, Reg. S 6.625% 06/02/2031 | USD | 1.716.000 | 1.367.841 | 0,05 | Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029 | USD | 1.439.000 | 1.403.265 | 0,05 |
| Gaci First Investment Co., Reg. S 4.875% 14/02/2035 | USD | 1.271.000 | 1.219.885 | 0,04 | Hungary Government Bond, Reg. S 2.125% 22/09/2031 | USD | 1.155.000 | 894.400 | 0,03 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026 | GBP | 2.320.000 | 2.685.838 | 0,09 | Hungary Government Bond, Reg. S 6.25% 22/09/2032 | USD | 699.000 | 716.762 | 0,02 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025 | EUR | 1.599.000 | 1.280.755 | 0,04 | Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030 | EUR | 2.400.000 | 2.345.857 | 0,08 |
| General Motors Financial Co., Inc. 3.8% 07/04/2025 | USD | 550.000 | 530.771 | 0,02 | IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028 | GBP | 1.400.000 | 1.329.133 | 0,05 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027 | USD | 1.710.000 | 1.515.103 | 0,05 | Indonesia Government Bond 4.85% 11/01/2033 | USD | 592.000 | 590.890 | 0,02 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 20/09/2023 | EUR | 17.000.000 | 18.390.877 | 0,63 | ING Groep NV 3.869% 28/03/2026 | USD | 4.500.000 | 4.325.554 | 0,15 |
| Global Payments, Inc. 4.875% 17/03/2031 | EUR | 18.895.000 | 20.518.898 | 0,70 | ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027 | EUR | 1.900.000 | 1.896.536 | 0,07 |
| Global Payments, Inc. 5.4% 15/08/2032 | USD | 5.805.000 | 5.635.739 | 0,19 | ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029 | EUR | 3.700.000 | 3.990.739 | 0,14 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 0.125% 19/08/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.043.528 | 0,04 | ING Groep NV, Reg. S 6.25% 20/05/2033 | GBP | 2.900.000 | 3.412.640 | 0,12 |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030 | USD | 1.201.000 | 944.247 | 0,03 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 12.331.000 | 11.280.024 | 0,39 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027 | USD | 555.000 | 525.902 | 0,02 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 26.684.000 | 21.713.418 | 0,74 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.875% 13/02/2028 | USD | 955.000 | 909.904 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032 | GBP | 8.992.000 | 10.963.963 | 0,38 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029 | USD | 223.000 | 212.508 | 0,01 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 2.273.000 | 2.472.602 | 0,09 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030 | USD | 2.339.000 | 2.186.886 | 0,08 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 7.75% Perpetual | EUR | 1.355.000 | 1.430.031 | 0,05 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.65% 07/10/2041 | USD | 250.000 | 200.464 | 0,01 | Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 2.418.000 | 2.317.795 | 0,08 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 6.125% 01/06/2050 | USD | 215.000 | 197.911 | 0,01 | Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027 | EUR | 6.204.000 | 5.745.450 | 0,20 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026 | EUR | 2.090.000 | 2.299.757 | 0,08 | Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 12.115.000 | 12.073.217 | 0,42 |
| Huarong Finance 2017 Co. Ltd., Reg. S 4.25% 07/11/2027 | USD | 470.000 | 391.849 | 0,01 | Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033 | GBP | 4.913.000 | 6.073.821 | 0,21 |
| Hungary Government Bond 7.625% 29/03/2041 | USD | 282.000 | 317.608 | 0,01 | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5.875% 17/10/2031 | EUR | 199.000 | 182.086 | 0,01 |
| | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4.875% 30/01/2032 | EUR | 231.000 | 196.473 | 0,01 |
| | | | | | Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.125% 15/06/2033 | USD | 400.000 | 351.420 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.875% 17/10/2040 | EUR | 480.000 | 398.579 | 0,01 | M&G plc, Reg. S 3.875% 20/07/2049 | GBP | 1.127.000 | 1.379.817 | 0,05 |
| Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6.625% 22/03/2048 | EUR | 4.639.000 | 3.599.984 | 0,12 | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 27.900.000 | 23.741.925 | 0,81 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026 | GBP | 1.191.000 | 1.329.427 | 0,05 | MetLife, Inc. 5.25% 15/01/2054 | USD | 770.000 | 739.110 | 0,03 |
| Jordan Government Bond, Reg. S 7.5% 13/01/2029 | USD | 641.000 | 645.931 | 0,02 | MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 2.482.000 | 2.480.291 | 0,09 |
| Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual | GBP | 2.031.000 | 1.651.936 | 0,06 | Metro Bank plc, Reg. S 5.5% 26/06/2028 | GBP | 1.005.000 | 798.794 | 0,03 |
| Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027 | GBP | 8.843.000 | 10.131.937 | 0,35 | Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 05/12/2030 | EUR | 1.158.000 | 1.240.972 | 0,04 |
| Kasikornbank PCL, Reg. S 5.458% 07/03/2028 | USD | 600.000 | 602.612 | 0,02 | Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026 | USD | 3.630.000 | 3.566.208 | 0,12 |
| Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6.5% 21/07/2045 | USD | 258.000 | 272.467 | 0,01 | Mexico Government Bond 4.875% 19/05/2033 | USD | 1.822.000 | 1.731.895 | 0,06 |
| KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.299.490 | 0,04 | Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034 | USD | 4.845.000 | 4.037.317 | 0,14 |
| Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041 | USD | 14.803.000 | 12.290.339 | 0,42 | Mexico Government Bond 6.35% 09/02/2035 | USD | 740.000 | 774.324 | 0,03 |
| Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3.625% 23/05/2059 | EUR | 5.559.000 | 5.768.737 | 0,20 | Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053 | USD | 390.000 | 394.649 | 0,01 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 7.5% 15/04/2024 | GBP | 1.000.000 | 1.279.023 | 0,04 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6.5% 29/06/2028 | USD | 645.000 | 639.772 | 0,02 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 5.438% 13/06/2028 | GBP | 2.600.000 | 3.300.876 | 0,11 | Moody's Corp. 2.55% 18/08/2060 | USD | 3.000.000 | 1.648.070 | 0,06 |
| Lloyds Banking Group plc 4.716% 11/08/2026 | USD | 4.573.000 | 4.447.364 | 0,15 | Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026 | USD | 4.932.000 | 4.761.951 | 0,16 |
| Lloyds Banking Group plc 1.627% 11/05/2027 | USD | 4.000.000 | 3.543.167 | 0,12 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | EUR | 2.803.000 | 3.049.061 | 0,11 |
| Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029 | USD | 1.976.000 | 1.960.177 | 0,07 | Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033 | USD | 1.162.000 | 1.199.765 | 0,04 |
| Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual | GBP | 9.439.000 | 11.128.728 | 0,38 | Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032 | EUR | 2.308.000 | 2.543.651 | 0,09 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.5% 12/11/2025 | EUR | 3.036.000 | 3.129.487 | 0,11 | Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026 | USD | 728.000 | 633.558 | 0,02 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033 | GBP | 6.548.000 | 7.881.990 | 0,27 | Nationwide Building Society, 144A 4.85% 27/07/2027 | USD | 2.736.000 | 2.648.950 | 0,09 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 2.707% 03/12/2035 | GBP | 383.000 | 351.914 | 0,01 | Nationwide Building Society, Reg. S 3.993% 07/06/2025 | EUR | 2.923.000 | 3.188.400 | 0,11 |
| Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025 | EUR | 1.664.000 | 1.690.418 | 0,06 | Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027 | GBP | 9.771.000 | 12.012.358 | 0,41 |
| LSEGA Financing plc, 144A 1.375% 06/04/2026 | USD | 3.500.000 | 3.121.277 | 0,11 | NatWest Group plc 5.808% 13/09/2029 | USD | 5.000.000 | 4.922.146 | 0,17 |
| Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 1.777.000 | 1.945.533 | 0,07 | NatWest Group plc, Reg. S 2% 04/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.069.842 | 0,04 |
| | | | | | NatWest Group plc, Reg. S 2.875% 19/09/2026 | GBP | 6.000.000 | 6.907.331 | 0,24 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029 | EUR | 1.807.000 | 1.941.366 | 0,07 | Panama Government Bond 6.853% 28/03/2054 | USD | 1.824.000 | 1.892.605 | 0,07 |
| NatWest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031 | GBP | 1.700.000 | 1.776.125 | 0,06 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 3.060.000 | 3.040.838 | 0,10 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 6.625% 22/06/2026 | GBP | 2.773.000 | 3.485.101 | 0,12 | Paraguay Government Bond, Reg. S 5.85% 21/08/2033 | USD | 1.356.000 | 1.350.598 | 0,05 |
| Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029 | EUR | 4.179.000 | 3.801.589 | 0,13 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5.25% 30/06/2025 | EUR | 11.305.000 | 12.215.393 | 0,42 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 3.125% 15/11/2023 | GBP | 2.500.000 | 3.125.807 | 0,11 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 11.671.000 | 12.736.455 | 0,44 |
| NIBC Bank NV, Reg. S 0.25% 09/09/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.474.116 | 0,05 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 809.000 | 882.232 | 0,03 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.5% 28/11/2027 | USD | 710.000 | 620.434 | 0,02 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031 | EUR | 1.827.000 | 1.729.060 | 0,06 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 6.125% 28/09/2028 | USD | 1.570.000 | 1.310.642 | 0,05 | Peru Government Bond 5.625% 18/11/2050 | USD | 490.000 | 500.579 | 0,02 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8.375% 24/03/2029 | USD | 3.838.000 | 3.459.458 | 0,12 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.55% 29/03/2026 | USD | 1.840.000 | 1.831.039 | 0,06 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 7.143% 23/02/2030 | USD | 525.000 | 440.961 | 0,02 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 2.8% 23/06/2030 | USD | 1.020.000 | 900.683 | 0,03 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 8.747% 21/01/2031 | USD | 520.000 | 466.784 | 0,02 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.7% 06/06/2032 | USD | 306.000 | 303.887 | 0,01 |
| Nigeria Government Bond, Reg. S 9.248% 21/01/2049 | USD | 560.000 | 465.224 | 0,02 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 3.55% 09/06/2051 | USD | 710.000 | 541.223 | 0,02 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 5.300.000 | 5.822.205 | 0,20 | Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032 | USD | 1.060.000 | 1.113.313 | 0,04 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 5.800.000 | 6.434.299 | 0,22 | Poland Government Bond 5.5% 04/04/2053 | USD | 526.000 | 530.324 | 0,02 |
| Novo Banco SA, Reg. S 3.5% 23/07/2024 | EUR | 800.000 | 870.605 | 0,03 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026 | EUR | 1.503.000 | 1.642.300 | 0,06 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6.5% 08/03/2047 | USD | 2.720.000 | 2.543.934 | 0,09 | Prudential Funding Asia plc, Reg. S 2.95% 03/11/2033 | USD | 1.200.000 | 1.014.523 | 0,03 |
| Oman Government Bond, Reg. S 6.75% 17/01/2048 | USD | 844.000 | 811.985 | 0,03 | Qatar Government Bond, Reg. S 3.4% 16/04/2025 | USD | 1.420.000 | 1.381.456 | 0,05 |
| OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028 | USD | 631.000 | 513.961 | 0,02 | Qatar Government Bond, Reg. S 3.25% 02/06/2026 | USD | 1.100.000 | 1.056.520 | 0,04 |
| OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029 | USD | 530.000 | 450.424 | 0,02 | Qatar Government Bond, Reg. S 3.75% 16/04/2030 | USD | 1.805.000 | 1.739.500 | 0,06 |
| OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 301.000 | 230.682 | 0,01 | | | | | |
| OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033 | GBP | 2.453.000 | 3.111.667 | 0,11 | | | | | |
| OTP Bank Nyrt., Reg. S 8.75% 15/05/2033 | USD | 10.291.000 | 10.342.455 | 0,36 | | | | | |
| Panama Government Bond 6.4% 14/02/2035 | USD | 289.000 | 300.919 | 0,01 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Qatar Government Bond, Reg. S 4.817% 14/03/2049 | USD | 520.000 | 500.770 | 0,02 | South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025 | USD | 480.000 | 475.118 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 12.100.000 | 13.208.905 | 0,46 | South Africa Government Bond 4.85% 27/09/2027 | USD | 510.000 | 478.431 | 0,02 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 3.400.000 | 3.818.503 | 0,13 | South Africa Government Bond 5% 12/10/2046 | USD | 660.000 | 440.095 | 0,02 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 18.200.000 | 19.777.436 | 0,67 | Standard Chartered plc, Reg. S 6.301% 09/01/2029 | USD | 1.180.000 | 1.188.307 | 0,04 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 4.000.000 | 3.290.128 | 0,11 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3.602% 16/02/2026 | EUR | 1.224.000 | 1.317.764 | 0,05 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd. 5.75% 05/06/2033 | USD | 5.000.000 | 4.891.357 | 0,17 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.375% 17/02/2028 | EUR | 2.704.000 | 2.876.070 | 0,10 |
| RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S 4.875% 07/10/2049 | GBP | 1.364.000 | 1.259.031 | 0,04 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 10.000.000 | 8.992.661 | 0,31 |
| RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual | GBP | 2.500.000 | 3.128.138 | 0,11 | Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026 | EUR | 600.000 | 649.512 | 0,02 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 1.232.000 | 1.455.822 | 0,05 | Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025 | GBP | 3.959.000 | 4.727.509 | 0,16 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 27/02/2027 | USD | 1.740.000 | 1.578.250 | 0,05 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.879% 13/03/2026 | EUR | 4.284.000 | 4.663.674 | 0,16 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 878.000 | 729.787 | 0,03 | Truist Financial Corp. 1.125% 03/08/2027 | USD | 6.762.000 | 5.697.057 | 0,20 |
| Romania Government Bond, Reg. S 6% 25/05/2034 | USD | 1.022.000 | 1.015.223 | 0,03 | Turkey Government Bond 7.375% 05/02/2025 | USD | 310.000 | 306.451 | 0,01 |
| Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 6.362.000 | 6.081.563 | 0,21 | Turkey Government Bond 8.6% 24/09/2027 | USD | 310.000 | 305.409 | 0,01 |
| Santander UK Group Holdings plc 4.796% 15/11/2024 | USD | 1.513.000 | 1.501.658 | 0,05 | Turkey Government Bond 9.875% 15/01/2028 | USD | 290.000 | 295.981 | 0,01 |
| Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4.5% 26/10/2046 | USD | 2.760.000 | 2.422.971 | 0,08 | Turkey Government Bond 9.375% 14/03/2029 | USD | 310.000 | 311.011 | 0,01 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4.75% 18/01/2028 | USD | 2.257.000 | 2.239.960 | 0,08 | Turkey Government Bond 9.125% 13/07/2030 | USD | 900.000 | 894.150 | 0,03 |
| Saudi Government Bond, Reg. S 4.875% 18/07/2033 | USD | 495.000 | 494.927 | 0,02 | Turkey Government Bond 9.375% 19/01/2033 | USD | 1.894.000 | 1.902.500 | 0,07 |
| Serbia Government Bond, Reg. S 6.25% 26/05/2028 | USD | 444.000 | 442.603 | 0,02 | UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026 | EUR | 2.403.000 | 2.327.877 | 0,08 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025 | EUR | 2.100.000 | 2.177.740 | 0,08 | UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027 | USD | 1.866.000 | 1.779.637 | 0,06 |
| Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.589.113 | 0,05 | UBS Group AG, 144A 3.875% Perpetual | USD | 7.822.000 | 6.053.155 | 0,21 |
| Societe Generale SFH SA, Reg. S 3.125% 24/02/2026 | EUR | 3.600.000 | 3.870.151 | 0,13 | UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual | USD | 2.333.000 | 1.645.871 | 0,06 |
| | | | | | UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028 | EUR | 1.454.000 | 1.562.795 | 0,05 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2024 | GBP | 16.000.000 | 19.715.396 | 0,67 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| UK Treasury, Reg. S 2.75% 07/09/2024 | GBP | 5.000.000 | 6.153.068 | 0,21 | Gesundheitswesen | | | | |
| UK Treasury, Reg. S 2% 07/09/2025 | GBP | 978.054 | 1.155.744 | 0,04 | American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 | EUR | 527.000 | 472.792 | 0,02 |
| UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027 | GBP | 1.700.000 | 1.873.798 | 0,06 | Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 1.316.000 | 1.456.212 | 0,05 |
| UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2028 | GBP | 2.800.000 | 2.880.076 | 0,10 | Bayer AG, Reg. S 3.125% 12/11/2079 | EUR | 900.000 | 852.745 | 0,03 |
| UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051 | GBP | 5.400.000 | 3.387.590 | 0,12 | Becton Dickinson & Co. 0.034% 13/08/2025 | EUR | 881.000 | 883.869 | 0,03 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025 | USD | 5.334.000 | 1.356.570 | 0,05 | Bristol-Myers Squibb Co. 3.9% 15/03/2062 | USD | 3.100.000 | 2.468.513 | 0,09 |
| Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034 | USD | 1.194.000 | 282.680 | 0,01 | CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028 | EUR | 3.288.000 | 2.924.598 | 0,10 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027 | EUR | 3.600.000 | 3.942.343 | 0,14 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028 | USD | 244.000 | 225.090 | 0,01 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 13.000.000 | 13.700.029 | 0,47 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028 | EUR | 2.346.000 | 2.347.535 | 0,08 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 2.875% 13/11/2029 | EUR | 7.100.000 | 7.017.737 | 0,24 | Chrome Bidco SASU, Reg. S 3.5% 31/05/2028 | EUR | 1.704.000 | 1.566.535 | 0,05 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032 | EUR | 600.000 | 538.225 | 0,02 | Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028 | EUR | 3.054.000 | 3.020.679 | 0,10 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 19.400.000 | 14.839.548 | 0,51 | Clariane SE, Reg. S 2.25% 15/10/2028 | EUR | 7.300.000 | 5.385.304 | 0,19 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 1.993.000 | 1.883.996 | 0,06 | CVS Health Corp. 6% 01/06/2063 | USD | 6.522.000 | 6.631.400 | 0,23 |
| United Overseas Bank Ltd., Reg. S 3.863% 07/10/2032 | USD | 1.080.000 | 1.013.996 | 0,03 | Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050 | USD | 3.238.000 | 2.167.661 | 0,07 |
| US Treasury 3% 31/07/2024 | USD | 20.000.000 | 19.499.220 | 0,67 | DH Europe Finance II SARL 2.6% 15/11/2029 | USD | 1.241.000 | 1.090.571 | 0,04 |
| US Treasury 4.25% 30/09/2024 | USD | 115.000.000 | 113.517.580 | 3,90 | Elevance Health, Inc. 4.9% 08/02/2026 | USD | 5.000.000 | 4.916.472 | 0,17 |
| US Treasury 4.25% 31/12/2024 | USD | 15.770.000 | 15.554.395 | 0,54 | Encompass Health Corp. 5.75% 15/09/2025 | USD | 530.000 | 525.720 | 0,02 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 3.125% 22/06/2025 | GBP | 1.300.000 | 1.564.825 | 0,05 | Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028 | USD | 705.000 | 655.570 | 0,02 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 3.375% 24/04/2026 | GBP | 1.491.000 | 1.721.497 | 0,06 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 1.013.000 | 1.104.826 | 0,04 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 4.625% 29/10/2028 | EUR | 3.025.000 | 3.100.706 | 0,11 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028 | EUR | 3.915.000 | 3.661.546 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026 | USD | 269.000 | 253.085 | 0,01 | Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 3.791.000 | 3.845.578 | 0,13 |
| Wells Fargo & Co., Reg. S 1.338% 04/05/2025 | EUR | 2.937.000 | 3.111.509 | 0,11 | HCA, Inc. 4.125% 15/06/2029 | USD | 2.000.000 | 1.848.563 | 0,06 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028 | GBP | 3.390.000 | 4.094.820 | 0,14 | HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030 | USD | 955.000 | 837.020 | 0,03 |
| | | | 1.222.052.503 | 42,10 | HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031 | USD | 3.638.000 | 2.896.872 | 0,10 |
| | | | | | Johnson & Johnson 2.1% 01/09/2040 | USD | 1.700.000 | 1.189.412 | 0,04 |
| | | | | | Johnson & Johnson 4.5% 01/09/2040 | USD | 3.500.000 | 3.444.842 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Johnson & Johnson 3.7% 01/03/2046 | USD | 500.000 | 434.362 | 0,01 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043 | GBP | 2.683.000 | 3.259.451 | 0,11 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033 | EUR | 2.150.000 | 2.327.718 | 0,08 | Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 3.300.000 | 3.239.313 | 0,11 |
| Merck & Co., Inc. 1.9% 10/12/2028 | USD | 600.000 | 524.294 | 0,02 | AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 | USD | 843.000 | 797.952 | 0,03 |
| Merck & Co., Inc. 3.4% 07/03/2029 | USD | 1.200.000 | 1.123.864 | 0,04 | Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026 | EUR | 2.965.000 | 3.054.087 | 0,11 |
| Merck & Co., Inc. 4.3% 17/05/2030 | USD | 200.000 | 195.486 | 0,01 | ALD SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025 | EUR | 15.900.000 | 17.484.082 | 0,60 |
| Merck & Co., Inc. 4.9% 17/05/2044 | USD | 900.000 | 897.888 | 0,03 | ALD SA, Reg. S 4.25% 18/01/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.172.972 | 0,07 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026 | EUR | 3.354.000 | 3.642.414 | 0,13 | Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 0.25% 25/06/2024 | EUR | 1.023.000 | 1.070.134 | 0,04 |
| Novartis Capital Corp. 2.2% 14/08/2030 | USD | 1.500.000 | 1.295.416 | 0,04 | Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 5.100.000 | 4.440.038 | 0,15 |
| Novartis Capital Corp. 4% 20/11/2045 | USD | 300.000 | 268.329 | 0,01 | Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 6.851.000 | 7.467.650 | 0,26 |
| Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 4.692.000 | 4.454.748 | 0,15 | Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.549.761 | 0,05 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028 | USD | 500.000 | 491.483 | 0,02 | Arval Service Lease SA, Reg. S 4.75% 22/05/2027 | EUR | 5.300.000 | 5.826.666 | 0,20 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 11.265.000 | 11.106.075 | 0,39 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 7.203.000 | 6.872.218 | 0,24 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033 | USD | 3.844.000 | 3.827.133 | 0,13 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 15/01/2030 | EUR | 3.109.000 | 2.848.704 | 0,10 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.11% 19/05/2043 | USD | 1.800.000 | 1.786.061 | 0,06 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 997.000 | 1.072.637 | 0,04 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.34% 19/05/2063 | USD | 2.700.000 | 2.714.002 | 0,09 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032 | EUR | 5.244.000 | 4.647.743 | 0,16 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15/09/2031 | EUR | 2.455.000 | 2.768.206 | 0,10 | BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 2.720.000 | 2.534.068 | 0,09 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV, Reg. S 1.625% 15/10/2028 | EUR | 1.315.000 | 1.109.840 | 0,04 | DAE Funding LLC, Reg. S 3.375% 20/03/2028 | USD | 1.130.000 | 1.019.930 | 0,04 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033 | USD | 6.253.000 | 6.483.600 | 0,22 | Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028 | USD | 800.000 | 795.783 | 0,03 |
| UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047 | USD | 1.858.000 | 1.632.937 | 0,06 | Empresa de los Ferrocarriles del Estado, Reg. S 3.068% 18/08/2050 | USD | 793.000 | 485.324 | 0,02 |
| UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047 | USD | 1.236.000 | 1.009.709 | 0,03 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 1.303.000 | 1.302.455 | 0,04 |
| UnitedHealth Group, Inc. 6.05% 15/02/2063 | USD | 1.400.000 | 1.571.308 | 0,05 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 17.769.000 | 17.129.471 | 0,59 |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.2% 15/04/2063 | USD | 1.600.000 | 1.586.006 | 0,05 | IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 1.509.000 | 1.488.037 | 0,05 |
| | | | 107.670.804 | 3,71 | | | | | |
| Industrie | | | | | | | | | |
| 3M Co. 3.125% 19/09/2046 | USD | 3.000.000 | 2.107.223 | 0,07 | | | | | |
| 3M Co. 3.625% 15/10/2047 | USD | 4.200.000 | 3.206.270 | 0,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027 | EUR | 1.476.000 | 1.120.062 | 0,04 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 1.635.000 | 2.045.946 | 0,07 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 1.144.000 | 1.274.022 | 0,04 | Wizz Air Finance Co. BV, Reg. S 1.35% 19/01/2024 | EUR | 4.186.000 | 4.465.190 | 0,15 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8.276% 15/06/2028 | EUR | 561.000 | 611.194 | 0,02 | Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031 | USD | 530.000 | 439.813 | 0,02 |
| Kapla Holding SAS, Reg. S 8.677% 15/07/2027 | EUR | 240.000 | 264.852 | 0,01 | | | | 153.741.180 | 5,30 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 1.019.000 | 830.492 | 0,03 | | | | | |
| Limak Iskenderun Uluslararası Liman İsletmeciliği A/S, Reg. S 9.5% 10/07/2036 | USD | 729.378 | 642.779 | 0,02 | Informationstechnologie | | | | |
| Loxam SAS, Reg. S 2.875% 15/04/2026 | EUR | 1.166.000 | 1.182.285 | 0,04 | Amphenol Corp. 2.8% 15/02/2030 | USD | 4.625.000 | 4.048.153 | 0,13 |
| Mexico City Airport Trust, Reg. S 5.5% 31/07/2047 | USD | 2.421.000 | 2.093.267 | 0,07 | Competition Team Technologies Ltd., Reg. S 4.25% 12/03/2029 | USD | 320.000 | 301.174 | 0,01 |
| Mitsubishi Corp., 144A 5% 05/07/2028 | USD | 3.000.000 | 3.002.240 | 0,10 | Corning, Inc. 5.45% 15/11/2079 | USD | 3.200.000 | 2.876.570 | 0,10 |
| Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 10.140.000 | 11.287.030 | 0,39 | Hewlett Packard Enterprise Co. 6.102% 01/04/2026 | USD | 500.000 | 501.427 | 0,02 |
| Norfolk Southern Corp. 4.1% 15/05/2121 | USD | 3.600.000 | 2.526.822 | 0,09 | HP, Inc. 4.2% 15/04/2032 | USD | 1.200.000 | 1.074.033 | 0,04 |
| Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 100.000 | 103.451 | - | HP, Inc. 5.5% 15/01/2033 | USD | 4.000.000 | 3.898.216 | 0,13 |
| Parker-Hannifin Corp. 4.5% 15/09/2029 | USD | 4.525.000 | 4.398.078 | 0,15 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 3.421% 02/11/2030 | USD | 1.356.000 | 1.144.382 | 0,04 |
| Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030 | USD | 4.293.000 | 3.632.337 | 0,13 | Motorola Solutions, Inc. 5.6% 01/06/2032 | USD | 3.787.000 | 3.745.514 | 0,13 |
| Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041 | USD | 3.675.000 | 2.539.823 | 0,09 | Oracle Corp. 4.5% 06/05/2028 | USD | 3.990.000 | 3.882.617 | 0,13 |
| Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 1.503.000 | 1.495.255 | 0,05 | Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037 | USD | 2.012.000 | 1.638.949 | 0,06 |
| Sika Capital BV, Reg. S 3.75% 03/11/2026 | EUR | 2.315.000 | 2.507.853 | 0,09 | Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040 | USD | 707.000 | 544.121 | 0,02 |
| Southwest Airlines Co. 5.125% 15/06/2027 | USD | 4.100.000 | 4.068.241 | 0,14 | Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050 | USD | 3.073.000 | 2.178.425 | 0,08 |
| Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2.875% 12/08/2031 | USD | 1.160.000 | 920.941 | 0,03 | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 952.000 | 1.025.440 | 0,04 |
| TK Elevator Midco GmbH, Reg. S 4.375% 15/07/2027 | EUR | 2.429.000 | 2.374.140 | 0,08 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028 | USD | 1.240.000 | 1.246.266 | 0,04 |
| United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031 | USD | 102.000 | 88.235 | - | United Group BV, Reg. S 3.125% 15/02/2026 | EUR | 1.956.000 | 1.866.525 | 0,06 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026 | EUR | 1.655.000 | 1.696.608 | 0,06 | United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 1.223.000 | 1.096.269 | 0,04 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027 | EUR | 1.725.000 | 1.674.067 | 0,06 | | | | 31.068.081 | 1,07 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 7.125% 01/02/2028 | EUR | 533.000 | 584.188 | 0,02 | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | Anglo American Capital plc, Reg. S 5.5% 02/05/2033 | USD | 1.309.000 | 1.271.194 | 0,04 |
| | | | | | Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027 | EUR | 3.465.000 | 3.154.601 | 0,12 |
| | | | | | Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033 | USD | 692.000 | 683.165 | 0,02 |
| | | | | | Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 3.15% 15/01/2051 | USD | 1.521.000 | 1.066.966 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.125% 02/02/2033 | USD | 427.000 | 421.548 | 0,01 | Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026 | EUR | 238.000 | 206.803 | 0,01 |
| Dow Chemical Co. (The) 6.3% 15/03/2033 | USD | 2.478.000 | 2.653.662 | 0,10 | CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026 | EUR | 7.805.000 | 6.942.811 | 0,24 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 1.931.000 | 2.034.544 | 0,07 | CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031 | EUR | 1.754.000 | 1.040.197 | 0,04 |
| DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026 | EUR | 1.542.000 | 1.504.119 | 0,05 | CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 21.348.000 | 7.070.761 | 0,24 |
| ELM BV for Firmenich International SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 200.000 | 208.991 | 0,01 | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 5.163.000 | 2.037.856 | 0,07 |
| Fiber Bidco Spa, Reg. S 11% 25/10/2027 | EUR | 1.181.000 | 1.380.377 | 0,05 | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 19.903.000 | 8.705.918 | 0,30 |
| INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028 | USD | 704.000 | 677.584 | 0,02 | Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 4.803.000 | 4.518.397 | 0,16 |
| INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026 | EUR | 2.480.000 | 2.426.052 | 0,08 | Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031 | USD | 4.957.000 | 4.038.209 | 0,14 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 5.75% 03/04/2029 | USD | 1.010.000 | 990.387 | 0,03 | Crown Castle, Inc., REIT 2.5% 15/07/2031 | USD | 2.436.000 | 1.999.906 | 0,07 |
| Klabin Austria GmbH, Reg. S 7% 03/04/2049 | USD | 620.000 | 593.821 | 0,02 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 228.000 | 231.546 | 0,01 |
| Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 960.000 | 876.977 | 0,03 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 1.125% 09/04/2028 | EUR | 900.000 | 810.489 | 0,03 |
| Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028 | USD | 900.000 | 890.313 | 0,03 | Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029 | USD | 4.588.000 | 4.077.081 | 0,14 |
| Sasol Financing USA LLC 5.5% 18/03/2031 | USD | 1.639.000 | 1.291.785 | 0,04 | Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028 | EUR | 2.993.000 | 3.031.441 | 0,10 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026 | USD | 476.000 | 457.391 | 0,02 | G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 11.550.000 | 4.346.130 | 0,15 |
| | | | 22.583.477 | 0,78 | GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 14.171.000 | 11.753.318 | 0,41 |
| Immobilien | | | | | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 3.600.000 | 1.847.237 | 0,06 |
| Adler Financing Sarl 12.5% 30/06/2025 | EUR | 15.277.000 | 17.094.231 | 0,60 | Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 26.467.000 | 14.635.889 | 0,50 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 5.300.000 | 4.479.340 | 0,15 | Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.25% 13/10/2024 | EUR | 1.353.000 | 1.298.569 | 0,04 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5% 14/01/2029 | EUR | 2.100.000 | 744.905 | 0,03 | Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028 | USD | 2.552.000 | 2.044.438 | 0,07 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.125% 14/03/2024 | EUR | 295.000 | 312.105 | 0,01 | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 5.400.000 | 4.750.131 | 0,16 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025 | EUR | 544.000 | 554.403 | 0,02 | Kimco Realty OP LLC, REIT 2.7% 01/10/2030 | USD | 1.322.000 | 1.089.568 | 0,04 |
| Akelius Residential Property AB, Reg. S 3.875% 05/10/2078 | EUR | 3.291.000 | 3.573.082 | 0,12 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 856.000 | 1.016.759 | 0,04 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 5.000.000 | 4.562.625 | 0,16 | | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034 | USD | 1.146.000 | 1.148.596 | 0,04 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 1.256.000 | 1.015.270 | 0,03 | American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032 | USD | 2.341.000 | 2.259.629 | 0,08 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0.75% 15/07/2024 | EUR | 3.394.000 | 3.525.393 | 0,12 | E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025 | EUR | 797.000 | 829.860 | 0,03 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 1.5% 13/07/2026 | EUR | 1.081.000 | 1.017.910 | 0,04 | E.ON SE, Reg. S 3.5% 12/01/2028 | EUR | 3.316.000 | 3.586.567 | 0,12 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 4.404.000 | 3.992.086 | 0,14 | Edison International 5.25% 15/11/2028 | USD | 5.000.000 | 4.869.200 | 0,17 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 7.777.000 | 5.639.650 | 0,19 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 2.375% 27/11/2023 | EUR | 2.100.000 | 2.273.089 | 0,08 |
| MAF Sukuk Ltd., Reg. S 4.5% 03/11/2025 | USD | 1.020.000 | 1.005.802 | 0,03 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.7% 20/07/2080 | EUR | 7.100.000 | 7.083.925 | 0,24 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028 | GBP | 6.629.000 | 5.824.072 | 0,20 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083 | EUR | 1.400.000 | 1.514.305 | 0,05 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 1.145.000 | 861.947 | 0,03 | Electricite de France SA, Reg. S 4.625% 25/01/2043 | EUR | 1.300.000 | 1.357.528 | 0,05 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030 | GBP | 2.593.000 | 2.100.663 | 0,07 | Electricite de France SA, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 600.000 | 529.015 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031 | USD | 873.000 | 598.166 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual | GBP | 1.100.000 | 1.156.259 | 0,04 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.625% 01/10/2029 | USD | 3.700.000 | 3.024.266 | 0,10 | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024 | EUR | 1.242.000 | 1.302.153 | 0,04 |
| P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 2.944.000 | 2.835.224 | 0,10 | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026 | EUR | 2.210.000 | 2.151.270 | 0,07 |
| P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029 | EUR | 6.216.000 | 5.362.901 | 0,18 | Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043 | EUR | 1.549.000 | 1.651.117 | 0,06 |
| Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030 | USD | 3.101.000 | 2.275.215 | 0,08 | Engie SA 7% 30/10/2028 | GBP | 3.050.000 | 4.005.570 | 0,14 |
| Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026 | EUR | 3.300.000 | 2.974.335 | 0,10 | Engie SA, Reg. S 0.875% 19/09/2025 | EUR | 1.600.000 | 1.635.138 | 0,06 |
| Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026 | EUR | 2.186.000 | 2.015.205 | 0,07 | Entergy Arkansas LLC 4.95% 15/12/2044 | USD | 3.000.000 | 2.771.562 | 0,10 |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 6.39% 15/01/2050 | USD | 1.520.000 | 1.198.414 | 0,04 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.125% 16/09/2025 | EUR | 1.070.000 | 1.053.545 | 0,04 |
| VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 18.990.000 | 16.634.615 | 0,58 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 2.794.000 | 3.000.476 | 0,10 |
| | | | 181.863.875 | 6,27 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.625% 16/09/2028 | EUR | 1.933.000 | 1.724.284 | 0,06 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 5.000.000 | 4.910.552 | 0,17 |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4.696% 24/04/2033 | USD | 731.000 | 727.719 | 0,03 | Kallpa Generacion SA, Reg. S 4.125% 16/08/2027 | USD | 1.760.000 | 1.646.029 | 0,06 |
| Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, Reg. S 4% 03/10/2049 | USD | 900.000 | 760.393 | 0,03 | MVM Energetika Zrt., Reg. S 0.875% 18/11/2027 | EUR | 3.659.000 | 3.154.493 | 0,11 |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029 | USD | 630.000 | 573.851 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.53% 20/09/2028 | EUR | 1.228.000 | 1.304.441 | 0,04 | Aktien | | | | |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032 | EUR | 1.074.000 | 1.156.462 | 0,04 | Immobilien | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 2.179% 30/06/2026 | EUR | 1.641.000 | 1.698.570 | 0,06 | ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 381.454 | 232.381 | 0,01 |
| National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035 | EUR | 1.786.000 | 1.922.870 | 0,07 | | | | 232.381 | 0,01 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5% 28/02/2030 | USD | 3.460.000 | 3.428.806 | 0,12 | Summe Aktien | | | 232.381 | 0,01 |
| NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2.44% 15/01/2032 | USD | 3.240.000 | 2.622.195 | 0,09 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 2.181.677.083 | 75,18 |
| NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079 | EUR | 4.900.000 | 5.062.205 | 0,17 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026 | EUR | 1.531.000 | 1.658.898 | 0,06 | Anleihen | | | | |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 1.500.000 | 1.427.760 | 0,05 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| SP Manweb plc, Reg. S 4.875% 20/09/2027 | GBP | 1.236.000 | 1.486.361 | 0,05 | Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 365.000 | 312.686 | 0,01 |
| SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025 | EUR | 2.113.000 | 2.191.179 | 0,08 | AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053 | USD | 3.000.000 | 2.097.711 | 0,07 |
| SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029 | EUR | 552.000 | 571.395 | 0,02 | AT&T, Inc. 3.65% 15/09/2059 | USD | 3.190.000 | 2.197.144 | 0,08 |
| Star Energy Geothermal Darajat II, Reg. S 4.85% 14/10/2038 | USD | 1.090.000 | 980.022 | 0,03 | Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030 | USD | 278.000 | 217.438 | 0,01 |
| State Grid Overseas Investment BVI Ltd., Reg. S 3.5% 04/05/2027 | USD | 1.010.000 | 967.008 | 0,03 | CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031 | USD | 1.957.000 | 1.583.183 | 0,05 |
| Statkraft A/S, Reg. S 2.875% 13/09/2029 | EUR | 391.000 | 411.523 | 0,01 | CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 15/01/2034 | USD | 55.000 | 41.366 | - |
| Suez SACA, Reg. S 4.625% 03/11/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.230.823 | 0,08 | Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051 | USD | 6.793.000 | 4.263.996 | 0,15 |
| System Energy Resources, Inc. 6% 15/04/2028 | USD | 2.200.000 | 2.171.062 | 0,07 | Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051 | USD | 6.365.000 | 4.236.016 | 0,15 |
| Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028 | EUR | 4.077.000 | 3.657.448 | 0,13 | CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028 | USD | 1.075.000 | 862.029 | 0,03 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.181.260 | 0,08 | Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026 | USD | 550.000 | 375.260 | 0,01 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 14.700.000 | 14.518.788 | 0,49 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 1.326.000 | 1.210.023 | 0,04 |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 38.600.000 | 34.816.493 | 1,19 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 1.130.000 | 741.569 | 0,03 |
| | | | 142.993.098 | 4,93 | DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 258.000 | 156.381 | 0,01 |
| Summe Anleihen | | | 2.181.444.702 | 75,17 | DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028 | USD | 1.212.000 | 639.964 | 0,02 |
| | | | | | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 1.161.000 | 1.064.427 | 0,04 |
| | | | | | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 207.000 | 179.032 | 0,01 |
| | | | | | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030 | USD | 71.000 | 52.098 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027 | USD | 1.085.000 | 723.041 | 0,02 | Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030 | USD | 274.000 | 236.717 | 0,01 |
| Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028 | USD | 286.000 | 261.187 | 0,01 | | | | 58.665.213 | 2,02 |
| Kenbourne Invest SA, Reg. S 4.7% 22/01/2028 | USD | 365.000 | 245.229 | 0,01 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031 | USD | 800.000 | 791.946 | 0,03 | Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027 | USD | 1.015.000 | 974.141 | 0,03 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028 | USD | 583.000 | 506.260 | 0,02 | Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031 | USD | 530.000 | 448.164 | 0,02 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026 | USD | 436.000 | 345.410 | 0,01 | Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030 | USD | 389.000 | 374.622 | 0,01 |
| Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 4.234.000 | 3.904.904 | 0,13 | BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027 | USD | 645.000 | 596.699 | 0,02 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031 | USD | 31.000 | 21.775 | - | Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025 | USD | 240.000 | 239.341 | 0,01 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 1.142.000 | 926.194 | 0,03 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027 | USD | 280.000 | 286.041 | 0,01 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030 | USD | 574.000 | 466.042 | 0,02 | Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030 | USD | 477.000 | 478.432 | 0,02 |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV, Reg. S 5.375% 04/04/2032 | USD | 1.112.000 | 1.007.434 | 0,03 | Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025 | USD | 468.000 | 473.865 | 0,02 |
| Sixsigma Networks Mexico SA de CV, Reg. S 7.5% 02/05/2025 | USD | 350.000 | 314.752 | 0,01 | Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026 | USD | 1.140.000 | 1.114.255 | 0,04 |
| Sprint LLC 7.625% 01/03/2026 | USD | 702.000 | 729.432 | 0,03 | Carnival Corp., 144A 4% 01/08/2028 | USD | 950.000 | 842.588 | 0,03 |
| T-Mobile USA, Inc. 2.625% 15/04/2026 | USD | 5.400.000 | 5.007.933 | 0,17 | Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 536.000 | 532.086 | 0,02 |
| T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033 | USD | 2.404.000 | 2.380.378 | 0,08 | Claremont Mckenna College 3.775% 01/01/2122 | USD | 2.000.000 | 1.373.840 | 0,05 |
| Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026 | USD | 626.000 | 599.212 | 0,02 | Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 685.000 | 686.358 | 0,02 |
| Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 01/06/2027 | USD | 74.000 | 71.178 | - | eBay, Inc. 6.3% 22/11/2032 | USD | 3.700.000 | 3.883.586 | 0,13 |
| Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029 | USD | 583.000 | 498.865 | 0,02 | Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030 | USD | 1.062.000 | 903.873 | 0,03 |
| Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028 | USD | 959.000 | 835.690 | 0,03 | Golden Entertainment, Inc., 144A 7.625% 15/04/2026 | USD | 340.000 | 338.756 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026 | USD | 14.819.000 | 14.835.484 | 0,50 | Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 701.000 | 653.661 | 0,02 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 3.500.000 | 2.915.684 | 0,10 | IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026 | USD | 440.930 | 403.980 | 0,01 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052 | USD | 1.000.000 | 810.143 | 0,03 | International Game Technology plc, 144A 4.125% 15/04/2026 | USD | 340.000 | 321.653 | 0,01 |
| | | | | | International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 200.000 | 199.160 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029 | USD | 550.000 | 500.003 | 0,02 | Cencosud SA, Reg. S 6.625% 12/02/2045 | USD | 220.000 | 219.844 | 0,01 |
| MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029 | USD | 740.000 | 584.110 | 0,02 | CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4.875% 21/04/2033 | USD | 600.000 | 593.752 | 0,02 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 4.387.000 | 3.230.250 | 0,11 | Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 455.000 | 440.421 | 0,02 |
| NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027 | USD | 315.000 | 305.669 | 0,01 | Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030 | USD | 295.000 | 287.381 | 0,01 |
| Nordstrom, Inc. 4.25% 01/08/2031 | USD | 2.079.000 | 1.584.319 | 0,05 | JBS USA LUX SA, 144A 3.625% 15/01/2032 | USD | 416.000 | 338.200 | 0,01 |
| Ross Stores, Inc. 0.875% 15/04/2026 | USD | 3.700.000 | 3.270.688 | 0,11 | JBS USA LUX SA, 144A 5.75% 01/04/2033 | USD | 1.100.000 | 1.027.547 | 0,04 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027 | USD | 742.000 | 692.750 | 0,02 | JBS USA LUX SA, Reg. S 6.5% 01/12/2052 | USD | 677.000 | 636.267 | 0,02 |
| Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.625% 15/08/2027 | USD | 235.000 | 255.333 | 0,01 | JDE Peet's NV, 144A 2.25% 24/09/2031 | USD | 3.367.000 | 2.606.747 | 0,09 |
| Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030 | USD | 69.000 | 60.784 | - | Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046 | USD | 4.021.000 | 3.396.156 | 0,11 |
| Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028 | USD | 595.000 | 590.808 | 0,02 | Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030 | USD | 531.000 | 474.954 | 0,02 |
| Studio City Finance Ltd., Reg. S 5% 15/01/2029 | USD | 810.000 | 601.028 | 0,02 | PepsiCo, Inc. 2.75% 30/04/2025 | USD | 1.200.000 | 1.150.698 | 0,04 |
| Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030 | USD | 2.453.000 | 1.934.771 | 0,07 | PepsiCo, Inc. 3.5% 19/03/2040 | USD | 800.000 | 671.996 | 0,02 |
| Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033 | USD | 455.000 | 450.577 | 0,02 | Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029 | USD | 538.000 | 477.929 | 0,02 |
| Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031 | USD | 804.000 | 812.257 | 0,03 | Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 410.000 | 378.227 | 0,01 |
| VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 320.000 | 293.865 | 0,01 | Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030 | USD | 462.000 | 403.269 | 0,01 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025 | USD | 740.000 | 727.572 | 0,03 | Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 721.000 | 346.809 | 0,01 |
| Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 404.000 | 382.709 | 0,01 | | | | 21.055.356 | 0,73 |
| | | | 31.402.594 | 1,08 | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Energie | | | | |
| Agrosuper SA, Reg. S 4.6% 20/01/2032 | USD | 1.100.000 | 934.809 | 0,03 | Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035 | USD | 1.133.023 | 977.992 | 0,03 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030 | USD | 1.153.000 | 1.058.996 | 0,04 | Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026 | USD | 756.000 | 739.490 | 0,03 |
| Alimentation Couche-Tard, Inc., 144A 3.8% 25/01/2050 | USD | 2.404.000 | 1.737.918 | 0,06 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 7.5% 15/12/2028 | USD | 424.000 | 397.398 | 0,01 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051 | USD | 2.358.000 | 1.903.413 | 0,07 | AI Candelaria Spain SA, Reg. S 5.75% 15/06/2033 | USD | 1.399.000 | 1.037.254 | 0,04 |
| BRF GmbH, Reg. S 4.35% 29/09/2026 | USD | 649.000 | 585.398 | 0,02 | Aker BP ASA, 144A 6% 13/06/2033 | USD | 4.000.000 | 3.990.843 | 0,14 |
| Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025 | USD | 1.400.000 | 1.384.625 | 0,05 | Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029 | USD | 334.000 | 339.192 | 0,01 |
| | | | | | Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030 | USD | 175.000 | 160.148 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Apache Corp. 5.1% 01/09/2040 | USD | 345.000 | 279.931 | 0,01 | Guara Norte Sarl, Reg. S 5.198% 15/06/2034 | USD | 1.017.783 | 892.367 | 0,03 |
| Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028 | USD | 680.000 | 629.553 | 0,02 | Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030 | USD | 1.128.000 | 982.492 | 0,03 |
| Baker Hughes Holdings LLC 4.08% 15/12/2047 | USD | 1.000.000 | 795.535 | 0,03 | Marathon Petroleum Corp. 3.8% 01/04/2028 | USD | 1.000.000 | 928.977 | 0,03 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8.75% 01/04/2027 | USD | 197.000 | 199.166 | 0,01 | MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | USD | 16.998.298 | 11.411.985 | 0,38 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8.5% 30/04/2030 | USD | 295.000 | 286.981 | 0,01 | Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029 | USD | 862.000 | 745.822 | 0,03 |
| Cameron LNG LLC, 144A 2.902% 15/07/2031 | USD | 2.500.000 | 2.152.343 | 0,07 | Phillips 66 Co. 3.605% 15/02/2025 | USD | 2.600.000 | 2.514.177 | 0,09 |
| Canacol Energy Ltd., Reg. S 5.75% 24/11/2028 | USD | 1.230.000 | 1.047.366 | 0,04 | Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029 | USD | 1.217.000 | 1.068.133 | 0,04 |
| Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | USD | 5.542.000 | 4.858.992 | 0,17 | Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030 | USD | 2.250.000 | 1.992.378 | 0,07 |
| Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030 | USD | 377.000 | 324.800 | 0,01 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.75% 15/05/2024 | USD | 1.300.000 | 1.298.124 | 0,04 |
| Continental Resources, Inc., 144A 5.75% 15/01/2031 | USD | 3.500.000 | 3.323.230 | 0,11 | Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030 | USD | 5.463.000 | 5.262.343 | 0,17 |
| Cosan Luxembourg SA, Reg. S 7.5% 27/06/2030 | USD | 1.000.000 | 995.300 | 0,03 | Transcanada Trust 5.6% 07/03/2082 | USD | 5.795.000 | 4.888.318 | 0,16 |
| Crestwood Midstream Partners LP, 144A 6% 01/02/2029 | USD | 199.000 | 184.298 | 0,01 | Var Energi ASA, 144A 8% 15/11/2032 | USD | 4.400.000 | 4.678.014 | 0,16 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029 | USD | 332.000 | 290.928 | 0,01 | Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029 | USD | 269.000 | 234.413 | 0,01 |
| DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031 | USD | 339.000 | 291.398 | 0,01 | Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031 | USD | 557.000 | 479.680 | 0,02 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 3.75% 05/08/2026 | USD | 2.701.000 | 2.561.052 | 0,09 | Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028 | USD | 471.000 | 475.381 | 0,02 |
| Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 4.5% 14/09/2047 | USD | 200.000 | 150.241 | 0,01 | Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030 | USD | 467.000 | 473.368 | 0,02 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028 | USD | 540.000 | 520.586 | 0,02 | | | | 67.426.858 | 2,32 |
| EnLink Midstream LLC, 144A 6.5% 01/09/2030 | USD | 224.000 | 223.193 | 0,01 | Finanzwesen | | | | |
| EnLink Midstream Partners LP 9.618% Perpetual | USD | 376.000 | 309.968 | 0,01 | AIA Group Ltd., 144A 3.375% 07/04/2030 | USD | 1.310.000 | 1.194.294 | 0,04 |
| Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16/08/2077 | USD | 311.000 | 272.130 | 0,01 | AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033 | USD | 1.510.000 | 1.510.038 | 0,05 |
| EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027 | USD | 491.000 | 483.691 | 0,02 | AIA Group Ltd., Reg. S 4.95% 04/04/2033 | USD | 1.263.000 | 1.263.032 | 0,04 |
| EQT Corp., 144A 3.125% 15/05/2026 | USD | 1.389.000 | 1.277.887 | 0,04 | Ally Financial, Inc. 6.992% 13/06/2029 | USD | 2.000.000 | 1.975.663 | 0,07 |
| | | | | | American Express Co. 3.55% Perpetual | USD | 3.815.000 | 3.128.330 | 0,11 |
| | | | | | ASB Bank Ltd., 144A 5.346% 15/06/2026 | USD | 5.000.000 | 4.961.093 | 0,17 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Athene Global Funding, 144A 2.95% 12/11/2026 | USD | 1.100.000 | 976.672 | 0,03 | Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual | USD | 60.000 | 57.381 | - |
| Athene Global Funding, 144A 2.5% 24/03/2028 | USD | 1.400.000 | 1.182.803 | 0,04 | Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031 | USD | 10.386.000 | 8.779.040 | 0,30 |
| Athene Global Funding, 144A 1.985% 19/08/2028 | USD | 3.500.000 | 2.812.927 | 0,10 | Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034 | USD | 1.077.000 | 1.086.245 | 0,04 |
| Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual | USD | 867.000 | 636.603 | 0,02 | Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual | USD | 993.000 | 801.351 | 0,03 |
| Banco do Brasil SA, Reg. S 9% Perpetual | USD | 1.690.000 | 1.692.189 | 0,06 | Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05/04/2027 | USD | 2.889.000 | 2.692.131 | 0,09 |
| Bangkok Bank PCL, Reg. S 3.733% 25/09/2034 | USD | 960.000 | 814.744 | 0,03 | Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 735.000 | 705.204 | 0,02 |
| Bank of America Corp. 2.456% 22/10/2025 | USD | 3.200.000 | 3.053.050 | 0,11 | Credit Agricole SA, 144A 5.589% 05/07/2026 | USD | 5.000.000 | 4.998.724 | 0,17 |
| Bank of America Corp. 2.884% 22/10/2030 | USD | 5.881.000 | 5.065.385 | 0,17 | Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027 | USD | 1.667.000 | 1.425.848 | 0,05 |
| Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031 | USD | 10.000.000 | 7.942.231 | 0,27 | Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 3.000.000 | 2.811.677 | 0,10 |
| Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033 | USD | 568.000 | 553.600 | 0,02 | Equitable Holdings, Inc. 5% 20/04/2048 | USD | 45.000 | 38.364 | - |
| Bank of America Corp. 4.375% Perpetual | USD | 11.078.000 | 9.546.104 | 0,32 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 2.05% 10/02/2025 | USD | 2.000.000 | 1.878.142 | 0,06 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038 | USD | 487.000 | 486.266 | 0,02 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 144A 4.4% 23/08/2025 | USD | 500.000 | 483.001 | 0,02 |
| Blackstone Holdings Finance Co. LLC, 144A 6.2% 22/04/2033 | USD | 3.800.000 | 3.876.386 | 0,13 | Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025 | USD | 3.700.000 | 3.607.601 | 0,12 |
| BNP Paribas SA, 144A 2.219% 09/06/2026 | USD | 5.300.000 | 4.906.335 | 0,17 | Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033 | USD | 3.070.000 | 3.108.148 | 0,11 |
| BOC Aviation USA Corp., Reg. S 4.875% 03/05/2033 | USD | 919.000 | 892.610 | 0,03 | Five Corners Funding Trust IV, 144A 5.997% 15/02/2053 | USD | 1.500.000 | 1.518.802 | 0,05 |
| BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032 | USD | 6.000.000 | 4.634.054 | 0,16 | GA Global Funding Trust, 144A 3.85% 11/04/2025 | USD | 1.000.000 | 953.267 | 0,03 |
| BPCE SA, 144A 3.116% 19/10/2032 | USD | 5.000.000 | 3.844.968 | 0,13 | General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual | USD | 600.000 | 489.138 | 0,02 |
| Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033 | USD | 5.000.000 | 5.073.556 | 0,17 | Huntington National Bank (The) 5.65% 10/01/2030 | USD | 1.900.000 | 1.813.776 | 0,06 |
| Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029 | USD | 1.943.000 | 1.925.558 | 0,07 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024 | USD | 345.000 | 334.858 | 0,01 |
| Capital One Financial Corp. 5.247% 26/07/2030 | USD | 1.700.000 | 1.603.179 | 0,06 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 3.092.000 | 3.072.163 | 0,11 |
| Capital One Financial Corp. 6.377% 08/06/2034 | USD | 2.000.000 | 1.977.826 | 0,07 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7.778% 20/06/2054 | USD | 1.000.000 | 987.399 | 0,03 |
| Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual | USD | 5.696.000 | 4.224.841 | 0,15 | JPMorgan Chase & Co. 5.546% 15/12/2025 | USD | 30.277.000 | 30.120.055 | 1,03 |
| Charles Schwab Corp. (The) 5.643% 19/05/2029 | USD | 2.000.000 | 2.000.256 | 0,07 | JPMorgan Chase & Co. 1.04% 04/02/2027 | USD | 600.000 | 534.547 | 0,02 |
| Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 731.000 | 529.949 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028 | USD | 4.000.000 | 3.856.916 | 0,13 | Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050 | USD | 3.835.000 | 3.213.146 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.005% 23/04/2029 | USD | 7.500.000 | 7.070.004 | 0,24 | Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052 | USD | 1.355.000 | 1.216.343 | 0,04 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032 | USD | 2.275.000 | 1.807.509 | 0,06 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029 | USD | 890.000 | 745.240 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25/07/2033 | USD | 458.000 | 446.620 | 0,02 | Siemens Financier- ingsmaatschappij NV, 144A 1.2% 11/03/2026 | USD | 1.000.000 | 904.700 | 0,03 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 4.708.000 | 4.174.323 | 0,14 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 1.4% 19/11/2025 | USD | 2.000.000 | 1.803.067 | 0,06 |
| KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029 | USD | 3.039.000 | 3.017.599 | 0,10 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, 144A 1.2% 09/09/2026 | USD | 3.000.000 | 2.606.496 | 0,09 |
| KKR Group Finance Co. VII LLC, 144A 3.625% 25/02/2050 | USD | 1.200.000 | 816.109 | 0,03 | Svenska Handelsbanken AB, 144A 5.5% 15/06/2028 | USD | 5.000.000 | 4.901.398 | 0,17 |
| KKR Group Finance Co. VIII LLC, 144A 3.5% 25/08/2050 | USD | 600.000 | 406.400 | 0,01 | Toronto-Domi- nion Bank (The) 8.125% 31/10/2082 | USD | 4.800.000 | 4.910.334 | 0,17 |
| Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 1.794.000 | 1.124.991 | 0,04 | Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual | USD | 3.933.000 | 3.343.050 | 0,12 |
| Macquarie Group Ltd., 144A 5.887% 15/06/2034 | USD | 300.000 | 294.521 | 0,01 | UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027 | USD | 3.684.000 | 3.228.880 | 0,11 |
| Mizuho Financial Group, Inc. 2.226% 25/05/2026 | USD | 5.200.000 | 4.825.783 | 0,17 | UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 3.250.000 | 3.056.613 | 0,11 |
| Morgan Stanley 2.63% 18/02/2026 | USD | 2.300.000 | 2.180.992 | 0,08 | UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035 | USD | 515.000 | 436.991 | 0,02 |
| Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | USD | 1.100.000 | 981.387 | 0,03 | US Bancorp 5.85% 21/10/2033 | USD | 500.000 | 499.566 | 0,02 |
| Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | USD | 1.000.000 | 886.205 | 0,03 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | USD | 2.442.000 | 2.281.265 | 0,08 |
| Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | USD | 10.000.000 | 8.484.586 | 0,29 | US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 1.380.000 | 1.367.761 | 0,05 |
| Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | USD | 2.000.000 | 1.607.359 | 0,06 | US Treasury Bill 0% 21/09/2023 | USD | 2.000.000 | 1.976.121 | 0,07 |
| Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053 | USD | 3.689.000 | 3.753.438 | 0,13 | Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048 | USD | 359.000 | 288.362 | 0,01 |
| Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063 | USD | 5.900.000 | 6.003.462 | 0,21 | Wells Fargo & Co. 2.164% 11/02/2026 | USD | 927.000 | 872.907 | 0,03 |
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp. 7.125% 15/09/2053 | USD | 5.000.000 | 5.007.347 | 0,17 | Wells Fargo & Co. 3.196% 17/06/2027 | USD | 2.500.000 | 2.341.419 | 0,08 |
| Nordea Bank Abp, 144A 3.6% 06/06/2025 | USD | 2.000.000 | 1.916.864 | 0,07 | Wells Fargo & Co. 4.897% 25/07/2033 | USD | 3.500.000 | 3.347.717 | 0,12 |
| Nordea Bank Abp, 144A 5.375% 22/09/2027 | USD | 2.000.000 | 1.976.593 | 0,07 | Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034 | USD | 1.516.000 | 1.502.549 | 0,05 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.037% 28/10/2033 | USD | 6.253.000 | 6.383.521 | 0,22 | Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 2.075.000 | 1.826.000 | 0,06 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 5.293.000 | 4.942.889 | 0,17 | | | | 278.798.451 | 9,61 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual | USD | 3.470.000 | 3.101.417 | 0,11 | Gesundheitswesen | | | | |
| Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047 | USD | 523.000 | 480.287 | 0,02 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 525.000 | 484.795 | 0,02 |
| | | | | | Alcon Finance Corp., 144A 3.8% 23/09/2049 | USD | 2.000.000 | 1.541.148 | 0,05 |
| | | | | | Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2025 | USD | 12.533.000 | 12.480.776 | 0,42 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Amgen, Inc. 5.507% 02/03/2026 | USD | 2.000.000 | 1.998.278 | 0,07 | Industrie | | | | |
| Amgen, Inc. 5.75% 02/03/2063 | USD | 269.000 | 270.431 | 0,01 | Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual | USD | 630.000 | 445.725 | 0,02 |
| Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028 | USD | 285.000 | 168.538 | 0,01 | Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028 | USD | 505.000 | 424.430 | 0,01 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 4.35% 15/11/2047 | USD | 2.900.000 | 2.607.627 | 0,09 | American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026 | USD | 530.000 | 522.780 | 0,02 |
| Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029 | USD | 420.000 | 369.717 | 0,01 | American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029 | USD | 480.000 | 465.614 | 0,02 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 875.000 | 847.365 | 0,03 | Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027 | USD | 787.000 | 785.655 | 0,03 |
| Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029 | USD | 711.000 | 441.107 | 0,02 | British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034 | USD | 65.876 | 60.277 | - |
| HCA, Inc., 144A 3.125% 15/03/2027 | USD | 818.000 | 751.948 | 0,03 | Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032 | USD | 710.000 | 617.389 | 0,02 |
| HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052 | USD | 805.000 | 656.610 | 0,02 | California Endowment (The) 2.498% 01/04/2051 | USD | 1.400.000 | 890.265 | 0,03 |
| Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029 | USD | 398.000 | 347.758 | 0,01 | Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031 | USD | 6.000.000 | 5.049.537 | 0,16 |
| Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027 | USD | 470.000 | 472.726 | 0,02 | GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032 | USD | 1.066.000 | 1.030.063 | 0,04 |
| Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029 | USD | 986.000 | 852.851 | 0,03 | General Electric Co. 8.882% Perpetual | USD | 2.434.000 | 2.447.021 | 0,08 |
| Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029 | USD | 95.000 | 82.494 | - | Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025 | USD | 391.000 | 356.788 | 0,01 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 401.000 | 334.789 | 0,01 | Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029 | USD | 920.000 | 800.495 | 0,03 |
| Roche Holdings, Inc., 144A 1.93% 13/12/2028 | USD | 3.800.000 | 3.304.266 | 0,11 | James Hardie International Finance DAC, 144A 5% 15/01/2028 | USD | 845.000 | 794.701 | 0,03 |
| Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026 | USD | 755.000 | 738.715 | 0,03 | Komatsu Finance America, Inc., 144A 5.499% 06/10/2027 | USD | 3.000.000 | 3.059.983 | 0,10 |
| Southern Baptist Hospital of Florida, Inc. 4.857% 15/07/2045 | USD | 274.000 | 249.519 | 0,01 | Mileage Plus Holdings LLC, 144A 6.5% 20/06/2027 | USD | 2.400.000 | 2.402.617 | 0,08 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 580.000 | 308.647 | 0,01 | NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029 | USD | 887.000 | 794.663 | 0,03 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027 | USD | 100.000 | 95.223 | - | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027 | USD | 439.000 | 386.824 | 0,01 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028 | USD | 638.000 | 594.873 | 0,02 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, 144A 7.5% 31/12/2031 | USD | 948.464 | 885.847 | 0,03 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030 | USD | 279.000 | 252.006 | 0,01 | Southwest Airlines Co. 2.625% 10/02/2030 | USD | 1.000.000 | 848.841 | 0,03 |
| | | | 30.252.207 | 1,04 | Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030 | USD | 363.000 | 313.649 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stanley Black & Decker, Inc. 4% 15/03/2060 | USD | 190.000 | 145.339 | 0,01 | Qorvo, Inc., 144A 3.375% 01/04/2031 | USD | 3.555.000 | 2.860.845 | 0,10 |
| Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 754.000 | 682.909 | 0,02 | Qorvo, Inc. 4.375% 15/10/2029 | USD | 1.400.000 | 1.263.250 | 0,04 |
| TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 1.107.000 | 1.102.445 | 0,04 | QUALCOMM, Inc. 1.65% 20/05/2032 | USD | 4.000.000 | 3.152.198 | 0,11 |
| Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029 | USD | 520.000 | 479.225 | 0,02 | QUALCOMM, Inc. 6% 20/05/2053 | USD | 3.500.000 | 3.884.203 | 0,12 |
| United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026 | USD | 218.000 | 206.962 | 0,01 | Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 511.492 | 563.748 | 0,02 |
| United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029 | USD | 217.000 | 197.270 | 0,01 | Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034 | USD | 173.000 | 153.760 | 0,01 |
| United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029 | USD | 296.000 | 295.155 | 0,01 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 576.000 | 492.525 | 0,02 |
| Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027 | USD | 532.000 | 504.283 | 0,02 | Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028 | USD | 390.000 | 326.489 | 0,01 |
| Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028 | USD | 798.000 | 729.981 | 0,03 | | | | 35.489.923 | 1,22 |
| | | | 27.726.733 | 0,96 | | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Grundstoffe | | | | |
| Apple, Inc. 4.65% 23/02/2046 | USD | 1.800.000 | 1.766.711 | 0,06 | ABJA Investment Co. Pte. Ltd., Reg. S 5.95% 31/07/2024 | USD | 940.000 | 937.580 | 0,03 |
| Apple, Inc. 3.85% 04/08/2046 | USD | 2.100.000 | 1.830.374 | 0,06 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 4.75% 15/06/2027 | USD | 225.000 | 212.352 | 0,01 |
| Apple, Inc. 4.1% 08/08/2062 | USD | 1.600.000 | 1.388.685 | 0,05 | Axalta Coating Systems LLC, 144A 3.375% 15/02/2029 | USD | 290.000 | 245.908 | 0,01 |
| CDW LLC 3.276% 01/12/2028 | USD | 2.518.000 | 2.185.032 | 0,08 | Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 5.15% 29/01/2050 | USD | 1.420.000 | 1.144.883 | 0,04 |
| Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029 | USD | 640.000 | 554.367 | 0,02 | Cemex SAB de CV, Reg. S 9.125% Perpetual | USD | 783.000 | 791.847 | 0,03 |
| CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 775.000 | 721.676 | 0,02 | Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 398.000 | 390.396 | 0,01 |
| Foundry JV Holdco LLC, 144A 5.875% 25/01/2034 | USD | 5.000.000 | 4.955.213 | 0,16 | Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028 | USD | 643.000 | 606.028 | 0,02 |
| Intel Corp. 5.9% 10/02/2063 | USD | 500.000 | 514.366 | 0,02 | Element Solutions, Inc., 144A 3.875% 01/09/2028 | USD | 220.000 | 192.399 | 0,01 |
| Kyndryl Holdings, Inc. 3.15% 15/10/2031 | USD | 500.000 | 375.173 | 0,01 | Endeavour Mining plc, Reg. S 5% 14/10/2026 | USD | 935.000 | 831.683 | 0,03 |
| Kyndryl Holdings, Inc. 4.1% 15/10/2041 | USD | 2.900.000 | 1.910.965 | 0,07 | Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028 | USD | 267.000 | 227.370 | 0,01 |
| Microsoft Corp. 3.7% 08/08/2046 | USD | 2.200.000 | 1.912.725 | 0,07 | Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029 | USD | 215.000 | 197.925 | 0,01 |
| NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029 | USD | 562.000 | 497.714 | 0,02 | Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028 | USD | 739.000 | 632.510 | 0,02 |
| Northwest Fiber LLC, 144A 4.75% 30/04/2027 | USD | 555.000 | 489.716 | 0,02 | Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026 | USD | 1.103.000 | 858.961 | 0,03 |
| Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 375.000 | 300.338 | 0,01 | Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028 | USD | 680.000 | 583.474 | 0,02 |
| NXP BV 3.875% 18/06/2026 | USD | 3.541.000 | 3.389.850 | 0,12 | Inversiones CMPC SA, 144A 6.125% 23/06/2033 | USD | 1.875.000 | 1.887.834 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026 | USD | 270.000 | 265.010 | 0,01 | Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 1.200.000 | 1.182.128 | 0,04 |
| LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027 | USD | 318.000 | 305.959 | 0,01 | East Ohio Gas Co. (The), 144A 2% 15/06/2030 | USD | 900.000 | 725.329 | 0,02 |
| LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 137.000 | 139.230 | - | Edison International 5.375% Perpetual | USD | 549.000 | 480.363 | 0,02 |
| Minsur SA, Reg. S 4.5% 28/10/2031 | USD | 2.265.000 | 1.997.491 | 0,06 | Electricite de France SA, 144A 6.9% 23/05/2053 | USD | 3.000.000 | 3.095.601 | 0,11 |
| Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030 | USD | 325.000 | 288.350 | 0,01 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029 | USD | 2.490.000 | 1.963.201 | 0,07 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027 | USD | 356.000 | 361.333 | 0,01 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.375% 15/02/2031 | USD | 1.007.000 | 755.532 | 0,03 |
| POSCO, Reg. S 5.75% 17/01/2028 | USD | 1.950.000 | 1.980.111 | 0,07 | Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025 | USD | 15.418.000 | 14.969.096 | 0,51 |
| SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029 | USD | 141.000 | 111.829 | - | Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028 | USD | 2.050.000 | 1.719.326 | 0,06 |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028 | USD | 247.000 | 256.075 | 0,01 | Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052 | USD | 1.835.000 | 2.132.985 | 0,07 |
| | | | 15.446.538 | 0,53 | Exelon Corp. 4.7% 15/04/2050 | USD | 1.559.000 | 1.368.549 | 0,05 |
| Immobilien | | | | | KeySpan Gas East Corp., 144A 5.994% 06/03/2033 | USD | 1.000.000 | 1.005.359 | 0,03 |
| Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033 | USD | 1.820.000 | 1.310.661 | 0,05 | NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027 | USD | 4.030.000 | 3.399.965 | 0,12 |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030 | USD | 949.000 | 851.462 | 0,03 | NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029 | USD | 735.000 | 598.888 | 0,02 |
| Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032 | USD | 950.000 | 640.764 | 0,02 | NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033 | USD | 4.896.000 | 4.897.506 | 0,17 |
| Sabra Health Care LP, REIT 3.2% 01/12/2031 | USD | 6.600.000 | 4.922.219 | 0,16 | Palomino Funding Trust I, 144A 7.233% 17/05/2028 | USD | 5.000.000 | 5.011.374 | 0,17 |
| SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029 | USD | 632.000 | 535.642 | 0,02 | Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028 | USD | 426.000 | 389.123 | 0,01 |
| Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 4.869% 15/01/2030 | USD | 450.000 | 397.127 | 0,01 | Sempra Global, 144A 3.25% 15/01/2032 | USD | 1.734.000 | 1.392.508 | 0,05 |
| WEA Finance LLC, REIT, 144A 3.5% 15/06/2029 | USD | 300.000 | 244.306 | 0,01 | Tierra Mojada Luxembourg II Sarl, Reg. S 5.75% 01/12/2040 | USD | 4.097.312 | 3.502.896 | 0,12 |
| WEA Finance LLC, REIT, 144A 4.75% 17/09/2044 | USD | 1.500.000 | 1.057.627 | 0,04 | Vistra Corp., 144A 7% Perpetual | USD | 339.000 | 294.529 | 0,01 |
| | | | 9.959.808 | 0,34 | | | | 56.183.198 | 1,94 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe Anleihen | | | 632.406.879 | 21,79 |
| AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026 | USD | 2.883.000 | 2.577.381 | 0,09 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 632.406.879 | 21,79 |
| Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 4.632% 05/08/2027 | USD | 3.500.000 | 3.363.493 | 0,12 | | | | | |
| Brooklyn Union Gas Co. (The), 144A 3.865% 04/03/2029 | USD | 500.000 | 453.997 | 0,02 | | | | | |
| Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 419.000 | 348.279 | 0,01 | | | | | |
| Consortio Transmantaro SA, Reg. S 5.2% 11/04/2038 | USD | 598.000 | 555.790 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | Aktien | | | | |
| Anleihen | | | | | Immobilien | | | | |
| Finanzwesen | | | | | ADLER Group SA* | | | | |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025* | USD | 3.120.000 | - | - | | EUR | 172.270 | 73.421 | - |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028* | USD | 2.445.000 | - | - | | | | 73.421 | - |
| | | | - | - | Summe Aktien | | | | |
| | | | - | - | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | - | - | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | - | - | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | - | - | Investmentfonds | | | | |
| | | | - | - | Schroder ISF Securitized Credit - Class I Dist | | | | |
| | | | - | - | | USD | 182 | 18.010 | - |
| | | | - | - | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | - | - | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | - | - | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | - | - | Barmittel | | | | |
| | | | - | - | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | - | - | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | - | - | | | | 2.814.175.393 | 96,97 |
| | | | - | - | | | | 80.787.934 | 2,78 |
| | | | - | - | | | | 7.078.952 | 0,25 |
| | | | - | - | | | | 2.902.042.279 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---|----------------------|
| EUR | 3.234.043 | GBP | 2.767.620 | 27. Juli 2023 | HSBC | 16.897 | - |
| EUR | 4.952.638 | USD | 5.385.950 | 27. Juli 2023 | Nomura | 18.078 | - |
| GBP | 2.442.014 | EUR | 2.838.378 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.660 | - |
| GBP | 369.512 | USD | 466.249 | 27. Juli 2023 | Citibank | 2.635 | - |
| | | | | | Canadian Imperial | | |
| USD | 4.708.218 | EUR | 4.300.000 | 27. Juli 2023 | Bank of Commerce | 16.310 | - |
| USD | 7.527.966 | EUR | 6.839.520 | 27. Juli 2023 | UBS | 65.081 | - |
| USD | 660.729.061 | EUR | 602.963.362 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 1.697.095 | 0,06 |
| USD | 23.370.425 | GBP | 18.367.147 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 62.467 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.880.223 | 0,06 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 508.599 | USD | 336.248 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.981 | - |
| CHF | 4.082.055 | USD | 4.549.198 | 31. Juli 2023 | HSBC | 11.489 | - |
| CZK | 25.486.691 | USD | 1.165.610 | 31. Juli 2023 | HSBC | 2.139 | - |
| EUR | 703.391.407 | USD | 764.403.582 | 31. Juli 2023 | HSBC | 3.268.201 | 0,11 |
| GBP | 24 | USD | 30 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| PLN | 180.119.663 | USD | 43.985.193 | 31. Juli 2023 | HSBC | 120.432 | 0,01 |
| SGD | 59.406 | USD | 43.853 | 31. Juli 2023 | HSBC | 67 | - |
| USD | 151.501 | AUD | 226.586 | 31. Juli 2023 | HSBC | 816 | - |
| USD | 28 | CHF | 25 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 392.176 | CNH | 2.839.588 | 31. Juli 2023 | HSBC | 613 | - |
| USD | 1.998.128 | EUR | 1.825.719 | 31. Juli 2023 | HSBC | 5.563 | - |
| USD | 237.963 | GBP | 187.118 | 31. Juli 2023 | HSBC | 517 | - |
| USD | 13 | HKD | 104 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 927.593 | SGD | 1.254.147 | 31. Juli 2023 | HSBC | 376 | - |
| USD | 32.647 | ZAR | 607.964 | 31. Juli 2023 | HSBC | 542 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 3.412.736 | 0,12 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 5.292.959 | 0,18 |
| EUR | 131.014.379 | GBP | 112.908.192 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (316.750) | (0,01) |
| EUR | 2.652.494 | GBP | 2.281.387 | 27. Juli 2023 | HSBC | (661) | - |
| EUR | 2.101.729 | USD | 2.312.547 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (19.263) | - |
| EUR | 8.550.264 | USD | 9.385.812 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (56.264) | - |
| EUR | 3.367.852 | USD | 3.677.118 | 27. Juli 2023 | UBS | (2.316) | - |
| GBP | 769.552 | EUR | 897.558 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (2.860) | - |
| GBP | 333.126 | USD | 424.919 | 27. Juli 2023 | UBS | (2.207) | - |
| USD | 682.997.362 | EUR | 631.627.128 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (6.197.199) | (0,22) |
| USD | 2.158.218 | EUR | 2.000.000 | 27. Juli 2023 | Citibank | (24.065) | - |
| USD | 11.440.514 | EUR | 10.600.000 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (125.585) | (0,01) |
| USD | 5.360.481 | EUR | 5.000.000 | 27. Juli 2023 | Nomura | (95.226) | - |
| USD | 64.797.650 | GBP | 52.255.074 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.510.095) | (0,05) |
| USD | 4.347.783 | EUR | 4.000.000 | 30. August 2023 | J.P. Morgan | (24.171) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.376.662) | (0,29) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| USD | 622 | CZK | 13.575 | 7. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| AUD | 155.210.496 | USD | 103.905.263 | 31. Juli 2023 | HSBC | (686.814) | (0,02) |
| CHF | 42 | USD | 48 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| CNH | 463.689.537 | USD | 64.409.760 | 31. Juli 2023 | HSBC | (469.617) | (0,02) |
| CZK | 197.853 | USD | 9.110 | 31. Juli 2023 | HSBC | (44) | - |
| EUR | 379.825 | USD | 416.069 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.533) | - |
| GBP | 72.956.877 | USD | 92.670.619 | 31. Juli 2023 | HSBC | (90.701) | - |
| HKD | 2.069.413 | USD | 264.493 | 31. Juli 2023 | HSBC | (239) | - |
| PLN | 9.325 | USD | 2.305 | 31. Juli 2023 | HSBC | (22) | - |
| SGD | 169.146.317 | USD | 125.248.013 | 31. Juli 2023 | HSBC | (194.492) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| USD | 36.944 | AUD | 55.869 | 31. Juli 2023 | HSBC | (210) | - |
| USD | 240 | CHF | 215 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 1.846.607 | EUR | 1.693.972 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.171) | - |
| USD | 113.539 | GBP | 89.799 | 31. Juli 2023 | HSBC | (413) | - |
| USD | 315.116 | PLN | 1.288.855 | 31. Juli 2023 | HSBC | (484) | - |
| ZAR | 133.183.444 | USD | 7.106.304 | 31. Juli 2023 | HSBC | (73.235) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.519.975) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (9.896.637) | (0,34) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (4.603.678) | (0,16) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (3.858) | EUR | 4.891.394 | 0,17 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (1.241) | EUR | 566.915 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | 46 | EUR | 167.045 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (1.568) | USD | 1.278.459 | 0,04 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (379) | USD | 36.196 | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 136 | USD | 32.156 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 6.972.165 | 0,24 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 266 | EUR | (184.981) | (0,01) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 1.072 | GBP | (116.378) | - |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 3.629 | USD | (9.238.892) | (0,32) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 4.275 | USD | (4.907.007) | (0,17) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 1.664 | USD | (1.475.391) | (0,05) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (15.922.649) | (0,55) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (8.950.484) | (0,31) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlt)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|-------------|---|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 349 | EUR | J.P. Morgan | Heathrow Funding Ltd. 1.875% 23/05/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2023 | 1 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 1 | - |
| 4.200.000 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE Co KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (143.135) | - |
| 16.437.028 | USD | BNP Paribas | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (374.816) | (0,01) |
| 8.218.515 | USD | Barclays | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (187.408) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (705.359) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (705.358) | (0,02) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---|---------|----------------|------------------|-------------------------|
| 1.475 | EURO STOXX 50 Index, Put, 3,600.000, 21/07/2023 | EUR | Morgan Stanley | 12.860 | - |
| 30 | NASDAQ 100 Emini Index, Put, 11,000.000, 21/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 3.525 | - |
| 187 | S&P 500 Index, Put, 4,000.000, 21/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 37.774 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 54.159 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Basiskonsumgüter | | | | |
| Anleihen | | | | | Essity Capital BV, Reg. S 3% 21/09/2026 | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.375% 15/05/2028 | | | | |
| AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025 | EUR | 278.000 | 274.691 | 0,25 | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028 | EUR | 100.000 | 99.153 | 0,09 |
| Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024 | USD | 200.000 | 182.435 | 0,16 | L'Oreal SA, Reg. S 0.375% 29/03/2024 | EUR | 100.000 | 97.569 | 0,09 |
| British Telecommunications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 583.000 | 526.343 | 0,47 | L'Oreal SA, Reg. S 3.125% 19/05/2025 | EUR | 500.000 | 495.156 | 0,44 |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA, Reg. S 4.75% 01/08/2026 | USD | 200.000 | 178.611 | 0,16 | | | | 1.520.608 | 1,37 |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 148.000 | 147.989 | 0,13 | Energie | | | | |
| Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026 | GBP | 1.327.000 | 1.390.517 | 1,25 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030 | | | | |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 700.000 | 703.195 | 0,63 | Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | | | | |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 180.000 | 145.316 | 0,13 | SK Innovation Co. Ltd., Reg. S 4.125% 13/07/2023 | | | | |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.056% 31/05/2028 | EUR | 100.000 | 98.212 | 0,09 | | | | 977.165 | 0,88 |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk. PT, Reg. S 2.8% 02/05/2027 | USD | 200.000 | 163.333 | 0,15 | Finanzwesen | | | | |
| | | | 3.810.642 | 3,42 | Achmea BV, Reg. S 3.625% 29/11/2025 | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | AIB Group plc, Reg. S 2.25% 04/04/2028 | | | | |
| Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 30.000 | 24.679 | 0,02 | AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | | | | |
| Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 100.000 | 76.046 | 0,07 | AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029 | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 437.000 | 434.693 | 0,39 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026 | | | | |
| HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 466.000 | 271.897 | 0,24 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | | | | |
| Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 834.000 | 943.643 | 0,85 | Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | | | | |
| InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026 | GBP | 300.000 | 302.201 | 0,27 | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | | | | |
| Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026 | EUR | 200.000 | 187.517 | 0,17 | Banco BBVA Peru SA, Reg. S 5.25% 22/09/2029 | | | | |
| Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026 | EUR | 351.000 | 315.628 | 0,28 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | | | | |
| Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026 | GBP | 100.000 | 108.915 | 0,10 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 0.625% 07/11/2025 | | | | |
| Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 534.000 | 533.087 | 0,48 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 2.625% 24/03/2026 | | | | |
| | | | 3.198.306 | 2,87 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026 | EUR | 300.000 | 298.691 | 0,27 | Central American Bank for Economic Integration, Reg. S 5% 09/02/2026 | USD | 200.000 | 181.568 | 0,16 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 300.000 | 294.204 | 0,26 | Chile Government Bond 3.125% 21/01/2026 | USD | 400.000 | 352.347 | 0,32 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 200.000 | 184.926 | 0,17 | Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025 | EUR | 100.000 | 91.093 | 0,08 |
| Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 4% 08/07/2030 | USD | 200.000 | 168.776 | 0,15 | Close Brothers Group plc, Reg. S 7.75% 14/06/2028 | GBP | 100.000 | 115.046 | 0,10 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 14/02/2028 | EUR | 200.000 | 196.989 | 0,18 | Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031 | GBP | 311.000 | 291.637 | 0,26 |
| Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027 | USD | 200.000 | 173.353 | 0,16 | CNP Assurances, Reg. S 4.5% 10/06/2047 | EUR | 200.000 | 194.616 | 0,17 |
| Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 662.000 | 656.096 | 0,59 | CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051 | EUR | 500.000 | 400.198 | 0,36 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 356.000 | 334.887 | 0,30 | Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026 | USD | 400.000 | 349.898 | 0,31 |
| Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.875% 19/01/2026 | EUR | 100.000 | 99.249 | 0,09 | Co-Operative Bank Finance plc (The), Reg. S 6% 06/04/2027 | GBP | 358.000 | 384.146 | 0,35 |
| Barclays plc 7.325% 02/11/2026 | USD | 379.000 | 355.865 | 0,32 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031 | USD | 200.000 | 182.214 | 0,16 |
| Barclays plc, Reg. S 0.75% 09/06/2025 | EUR | 209.000 | 201.180 | 0,18 | Crelan SA, Reg. S 5.375% 31/10/2025 | EUR | 200.000 | 199.075 | 0,18 |
| Belfius Bank SA, Reg. S 3% 15/02/2027 | EUR | 100.000 | 98.180 | 0,09 | Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 800.000 | 799.976 | 0,72 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 1.125% 22/11/2023 | EUR | 100.000 | 98.987 | 0,09 | de Volksbank NV, Reg. S 4.625% 23/11/2027 | EUR | 700.000 | 688.289 | 0,62 |
| BPCE SA, Reg. S 3.625% 17/04/2026 | EUR | 100.000 | 98.406 | 0,09 | de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual | EUR | 600.000 | 501.600 | 0,45 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2% 15/08/2023 | EUR | 800.000 | 798.834 | 0,72 | Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028 | EUR | 200.000 | 184.653 | 0,17 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024 | EUR | 4.500.000 | 4.455.886 | 4,00 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032 | EUR | 500.000 | 440.120 | 0,40 |
| CA Auto Bank SpA, Reg. S 4.25% 24/03/2024 | EUR | 169.000 | 169.006 | 0,15 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 400.000 | 276.040 | 0,25 |
| CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 100.000 | 96.799 | 0,09 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.875% 29/01/2026 | USD | 200.000 | 185.376 | 0,17 |
| Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.502.391 | 1,35 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.95% 25/01/2027 | USD | 270.000 | 242.733 | 0,22 |
| CaixaBank SA, Reg. S 1.625% 13/04/2026 | EUR | 100.000 | 94.475 | 0,08 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/12/2026 | EUR | 200.000 | 198.581 | 0,18 |
| CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 21/01/2028 | EUR | 600.000 | 528.504 | 0,47 | EDP Finance BV, Reg. S 1.875% 13/10/2025 | EUR | 300.000 | 286.686 | 0,26 |
| Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 16/02/2028 | EUR | 100.000 | 98.134 | 0,09 | EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 729.000 | 643.105 | 0,58 |
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 171.000 | 171.337 | 0,15 | EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 100.000 | 71.131 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 700.000 | 558.414 | 0,50 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5% 08/03/2028 | EUR | 224.000 | 223.807 | 0,20 |
| Euroclear Bank SA, Reg. S 3.625% 13/10/2027 | EUR | 100.000 | 99.319 | 0,09 | Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 1.103.000 | 970.168 | 0,87 |
| European Investment Bank, Reg. S 0.5% 15/11/2023 | EUR | 1.100.000 | 1.088.733 | 0,98 | Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027 | EUR | 259.000 | 220.093 | 0,20 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028 | EUR | 113.000 | 96.438 | 0,09 | Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 1.149.000 | 1.050.685 | 0,94 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027 | EUR | 102.000 | 88.819 | 0,08 | Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027 | GBP | 345.000 | 362.715 | 0,33 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 100.000 | 99.386 | 0,09 | KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027 | EUR | 200.000 | 198.735 | 0,18 |
| Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027 | USD | 150.000 | 133.493 | 0,12 | Lloyds Bank plc, Reg. S 5.438% 13/06/2028 | GBP | 115.000 | 133.970 | 0,12 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.95% 06/03/2026 | USD | 200.000 | 184.218 | 0,17 | Lloyds Banking Group plc 4.45% 08/05/2025 | USD | 700.000 | 622.904 | 0,56 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026 | GBP | 800.000 | 849.836 | 0,76 | Lloyds Banking Group plc 4.716% 11/08/2026 | USD | 358.000 | 319.476 | 0,29 |
| Germany Treasury Bill, Reg. S 0% 21/02/2024 | EUR | 6.910.085 | 6.755.311 | 6,08 | Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual | GBP | 329.000 | 355.933 | 0,32 |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030 | USD | 200.000 | 144.286 | 0,13 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033 | GBP | 130.000 | 143.590 | 0,13 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029 | USD | 200.000 | 174.886 | 0,16 | Lseg Netherlands BV, Reg. S 0% 06/04/2025 | EUR | 100.000 | 93.217 | 0,08 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030 | USD | 200.000 | 171.585 | 0,15 | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 569.000 | 571.632 | 0,51 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026 | EUR | 167.000 | 168.619 | 0,15 | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 900.000 | 702.761 | 0,63 |
| HSBC Holdings plc 7.336% 03/11/2026 | USD | 445.000 | 420.552 | 0,38 | Mexico Government Bond 4.125% 21/01/2026 | USD | 200.000 | 180.295 | 0,16 |
| Hungary Government Bond, Reg. S 5.25% 16/06/2029 | USD | 200.000 | 178.963 | 0,16 | Mexico Government Bond 3.5% 12/02/2034 | USD | 592.000 | 452.662 | 0,41 |
| IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028 | GBP | 100.000 | 87.115 | 0,08 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | EUR | 200.000 | 199.630 | 0,18 |
| ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 91.593 | 0,08 | Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032 | EUR | 100.000 | 101.129 | 0,09 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029 | EUR | 600.000 | 593.822 | 0,53 | Nationwide Building Society, Reg. S 3.993% 07/06/2025 | EUR | 256.000 | 256.234 | 0,23 |
| ING Groep NV, Reg. S 6.25% 20/05/2033 | GBP | 100.000 | 107.981 | 0,10 | Nationwide Building Society, Reg. S 1.5% 08/03/2026 | EUR | 462.000 | 436.750 | 0,39 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 954.000 | 800.780 | 0,72 | NatWest Group plc, Reg. S 2.875% 19/09/2026 | GBP | 298.000 | 314.795 | 0,28 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 2.006.000 | 1.497.825 | 1,35 | NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028 | EUR | 889.000 | 884.792 | 0,80 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 19/05/2026 | EUR | 157.000 | 155.423 | 0,14 | NatWest Group plc, Reg. S 3.622% 14/08/2030 | GBP | 202.000 | 216.518 | 0,19 |
| | | | | | NatWest Group plc, Reg. S 2.105% 28/11/2031 | GBP | 554.000 | 531.114 | 0,48 |
| | | | | | Nordea Bank Abp, Reg. S 3.625% 10/02/2026 | EUR | 172.000 | 169.684 | 0,15 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 400.000 | 403.204 | 0,36 | Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025 | EUR | 100.000 | 97.211 | 0,09 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 300.000 | 305.385 | 0,27 | Societe Generale SFH SA, Reg. S 3.125% 24/02/2026 | EUR | 200.000 | 197.292 | 0,18 |
| OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028 | USD | 50.000 | 37.370 | 0,03 | South Africa Government Bond 4.3% 12/10/2028 | USD | 200.000 | 162.518 | 0,15 |
| OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029 | USD | 40.000 | 31.193 | 0,03 | Sumitomo Mitsui Banking Corp., Reg. S 3.602% 16/02/2026 | EUR | 117.000 | 115.583 | 0,10 |
| OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 25.000 | 17.581 | 0,02 | Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.375% 17/02/2028 | EUR | 112.000 | 109.311 | 0,10 |
| OSB Group plc, Reg. S 6% Perpetual | GBP | 738.000 | 668.025 | 0,60 | Sydbank A/S, Reg. S 1.375% 18/09/2023 | EUR | 250.000 | 248.605 | 0,22 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 4.7% 27/03/2027 | USD | 200.000 | 179.017 | 0,16 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 36.000 | 29.706 | 0,03 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 426.000 | 426.583 | 0,38 | Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026 | EUR | 300.000 | 297.996 | 0,27 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031 | EUR | 631.000 | 547.967 | 0,49 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.879% 13/03/2026 | EUR | 240.000 | 239.741 | 0,22 |
| Peru Government Bond 4.125% 25/08/2027 | USD | 200.000 | 177.778 | 0,16 | UBS AG, Reg. S 0.01% 31/03/2026 | EUR | 259.000 | 230.229 | 0,21 |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, Reg. S 4.4% 06/06/2027 | USD | 200.000 | 180.896 | 0,16 | UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028 | EUR | 200.000 | 197.252 | 0,18 |
| Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025 | GBP | 338.000 | 384.516 | 0,35 | UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027 | GBP | 615.000 | 622.017 | 0,56 |
| Poland Government Bond 5.75% 16/11/2032 | USD | 40.000 | 38.550 | 0,03 | UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2028 | GBP | 150.000 | 141.576 | 0,13 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 500.000 | 500.847 | 0,45 | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025 | USD | 220.000 | 51.341 | 0,05 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 500.000 | 515.273 | 0,46 | Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027 | EUR | 100.000 | 100.486 | 0,09 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 700.000 | 697.991 | 0,63 | Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 200.000 | 193.402 | 0,17 |
| Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 700.000 | 528.329 | 0,47 | Unicaja Banco SA, Reg. S 2.875% 13/11/2029 | EUR | 1.000.000 | 906.967 | 0,82 |
| RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 256.000 | 277.582 | 0,25 | Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 800.000 | 561.516 | 0,50 |
| Romania Government Bond, Reg. S 4.875% 22/01/2024 | USD | 100.000 | 91.350 | 0,08 | Virgin Money UK plc, Reg. S 3.125% 22/06/2025 | GBP | 174.000 | 192.187 | 0,17 |
| Romania Government Bond, Reg. S 5.25% 25/11/2027 | USD | 200.000 | 179.447 | 0,16 | Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025 | EUR | 574.000 | 555.935 | 0,50 |
| Romania Government Bond, Reg. S 3% 14/02/2031 | USD | 34.000 | 25.932 | 0,02 | Virgin Money UK plc, Reg. S 4.625% 29/10/2028 | EUR | 101.000 | 94.997 | 0,09 |
| Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 271.000 | 237.708 | 0,21 | Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028 | GBP | 125.000 | 138.547 | 0,12 |
| | | | | | | | | 57.716.249 | 51,86 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitswesen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 169.297 | 0,15 | Gatwick Funding Ltd., Reg. S 6.125% 02/03/2028 | GBP | 578.000 | 663.780 | 0,60 |
| Clariane SE, Reg. S 2.25% 15/10/2028 | EUR | 200.000 | 135.385 | 0,12 | IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 118.000 | 106.773 | 0,10 |
| Clariane SE, Reg. S 4.125% Perpetual | GBP | 900.000 | 848.232 | 0,76 | Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 1.362.000 | 1.391.143 | 1,25 |
| Danaher Corp. 1.7% 30/03/2024 | EUR | 477.000 | 469.187 | 0,42 | TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029 | USD | 4.000 | 3.258 | - |
| Elevance Health, Inc. 3.65% 01/12/2027 | USD | 632.000 | 548.072 | 0,49 | Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026 | GBP | 134.000 | 140.300 | 0,13 |
| Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028 | USD | 65.000 | 55.462 | 0,05 | United Rentals North America, Inc. 3.875% 15/02/2031 | USD | 13.000 | 10.319 | 0,01 |
| Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030 | USD | 10.000 | 8.360 | 0,01 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 289.000 | 331.839 | 0,30 |
| HCA, Inc. 3.5% 01/09/2030 | USD | 57.000 | 45.842 | 0,04 | | | | 7.094.117 | 6,38 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028 | USD | 1.139.000 | 1.027.343 | 0,93 | Informationstechnologie | | | | |
| | | | 3.307.180 | 2,97 | ASML Holding NV, Reg. S 3.5% 06/12/2025 | EUR | 220.000 | 218.657 | 0,20 |
| Industrie | | | | | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 399.000 | 394.366 | 0,35 |
| Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 100.000 | 90.073 | 0,08 | SK Hynix, Inc., Reg. S 6.375% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 184.447 | 0,17 |
| ALD SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025 | EUR | 200.000 | 201.804 | 0,18 | | | | 797.470 | 0,72 |
| ALD SA, Reg. S 4.25% 18/01/2027 | EUR | 100.000 | 99.696 | 0,09 | Grundstoffe | | | | |
| Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 0.25% 25/06/2024 | EUR | 295.000 | 283.164 | 0,25 | DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 192.000 | 185.626 | 0,17 |
| Alfa Laval Treasury International AB, Reg. S 0.875% 18/02/2026 | EUR | 781.000 | 720.289 | 0,65 | DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026 | EUR | 694.000 | 621.169 | 0,57 |
| Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 1.000.000 | 798.858 | 0,72 | HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028 | USD | 60.000 | 48.916 | 0,04 |
| Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 805.000 | 805.154 | 0,72 | Korea Mine Rehabilitation & Mineral Resources Corp., Reg. S 5.375% 11/05/2028 | USD | 200.000 | 181.545 | 0,16 |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024 | EUR | 200.000 | 189.608 | 0,17 | Suzano Austria GmbH 6% 15/01/2029 | USD | 200.000 | 181.925 | 0,16 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0% 14/02/2024 | EUR | 88.000 | 86.008 | 0,08 | | | | 1.219.181 | 1,10 |
| Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 182.552 | 0,16 | Immobilien | | | | |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 0.815% 04/12/2023 | EUR | 200.000 | 197.181 | 0,18 | American Tower Corp., REIT 4.4% 15/02/2026 | USD | 532.000 | 473.530 | 0,43 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 765.000 | 676.699 | 0,61 | CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 707.000 | 214.873 | 0,19 |
| Gatwick Funding Ltd., Reg. S 5.25% 23/01/2026 | GBP | 100.000 | 115.619 | 0,10 | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 461.000 | 166.965 | 0,15 |
| | | | | | CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 542.000 | 217.545 | 0,20 |
| | | | | | Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 125.000 | 107.903 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Crown Castle, Inc., REIT 1.35% 15/07/2025 | USD | 569.000 | 477.697 | 0,43 | American Water Capital Corp. 2.95% 01/09/2027 | USD | 803.000 | 680.417 | 0,61 |
| Digital Dutch Finco BV, REIT, Reg. S 0.625% 15/07/2025 | EUR | 200.000 | 181.958 | 0,16 | E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025 | EUR | 94.000 | 89.811 | 0,08 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 487.000 | 410.971 | 0,37 | E.ON SE, Reg. S 3.5% 12/01/2028 | EUR | 192.000 | 190.554 | 0,17 |
| G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 345.282 | 0,31 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028 | EUR | 100.000 | 99.906 | 0,09 |
| GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 1.618.000 | 1.231.380 | 1,10 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.7% 20/07/2080 | EUR | 700.000 | 640.865 | 0,58 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 181.000 | 85.222 | 0,08 | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 17/06/2024 | EUR | 101.000 | 97.166 | 0,09 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 708.000 | 359.253 | 0,32 | Enel Finance International NV, Reg. S 0% 28/05/2026 | EUR | 200.000 | 178.643 | 0,16 |
| In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 500.000 | 403.585 | 0,36 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.125% 16/09/2025 | EUR | 1.000.000 | 903.488 | 0,81 |
| Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 100.000 | 108.993 | 0,10 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 606.000 | 597.158 | 0,54 |
| Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 377.000 | 279.632 | 0,25 | Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.625% 16/09/2028 | EUR | 100.000 | 81.852 | 0,07 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0.75% 15/07/2024 | EUR | 198.000 | 188.718 | 0,17 | Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 300.000 | 270.355 | 0,24 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 100.000 | 67.079 | 0,06 | Iberdrola International BV, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 300.000 | 247.008 | 0,22 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 659.000 | 438.509 | 0,39 | National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.53% 20/09/2028 | EUR | 100.000 | 97.472 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028 | GBP | 100.000 | 80.618 | 0,07 | NGG Finance plc, Reg. S 1.625% 05/12/2079 | EUR | 100.000 | 94.798 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031 | USD | 90.000 | 56.585 | 0,05 | Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026 | EUR | 645.000 | 641.294 | 0,58 |
| P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 587.000 | 518.729 | 0,47 | Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3.625% 16/01/2026 | GBP | 177.000 | 192.012 | 0,17 |
| Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026 | EUR | 400.000 | 330.818 | 0,30 | SP Manweb plc, Reg. S 4.875% 20/09/2027 | GBP | 414.000 | 456.835 | 0,41 |
| Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026 | EUR | 415.000 | 351.051 | 0,32 | SSE plc, Reg. S 1.25% 16/04/2025 | EUR | 247.000 | 235.033 | 0,21 |
| VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 1.236.000 | 993.481 | 0,89 | Suez SACA, Reg. S 4.625% 03/11/2028 | EUR | 100.000 | 102.350 | 0,09 |
| Vonovia SE, Reg. S 1.375% 28/01/2026 | EUR | 100.000 | 91.344 | 0,08 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 300.000 | 271.886 | 0,24 |
| Vonovia SE, Reg. S 0.375% 16/06/2027 | EUR | 200.000 | 166.336 | 0,15 | | | | | |
| | | | 8.348.057 | 7,50 | | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | | | | | |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029 | USD | 200.000 | 167.164 | 0,15 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 1.100.000 | 910.425 | 0,82 | Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026 | USD | 47.000 | 41.282 | 0,04 |
| | | | 7.246.492 | 6,51 | Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 01/06/2027 | USD | 2.000 | 1.765 | - |
| Summe Anleihen | | | 95.235.467 | 85,58 | Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029 | USD | 64.000 | 50.251 | 0,05 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 95.235.467 | 85,58 | Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026 | USD | 532.000 | 488.705 | 0,44 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052 | USD | 35.000 | 26.019 | 0,02 |
| Anleihen | | | | | | | | 1.292.816 | 1,16 |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030 | USD | 63.000 | 45.215 | 0,04 | Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027 | USD | 51.000 | 44.914 | 0,04 |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 85.000 | 71.019 | 0,06 | Aalsea SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026 | USD | 200.000 | 182.113 | 0,17 |
| CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031 | USD | 16.000 | 11.877 | 0,01 | Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 01/10/2030 | USD | 18.000 | 15.906 | 0,01 |
| CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 200.000 | 152.724 | 0,14 | BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027 | USD | 35.000 | 29.711 | 0,03 |
| Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026 | USD | 30.000 | 18.782 | 0,02 | Cedar Fair LP, 144A 5.5% 01/05/2025 | USD | 29.000 | 26.416 | 0,02 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 67.000 | 56.365 | 0,05 | Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 45.000 | 41.374 | 0,04 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 13.000 | 10.317 | 0,01 | Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030 | USD | 48.000 | 37.487 | 0,03 |
| Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030 | USD | 4.000 | 2.693 | - | Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 40.000 | 34.225 | 0,03 |
| iHeartCommuni- cations, Inc., 144A 5.25% 15/08/2027 | USD | 20.000 | 14.021 | 0,01 | Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029 | USD | 45.000 | 37.538 | 0,03 |
| iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027 | USD | 65.000 | 39.747 | 0,04 | MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029 | USD | 50.000 | 36.215 | 0,03 |
| Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028 | USD | 59.000 | 47.012 | 0,04 | Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 33.000 | 22.296 | 0,02 |
| Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026 | USD | 33.000 | 23.989 | 0,02 | Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030 | USD | 3.000 | 2.425 | - |
| Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 60.000 | 50.777 | 0,05 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031 | USD | 34.000 | 30.451 | 0,03 |
| Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031 | USD | 5.000 | 3.223 | - | Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031 | USD | 44.000 | 40.789 | 0,04 |
| Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 64.000 | 47.629 | 0,04 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 20.000 | 16.853 | 0,02 |
| Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030 | USD | 33.000 | 24.586 | 0,02 | | | | 598.713 | 0,54 |
| Sprint LLC 7.125% 15/06/2024 | USD | 70.000 | 64.818 | 0,06 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Basiskonsumgüter | | | | | Intesa Sanpaolo | | | | |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028 | USD | 50.000 | 44.495 | 0,04 | SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 200.000 | 182.343 | 0,16 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030 | USD | 5.000 | 4.214 | - | JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 65.000 | 52.883 | 0,05 |
| BRF GmbH, Reg. S 4.35% 29/09/2026 | USD | 200.000 | 165.535 | 0,15 | Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 65.000 | 37.402 | 0,03 |
| Cencosud SA, Reg. S 5.15% 12/02/2025 | USD | 200.000 | 181.504 | 0,16 | Nasdaq, Inc. 5.65% 28/06/2025 | USD | 201.000 | 184.927 | 0,17 |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029 | USD | 97.000 | 82.650 | 0,07 | Nasdaq, Inc. 5.35% 28/06/2028 | USD | 916.000 | 842.596 | 0,76 |
| Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029 | USD | 30.000 | 25.287 | 0,02 | Nasdaq, Inc. 6.1% 28/06/2063 | USD | 254.000 | 237.157 | 0,21 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 5.25% 15/04/2027 | USD | 50.000 | 44.410 | 0,04 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 44.000 | 37.704 | 0,03 |
| Kellogg Co. 4.3% 15/05/2028 | USD | 771.000 | 684.805 | 0,63 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual | USD | 10.000 | 8.201 | 0,01 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030 | USD | 28.000 | 22.981 | 0,02 | Prudential Financial, Inc. 3.7% 01/10/2050 | USD | 55.000 | 42.284 | 0,04 |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 200.000 | 177.723 | 0,16 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029 | USD | 55.000 | 42.259 | 0,04 |
| Post Holdings, Inc., 144A 4.625% 15/04/2030 | USD | 28.000 | 22.427 | 0,02 | Societe Generale SA, 144A 6.447% 12/01/2027 | USD | 442.000 | 405.125 | 0,36 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 19.000 | 8.386 | 0,01 | US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 400.000 | 363.785 | 0,33 |
| United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028 | USD | 59.000 | 44.920 | 0,04 | Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048 | USD | 33.000 | 24.323 | 0,02 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 52.000 | 41.989 | 0,04 |
| | | | 1.509.337 | 1,36 | | | | 3.509.254 | 3,15 |
| Finanzwesen | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| Banco BTG Pactual SA, Reg. S 7.75% 15/02/2029 | USD | 200.000 | 183.699 | 0,17 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 62.000 | 52.534 | 0,05 |
| Banco do Brasil SA, Reg. S 6.25% 18/04/2030 | USD | 200.000 | 182.648 | 0,16 | Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2025 | USD | 884.000 | 807.777 | 0,73 |
| Bank of America Corp. 6.451% 02/04/2026 | USD | 365.000 | 337.888 | 0,30 | Amgen, Inc. 2.6% 19/08/2026 | USD | 800.000 | 679.965 | 0,61 |
| BBVA Bancomer SA, Reg. S 4.375% 10/04/2024 | USD | 220.000 | 199.190 | 0,18 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 5.5% 01/11/2025 | USD | 75.000 | 60.078 | 0,05 |
| Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 49.000 | 32.596 | 0,03 | Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029 | USD | 20.000 | 16.155 | 0,01 |
| Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual | USD | 10.000 | 8.775 | 0,01 | Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4% 15/03/2031 | USD | 5.000 | 3.975 | - |
| Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual | USD | 12.000 | 8.886 | 0,01 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 70.000 | 62.203 | 0,06 |
| Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 30.000 | 26.412 | 0,02 | Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029 | USD | 13.000 | 7.401 | 0,01 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual | USD | 35.000 | 26.182 | 0,02 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| HCA, Inc., 144A 4.375% 15/03/2042 | USD | 9.000 | 6.801 | 0,01 | NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029 | USD | 71.000 | 58.368 | 0,05 |
| Hologic, Inc., 144A 3.25% 15/02/2029 | USD | 33.000 | 26.458 | 0,02 | Prime Security Services Borrower LLC, 144A 3.375% 31/08/2027 | USD | 27.000 | 21.831 | 0,02 |
| Horizon Therapeutics USA, Inc., 144A 5.5% 01/08/2027 | USD | 200.000 | 184.584 | 0,17 | Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030 | USD | 16.000 | 12.686 | 0,01 |
| Humana, Inc. 1.35% 03/02/2027 | USD | 683.000 | 545.566 | 0,49 | Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 38.000 | 31.581 | 0,03 |
| Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029 | USD | 63.000 | 50.002 | 0,04 | TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 72.000 | 65.796 | 0,06 |
| Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029 | USD | 3.000 | 2.390 | - | Uber Technologies, Inc., 144A 4.5% 15/08/2029 | USD | 30.000 | 25.369 | 0,02 |
| Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.95% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 167.634 | 0,15 | United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026 | USD | 9.000 | 7.840 | 0,01 |
| RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 23.000 | 17.620 | 0,02 | United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029 | USD | 14.000 | 11.678 | 0,01 |
| Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026 | USD | 70.000 | 62.847 | 0,06 | United Rentals North America, Inc., 144A 6% 15/12/2029 | USD | 12.000 | 10.980 | 0,01 |
| Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 25.000 | 12.208 | 0,01 | Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027 | USD | 30.000 | 26.094 | 0,02 |
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027 | USD | 5.000 | 4.369 | - | Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028 | USD | 60.000 | 50.363 | 0,05 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028 | USD | 8.000 | 6.845 | 0,01 | | | | 522.839 | 0,47 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030 | USD | 67.000 | 55.531 | 0,05 | | | | | |
| | | | 2.832.943 | 2,55 | | | | | |
| Industrie | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual | USD | 37.000 | 24.020 | 0,02 | Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029 | USD | 39.000 | 30.998 | 0,03 |
| American Airlines, Inc., 144A 5.5% 20/04/2026 | USD | 2.000 | 1.810 | - | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 30.000 | 24.784 | 0,02 |
| American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029 | USD | 57.000 | 50.736 | 0,05 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 58.000 | 49.559 | 0,05 |
| Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027 | USD | 41.000 | 37.557 | 0,03 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.875% 24/04/2025 | USD | 200.000 | 182.622 | 0,17 |
| British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034 | USD | 2.594 | 2.178 | - | NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029 | USD | 51.000 | 41.444 | 0,04 |
| Builders FirstSource, Inc., 144A 4.25% 01/02/2032 | USD | 30.000 | 23.937 | 0,02 | Northwest Fiber LLC, 144A 4.75% 30/04/2027 | USD | 20.000 | 16.193 | 0,01 |
| Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025 | USD | 24.000 | 20.095 | 0,02 | Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 50.000 | 36.745 | 0,03 |
| Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029 | USD | 50.000 | 39.920 | 0,04 | Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 45.448 | 45.964 | 0,04 |
| | | | | | Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034 | USD | 4.000 | 3.262 | - |
| | | | | | Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 60.000 | 47.077 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tempo Acquisition LLC, 144A 5.75% 01/06/2025 | USD | 51.000 | 46.388 | 0,04 | Trust Fibra Uno, REIT, Reg. S 5.25% 15/12/2024 | USD | 200.000 | 179.620 | 0,15 |
| Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028 | USD | 15.000 | 11.523 | 0,01 | | | | 282.780 | 0,25 |
| | | | 536.559 | 0,48 | | | | | |
| Grundstoffe | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027 | USD | 200.000 | 168.648 | 0,15 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028 | USD | 450.000 | 366.483 | 0,33 |
| Constellium SE, 144A 5.625% 15/06/2028 | USD | 250.000 | 216.210 | 0,19 | Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 64.000 | 48.814 | 0,04 |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028 | USD | 14.000 | 10.940 | 0,01 | Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4.25% 18/07/2029 | USD | 200.000 | 144.693 | 0,13 |
| Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028 | USD | 6.000 | 4.807 | - | Enel Finance International NV, 144A 4.25% 15/06/2025 | USD | 744.000 | 662.818 | 0,60 |
| Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028 | USD | 94.000 | 73.825 | 0,07 | Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028 | USD | 24.000 | 20.116 | 0,02 |
| Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026 | USD | 37.000 | 26.439 | 0,02 | | | | 1.242.924 | 1,12 |
| Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028 | USD | 41.000 | 32.281 | 0,03 | Summe Anleihen | | | 12.951.965 | 11,64 |
| LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026 | USD | 20.000 | 18.013 | 0,02 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 12.951.965 | 11,64 |
| LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027 | USD | 11.000 | 9.711 | 0,01 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 8.000 | 7.460 | 0,01 | Anleihen | | | | |
| SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029 | USD | 37.000 | 26.927 | 0,02 | Finanzwesen | | | | |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028 | USD | 30.000 | 28.539 | 0,03 | GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025* | USD | 200.000 | - | - |
| | | | 623.800 | 0,56 | | | | - | - |
| Immobilien | | | | | Summe Anleihen | | | - | - |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030 | USD | 52.000 | 42.811 | 0,04 | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | - | - |
| SBA Communications Corp., REIT 3.875% 15/02/2027 | USD | 7.000 | 5.910 | 0,01 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029 | USD | 70.000 | 54.439 | 0,05 | Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| | | | | | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | Schroder ISF Securitised Credit - Class I Dist EUR Hedged | EUR | 33 | 2.886 | - |
| | | | | | | | | 2.886 | - |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 2.886 | - |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 2.886 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 108.190.318 | 97,22 |
| | | | | | Barmittel | | | 2.502.919 | 2,25 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 586.857 | 0,53 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 111.280.094 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 11.986.958 | USD | 12.962.879 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | 106.845 | 0,10 |
| EUR | 372.041 | USD | 400.000 | 27. Juli 2023 | RBC | 5.452 | 0,01 |
| GBP | 50.000 | EUR | 58.091 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 56 | - |
| GBP | 212.923 | EUR | 246.413 | 27. Juli 2023 | HSBC | 1.202 | - |
| GBP | 527.869 | EUR | 613.606 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 270 | - |
| GBP | 400.000 | EUR | 464.115 | 27. Juli 2023 | RBC | 1.058 | - |
| GBP | 144.613 | EUR | 168.022 | 27. Juli 2023 | Standard Chartered | 152 | - |
| USD | 1.087.848 | EUR | 992.372 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 4.610 | - |
| USD | 592.923 | EUR | 542.984 | 27. Juli 2023 | Standard Chartered | 413 | - |
| USD | 100.894 | EUR | 92.203 | 27. Juli 2023 | State Street | 263 | - |
| EUR | 4.908.977 | GBP | 4.226.737 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | 1.568 | - |
| EUR | 366.645 | USD | 400.000 | 30. August 2023 | State Street | 675 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 122.564 | 0,11 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 2.017 | GBP | 1.731 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| EUR | 65 | JPY | 10.163 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1 | - |
| EUR | 30.984 | USD | 33.764 | 31. Juli 2023 | HSBC | 47 | - |
| SGD | 6 | EUR | 4 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| USD | 50.707 | EUR | 46.364 | 31. Juli 2023 | HSBC | 97 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 149 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 122.713 | 0,11 |
| EUR | 5.576.259 | GBP | 4.805.402 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (12.103) | (0,01) |
| EUR | 277.017 | GBP | 238.849 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (749) | - |
| EUR | 6.007.872 | GBP | 5.240.126 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (86.044) | (0,08) |
| EUR | 968.653 | USD | 1.063.312 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (5.842) | (0,01) |
| EUR | 1.252.412 | USD | 1.367.510 | 27. Juli 2023 | HSBC | (872) | - |
| GBP | 79.307 | EUR | 92.353 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (124) | - |
| USD | 489.709 | EUR | 450.306 | 27. Juli 2023 | Citibank | (1.501) | - |
| EUR | 14.230.445 | USD | 15.593.765 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (36.648) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (143.883) | (0,13) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 15.912 | EUR | 9.807 | 31. Juli 2023 | HSBC | (111) | - |
| EUR | 520.102 | USD | 568.834 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.102) | - |
| GBP | 930.200 | EUR | 1.087.665 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6.111) | (0,01) |
| JPY | 4.693.794 | EUR | 30.345 | 31. Juli 2023 | HSBC | (439) | - |
| SGD | 15.159 | EUR | 10.329 | 31. Juli 2023 | HSBC | (59) | - |
| USD | 23.941.979 | EUR | 22.031.766 | 31. Juli 2023 | HSBC | (94.545) | (0,08) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (102.367) | (0,09) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (246.250) | (0,22) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (123.537) | (0,11) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Credit Income Short Duration

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (136) | EUR | 156.248 | 0,14 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (40) | EUR | 17.801 | 0,02 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (36) | USD | 27.785 | 0,02 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 8 | USD | 2.606 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 204.440 | 0,18 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 18 | EUR | (7.505) | (0,01) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 26 | GBP | (3.132) | - |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 200 | USD | (400.762) | (0,36) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 134 | USD | (145.685) | (0,13) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 76 | USD | (68.346) | (0,06) |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (28) | USD | (20.688) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (646.118) | (0,58) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (441.678) | (0,40) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 300.000 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE Co KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (9.381) | (0,01) |
| 527.449 | USD | Barclays | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (11.037) | (0,01) |
| 1.054.898 | USD | BNP Paribas | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (22.073) | (0,02) |
| 1.000.000 | USD | Morgan Stanley | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | (13.166) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (55.657) | (0,05) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (55.657) | (0,05) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Altice France Holding SA, Reg. S 8% 15/05/2027 | EUR | 570.000 | 364.444 | 0,02 | Ziggo BV, Reg. S 2.875% 15/01/2030 | EUR | 738.000 | 649.643 | 0,04 |
| Altice France SA, 144A 5.125% 15/07/2029 | USD | 2.359.000 | 1.669.233 | 0,10 | Allwyn Entertainment Financing UK plc, Reg. S 7.25% 30/04/2030 | EUR | 727.000 | 807.140 | 0,05 |
| Altice France SA, Reg. S 5.875% 01/02/2027 | EUR | 2.614.000 | 2.378.459 | 0,15 | Bath & Body Works, Inc. 6.75% 01/07/2036 | USD | 5.505.000 | 4.935.286 | 0,32 |
| Altice France SA, Reg. S 4% 15/07/2029 | EUR | 923.000 | 722.960 | 0,05 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 4.5% 15/03/2027 | EUR | 1.970.000 | 1.970.302 | 0,12 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 2.875% 06/01/2027 | EUR | 605.000 | 582.682 | 0,04 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10.375% 30/11/2027 | EUR | 951.000 | 1.112.187 | 0,07 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029 | EUR | 393.000 | 352.842 | 0,02 | eG Global Finance plc, Reg. S 6.25% 30/10/2025 | EUR | 640.000 | 665.127 | 0,04 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 4% 19/09/2029 | EUR | 2.772.000 | 2.543.260 | 0,16 | Explorer II A/S 3.375% 24/02/2025 | EUR | 1.698.158 | 1.715.222 | 0,11 |
| TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025 | GBP | 3.746.000 | 3.865.338 | 0,23 | Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026 | EUR | 1.259.000 | 1.427.673 | 0,09 |
| Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 627.000 | 466.116 | 0,03 | Forvia SE, Reg. S 2.75% 15/02/2027 | EUR | 1.931.000 | 1.907.728 | 0,12 |
| Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024 | USD | 3.173.000 | 3.091.055 | 0,18 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.375% 30/04/2026 | EUR | 501.000 | 464.091 | 0,03 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028 | EUR | 978.000 | 1.063.943 | 0,07 | Grupo Antolin-Irausa SA, Reg. S 3.5% 30/04/2028 | EUR | 2.853.000 | 2.275.035 | 0,14 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 1.625% 18/01/2029 | EUR | 2.676.000 | 2.245.840 | 0,14 | HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 2.742.000 | 1.743.543 | 0,11 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 2.88% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 919.043 | 0,06 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028 | EUR | 920.335 | 1.035.766 | 0,06 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 3.875% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.008.897 | 0,06 | LSF XI Magpie Bidco SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027 | EUR | 2.399.000 | 2.411.812 | 0,15 |
| Virgin Media Secured Finance plc, 144A 5.5% 15/05/2029 | USD | 2.238.000 | 2.024.231 | 0,13 | Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026 | EUR | 3.502.000 | 3.431.874 | 0,21 |
| Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2030 | GBP | 1.875.000 | 1.874.362 | 0,12 | Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 1.450.000 | 1.124.991 | 0,07 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, 144A 4.25% 31/01/2031 | USD | 3.688.000 | 2.985.768 | 0,19 | Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034 | EUR | 240.000 | 192.915 | 0,01 |
| Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029 | GBP | 2.787.000 | 2.813.125 | 0,18 | Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026 | GBP | 2.640.000 | 2.875.747 | 0,18 |
| Vodafone Group plc, Reg. S 3% 27/08/2080 | EUR | 1.702.000 | 1.498.069 | 0,09 | Sands China Ltd. 5.625% 08/08/2025 | USD | 2.692.000 | 2.629.709 | 0,16 |
| VZ Secured Financing BV, Reg. S 3.5% 15/01/2032 | EUR | 2.008.000 | 1.688.555 | 0,11 | Sani/Ikos Financial Holdings 1 SARL, Reg. S 5.625% 15/12/2026 | EUR | 2.868.000 | 2.887.223 | 0,18 |
| Wp/ap Telecom Holdings III BV, Reg. S 5.5% 15/01/2030 | EUR | 1.000.000 | 910.634 | 0,06 | Superior Industries International, Inc., Reg. S 6% 15/06/2025 | EUR | 1.285.000 | 1.262.895 | 0,08 |
| | | | | | TI Automotive Finance plc, Reg. S 3.75% 15/04/2029 | EUR | 2.784.000 | 2.429.675 | 0,15 |
| | | | | | | | | 35.718.499 | 2,23 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| TUI Cruises GmbH, Reg. S 6.5% 15/05/2026 | EUR | 4.001.000 | 4.044.169 | 0,25 | Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 4.600.000 | 3.935.343 | 0,25 |
| Wynn Macau Ltd., 144A 5.5% 15/01/2026 | USD | 4.850.000 | 4.504.365 | 0,29 | | | | 54.851.854 | 3,42 |
| | | | 47.854.475 | 2,99 | | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Aryzta AG, Reg. S 5.63% Perpetual | CHF | 55.000 | 51.682 | - | Alpha Services and Holdings SA, Reg. S 11.875% Perpetual | EUR | 2.043.000 | 2.220.472 | 0,14 |
| Aryzta AG, Reg. S 7.47% Perpetual | CHF | 295.000 | 312.169 | 0,02 | Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual | GBP | 1.415.000 | 1.496.782 | 0,09 |
| Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 3.992% Perpetual | EUR | 2.100.000 | 25.735 | - | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 1.278.000 | 1.393.828 | 0,09 |
| Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 1.756.000 | 1.773.243 | 0,11 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.552.960 | 0,10 |
| Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026 | EUR | 2.750.000 | 2.646.994 | 0,17 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 3.200.000 | 2.901.578 | 0,18 |
| Sigma Holdco BV, Reg. S 5.75% 15/05/2026 | EUR | 1.158.000 | 1.102.561 | 0,07 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.631.890 | 0,10 |
| | | | 5.912.384 | 0,37 | Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4.75% 15/01/2018 | EUR | 1.400.000 | 373.801 | 0,02 |
| Energie | | | | | Banco Espirito Santo SA, Reg. S 4% 21/01/2019 | EUR | 2.100.000 | 583.588 | 0,04 |
| Cenovus Energy, Inc. 3.75% 15/02/2052 | USD | 5.926.000 | 4.163.566 | 0,26 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032 | GBP | 2.011.000 | 2.442.106 | 0,15 |
| Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026 | EUR | 4.100.000 | 3.799.204 | 0,24 | Barclays plc 9.25% Perpetual | GBP | 3.100.000 | 3.555.956 | 0,22 |
| Ecopetrol SA 8.875% 13/01/2033 | USD | 3.180.000 | 3.131.190 | 0,20 | Benteler International AG, Reg. S 9.375% 15/05/2028 | EUR | 1.183.000 | 1.305.290 | 0,08 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 4.169.000 | 3.764.815 | 0,23 | BNP Paribas SA, 144A 4.625% Perpetual | USD | 5.240.000 | 4.137.646 | 0,26 |
| Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031 | USD | 4.811.911 | 4.207.655 | 0,26 | BPER Banca, Reg. S 6.125% 01/02/2028 | EUR | 1.023.000 | 1.126.155 | 0,07 |
| EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | USD | 3.230.000 | 3.074.963 | 0,19 | BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 1.868.000 | 1.736.787 | 0,11 |
| MPLX LP 5% 01/03/2033 | USD | 1.816.000 | 1.737.237 | 0,11 | Bracken MidCo1 plc, Reg. S 6.75% 01/11/2027 | GBP | 1.888.748 | 1.881.869 | 0,12 |
| MPLX LP 5.65% 01/03/2053 | USD | 1.213.000 | 1.124.388 | 0,07 | Bundesobligation, Reg. S 0% 13/10/2023 | EUR | 9.460.000 | 10.212.645 | 0,64 |
| Occidental Petroleum Corp. 6.375% 01/09/2028 | USD | 6.491.000 | 6.603.546 | 0,41 | Colombia Government Bond 7.5% 02/02/2034 | USD | 4.047.000 | 3.945.665 | 0,25 |
| Occidental Petroleum Corp. 8.875% 15/07/2030 | USD | 4.103.000 | 4.699.243 | 0,29 | Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.711.190 | 0,11 |
| Ovintiv, Inc. 6.5% 15/08/2034 | USD | 3.970.000 | 3.975.291 | 0,25 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 3.400.000 | 2.557.041 | 0,16 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual | EUR | 1.283.000 | 1.261.145 | 0,08 | Deutsche Bank AG, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 884.991 | 0,06 |
| Southwestern Energy Co. 5.375% 15/03/2030 | USD | 2.978.000 | 2.776.804 | 0,17 | Fidelidade - Cia de Seguros SA, Reg. S 4.25% 04/09/2031 | EUR | 2.600.000 | 2.459.792 | 0,15 |
| Southwestern Energy Co. 4.75% 01/02/2032 | USD | 7.509.000 | 6.597.464 | 0,41 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024 | GBP | 774.000 | 939.862 | 0,06 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Ford Motor Credit Co. LLC 5.125% 16/06/2025 | USD | 3.763.000 | 3.662.785 | 0,23 | OneMain Finance Corp. 5.375% 15/11/2029 | USD | 3.980.000 | 3.382.429 | 0,21 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026 | GBP | 2.257.000 | 2.798.169 | 0,17 | OneMain Finance Corp. 4% 15/09/2030 | USD | 3.565.000 | 2.732.159 | 0,17 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.125% 17/08/2027 | USD | 8.880.000 | 8.080.560 | 0,50 | OSB Group plc, Reg. S 9.993% 27/07/2033 | GBP | 949.000 | 1.203.821 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.9% 16/02/2028 | USD | 2.865.000 | 2.452.394 | 0,15 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031 | EUR | 2.105.000 | 1.992.158 | 0,12 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 6.8% 12/05/2028 | USD | 7.620.000 | 7.625.434 | 0,48 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 13.25% Perpetual | EUR | 1.061.000 | 1.289.759 | 0,08 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4% 13/11/2030 | USD | 3.416.000 | 2.915.834 | 0,18 | Piraeus Financial Holdings SA, Reg. S 8.75% Perpetual | EUR | 1.788.000 | 1.719.552 | 0,11 |
| France Government Bond OAT, Reg. S 0% 25/02/2025 | EUR | 13.020.000 | 13.439.537 | 0,83 | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 711.000 | 835.114 | 0,05 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 5.65% 31/07/2026 | GBP | 2.237.000 | 2.589.750 | 0,16 | Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 2.592.000 | 2.477.745 | 0,15 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025 | EUR | 1.190.000 | 953.157 | 0,06 | Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026 | GBP | 3.412.000 | 3.631.296 | 0,23 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025 | GBP | 2.187.000 | 2.002.074 | 0,12 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 6.920.000 | 6.222.921 | 0,39 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S 2.75% 23/07/2030 | EUR | 400.000 | 390.976 | 0,02 | UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual | USD | 1.486.000 | 1.048.335 | 0,07 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.875% Perpetual | EUR | 3.990.000 | 3.465.053 | 0,22 | Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 3.800.000 | 2.906.716 | 0,18 |
| Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033 | GBP | 1.020.000 | 1.261.001 | 0,08 | UniCredit SpA, Reg. S 5.861% 19/06/2032 | USD | 862.000 | 778.927 | 0,05 |
| Iqera Group SAS, Reg. S 9.823% 15/02/2027 | EUR | 1.503.000 | 1.478.700 | 0,09 | UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 4.999.000 | 4.725.588 | 0,29 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026 | GBP | 1.947.000 | 2.173.295 | 0,14 | Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031 | GBP | 848.000 | 779.707 | 0,05 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027 | GBP | 2.857.000 | 3.042.683 | 0,19 | | | | 170.397.814 | 10,62 |
| Kane Bidco Ltd., Reg. S 5.65% 15/02/2027 | GBP | 3.427.000 | 3.926.512 | 0,24 | Gesundheitswesen | | | | |
| Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual | GBP | 778.000 | 917.274 | 0,06 | Bormioli Pharma Spa, Reg. S 8.812% 15/05/2028 | EUR | 910.000 | 968.665 | 0,06 |
| Metro Bank Holdings plc, Reg. S 9.5% 08/10/2025 | GBP | 491.000 | 500.544 | 0,03 | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028 | USD | 5.114.000 | 4.717.665 | 0,29 |
| Metro Bank plc, Reg. S 5.5% 26/06/2028 | GBP | 3.589.000 | 2.852.610 | 0,18 | Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6.25% 01/04/2028 | GBP | 3.566.000 | 3.964.140 | 0,25 |
| Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053 | USD | 2.416.000 | 2.444.798 | 0,15 | Encompass Health Corp. 4.5% 01/02/2028 | USD | 2.408.000 | 2.239.166 | 0,14 |
| Nexi SpA, Reg. S 2.125% 30/04/2029 | EUR | 4.461.000 | 4.058.122 | 0,25 | Encompass Health Corp. 4.75% 01/02/2030 | USD | 3.942.000 | 3.591.567 | 0,22 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 600.000 | 659.118 | 0,04 | Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 2.672.000 | 2.914.210 | 0,18 |
| Novo Banco SA, Reg. S 0% 03/04/2048 | EUR | 12.977.000 | 3.863.601 | 0,24 | Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028 | EUR | 3.047.000 | 2.849.740 | 0,18 |
| OneMain Finance Corp. 3.875% 15/09/2028 | USD | 7.447.000 | 6.065.712 | 0,38 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 1.586.000 | 1.768.299 | 0,11 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 3.212.000 | 2.617.802 | 0,16 |
| Laboratoire Eimer Selas, Reg. S 5% 01/02/2029 | EUR | 379.000 | 302.312 | 0,02 | La Financiere Atalian SASU, Reg. S 5.125% 15/05/2025 | EUR | 323.000 | 245.928 | 0,02 |
| Limacorporate SpA, Reg. S 9% 01/02/2028 | EUR | 1.857.000 | 2.014.702 | 0,13 | Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 1.465.000 | 1.630.720 | 0,10 |
| Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026 | EUR | 4.500.000 | 4.886.960 | 0,30 | SIG plc, Reg. S 5.25% 30/11/2026 | EUR | 2.535.000 | 2.350.374 | 0,15 |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.375% 09/05/2030 | EUR | 6.741.000 | 6.268.619 | 0,40 | TransDigm, Inc. 4.625% 15/01/2029 | USD | 1.012.000 | 898.420 | 0,06 |
| | | | 36.486.045 | 2,28 | United Rentals North America, Inc. 4.875% 15/01/2028 | USD | 130.000 | 123.626 | 0,01 |
| Industrie | | | | | Verisure Holding AB, Reg. S 3.875% 15/07/2026 | EUR | 1.852.000 | 1.898.561 | 0,12 |
| AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 | USD | 11.578.000 | 10.959.303 | 0,67 | | | | 54.943.915 | 3,42 |
| Air France-KLM, Reg. S 8.125% 31/05/2028 | EUR | 2.900.000 | 3.278.620 | 0,20 | Informationstechnologie | | | | |
| Albion Financing 1 SARL, 144A 6.125% 15/10/2026 | USD | 5.083.000 | 4.803.435 | 0,29 | United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 3.967.000 | 3.555.927 | 0,22 |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 5.25% 15/10/2026 | EUR | 3.802.000 | 3.916.236 | 0,24 | | | | 3.555.927 | 0,22 |
| Albion Financing 1 SARL, Reg. S 6.125% 15/10/2026 | USD | 133.000 | 124.142 | 0,01 | Grundstoffe | | | | |
| Albion Financing 2 SARL, 144A 8.75% 15/04/2027 | USD | 2.935.000 | 2.737.357 | 0,17 | ARD Finance SA, Reg. S 5% 30/06/2027 | EUR | 1.920.000 | 1.624.970 | 0,10 |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 3.625% 01/06/2028 | EUR | 389.000 | 340.572 | 0,02 | Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027 | EUR | 3.828.000 | 3.485.084 | 0,22 |
| BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 3.490.000 | 3.251.433 | 0,20 | Endeavour Mining plc, 144A 5% 14/10/2026 | USD | 1.208.000 | 1.071.870 | 0,07 |
| Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026 | EUR | 767.000 | 588.458 | 0,04 | Fiber Bidco Spa, Reg. S 11% 25/10/2027 | EUR | 1.736.000 | 2.029.072 | 0,13 |
| Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030 | EUR | 4.718.000 | 4.274.276 | 0,27 | HB Fuller Co. 4.25% 15/10/2028 | USD | 1.508.000 | 1.339.813 | 0,08 |
| EVOCA SpA, Reg. S 7.5% 01/11/2026 | EUR | 2.100.000 | 2.235.657 | 0,14 | Herens Midco SARL, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | EUR | 3.664.000 | 2.312.562 | 0,14 |
| Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 742.000 | 857.589 | 0,05 | INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028 | USD | 8.015.000 | 7.714.250 | 0,49 |
| House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 3.395.000 | 3.663.449 | 0,23 | INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028 | EUR | 1.914.000 | 2.053.813 | 0,13 |
| Intrum AB, Reg. S 3% 15/09/2027 | EUR | 2.026.000 | 1.537.429 | 0,10 | Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 10% 06/02/2028 | EUR | 354.000 | 377.101 | 0,02 |
| Intrum AB, Reg. S 9.25% 15/03/2028 | EUR | 1.480.000 | 1.368.938 | 0,09 | Italmatch Chemicals SpA, Reg. S 9.098% 06/02/2028 | EUR | 448.000 | 461.964 | 0,03 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 794.000 | 884.243 | 0,06 | Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 2.209.000 | 2.017.960 | 0,13 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8.276% 15/06/2028 | EUR | 328.000 | 357.347 | 0,02 | Kleopatra Holdings 2 SCA, Reg. S 6.5% 01/09/2026 | EUR | 316.000 | 223.239 | 0,01 |
| | | | | | Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 2.425.486 | 0,15 |
| | | | | | Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028 | EUR | 3.605.000 | 3.216.745 | 0,20 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028 | EUR | 1.821.000 | 1.910.106 | 0,12 | Logicor Financing Sarl, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 655.000 | 529.460 | 0,03 |
| Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028 | EUR | 1.126.000 | 1.080.587 | 0,07 | Logicor Financing SARL, Reg. S 3.25% 13/11/2028 | EUR | 992.000 | 925.643 | 0,06 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026 | USD | 2.751.000 | 2.643.453 | 0,16 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.875% 14/01/2031 | EUR | 927.000 | 677.661 | 0,04 |
| Trivium Packaging Finance BV, 144A 8.5% 15/08/2027 | USD | 1.140.000 | 1.097.922 | 0,07 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 710.000 | 696.108 | 0,04 |
| WEPA Hygieneprodukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027 | EUR | 588.000 | 555.972 | 0,03 | MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026 | GBP | 411.000 | 409.405 | 0,03 |
| | | | 37.641.969 | 2,35 | MPT Operating Partnership LP, REIT 0.993% 15/10/2026 | EUR | 534.000 | 442.459 | 0,03 |
| Immobilien | | | | | MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 12.655.000 | 9.526.589 | 0,59 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 5.000.000 | 4.225.792 | 0,26 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.5% 15/03/2031 | USD | 2.967.000 | 2.032.944 | 0,13 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5.5% 13/11/2026 | EUR | 1.500.000 | 633.648 | 0,04 | Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025 | EUR | 1.950.000 | 1.646.960 | 0,10 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5% 14/01/2029 | EUR | 7.100.000 | 2.518.487 | 0,16 | PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026 | EUR | 1.496.000 | 1.498.179 | 0,09 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 849.000 | 281.201 | 0,02 | Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1.75% 14/01/2025 | EUR | 560.000 | 505.512 | 0,03 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 2.061.000 | 813.484 | 0,05 | Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 1.125% 04/09/2026 | EUR | 855.000 | 654.193 | 0,04 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 3.782.000 | 1.654.313 | 0,10 | Samhallsbygg- nadsbolaget i Norden AB, Reg. S 2.624% Perpetual | EUR | 780.000 | 172.134 | 0,01 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 5.8% Perpetual | SGD | 2.250.000 | 789.328 | 0,05 | Signa Development Finance SCS, Reg. S 5.5% 23/07/2026 | EUR | 2.800.000 | 2.065.123 | 0,13 |
| Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 759.000 | 714.025 | 0,04 | Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026 | EUR | 1.512.000 | 1.536.065 | 0,10 |
| Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028 | EUR | 4.083.000 | 3.587.533 | 0,22 | | | | 45.534.703 | 2,84 |
| G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 1.590.000 | 598.298 | 0,04 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Globalworth Real Estate Investments Ltd., REIT, Reg. S 3% 29/03/2025 | EUR | 1.545.000 | 1.393.461 | 0,09 | EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 5.943% 23/04/2083 | EUR | 1.500.000 | 1.622.469 | 0,10 |
| Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026 | EUR | 600.000 | 357.970 | 0,02 | Electricite de France SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 1.030.979 | 0,06 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 1.839.000 | 943.630 | 0,06 | Electricite de France SA, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.014.630 | 0,13 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 2.803.000 | 1.550.021 | 0,10 | Electricite de France SA, Reg. S 5.875% Perpetual | GBP | 600.000 | 630.687 | 0,04 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV 3.769% 19/01/2024 | EUR | 453.000 | 470.681 | 0,03 | | | | | |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.25% 13/10/2024 | EUR | 1.755.000 | 1.684.396 | 0,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 428.000 | 470.525 | 0,03 | CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027 | USD | 810.000 | 674.076 | 0,04 |
| Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual | EUR | 271.000 | 297.735 | 0,02 | CSC Holdings LLC, 144A 5.375% 01/02/2028 | USD | 12.230.000 | 9.807.079 | 0,61 |
| EP Infrastructure A/S, Reg. S 1.659% 26/04/2024 | EUR | 1.660.000 | 1.724.899 | 0,11 | Cumulus Media New Holdings, Inc., 144A 6.75% 01/07/2026 | USD | 4.960.000 | 3.384.162 | 0,21 |
| UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029 | EUR | 3.866.000 | 3.319.289 | 0,21 | Digicel Ltd., 144A 6.75% 12/07/2023 | USD | 268.000 | 55.610 | - |
| Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 600.000 | 545.315 | 0,03 | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 5.965.000 | 3.914.565 | 0,24 |
| | | | 11.656.528 | 0,73 | DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026 | USD | 3.113.000 | 1.886.879 | 0,12 |
| Summe Anleihen | | | 504.554.113 | 31,47 | DISH DBS Corp. 7.375% 01/07/2028 | USD | 10.539.000 | 5.564.834 | 0,35 |
| Wandelanleihen | | | | | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 13.213.000 | 12.113.926 | 0,75 |
| Informationstechnologie | | | | | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5% 01/05/2028 | USD | 1.582.000 | 1.368.257 | 0,09 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025 | EUR | 3.400.000 | 2.886.481 | 0,18 | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6% 15/01/2030 | USD | 1.847.000 | 1.355.273 | 0,08 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027 | EUR | 800.000 | 584.229 | 0,04 | iHeartCommuni- cations, Inc. 8.375% 01/05/2027 | USD | 13.085.000 | 8.719.809 | 0,54 |
| | | | 3.470.710 | 0,22 | Nexstar Media, Inc., 144A 4.75% 01/11/2028 | USD | 6.377.000 | 5.537.601 | 0,35 |
| Summe Wandelanleihen | | | 3.470.710 | 0,22 | Radiate Holdco LLC, 144A 4.5% 15/09/2026 | USD | 5.588.000 | 4.426.948 | 0,28 |
| Aktien | | | | | Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 4.255.000 | 3.924.272 | 0,24 |
| Finanzwesen | | | | | Scripps Escrow II, Inc., 144A 5.375% 15/01/2031 | USD | 9.234.000 | 6.486.104 | 0,40 |
| JPMorgan Chase & Co. | USD | 106.000 | 2.141.344 | 0,13 | Scripps Escrow, Inc., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 4.535.000 | 3.678.012 | 0,23 |
| | | | 2.141.344 | 0,13 | Sirius XM Radio, Inc., 144A 4.125% 01/07/2030 | USD | 8.101.000 | 6.577.360 | 0,41 |
| Immobilien | | | | | Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 | USD | 872.000 | 739.974 | 0,05 |
| ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 170.737 | 104.013 | 0,01 | Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036 | USD | 2.044.000 | 1.757.875 | 0,11 |
| Digital Realty Trust, Inc., REIT Preference | USD | 200.000 | 4.604.592 | 0,29 | Townsquare Media, Inc., 144A 6.875% 01/02/2026 | USD | 6.185.000 | 5.920.329 | 0,37 |
| | | | 4.708.605 | 0,30 | Univision Communications, Inc., 144A 6.625% 01/06/2027 | USD | 796.000 | 765.639 | 0,05 |
| Summe Aktien | | | 6.849.949 | 0,43 | | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 514.874.772 | 32,12 | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Altice France SA, 144A 8.125% 01/02/2027 | USD | 2.381.000 | 2.039.739 | 0,13 | | | | | |
| Cable One, Inc., 144A 4% 15/11/2030 | USD | 3.834.000 | 2.998.763 | 0,19 | | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 5% 01/02/2028 | USD | 9.520.000 | 8.668.359 | 0,54 | | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 4.5% 15/08/2030 | USD | 2.005.000 | 1.669.471 | 0,10 | | | | | |
| CCO Holdings LLC, 144A 4.25% 01/02/2031 | USD | 6.285.000 | 5.084.470 | 0,32 | | | | | |
| CCO Holdings LLC 4.5% 01/05/2032 | USD | 310.000 | 246.811 | 0,02 | | | | | |
| Charter Communications Operating LLC 3.5% 01/03/2042 | USD | 2.980.000 | 1.980.895 | 0,12 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Univision Communications, Inc., 144A 4.5% 01/05/2029 | USD | 7.630.000 | 6.528.886 | 0,41 | Jacobs Entertainment, Inc., 144A 6.75% 15/02/2029 | USD | 3.275.000 | 2.934.236 | 0,18 |
| Urban One, Inc., 144A 7.375% 01/02/2028 | USD | 8.043.000 | 7.008.818 | 0,44 | Macy's Retail Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2029 | USD | 6.555.000 | 5.959.124 | 0,37 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052 | USD | 10.005.000 | 8.105.485 | 0,51 | MajorDrive Holdings IV LLC, 144A 6.375% 01/06/2029 | USD | 12.097.000 | 9.548.613 | 0,60 |
| Ziff Davis, Inc., 144A 4.625% 15/10/2030 | USD | 3.706.000 | 3.201.721 | 0,20 | Michaels Cos., Inc. (The), 144A 5.25% 01/05/2028 | USD | 4.866.000 | 3.890.621 | 0,24 |
| | | | 136.192.002 | 8,50 | Michaels Cos., Inc. (The), 144A 7.875% 01/05/2029 | USD | 8.705.000 | 5.866.795 | 0,37 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Midwest Gaming Borrower LLC, 144A 4.875% 01/05/2029 | USD | 4.696.000 | 4.149.106 | 0,26 |
| Academy Ltd., 144A 6% 15/11/2027 | USD | 11.106.000 | 10.658.923 | 0,66 | Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 11.698.000 | 8.613.510 | 0,54 |
| Allison Transmission, Inc., 144A 3.75% 30/01/2031 | USD | 3.329.000 | 2.814.977 | 0,18 | NCL Corp. Ltd., 144A 5.875% 15/02/2027 | USD | 3.733.000 | 3.622.414 | 0,23 |
| Bath & Body Works, Inc., 144A 6.625% 10/10/2030 | USD | 393.000 | 378.474 | 0,02 | PetSmart, Inc., 144A 4.75% 15/02/2028 | USD | 3.805.000 | 3.519.980 | 0,22 |
| BCPE Empire Holdings, Inc., 144A 7.625% 01/05/2027 | USD | 7.724.000 | 7.145.586 | 0,45 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5.375% 15/07/2027 | USD | 9.364.000 | 8.742.463 | 0,55 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 6.25% 01/07/2025 | USD | 2.733.000 | 2.725.490 | 0,17 | Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 11.625% 15/08/2027 | USD | 4.280.000 | 4.650.314 | 0,29 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 8.125% 01/07/2027 | USD | 3.710.000 | 3.790.047 | 0,24 | Sands China Ltd. 4.3% 08/01/2026 | USD | 1.502.000 | 1.411.152 | 0,09 |
| Caesars Entertainment, Inc., 144A 7% 15/02/2030 | USD | 2.328.000 | 2.334.991 | 0,15 | Sands China Ltd. 2.8% 08/03/2027 | USD | 535.000 | 464.608 | 0,03 |
| Caesars Resort Collection LLC, 144A 5.75% 01/07/2025 | USD | 3.504.000 | 3.547.911 | 0,22 | Scientific Games Holdings LP, 144A 6.625% 01/03/2030 | USD | 795.000 | 700.335 | 0,04 |
| Carnival Corp., 144A 7.625% 01/03/2026 | USD | 12.260.000 | 11.983.132 | 0,74 | Scientific Games International, Inc., 144A 7% 15/05/2028 | USD | 7.130.000 | 7.079.767 | 0,44 |
| Clarios Global LP, 144A 8.5% 15/05/2027 | USD | 7.367.000 | 7.381.609 | 0,46 | Six Flags Entertainment Corp., 144A 7.25% 15/05/2031 | USD | 4.805.000 | 4.689.836 | 0,29 |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 2.004.000 | 1.946.503 | 0,12 | Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 7.225.000 | 6.503.178 | 0,41 |
| Fertitta Entertainment LLC, 144A 6.75% 15/01/2030 | USD | 10.066.000 | 8.567.216 | 0,53 | Station Casinos LLC, 144A 4.625% 01/12/2031 | USD | 6.684.000 | 5.571.966 | 0,35 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 4.875% 15/03/2027 | USD | 2.630.000 | 2.502.634 | 0,16 | Viking Cruises Ltd., 144A 9.125% 15/07/2031 | USD | 9.692.000 | 9.791.537 | 0,61 |
| Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 5.25% 15/07/2031 | USD | 1.706.000 | 1.475.946 | 0,09 | VOC Escrow Ltd., 144A 5% 15/02/2028 | USD | 3.920.000 | 3.599.850 | 0,22 |
| Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026 | USD | 5.570.000 | 5.193.853 | 0,32 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.5% 01/03/2025 | USD | 2.250.000 | 2.212.213 | 0,14 |
| IHO Verwaltungs GmbH, 144A 4.75% 15/09/2026 | USD | 6.615.000 | 6.060.660 | 0,38 | Wynn Las Vegas LLC, 144A 5.25% 15/05/2027 | USD | 4.085.000 | 3.869.722 | 0,24 |
| International Game Technology plc, 144A 6.25% 15/01/2027 | USD | 4.685.000 | 4.665.319 | 0,29 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7.125% 15/02/2031 | USD | 4.005.000 | 3.973.310 | 0,25 | Civitas Resources, Inc., 144A 8.75% 01/07/2031 | USD | 4.478.000 | 4.539.573 | 0,28 |
| | | | 194.537.921 | 12,14 | Comstock Resources, Inc., 144A 6.75% 01/03/2029 | USD | 928.000 | 848.233 | 0,05 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Comstock Resources, Inc., 144A 5.875% 15/01/2030 | USD | 4.652.000 | 4.007.879 | 0,25 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 5.875% 15/02/2028 | USD | 8.149.000 | 7.902.983 | 0,50 | Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032 | USD | 9.729.000 | 7.467.367 | 0,47 |
| Albertsons Cos., Inc., 144A 4.875% 15/02/2030 | USD | 2.275.000 | 2.089.519 | 0,13 | CrownRock LP, 144A 5.625% 15/10/2025 | USD | 3.725.000 | 3.664.112 | 0,23 |
| Coty, Inc., 144A 4.75% 15/01/2029 | USD | 3.759.000 | 3.452.942 | 0,22 | DT Midstream, Inc., 144A 4.125% 15/06/2029 | USD | 4.384.000 | 3.841.649 | 0,24 |
| Darling Ingredients, Inc., 144A 6% 15/06/2030 | USD | 4.584.000 | 4.465.607 | 0,28 | DT Midstream, Inc., 144A 4.375% 15/06/2031 | USD | 3.708.000 | 3.187.322 | 0,20 |
| Ingles Markets, Inc., 144A 4% 15/06/2031 | USD | 3.898.000 | 3.273.074 | 0,20 | Earthstone Energy Holdings LLC, 144A 9.875% 15/07/2031 | USD | 6.109.000 | 6.030.713 | 0,38 |
| Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4.125% 31/01/2030 | USD | 1.307.000 | 1.169.049 | 0,07 | Enbridge, Inc. 7.375% 15/01/2083 | USD | 8.305.000 | 8.160.231 | 0,51 |
| Performance Food Group, Inc., 144A 4.25% 01/08/2029 | USD | 3.876.000 | 3.443.217 | 0,21 | EnLink Midstream LLC, 144A 5.625% 15/01/2028 | USD | 820.000 | 790.519 | 0,05 |
| Post Holdings, Inc., 144A 5.5% 15/12/2029 | USD | 5.981.000 | 5.517.502 | 0,34 | EnLink Midstream Partners LP 9.618% Perpetual | USD | 8.512.000 | 7.017.156 | 0,44 |
| Rite Aid Corp., 144A 8% 15/11/2026 | USD | 6.690.000 | 3.217.968 | 0,20 | Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16/08/2077 | USD | 5.421.000 | 4.743.468 | 0,30 |
| United Natural Foods, Inc., 144A 6.75% 15/10/2028 | USD | 2.261.000 | 1.876.020 | 0,12 | EQM Midstream Partners LP, 144A 6% 01/07/2025 | USD | 593.000 | 586.009 | 0,04 |
| US Foods, Inc., 144A 4.625% 01/06/2030 | USD | 3.335.000 | 2.992.766 | 0,19 | EQM Midstream Partners LP, 144A 6.5% 01/07/2027 | USD | 5.273.000 | 5.194.502 | 0,32 |
| | | | 39.400.647 | 2,46 | Harvest Midstream I LP, 144A 7.5% 01/09/2028 | USD | 4.863.000 | 4.817.947 | 0,30 |
| Energie | | | | | Hess Midstream Operations LP, 144A 4.25% 15/02/2030 | USD | 9.524.000 | 8.295.435 | 0,52 |
| Aethon United BR LP, 144A 8.25% 15/02/2026 | USD | 8.982.000 | 8.785.845 | 0,54 | Hess Midstream Operations LP, 144A 5.5% 15/10/2030 | USD | 2.598.000 | 2.405.354 | 0,15 |
| Antero Resources Corp., 144A 7.625% 01/02/2029 | USD | 2.603.000 | 2.643.461 | 0,16 | ITT Holdings LLC, 144A 6.5% 01/08/2029 | USD | 7.752.000 | 6.367.825 | 0,40 |
| Antero Resources Corp., 144A 5.375% 01/03/2030 | USD | 2.895.000 | 2.649.307 | 0,17 | MC Brazil Downstream Trading SARL, 144A 7.25% 30/06/2031 | USD | 7.060.400 | 4.740.074 | 0,30 |
| Apache Corp. 5.1% 01/09/2040 | USD | 4.230.000 | 3.432.201 | 0,21 | Parkland Corp., 144A 5.875% 15/07/2027 | USD | 2.021.000 | 1.950.129 | 0,12 |
| Archrock Partners LP, 144A 6.25% 01/04/2028 | USD | 10.345.000 | 9.577.542 | 0,59 | Parkland Corp., 144A 4.5% 01/10/2029 | USD | 4.298.000 | 3.718.729 | 0,23 |
| Baytex Energy Corp., 144A 8.5% 30/04/2030 | USD | 5.977.000 | 5.814.523 | 0,36 | Parkland Corp., 144A 4.625% 01/05/2030 | USD | 2.444.000 | 2.109.671 | 0,13 |
| Blue Racer Midstream LLC, 144A 7.625% 15/12/2025 | USD | 7.133.000 | 7.204.095 | 0,45 | | | | | |
| Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032 | USD | 5.065.000 | 4.157.480 | 0,26 | | | | | |
| Civitas Resources, Inc., 144A 8.375% 01/07/2028 | USD | 1.558.000 | 1.573.502 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Petrofac Ltd., 144A 9.75% 15/11/2026 | USD | 2.542.000 | 2.016.823 | 0,13 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 3.484.000 | 3.253.547 | 0,20 |
| Targa Resources Partners LP 5.5% 01/03/2030 | USD | 5.505.000 | 5.302.801 | 0,33 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25% Perpetual | USD | 6.116.000 | 5.466.360 | 0,34 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3.875% 15/08/2029 | USD | 4.352.000 | 3.792.432 | 0,24 | Prudential Financial, Inc. 6.75% 01/03/2053 | USD | 2.659.000 | 2.682.054 | 0,17 |
| Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4.125% 15/08/2031 | USD | 3.406.000 | 2.933.195 | 0,18 | Rocket Mortgage LLC, 144A 3.625% 01/03/2029 | USD | 6.874.000 | 5.755.930 | 0,36 |
| Venture Global LNG, Inc., 144A 8.125% 01/06/2028 | USD | 5.521.000 | 5.572.351 | 0,35 | UniCredit SpA, 144A 5.459% 30/06/2035 | USD | 5.387.000 | 4.571.007 | 0,29 |
| Weatherford International Ltd., 144A 8.625% 30/04/2030 | USD | 4.500.000 | 4.561.362 | 0,28 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | USD | 5.511.000 | 5.532.490 | 0,35 |
| | | | 164.500.817 | 10,26 | US Bancorp 3.7% Perpetual | USD | 4.758.000 | 3.496.654 | 0,22 |
| | | | | | Voya Financial, Inc. 4.7% 23/01/2048 | USD | 5.078.000 | 4.078.841 | 0,25 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 7.598.000 | 6.686.240 | 0,42 |
| Finanzwesen | | | | | | | | 116.256.692 | 7,25 |
| Bank of America Corp. 6.125% Perpetual | USD | 9.945.000 | 9.745.182 | 0,61 | Gesundheitswesen | | | | |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.625% Perpetual | USD | 1.780.000 | 1.573.075 | 0,10 | 180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029 | USD | 1.377.000 | 1.197.826 | 0,07 |
| Benteler International AG, 144A 10.5% 15/05/2028 | USD | 3.565.000 | 3.560.370 | 0,22 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 2.712.000 | 2.504.310 | 0,16 |
| Capital One Financial Corp. 6.312% 08/06/2029 | USD | 5.461.000 | 5.411.976 | 0,34 | Bausch Health Cos., Inc., 144A 4.875% 01/06/2028 | USD | 1.858.000 | 1.098.747 | 0,07 |
| Charles Schwab Corp. (The) 4% Perpetual | USD | 3.544.000 | 2.569.273 | 0,16 | Charles River Laboratories International, Inc., 144A 3.75% 15/03/2029 | USD | 3.858.000 | 3.396.118 | 0,21 |
| Charles Schwab Corp. (The) 5.375% Perpetual | USD | 2.244.000 | 2.146.036 | 0,13 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/03/2026 | USD | 9.824.000 | 9.513.729 | 0,59 |
| Citigroup, Inc. 6.174% 25/05/2034 | USD | 6.495.000 | 6.550.753 | 0,41 | Community Health Systems, Inc., 144A 8% 15/12/2027 | USD | 1.349.000 | 1.299.485 | 0,08 |
| Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual | USD | 3.572.000 | 2.882.604 | 0,18 | Community Health Systems, Inc., 144A 6.875% 15/04/2029 | USD | 3.545.000 | 2.199.331 | 0,14 |
| Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 4.426.000 | 4.246.576 | 0,26 | Medline Borrower LP, 144A 3.875% 01/04/2029 | USD | 7.217.000 | 6.242.417 | 0,39 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5.75% Perpetual | USD | 5.575.000 | 4.544.910 | 0,28 | Medline Borrower LP, 144A 5.25% 01/10/2029 | USD | 1.221.000 | 1.060.263 | 0,07 |
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 144A 6.5% 15/09/2024 | USD | 2.974.073 | 2.709.936 | 0,17 | RegionalCare Hospital Partners Holdings, Inc., 144A 9.75% 01/12/2026 | USD | 5.459.000 | 4.557.636 | 0,28 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024 | USD | 4.150.000 | 4.027.996 | 0,25 | Select Medical Corp., 144A 6.25% 15/08/2026 | USD | 3.034.000 | 2.968.559 | 0,19 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 7.921.000 | 7.870.182 | 0,49 | Team Health Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/02/2025 | USD | 7.987.000 | 4.250.282 | 0,27 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 7.735.000 | 6.858.197 | 0,43 | | | | | |
| Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 16.005.000 | 10.036.503 | 0,62 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Tenet Healthcare Corp. 5.125% 01/11/2027 | USD | 3.850.000 | 3.666.081 | 0,23 | Titan Acquisition Ltd., 144A 7.75% 15/04/2026 | USD | 3.985.000 | 3.609.272 | 0,23 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.625% 15/06/2028 | USD | 325.000 | 303.031 | 0,02 | TransDigm, Inc., 144A 6.25% 15/03/2026 | USD | 6.226.000 | 6.200.385 | 0,39 |
| Tenet Healthcare Corp. 4.375% 15/01/2030 | USD | 12.217.000 | 11.034.983 | 0,68 | United Airlines, Inc., 144A 4.375% 15/04/2026 | USD | 2.161.000 | 2.051.583 | 0,13 |
| | | | 55.292.798 | 3,45 | United Airlines, Inc., 144A 4.625% 15/04/2029 | USD | 280.000 | 254.541 | 0,02 |
| Industrie | | | | | Watco Cos. LLC, 144A 6.5% 15/06/2027 | USD | 3.404.000 | 3.226.652 | 0,20 |
| Aircastle Ltd., 144A 5.25% Perpetual | USD | 5.137.000 | 3.634.428 | 0,23 | Williams Scotsman International, Inc., 144A 4.625% 15/08/2028 | USD | 1.467.000 | 1.341.957 | 0,08 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028 | USD | 3.130.000 | 2.615.718 | 0,16 | | | | 109.601.443 | 6,84 |
| Allied Universal Holdco LLC, 144A 4.625% 01/06/2028 | USD | 6.350.000 | 5.336.887 | 0,33 | Informationstechnologie | | | | |
| American Airlines, Inc., 144A 5.75% 20/04/2029 | USD | 12.378.000 | 12.007.013 | 0,75 | Ahead DB Holdings LLC, 144A 6.625% 01/05/2028 | USD | 4.599.000 | 3.707.271 | 0,23 |
| Bombardier, Inc., 144A 7.875% 15/04/2027 | USD | 10.300.000 | 10.282.392 | 0,64 | Ciena Corp., 144A 4% 31/01/2030 | USD | 3.745.000 | 3.261.521 | 0,20 |
| British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034 | USD | 723.598 | 662.092 | 0,04 | Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029 | USD | 2.565.000 | 2.280.686 | 0,14 |
| General Electric Co. 8.882% Perpetual | USD | 3.119.000 | 3.135.687 | 0,20 | Cloud Software Group, Inc., 144A 9% 30/09/2029 | USD | 7.809.000 | 6.764.139 | 0,42 |
| Husky III Holding Ltd., 144A 13% 15/02/2025 | USD | 14.068.000 | 12.837.051 | 0,79 | Coherent Corp., 144A 5% 15/12/2029 | USD | 5.178.000 | 4.661.845 | 0,29 |
| IEA Energy Services LLC, 144A 6.625% 15/08/2029 | USD | 7.907.000 | 7.627.339 | 0,48 | CommScope Technologies LLC, 144A 6% 15/06/2025 | USD | 4.845.000 | 4.513.580 | 0,28 |
| Imola Merger Corp., 144A 4.75% 15/05/2029 | USD | 11.088.000 | 9.647.703 | 0,60 | CommScope, Inc., 144A 6% 01/03/2026 | USD | 3.795.000 | 3.533.886 | 0,22 |
| NESCO Holdings II, Inc., 144A 5.5% 15/04/2029 | USD | 10.532.000 | 9.435.619 | 0,59 | NCR Corp., 144A 5.125% 15/04/2029 | USD | 4.259.000 | 3.771.822 | 0,24 |
| PECF USS Intermediate Holding III Corp., 144A 8% 15/11/2029 | USD | 4.892.000 | 2.756.348 | 0,17 | Northwest Fiber LLC, 144A 4.75% 30/04/2027 | USD | 7.469.000 | 6.590.424 | 0,41 |
| Pike Corp., 144A 5.5% 01/09/2028 | USD | 4.754.000 | 4.268.856 | 0,27 | Northwest Fiber LLC, 144A 6% 15/02/2028 | USD | 1.965.000 | 1.573.769 | 0,10 |
| Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031 | USD | 1.630.294 | 1.522.662 | 0,10 | Northwest Fiber LLC, 144A 10.75% 01/06/2028 | USD | 1.325.000 | 1.218.452 | 0,08 |
| Sensata Technologies BV, 144A 4% 15/04/2029 | USD | 625.000 | 554.484 | 0,03 | Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 6.743.333 | 7.432.255 | 0,47 |
| Standard Industries, Inc., 144A 4.375% 15/07/2030 | USD | 4.865.000 | 4.203.584 | 0,26 | Seagate HDD Cayman 5.75% 01/12/2034 | USD | 1.358.000 | 1.206.970 | 0,08 |
| Superstrada Pedemontana Veneta SpA, Reg. S 8% 30/06/2027 | EUR | 2.108.000 | 2.389.190 | 0,15 | Sensata Technologies, Inc., 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 3.944.000 | 3.372.430 | 0,21 |
| | | | | | Viasat, Inc., 144A 6.5% 15/07/2028 | USD | 5.450.000 | 4.562.468 | 0,28 |
| | | | | | | | | 58.451.518 | 3,65 |
| | | | | | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | Constellium SE, 144A 5.875% 15/02/2026 | USD | 4.334.000 | 4.251.197 | 0,27 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| First Quantum Minerals Ltd., 144A 6.875% 01/03/2026 | USD | 5.912.000 | 5.801.966 | 0,36 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Graham Packaging Co., Inc., 144A 7.125% 15/08/2028 | USD | 4.761.000 | 4.054.340 | 0,25 | Atlantica Sustainable Infrastructure plc, 144A 4.125% 15/06/2028 | USD | 3.655.000 | 3.243.959 | 0,20 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 4.5% 01/04/2026 | USD | 1.033.000 | 964.275 | 0,06 | Clearway Energy Operating LLC, 144A 3.75% 15/02/2031 | USD | 4.180.000 | 3.474.482 | 0,22 |
| Hudbay Minerals, Inc., 144A 6.125% 01/04/2029 | USD | 1.551.000 | 1.427.820 | 0,09 | Edison International 5.375% Perpetual | USD | 5.897.000 | 5.159.742 | 0,31 |
| Illuminate Buyer LLC, 144A 9% 01/07/2028 | USD | 7.440.000 | 6.495.574 | 0,41 | Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032 | USD | 3.416.000 | 3.778.488 | 0,24 |
| Ingevity Corp., 144A 3.875% 01/11/2028 | USD | 6.427.000 | 5.500.869 | 0,34 | Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052 | USD | 4.935.000 | 5.736.391 | 0,35 |
| Intelligent Packaging Holdco Issuer LP, 144A 9% 15/01/2026 | USD | 11.949.000 | 9.305.283 | 0,58 | NRG Energy, Inc., 144A 3.375% 15/02/2029 | USD | 3.057.000 | 2.490.886 | 0,16 |
| Intelligent Packaging Ltd. Finco, Inc., 144A 6% 15/09/2028 | USD | 6.324.000 | 5.426.308 | 0,34 | NRG Energy, Inc., 144A 3.625% 15/02/2031 | USD | 4.908.000 | 3.823.054 | 0,24 |
| LABL, Inc., 144A 6.75% 15/07/2026 | USD | 3.552.000 | 3.486.357 | 0,22 | NRG Energy, Inc., 144A 3.875% 15/02/2032 | USD | 422.000 | 324.912 | 0,02 |
| LABL, Inc., 144A 10.5% 15/07/2027 | USD | 5.077.000 | 4.884.765 | 0,30 | NRG Energy, Inc., 144A 7% 15/03/2033 | USD | 1.149.000 | 1.149.353 | 0,07 |
| LABL, Inc., 144A 9.5% 01/11/2028 | USD | 2.282.000 | 2.319.150 | 0,14 | Pattern Energy Operations LP, 144A 4.5% 15/08/2028 | USD | 5.005.000 | 4.571.734 | 0,29 |
| Novelis Corp., 144A 4.75% 30/01/2030 | USD | 1.280.000 | 1.135.654 | 0,07 | Talen Energy Supply LLC, 144A 8.625% 01/06/2030 | USD | 4.903.000 | 5.068.845 | 0,32 |
| Olympus Water US Holding Corp., 144A 9.75% 15/11/2028 | USD | 8.741.000 | 8.467.843 | 0,53 | | | | 38.821.846 | 2,42 |
| Pactiv LLC 8.375% 15/04/2027 | USD | 6.555.000 | 6.653.195 | 0,42 | Summe Anleihen | | | 1.014.838.484 | 63,32 |
| SK Invictus Intermediate II SARL, 144A 5% 30/10/2029 | USD | 10.075.000 | 7.990.613 | 0,50 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.014.838.484 | 63,32 |
| SPCM SA, 144A 3.375% 15/03/2030 | USD | 6.877.000 | 5.731.223 | 0,36 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Trident TPI Holdings, Inc., 144A 12.75% 31/12/2028 | USD | 6.093.000 | 6.316.873 | 0,39 | Anleihen | | | | |
| | | | 90.213.305 | 5,63 | Finanzwesen | | | | |
| Immobilien | | | | | SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual* | EUR | 4.800.000 | - | - |
| Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033 | USD | 6.515.000 | 4.691.735 | 0,29 | | | | - | - |
| Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5.25% 15/07/2030 | USD | 6.380.000 | 5.724.265 | 0,36 | Summe Anleihen | | | - | - |
| SBA Communications Corp., REIT 3.125% 01/02/2029 | USD | 1.361.000 | 1.153.495 | 0,07 | Aktien | | | | |
| | | | 11.569.495 | 0,72 | Immobilien | | | | |
| | | | | | ADLER Group SA* | EUR | 77.107 | 32.863 | - |
| | | | | | | | | 32.863 | - |
| | | | | | Summe Aktien | | | 32.863 | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 32.863 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1.529.746.119 | 95,44 |
| | | | | | Barmittel | | | 46.902.347 | 2,93 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 26.127.904 | 1,63 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1.602.776.370 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| GBP | 511.841 | USD | 645.802 | 27. Juli 2023 | Citibank | 3.686 | - |
| USD | 322.615 | EUR | 294.083 | 27. Juli 2023 | ANZ | 1.730 | - |
| USD | 272.183.669 | EUR | 247.370.660 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 2.267.280 | 0,14 |
| USD | 1.421.350 | EUR | 1.299.612 | 27. Juli 2023 | Deutsche Bank | 3.289 | - |
| USD | 185.082 | EUR | 168.599 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.117 | - |
| USD | 2.003.546 | EUR | 1.834.902 | 27. Juli 2023 | UBS | 1.408 | - |
| USD | 64.947.778 | GBP | 50.830.397 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 447.840 | 0,03 |
| USD | 1.055.276 | SGD | 1.414.117 | 27. Juli 2023 | State Street | 9.953 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.736.303 | 0,17 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 1 | USD | 1 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| CHF | 59.153.429 | USD | 65.922.521 | 31. Juli 2023 | HSBC | 166.807 | 0,01 |
| EUR | 325.863.411 | USD | 354.140.920 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.501.960 | 0,10 |
| GBP | 2.454.050 | USD | 3.102.816 | 31. Juli 2023 | HSBC | 11.294 | - |
| NOK | 111.782 | USD | 10.312 | 31. Juli 2023 | HSBC | 133 | - |
| USD | 4.111 | AUD | 6.137 | 31. Juli 2023 | HSBC | 30 | - |
| USD | 265.143 | EUR | 242.325 | 31. Juli 2023 | HSBC | 673 | - |
| USD | 9.520 | SEK | 101.757 | 31. Juli 2023 | HSBC | 101 | - |
| USD | 29.901 | SGD | 40.372 | 31. Juli 2023 | HSBC | 53 | - |
| USD | 16.688 | ZAR | 313.760 | 31. Juli 2023 | HSBC | 119 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 1.681.170 | 0,11 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 4.417.473 | 0,28 |
| EUR | 827.000 | USD | 907.453 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (5.079) | - |
| EUR | 2.371.353 | USD | 2.602.092 | 27. Juli 2023 | UBS | (14.611) | - |
| GBP | 782.792 | USD | 1.001.980 | 27. Juli 2023 | UBS | (8.676) | - |
| USD | 675.166 | EUR | 619.800 | 27. Juli 2023 | ANZ | (1.123) | - |
| USD | 240.838 | EUR | 220.843 | 27. Juli 2023 | State Street | (132) | - |
| USD | 613.493 | GBP | 485.442 | 27. Juli 2023 | UBS | (2.496) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (32.117) | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 7.268.374 | USD | 4.865.775 | 31. Juli 2023 | HSBC | (32.144) | (0,01) |
| EUR | 213.868 | USD | 234.831 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.418) | - |
| GBP | 16.938.329 | USD | 21.516.180 | 31. Juli 2023 | HSBC | (21.988) | - |
| SEK | 17.091.722 | USD | 1.588.114 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6.019) | - |
| SGD | 8.983.758 | USD | 6.652.193 | 31. Juli 2023 | HSBC | (10.307) | - |
| USD | 1.499 | AUD | 2.267 | 31. Juli 2023 | HSBC | (8) | - |
| USD | 147.443 | EUR | 135.313 | 31. Juli 2023 | HSBC | (236) | - |
| USD | 33.464 | GBP | 26.547 | 31. Juli 2023 | HSBC | (223) | - |
| ZAR | 48.057.159 | USD | 2.564.257 | 31. Juli 2023 | HSBC | (26.484) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (98.827) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (130.944) | (0,01) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 4.286.529 | 0,27 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global High Yield

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US Long Bond | 20. September 2023 | (61) | USD | 28.124 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 28.124 | - |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 43 | USD | (123.289) | (0,01) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 458 | USD | (834.812) | (0,05) |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | 240 | USD | (129.703) | (0,01) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 1 | USD | (391) | - |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | (156) | USD | (121.875) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (1.210.070) | (0,07) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (1.181.946) | (0,07) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|---------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 178.509 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2024 | 12.780 | - |
| 687.002 | EUR | BNP Paribas | Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 44.756 | - |
| 700.000 | EUR | Barclays | CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2026 | 61.720 | - |
| 992.859 | EUR | Goldman Sachs | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 97.551 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 216.807 | 0,01 |
| 60.201.821 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.40-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (1.332.567) | (0,09) |
| 7.476.131 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (298.531) | (0,02) |
| 33.922.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.30-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (62.439) | - |
| 2.261.027 | EUR | Credit Suisse | Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | (133.475) | (0,01) |
| 1.500.000 | EUR | J.P. Morgan | Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2025 | (1.549.101) | (0,10) |
| 4.257.206 | USD | BNP Paribas | China Government Bond 7.5% 28/10/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | (55.475) | - |
| 3.869.000 | USD | BNP Paribas | China Government Bond 7.5% 28/10/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (58.161) | - |
| 5.342.794 | USD | Goldman Sachs | China Government Bond 7.5% 28/10/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2025 | (69.621) | (0,01) |
| 562.333 | EUR | Merrill Lynch | Jaguar Land Rover Automotive plc 2.2% 15/01/2024 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | (25.400) | - |
| 2.045.210 | USD | Barclays | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (46.637) | - |
| 4.090.420 | USD | BNP Paribas | Korea Government Bond 2.75% 19/01/2027 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | (93.274) | - |
| 1.116.000 | EUR | Morgan Stanley | Loxam SAS 6% 15/04/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | (78.121) | - |
| 1.250.000 | EUR | J.P. Morgan | United Group BV 3.63% 15/02/2028 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | (133.679) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (3.936.481) | (0,24) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (3.719.674) | (0,23) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Wandelanleihen | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | Industrie | | | | |
| America Movil BV, Reg. S 0% 02/03/2024 | EUR | 7.000.000 | 7.417.410 | 3,69 | Deutsche Post AG, Reg. S 0.05% 30/06/2025 | EUR | 6.200.000 | 6.042.612 | 3,00 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 1.5% 17/02/2025 | USD | 3.000.000 | 3.868.790 | 1,93 | DMG Mori Co. Ltd., Reg. S 0% 16/07/2024 | JPY | 340.000.000 | 2.394.684 | 1,19 |
| Cellnex Telecom SA, Reg. S 0.5% 05/07/2028 | EUR | 5.500.000 | 5.804.404 | 2,89 | Elis SA, Reg. S 2.25% 22/09/2029 | EUR | 600.000 | 742.705 | 0,37 |
| Kingsoft Corp. Ltd., Reg. S 0.625% 29/04/2025 | HKD | 16.000.000 | 2.054.985 | 1,02 | Nordex SE, Reg. S 4.25% 14/04/2030 | EUR | 1.900.000 | 1.885.133 | 0,94 |
| Ubisoft Entertainment SA, Reg. S 2.375% 15/11/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.413.020 | 0,70 | Park24 Co. Ltd., Reg. S 0% 24/02/2028 | JPY | 230.000.000 | 1.488.439 | 0,74 |
| | | | 20.558.609 | 10,23 | Prismian SpA, Reg. S 0% 02/02/2026 | EUR | 2.400.000 | 2.570.064 | 1,28 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.5% 09/04/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.995.299 | 1,49 | Schneider Electric SE, Reg. S 0% 15/06/2026 | EUR | 1.517.900 | 2.897.261 | 1,44 |
| ANLLIAN Capital Ltd., Reg. S 0% 05/02/2025 | EUR | 3.800.000 | 3.869.349 | 1,93 | SPIE SA, Reg. S 2% 17/01/2028 | EUR | 800.000 | 856.612 | 0,43 |
| Geely Sweden Financials Holding AB, Reg. S 0% 19/06/2024 | EUR | 1.100.000 | 1.533.400 | 0,76 | Tokyu Corp., Reg. S 0% 29/09/2028 | JPY | 80.000.000 | 523.054 | 0,26 |
| Kyoritsu Maintenance Co. Ltd., Reg. S 0% 29/01/2026 | JPY | 150.000.000 | 1.187.496 | 0,59 | Tokyu Corp., Reg. S 0% 30/09/2030 | JPY | 110.000.000 | 718.850 | 0,36 |
| Pirelli & C SpA, Reg. S 0% 22/12/2025 | EUR | 3.500.000 | 3.371.813 | 1,68 | | | | 20.119.414 | 10,01 |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd., Reg. S 0% 21/05/2025 | HKD | 11.000.000 | 1.389.937 | 0,69 | Grundstoffe | | | | |
| | | | 14.347.294 | 7,14 | L&F Co. Ltd., Reg. S 2.5% 26/04/2030 | USD | 2.000.000 | 1.605.741 | 0,80 |
| Finanzwesen | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Citigroup Global Markets Holdings, Inc., Reg. S 0% 26/02/2026 | HKD | 8.000.000 | 896.099 | 0,45 | Lenovo Group Ltd., Reg. S 2.5% 26/08/2029 | USD | 4.597.000 | 4.839.336 | 2,41 |
| JPMorgan Chase Bank NA, Reg. S 0% 18/02/2024 | EUR | 1.200.000 | 1.275.060 | 0,63 | SCREEN Holdings Co. Ltd., Reg. S 0% 11/06/2025 | JPY | 70.000.000 | 613.972 | 0,31 |
| JPMorgan Chase Financial Co. LLC, Reg. S 0% 29/04/2025 | EUR | 1.800.000 | 1.912.055 | 0,95 | SK Hynix, Inc., Reg. S 1.75% 11/04/2030 | USD | 5.800.000 | 6.518.214 | 3,24 |
| Oliver Capital SARL, Reg. S 0% 29/12/2023 | EUR | 2.800.000 | 2.848.636 | 1,42 | SOITEC, Reg. S 0% 01/10/2025 | EUR | 678.600 | 1.277.227 | 0,64 |
| SBI Holdings, Inc., Reg. S 0% 25/07/2025 | JPY | 350.000.000 | 2.414.535 | 1,20 | STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2025 | USD | 2.200.000 | 2.424.381 | 1,21 |
| Selena SARL, Reg. S 0% 25/06/2025 | EUR | 4.200.000 | 3.944.970 | 1,96 | STMicroelectronics NV, Reg. S 0% 04/08/2027 | USD | 3.200.000 | 3.545.340 | 1,76 |
| Wendel SE, Reg. S 2.625% 27/03/2026 | EUR | 1.100.000 | 1.075.993 | 0,54 | | | | 20.824.211 | 10,37 |
| | | | 14.367.348 | 7,15 | Summe Wandelanleihen | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | |
| QIAGEN NV, Reg. S 1% 13/11/2024 | USD | 1.000.000 | 980.639 | 0,49 | 94.182.277 | | | | |
| | | | | | 46,88 | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Wandelanleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 19/02/2025 | JPY | 400.000.000 | 2.575.250 | 1,28 | Insulet Corp. 0.375% 01/09/2026 | USD | 476.000 | 606.465 | 0,30 |
| CyberAgent, Inc., Reg. S 0% 16/11/2029 | JPY | 360.000.000 | 2.372.609 | 1,18 | Integer Holdings Corp., 144A 2.125% 15/02/2028 | USD | 675.000 | 732.726 | 0,36 |
| Liberty Media Corp., 144A 0.5% 01/12/2050 | USD | 2.100.000 | 2.125.629 | 1,06 | Integra LifeSciences Holdings Corp. 0.5% 15/08/2025 | USD | 706.000 | 593.408 | 0,30 |
| Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3.125% 15/01/2029 | USD | 930.000 | 936.998 | 0,47 | Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0% 01/04/2026 | USD | 2.625.000 | 2.288.264 | 1,14 |
| Sea Ltd. 2.375% 01/12/2025 | USD | 2.025.000 | 1.888.798 | 0,94 | Jazz Investments I Ltd. 2% 15/06/2026 | USD | 3.082.000 | 2.884.603 | 1,44 |
| Ziff Davis, Inc., 144A 1.75% 01/11/2026 | USD | 1.546.000 | 1.331.364 | 0,66 | Lantheus Holdings, Inc., 144A 2.625% 15/12/2027 | USD | 1.220.000 | 1.445.574 | 0,72 |
| | | | 11.230.648 | 5,59 | Omnicell, Inc. 0.25% 15/09/2025 | USD | 788.000 | 732.468 | 0,36 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Burlington Stores, Inc. 2.25% 15/04/2025 | USD | 1.950.000 | 1.853.064 | 0,92 | Sarepta Therapeutics, Inc., 144A 1.25% 15/09/2027 | USD | 1.785.000 | 1.752.569 | 0,87 |
| Etsy, Inc. 0.125% 01/10/2026 | USD | 2.044.000 | 2.245.061 | 1,12 | Ship Healthcare Holdings, Inc., Reg. S 0% 13/12/2023 | JPY | 120.000.000 | 765.714 | 0,38 |
| Ford Motor Co. 0% 15/03/2026 | USD | 4.450.000 | 4.454.900 | 2,21 | TransMedics Group, Inc., 144A 1.5% 01/06/2028 | USD | 750.000 | 790.122 | 0,39 |
| Li Auto, Inc. 0.25% 01/05/2028 | USD | 700.000 | 881.603 | 0,44 | | | | 26.784.839 | 13,33 |
| Marriott Vacations Worldwide Corp. 0% 15/01/2026 | USD | 1.000.000 | 855.662 | 0,43 | Industrie | | | | |
| | | | 10.290.290 | 5,12 | Axon Enterprise, Inc., 144A 0.5% 15/12/2027 | USD | 2.159.000 | 2.123.737 | 1,06 |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| Block, Inc. 0.125% 01/03/2025 | USD | 1.950.000 | 1.685.539 | 0,84 | Bloom Energy Corp., 144A 3% 01/06/2028 | USD | 1.007.000 | 1.043.579 | 0,52 |
| Shift4 Payments, Inc. 0% 15/12/2025 | USD | 1.500.000 | 1.483.070 | 0,74 | Middleby Corp. (The) 1% 01/09/2025 | USD | 900.000 | 1.027.757 | 0,51 |
| | | | 3.168.609 | 1,58 | | | | 4.195.073 | 2,09 |
| Gesundheitswesen | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 144A 1% 15/09/2027 | USD | 2.317.000 | 2.043.799 | 1,02 | Akamai Technologies, Inc. 0.375% 01/09/2027 | USD | 4.475.000 | 3.974.858 | 1,98 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 0.599% 01/08/2024 | USD | 1.550.000 | 1.413.724 | 0,70 | BILL Holdings, Inc. 0% 01/12/2025 | USD | 3.450.000 | 3.317.673 | 1,65 |
| BioMarin Pharmaceutical, Inc. 1.25% 15/05/2027 | USD | 1.200.000 | 1.130.749 | 0,56 | Box, Inc. 0% 15/01/2026 | USD | 461.000 | 528.132 | 0,26 |
| CONMED Corp. 2.25% 15/06/2027 | USD | 941.000 | 967.940 | 0,48 | CyberArk Software Ltd. 0% 15/11/2024 | USD | 1.788.000 | 1.850.838 | 0,92 |
| Cytokinetics, Inc., 144A 3.5% 01/07/2027 | USD | 2.200.000 | 1.871.100 | 0,93 | Datadog, Inc. 0.125% 15/06/2025 | USD | 1.950.000 | 2.203.547 | 1,10 |
| Dexcom, Inc., 144A 0.375% 15/05/2028 | USD | 200.000 | 187.741 | 0,09 | Dropbox, Inc. 0% 01/03/2026 | USD | 2.039.000 | 1.773.694 | 0,88 |
| Dexcom, Inc. 0.25% 15/11/2025 | USD | 4.758.000 | 4.674.175 | 2,34 | Dropbox, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 1.257.000 | 1.109.593 | 0,55 |
| Exact Sciences Corp. 1% 15/01/2025 | USD | 1.500.000 | 1.903.698 | 0,95 | Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2026 | USD | 1.190.000 | 1.014.961 | 0,51 |
| | | | | | Enphase Energy, Inc. 0% 01/03/2028 | USD | 2.913.000 | 2.482.934 | 1,24 |
| | | | | | Ferrotec Holdings Corp., Reg. S 0% 23/06/2028 | JPY | 50.000.000 | 369.628 | 0,18 |
| | | | | | Five9, Inc. 0.5% 01/06/2025 | USD | 2.350.000 | 2.073.339 | 1,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Globalwafers Co. Ltd., Reg. S 0% 01/06/2026 | USD | 800.000 | 640.903 | 0,32 | Wolfspeed, Inc., 144A 1.875% 01/12/2029 | USD | 3.600.000 | 2.556.799 | 1,27 |
| Lumentum Holdings, Inc., 144A 1.5% 15/12/2029 | USD | 257.000 | 244.666 | 0,12 | Zscaler, Inc. 0.125% 01/07/2025 | USD | 3.000.000 | 3.207.010 | 1,60 |
| Lumentum Holdings, Inc. 0.5% 15/12/2026 | USD | 1.881.000 | 1.532.865 | 0,76 | | | | 40.512.346 | 20,17 |
| MongoDB, Inc. 0.25% 15/01/2026 | USD | 220.000 | 395.417 | 0,20 | Immobilien | | | | |
| Nice Ltd. 0% 15/09/2025 | USD | 2.232.000 | 1.990.531 | 0,99 | Zillow Group, Inc. 0.75% 01/09/2024 | USD | 975.000 | 1.101.639 | 0,54 |
| ON Semiconductor Corp., 144A 0.5% 01/03/2029 | USD | 2.353.000 | 2.412.807 | 1,20 | Zillow Group, Inc. 1.375% 01/09/2026 | USD | 200.000 | 232.336 | 0,12 |
| Progress Software Corp. 1% 15/04/2026 | USD | 656.000 | 639.567 | 0,32 | | | | 1.333.975 | 0,66 |
| Semtech Corp., 144A 1.625% 01/11/2027 | USD | 400.000 | 340.062 | 0,17 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| SolarEdge Technologies, Inc. 0% 15/09/2025 | USD | 2.275.000 | 2.413.195 | 1,20 | NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/06/2024 | USD | 1.050.000 | 908.561 | 0,45 |
| Splunk, Inc. 1.125% 15/09/2025 | USD | 2.500.000 | 2.300.571 | 1,15 | NextEra Energy Partners LP, 144A 0% 15/11/2025 | USD | 800.000 | 674.986 | 0,34 |
| Tyler Technologies, Inc. 0.25% 15/03/2026 | USD | 1.200.000 | 1.138.756 | 0,57 | Ormat Technologies, Inc., 144A 2.5% 15/07/2027 | USD | 1.550.000 | 1.535.351 | 0,76 |
| | | | | | | | | 3.118.898 | 1,55 |
| | | | | | Summe Wandelanleihen | | | 100.634.678 | 50,09 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 100.634.678 | 50,09 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 194.816.955 | 96,97 |
| | | | | | Barmittel | | | 3.978.998 | 1,98 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 2.108.884 | 1,05 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 200.904.837 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 652.595 | AUD | 1.040.250 | 21. Juli 2023 | HSBC | 18.588 | 0,01 |
| EUR | 815.600 | CHF | 795.638 | 21. Juli 2023 | HSBC | 1.594 | - |
| EUR | 4.269.719 | HKD | 36.178.578 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 35.426 | 0,02 |
| EUR | 1.250.932 | JPY | 194.750.000 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 11.507 | 0,01 |
| EUR | 331.316 | JPY | 51.250.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | 5.152 | - |
| EUR | 15.257.281 | JPY | 2.291.908.385 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | 671.160 | 0,34 |
| EUR | 1.034.914 | SGD | 1.500.000 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 18.621 | 0,01 |
| EUR | 149.216.736 | USD | 161.481.979 | 21. Juli 2023 | Barclays | 1.173.220 | 0,58 |
| EUR | 398.840 | USD | 431.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | 3.708 | - |
| EUR | 3.253.172 | USD | 3.528.000 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | 18.771 | 0,01 |
| EUR | 2.045.577 | USD | 2.214.944 | 21. Juli 2023 | Lloyds Bank | 14.959 | 0,01 |
| EUR | 971.796 | USD | 1.051.284 | 21. Juli 2023 | Standard Chartered | 8.000 | - |
| USD | 1.682.780 | EUR | 1.537.327 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 5.413 | - |
| USD | 2.253.667 | EUR | 2.057.987 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 8.130 | 0,01 |
| USD | 4.720.342 | EUR | 4.321.688 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5.829 | - |
| USD | 4.603.590 | EUR | 4.202.983 | 21. Juli 2023 | Citibank | 17.498 | 0,01 |
| USD | 396.996 | EUR | 363.667 | 21. Juli 2023 | Standard Chartered | 291 | - |
| USD | 431.661 | EUR | 393.326 | 21. Juli 2023 | UBS | 2.413 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.020.280 | 1,01 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 26 | EUR | 26 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 4.590 | CHF | 4.482 | 31. Juli 2023 | HSBC | 3 | - |
| EUR | 10.749 | USD | 11.724 | 31. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| USD | 14 | EUR | 13 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 10 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 2.020.290 | 1,01 |
| AUD | 715.223 | EUR | 448.825 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (12.914) | (0,01) |
| CHF | 55.387 | EUR | 56.955 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (289) | - |
| CHF | 273.122 | EUR | 280.162 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (734) | - |
| CHF | 272.283 | EUR | 280.550 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | (1.980) | - |
| EUR | 529.616 | GBP | 456.040 | 21. Juli 2023 | UBS | (880) | - |
| JPY | 27.110.000 | EUR | 174.205 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (1.672) | - |
| JPY | 207.096.123 | EUR | 1.377.133 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | (59.135) | (0,03) |
| SGD | 1.400.045 | EUR | 965.906 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (17.336) | (0,01) |
| USD | 1.896.695 | EUR | 1.754.037 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (15.184) | (0,01) |
| USD | 557.250 | EUR | 511.143 | 21. Juli 2023 | Citibank | (267) | - |
| USD | 5.319.792 | EUR | 4.919.625 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | (42.544) | (0,02) |
| USD | 707.708 | EUR | 650.954 | 21. Juli 2023 | HSBC | (2.140) | - |
| USD | 13.969.076 | EUR | 12.842.388 | 21. Juli 2023 | UBS | (35.812) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (190.887) | (0,10) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 578.118 | EUR | 592.860 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1.040) | - |
| USD | 1.710.469 | EUR | 1.574.033 | 31. Juli 2023 | HSBC | (6.789) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (7.829) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (198.716) | (0,10) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.821.574 | 0,91 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| SLM Student Loan Trust, Reg. S 3.811% 25/07/2039 | EUR | 29.679.448 | 30.399.244 | 2,02 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd., Series 2021-FL2 'A', 144A 6.207% 15/05/2036 | USD | 13.221.000 | 13.012.821 | 0,87 |
| | | | 30.399.244 | 2,02 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'B', Series 2021-FL3, 144A 6.793% 15/08/2034 | USD | 10.000.000 | 9.572.459 | 0,64 |
| | | | 30.399.244 | 2,02 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.043% 15/08/2034 | USD | 14.735.000 | 14.011.631 | 0,93 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Finanzwesen | | | | | | | | | |
| A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'B', 144A 2.617% 15/08/2040 | USD | 1.583.678 | 1.560.688 | 0,10 | Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 7.393% 15/08/2034 | USD | 14.741.000 | 13.913.342 | 0,93 |
| A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'C', 144A 3.781% 15/08/2040 | USD | 875.489 | 873.280 | 0,06 | Avoca CLO XIII DAC, Reg. S 'ARR', Series 13X 3.997% 15/04/2034 | EUR | 5.000.000 | 5.314.421 | 0,35 |
| A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'C', 144A 3.363% 15/08/2040 | USD | 17.510.000 | 16.918.833 | 1,13 | Azure Finance NO 3 plc, Reg. S 'B', Series 3 6.584% 20/06/2034 | GBP | 6.387.000 | 8.115.277 | 0,54 |
| A10 Bridge Asset Financing LLC 'C', Series 2021-D, 144A 4.004% 01/10/2038 | USD | 15.065.492 | 13.649.208 | 0,91 | BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 'A', Series 2013-WBRK, 144A 3.534% 10/03/2037 | USD | 15.000.000 | 13.493.520 | 0,90 |
| A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2019-B 'D', 144A 4.523% 15/08/2040 | USD | 4.597.000 | 4.340.908 | 0,29 | Barings Euro CLO DAC, Reg. S 'A1A', Series 2018-2X 4.017% 15/10/2031 | EUR | 12.516.773 | 13.393.981 | 0,89 |
| A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037 | USD | 6.750.000 | 5.362.120 | 0,36 | BDS Ltd. 'B', Series 2021-FL8, 144A 6.507% 18/01/2036 | USD | 13.608.000 | 13.151.008 | 0,87 |
| Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.224% 17/03/2039 | GBP | 1.842.905 | 2.227.034 | 0,15 | Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust, Series 2004-HE5 'M1' 5.122% 25/07/2034 | USD | 1.017.899 | 976.579 | 0,06 |
| Alba plc, Reg. S, Series 2006-2 'A3A' 5.226% 15/12/2038 | GBP | 4.182.352 | 5.056.766 | 0,34 | Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 7.267% 25/03/2031 | USD | 15.000.000 | 15.024.788 | 1,00 |
| Alternative Loan Trust, Series 2005-10CB '1A2' 5.5% 25/05/2035 | USD | 65.156 | 48.588 | - | Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1B', 144A 6.567% 25/06/2031 | USD | 7.750.000 | 7.654.158 | 0,51 |
| Aqueduct European CLO DAC 'AR', Series 2017-1A, 144A 3.84% 20/07/2030 | EUR | 1.920.157 | 2.065.237 | 0,14 | Bellemeade Re Ltd., Series 2019-2A 'M1C', 144A 7.15% 25/04/2029 | USD | 3.424.246 | 3.427.713 | 0,23 |
| Aqueduct European CLO DAC, Reg. S 'AR', Series 2017-1X 3.84% 20/07/2030 | EUR | 460.838 | 495.657 | 0,03 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bellemeade Re Ltd., Series 2020-3A 'M1C', 144A 8.85% 25/10/2030 | USD | 2.718.296 | 2.768.594 | 0,18 | BlackRock European CLO VI DAC 'A1E', Series 6A, 144A 4.047% 15/07/2032 | EUR | 2.942.000 | 3.130.542 | 0,21 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 8.017% 25/03/2031 | USD | 2.285.000 | 2.321.394 | 0,15 | Blackrock European CLO VII DAC, Reg. S 'AR', Series 7X 3.797% 15/10/2031 | EUR | 9.150.000 | 9.736.580 | 0,65 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 6.917% 25/06/2031 | USD | 4.200.000 | 4.115.025 | 0,27 | Business Mortgage Finance 5 plc, Reg. S 'M1', Series 5 5.655% 15/02/2039 | GBP | 1.967.393 | 2.388.430 | 0,16 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2018-1A 'M2', 144A 8.05% 25/04/2028 | USD | 496.475 | 498.470 | 0,03 | Carlyle Euro CLO DAC, Reg. S 'A1R', Series 2017-3X 3.877% 15/01/2031 | EUR | 3.783.066 | 4.043.785 | 0,27 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 7.85% 25/03/2029 | USD | 12.382.621 | 12.472.854 | 0,83 | Citigroup Commercial Mortgage Trust, Series 2013-375P 'D', 144A 3.518% 10/05/2035 | USD | 2.950.000 | 2.544.385 | 0,17 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2019-4A 'M2', 144A 8% 25/10/2029 | USD | 13.657.000 | 13.774.240 | 0,92 | COMM Mortgage Trust, Series 2019-WCM 'F', 144A 7.307% 15/10/2034 | USD | 198.972 | 197.483 | 0,01 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M2', 144A 7.967% 25/06/2031 | USD | 11.118.500 | 10.748.204 | 0,71 | Contego CLO III BV, Reg. S 'AR', Series 3X 3.947% 15/10/2030 | EUR | 1.784.504 | 1.912.619 | 0,13 |
| Bellemeade Re Ltd., Series 2020-4A 'M2B', 144A 8.75% 25/06/2030 | USD | 2.104.709 | 2.119.997 | 0,14 | Contego CLO V DAC, Reg. S 'A', Series 5X 3.997% 15/01/2031 | EUR | 8.043.063 | 8.605.450 | 0,57 |
| Bellemeade RE Ltd. 'A2', Series 2021-3A, 144A 6.067% 25/09/2031 | USD | 10.233.000 | 10.002.153 | 0,67 | CVC Cordatus Loan Fund V DAC, Reg. S 'ARR', Series 5X 3.855% 21/07/2030 | EUR | 3.700.346 | 3.971.410 | 0,26 |
| Bellemeade RE Ltd. 'M1B', Series 2021-3A, 144A 6.467% 25/09/2031 | USD | 17.952.000 | 17.694.407 | 1,18 | CVC Cordatus Loan Fund VII DAC, Reg. S 'ARR', Series 7X 4.156% 15/09/2031 | EUR | 2.999.249 | 3.196.989 | 0,21 |
| Bellemeade RE Ltd. 'M1C', Series 2021-3A, 144A 6.617% 25/09/2031 | USD | 12.243.000 | 11.906.161 | 0,79 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-11 '1AF4' 6.3% 25/12/2035 | USD | 1.247.370 | 1.142.217 | 0,08 |
| Bellemeade RE Ltd. 'M2', Series 2021-3A, 144A 8.217% 25/09/2031 | USD | 20.874.000 | 20.300.591 | 1,35 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-13 '1AF4' 3.986% 25/01/2037 | USD | 1.303.051 | 1.233.309 | 0,08 |
| Blackrock European CLO 1 DAC, Reg. S 'AR', Series 1X 4.236% 15/03/2031 | EUR | 5.205.229 | 5.567.271 | 0,37 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, STEP, Series 2006-13 '1AF5' 3.986% 25/01/2037 | USD | 2.845.060 | 2.252.779 | 0,15 |
| Blackrock European CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 4.027% 15/07/2030 | EUR | 1.536.394 | 1.647.006 | 0,11 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-11 '1AF6' 6.15% 25/09/2046 | USD | 219.246 | 196.631 | 0,01 |
| Blackrock European CLO IX DAC, Reg. S 'A', Series 9X 4.426% 15/12/2032 | EUR | 13.404.000 | 14.234.481 | 0,95 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2006-13 '1AF6' 3.985% 25/01/2037 | USD | 410.537 | 372.406 | 0,02 |
| BlackRock European CLO VI DAC, Reg. S 'A1', Series 6X 4.047% 15/07/2032 | EUR | 17.357.000 | 18.469.344 | 1,23 | CWABS Asset-Backed Certificates Trust, Series 2007-4 'A4W' 4.376% 25/04/2047 | USD | 460.809 | 408.850 | 0,03 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CWABS Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2004-O '1A' 5.387% 15/02/2034 | USD | 63.695 | 63.509 | - | DSLA Mortgage Loan Trust, Series 2005-AR6 '2A1A' 5.447% 19/10/2045 | USD | 1.279.027 | 1.087.907 | 0,07 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '4U1A', 144A 5.377% 15/03/2034 | USD | 182.686 | 182.418 | 0,01 | Eagle RE Ltd., Series 2018-1 'B1', 144A 9.15% 25/11/2028 | USD | 6.594.000 | 6.638.482 | 0,44 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5C1A', 144A 5.287% 15/07/2035 | USD | 293.269 | 288.856 | 0,02 | Eagle RE Ltd., Series 2019-1 'M1B', 144A 6.95% 25/04/2029 | USD | 3.993.539 | 3.988.717 | 0,27 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5D1A', 144A 5.297% 15/11/2035 | USD | 1.853.998 | 1.794.066 | 0,12 | Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 6.6% 25/01/2030 | USD | 5.375.161 | 5.368.979 | 0,36 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '1A' 5.287% 15/05/2036 | USD | 1.091.218 | 1.046.504 | 0,07 | Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1C', 144A 6.95% 25/01/2030 | USD | 11.207.000 | 11.168.619 | 0,74 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '1A' 5.247% 15/07/2036 | USD | 1.493.094 | 1.372.715 | 0,09 | Eagle RE Ltd. 'M1C', Series 2021-2, 144A 8.517% 25/04/2034 | USD | 2.753.934 | 2.813.137 | 0,19 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2005-G '2A' 5.337% 15/12/2035 | USD | 152.592 | 151.914 | 0,01 | Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2019-1, 144A 8.45% 25/04/2029 | USD | 7.600.000 | 7.693.397 | 0,51 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '2A' 5.287% 15/05/2036 | USD | 1.052.463 | 1.011.905 | 0,07 | Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 7.15% 25/01/2030 | USD | 5.010.000 | 4.910.734 | 0,33 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-I '2A' 5.247% 15/01/2037 | USD | 1.843.187 | 1.657.743 | 0,11 | Eagle RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 9.317% 25/04/2034 | USD | 9.397.000 | 9.519.082 | 0,63 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-F '2A1A' 5.247% 15/07/2036 | USD | 1.020.578 | 920.949 | 0,06 | Eurohome UK Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-2 'A3' 5.326% 15/09/2044 | GBP | 3.599.128 | 4.503.680 | 0,30 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2007-B 'A' 5.257% 15/02/2037 | USD | 41.063 | 38.051 | - | Eurosail-UK 2007-6nc plc, Reg. S 'A3A', Series 2007-6NCX 5.758% 13/09/2045 | GBP | 4.318.707 | 5.403.822 | 0,36 |
| DBGS Mortgage Trust, Series 2019-1735 'E', 144A 4.195% 10/04/2037 | USD | 4.174.000 | 2.819.123 | 0,19 | Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-3X 'A3A' 6.008% 13/06/2045 | GBP | 1.731.130 | 2.179.233 | 0,14 |
| Dryden Euro CLO BV, Reg. S, Series 2013-29X 'ARR' 3.927% 15/07/2032 | EUR | 9.350.502 | 10.030.311 | 0,67 | Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-3X 'A3C' 6.008% 13/06/2045 | GBP | 1.369.586 | 1.713.467 | 0,11 |
| | | | | | Finsbury Square plc, Reg. S 'A', Series 2021-2X 5.737% 16/12/2071 | GBP | 18.712.012 | 23.564.254 | 1,58 |
| | | | | | Finsbury Square plc, Reg. S 'AGRN', Series 2021-1GRX 5.587% 16/12/2067 | GBP | 13.856.331 | 17.442.794 | 1,16 |
| | | | | | Galaxy Xxiv CLO Ltd., Series 2017-24A 'A', 144A 6.38% 15/01/2031 | USD | 1.267.515 | 1.256.475 | 0,08 |
| | | | | | Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-1 'A2B' 3.677% 18/03/2039 | EUR | 285.232 | 306.823 | 0,02 |
| | | | | | Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-2X 'AA' 5.193% 18/06/2039 | GBP | 4.140.579 | 5.191.166 | 0,35 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Harvest CLO VIII DAC, Reg. S, Series 8X 'ARR' 3.907% 15/01/2031 | EUR | 2.761.129 | 2.954.900 | 0,20 | Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'D', 144A 5.708% 17/08/2031 | EUR | 2.999.383 | 3.023.897 | 0,20 |
| HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'A', 144A 6.155% 16/06/2036 | USD | 11.582.299 | 11.345.528 | 0,75 | Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', Series 14A, 144A 3.977% 15/07/2032 | EUR | 4.393.000 | 4.667.246 | 0,31 |
| HGI CRE CLO Ltd., Series 2021-FL1 'C', 144A 6.805% 16/06/2036 | USD | 5.391.000 | 5.006.324 | 0,33 | Madison Park Euro Funding XIV DAC, Reg. S 'A1R', Series 14X 3.977% 15/07/2032 | EUR | 5.000.000 | 5.312.140 | 0,35 |
| HGI CRE CLO Ltd. 'D', Series 2021-FL2, 144A 7.308% 17/09/2036 | USD | 8.000.000 | 7.380.520 | 0,49 | Magnetite VII Ltd. 'CR2', Series 2012-7A, 144A 7.31% 15/01/2028 | USD | 3.272.500 | 3.129.731 | 0,21 |
| Holland Park CLO DAC, Reg. S 'A1RR', Series 1X 4.243% 14/11/2032 | EUR | 3.473.000 | 3.695.795 | 0,25 | Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A2' 5.27% 15/04/2047 | GBP | 404.747 | 492.994 | 0,03 |
| Home RE Ltd. 'M1B', Series 2022-1, 144A 8.567% 25/10/2034 | USD | 9.000.000 | 9.132.502 | 0,61 | Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2006-1X 'M1' 5.44% 15/10/2048 | GBP | 83.493 | 101.594 | 0,01 |
| Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1C', 144A 7.45% 25/07/2033 | USD | 9.200.000 | 9.202.540 | 0,61 | MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust, Series 2004-13 '3A7' 4.142% 21/11/2034 | USD | 32.885 | 30.949 | - |
| Home RE Ltd., Series 2019-1 'M2', 144A 8.4% 25/05/2029 | USD | 8.155.000 | 8.276.349 | 0,55 | Mastr Asset-Backed Securities Trust, Series 2007-NCW 'A1', 144A 5.45% 25/05/2037 | USD | 2.799.549 | 2.338.459 | 0,16 |
| Home RE Ltd., Series 2020-1 'M2', 144A 10.4% 25/10/2030 | USD | 2.957.605 | 2.998.545 | 0,20 | MF1 Ltd. 'A', Series 2022-FL8, 144A 6.417% 19/02/2037 | USD | 11.229.000 | 11.010.340 | 0,73 |
| Home RE Ltd. 'M2', Series 2021-2, 144A 8.317% 25/01/2034 | USD | 4.750.000 | 4.627.547 | 0,31 | Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2008-1 'A2' 6.158% 13/03/2046 | GBP | 3.091.416 | 3.902.473 | 0,26 |
| Impac Secured Assets Trust, Series 2006-3 'A1' 5.32% 25/11/2036 | USD | 8.188.847 | 7.074.025 | 0,47 | MSCG Trust, Series 2018-SELF 'E', 144A 7.258% 15/10/2037 | USD | 3.914.112 | 3.775.058 | 0,25 |
| IndyMac INDA Mortgage Loan Trust, Series 2007-AR1 '1A1' 3.55% 25/03/2037 | USD | 925.350 | 767.082 | 0,05 | MSSG Trust, Series 2017-237P 'D', 144A 3.74% 13/09/2039 | USD | 13.070.000 | 9.496.428 | 0,63 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2 '1A1A' 5.578% 25/04/2046 | USD | 969.030 | 867.391 | 0,06 | Oak Hill European Credit Partners IV Designated Activity Co., Reg. S 'A1RN', Series 2015-4X 3.93% 20/01/2032 | EUR | 4.172.856 | 4.457.616 | 0,30 |
| IndyMac INDX Mortgage Loan Trust, Series 2006-AR2 '1A1B' 5.558% 25/04/2046 | USD | 727.508 | 650.609 | 0,04 | Oaktown Re III Ltd., Series 2019-1A 'M2', 144A 7.7% 25/07/2029 | USD | 7.477.500 | 7.489.160 | 0,50 |
| J.P. Morgan Mortgage Acquisition Trust, STEP, Series 2007-CH1 'AF5' 4.585% 25/11/2036 | USD | 5.134.810 | 4.938.989 | 0,33 | Oaktown Re V Ltd. 'M2', Series 2020-2A, 144A 10.4% 25/10/2030 | USD | 2.061.644 | 2.102.860 | 0,14 |
| J.P. Morgan Mortgage Trust, Series 2005-A5 '2A2' 4.067% 25/08/2035 | USD | 52.877 | 50.652 | - | Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M1C', 144A 8.067% 25/10/2033 | USD | 6.043.000 | 6.147.126 | 0,41 |
| Landmark Mortgage Securities No. 3 plc, Reg. S, Series 3 'A' 5.37% 17/04/2044 | GBP | 2.457.334 | 2.960.179 | 0,20 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Oaktown Re VI Ltd., Series 2021-1A 'M2', 144A 9.017% 25/10/2033 | USD | 7.500.000 | 7.471.676 | 0,50 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS3X 'A2A' 5.208% 12/06/2044 | GBP | 3.375.636 | 4.094.236 | 0,27 |
| Option One Mortgage Loan Trust, STEP, Series 2007-FXD1 '3A4' 5.86% 25/01/2037 | USD | 1.445.503 | 1.362.654 | 0,09 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS1X 'A2C' 3.098% 12/06/2044 | EUR | 7.293.236 | 7.590.509 | 0,50 |
| Paragon Mortgages No. 12 plc, Reg. S, Series 12X 'A1' 5.315% 15/11/2038 | GBP | 3.124.286 | 3.858.527 | 0,26 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS2X 'A2C' 3.098% 12/06/2044 | EUR | 2.383.006 | 2.485.586 | 0,17 |
| Parkmore Point RMBS plc, Reg. S 'A', Series 2022-1X 6.467% 25/07/2045 | GBP | 10.136.468 | 12.885.793 | 0,86 | RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS4X 'A3A' 5.228% 12/06/2044 | GBP | 5.088.963 | 6.191.656 | 0,41 |
| Polaris plc, Reg. S 'A', Series 2023-1 6.196% 23/02/2061 | GBP | 4.908.000 | 6.227.396 | 0,41 | Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'D' 6.785% 18/12/2044 | GBP | 2.145.000 | 2.538.119 | 0,17 |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC, STEP 'A1', Series 2022-NPL1, 144A 2.981% 25/01/2052 | USD | 19.094.385 | 17.559.305 | 1,17 | Rochester Financing No 3 plc, Reg. S, Series 3 'E' 7.435% 18/12/2044 | GBP | 2.720.000 | 3.178.736 | 0,21 |
| Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.189% 24/03/2061 | EUR | 10.179.801 | 11.005.195 | 0,73 | Rochester Financing No. 3 plc, Reg. S 'A', Series 3 5.635% 18/12/2044 | GBP | 2.414.699 | 3.016.191 | 0,20 |
| Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'C' 5.339% 24/03/2061 | EUR | 5.530.000 | 5.767.017 | 0,38 | SC Germany SA, Reg. S 'D', Series 2021-1 5.165% 14/11/2035 | EUR | 10.572.553 | 11.048.508 | 0,73 |
| PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-10, 144A 2.487% 25/10/2026 | USD | 2.764.962 | 2.572.479 | 0,17 | Scorpio European Loan Conduit No. 34 DAC, Series 34A 'E', 144A 8.224% 17/05/2029 | GBP | 4.092.978 | 4.899.381 | 0,33 |
| PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-6, 144A 1.793% 25/07/2026 | USD | 23.642.500 | 21.421.341 | 1,42 | Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-5 'A1' 4.904% 20/06/2034 | USD | 768.194 | 683.555 | 0,05 |
| PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-7, 144A 1.867% 25/08/2026 | USD | 16.019.817 | 14.601.379 | 0,97 | Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-6 'A1' 5.203% 20/07/2034 | USD | 938.421 | 861.587 | 0,06 |
| PRPM LLC, STEP 'A1', Series 2021-9, 144A 2.363% 25/10/2026 | USD | 23.920.221 | 22.210.664 | 1,48 | Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.289% 24/12/2059 | EUR | 1.696.658 | 1.847.170 | 0,12 |
| Radnor RE Ltd. 'M1A', Series 2021-2, 144A 6.917% 25/11/2031 | USD | 4.364.299 | 4.354.050 | 0,29 | Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 4.439% 24/06/2071 | EUR | 9.436.313 | 10.165.421 | 0,68 |
| Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 6.767% 27/12/2033 | USD | 11.321.376 | 11.304.056 | 0,75 | SLM Student Loan Trust, Reg. S, Series 2004-5X 'A6' 3.661% 25/10/2039 | EUR | 26.618.765 | 26.993.183 | 1,81 |
| Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M2', 144A 8.217% 27/12/2033 | USD | 15.438.000 | 15.175.486 | 1,01 | SLM Student Loan Trust, Reg. S, Series 2004-10X 'A8' 3.811% 25/01/2040 | EUR | 8.800.000 | 8.728.019 | 0,58 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS1X 'A2A' 5.208% 12/06/2044 | GBP | 6.044.438 | 7.357.257 | 0,49 | St. Paul's CLO IV DAC 'ARR1', Series 4A, 144A 4.091% 25/04/2030 | EUR | 4.978.815 | 5.331.654 | 0,35 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S, Series 2006-NS2X 'A2A' 5.208% 12/06/2044 | GBP | 4.367.997 | 5.324.588 | 0,35 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 5.639% 12/12/2043 | GBP | 8.860.736 | 11.166.533 | 0,74 | Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'ER', Series 2019-GR4X 6.37% 20/10/2051 | GBP | 4.900.000 | 6.095.263 | 0,41 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'C', Series 2021-2X 6.97% 20/07/2060 | GBP | 3.158.000 | 3.979.458 | 0,26 | Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'F' 8.951% 20/02/2054 | GBP | 12.489.000 | 16.131.221 | 1,07 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S 'D', Series 2021-2X 7.47% 20/07/2060 | GBP | 5.407.000 | 6.796.826 | 0,45 | Uropa Securities plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3A' 5.295% 10/10/2040 | GBP | 4.887.680 | 5.928.150 | 0,39 |
| Stratton Mortgage Funding plc 'E', Series 2021-2A, 144A 7.97% 20/07/2060 | GBP | 14.600.000 | 18.347.514 | 1,22 | US Treasury Bill 0% 22/08/2023 | USD | 125.000.000 | 124.051.704 | 8,26 |
| Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust, Series 2007-5 '1A1' 3.985% 25/06/2037 | USD | 93.872 | 82.650 | 0,01 | Voya Euro CLO I DAC, Reg. S 'A', Series 1X 3.927% 15/10/2030 | EUR | 12.765.078 | 13.716.205 | 0,91 |
| Structured Asset Mortgage Investments II Trust, Series 2004-AR8 'A1' 5.826% 19/05/2035 | USD | 176.596 | 154.750 | 0,01 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR10 'A1B' 5.57% 25/07/2044 | USD | 88.479 | 82.084 | 0,01 |
| Taurus DAC, Series 2021-UK1A 'B', 144A 6.255% 17/05/2031 | GBP | 4.018.485 | 4.848.020 | 0,32 | WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust, Series 2004-AR9 'A7' 3.939% 25/08/2034 | USD | 1.728.799 | 1.636.598 | 0,11 |
| Taurus DAC 'C', Series 2021-UK4A, 144A 6.705% 17/08/2031 | GBP | 7.799.710 | 9.167.817 | 0,61 | | | | 1.286.178.501 | 85,56 |
| Taurus DAC 'D', Series 2021-UK4A, 144A 7.055% 17/08/2031 | GBP | 5.078.858 | 5.920.054 | 0,39 | Industrie | | | | |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 5.64% 20/10/2051 | GBP | 19.813.000 | 24.911.451 | 1,67 | Galaxy Xxviii CLO Ltd., Series 2018-28A 'A1', 144A 6.36% 15/07/2031 | USD | 3.630.000 | 3.601.425 | 0,24 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'B' 6.77% 20/07/2045 | GBP | 18.772.000 | 23.525.146 | 1,56 | Jupiter Mortgage NO 1 plc, Reg. S 'E', Series 1X 7.47% 20/07/2060 | GBP | 5.900.000 | 7.413.508 | 0,49 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2018-A12X 'C' 7.021% 20/02/2045 | GBP | 10.234.000 | 12.852.817 | 0,85 | Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3B' 5.216% 15/12/2043 | GBP | 5.427.888 | 6.576.475 | 0,44 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-A13X 'D' 7.745% 20/07/2045 | GBP | 16.831.000 | 19.740.639 | 1,31 | Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3C' 5.221% 15/12/2043 | USD | 2.548.908 | 2.402.050 | 0,16 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2020-A14X 'D' 7.726% 20/05/2045 | GBP | 8.373.000 | 9.155.770 | 0,61 | Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2022-2 4.689% 24/02/2071 | EUR | 14.910.154 | 16.159.716 | 1,07 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-V2X 'E' 8.951% 20/02/2054 | GBP | 10.770.000 | 13.295.520 | 0,88 | | | | 36.153.174 | 2,40 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'E', Series 2020-A14X 8.101% 20/05/2045 | GBP | 3.191.000 | 4.140.046 | 0,28 | Immobilien | | | | |
| | | | | | Prosil Acquisition SA, Reg. S, Series 1 'A' 5.242% 31/10/2039 | EUR | 13.589.933 | 13.309.092 | 0,89 |
| | | | | | | | | 13.309.092 | 0,89 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 1.335.640.767 | 88,85 |
| | | | | | TBA-Kontrakte | | | | |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | GNMA 5% 15/07/2053 | USD | 14.500.000 | 14.215.098 | 0,95 |
| | | | | | GNMA 5.5% 15/07/2053 | USD | 37.092.000 | 36.865.970 | 2,44 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| UMBS 5.5% 25/07/2053 | USD | 20.215.492 | 20.085.987 | 1,34 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| | | | 71.167.055 | 4,73 | Anleihen | | | | |
| Summe TBA-Kontrakte | | | 71.167.055 | 4,73 | Finanzwesen | | | | |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 1.406.807.822 | 93,58 | Juniper Valley Park CLO LLC, Reg. S 'A1', Series 2023-1X 7.005% 20/07/2035* | USD | 13.050.000 | 13.050.000 | 0,87 |
| | | | | | Motor Securities DAC 'C' 7.157% 25/11/2029* | GBP | 13.250.000 | 16.381.613 | 1,09 |
| | | | | | | | | 29.431.613 | 1,96 |
| | | | | | Summe Anleihen | | | 29.431.613 | 1,96 |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 29.431.613 | 1,96 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 1.466.638.679 | 97,56 |
| | | | | | Barmittel | | | 24.601.132 | 1,64 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 12.034.612 | 0,80 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 1.503.274.423 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Securitised Credit

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| GBP | 2.795.122 | USD | 3.509.111 | 17. Juli 2023 | UBS | 37.386 | - |
| USD | 9.309.558 | EUR | 8.467.432 | 20. Juli 2023 | Morgan Stanley | 74.020 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 111.406 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 79.361.724 | USD | 86.246.753 | 31. Juli 2023 | HSBC | 367.550 | 0,03 |
| GBP | 75.083.424 | USD | 94.932.891 | 31. Juli 2023 | HSBC | 345.546 | 0,02 |
| USD | 56.147 | EUR | 51.127 | 31. Juli 2023 | HSBC | 348 | - |
| USD | 2.480.091 | GBP | 1.951.463 | 31. Juli 2023 | HSBC | 3.747 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 717.191 | 0,05 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 828.597 | 0,05 |
| GBP | 9.758.113 | USD | 12.456.047 | 17. Juli 2023 | Morgan Stanley | (74.791) | (0,01) |
| USD | 6.312.777 | GBP | 5.092.147 | 17. Juli 2023 | BNP Paribas | (148.225) | (0,01) |
| USD | 4.369.282 | GBP | 3.510.479 | 17. Juli 2023 | Goldman Sachs | (84.872) | (0,01) |
| USD | 168.764 | GBP | 135.035 | 17. Juli 2023 | Standard Chartered | (2.571) | - |
| USD | 354.218.875 | GBP | 283.297.948 | 17. Juli 2023 | State Street | (5.234.294) | (0,35) |
| USD | 25.495.260 | GBP | 20.371.081 | 17. Juli 2023 | UBS | (351.907) | (0,02) |
| USD | 276.042.766 | EUR | 254.653.399 | 20. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.710.996) | (0,11) |
| USD | 3.525.290 | EUR | 3.240.726 | 20. Juli 2023 | Standard Chartered | (9.412) | - |
| USD | 5.576.715 | EUR | 5.125.162 | 20. Juli 2023 | UBS | (13.366) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (7.630.434) | (0,51) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 37.591.771 | USD | 25.165.536 | 31. Juli 2023 | HSBC | (166.168) | (0,01) |
| EUR | 286 | USD | 315 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2) | - |
| GBP | 738.129.143 | USD | 937.589.419 | 31. Juli 2023 | HSBC | (927.407) | (0,06) |
| USD | 572 | EUR | 525 | 31. Juli 2023 | HSBC | (1) | - |
| USD | 4.049.503 | GBP | 3.212.426 | 31. Juli 2023 | HSBC | (26.962) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.120.540) | (0,07) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (8.750.974) | (0,58) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (7.922.377) | (0,53) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | (365) | USD | 1.013.062 | 0,07 |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (235) | USD | 471.344 | 0,03 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (271) | USD | 168.875 | 0,01 |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | (51) | USD | 93.189 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.746.470 | 0,12 |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.746.470 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025 | EUR | 139.000 | 137.345 | 0,58 | Cenovus Energy, Inc. 4.25% 15/04/2027 | USD | 14.000 | 12.294 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 2.3% 01/06/2027 | USD | 13.000 | 10.738 | 0,05 | Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 63.000 | 49.724 | 0,21 |
| AT&T, Inc. 4.3% 15/02/2030 | USD | 59.000 | 51.311 | 0,22 | EQT Corp. 6.125% 01/02/2025 | USD | 22.000 | 20.087 | 0,09 |
| AT&T, Inc. 3.89% 06/03/2025 | EUR | 255.000 | 255.313 | 1,08 | EQT Corp. 5.7% 01/04/2028 | USD | 10.000 | 9.069 | 0,04 |
| ITV plc, Reg. S 2% 01/12/2023 | EUR | 308.000 | 305.073 | 1,30 | Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 35.000 | 30.820 | 0,13 |
| T-Mobile USA, Inc. 3.75% 15/04/2027 | USD | 65.000 | 56.385 | 0,24 | Marathon Oil Corp. 6.6% 01/10/2037 | USD | 22.000 | 20.075 | 0,09 |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 200.000 | 198.872 | 0,84 | MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 68.000 | 53.533 | 0,22 |
| WPP Finance 2016, Reg. S 1.375% 20/03/2025 | EUR | 115.000 | 109.587 | 0,46 | | | | 282.535 | 1,20 |
| | | | 1.124.624 | 4,77 | Finanzwesen | | | | |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 10.000 | 7.839 | 0,03 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 0.5% 17/07/2023 | EUR | 250.000 | 249.726 | 1,06 |
| BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 22/11/2026 | EUR | 202.000 | 199.415 | 0,85 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3.75% 20/04/2025 | EUR | 100.000 | 99.154 | 0,42 |
| BMW Finance NV, Reg. S 3.652% 02/10/2023 | EUR | 400.000 | 400.560 | 1,69 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3.875% 21/12/2026 | EUR | 200.000 | 198.687 | 0,84 |
| Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024 | USD | 61.000 | 54.111 | 0,23 | AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026 | USD | 150.000 | 123.531 | 0,52 |
| Lowe's Cos., Inc. 3.35% 01/04/2027 | USD | 10.000 | 8.662 | 0,04 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 3.437% 04/04/2025 | EUR | 248.000 | 245.793 | 1,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.5% 30/05/2026 | EUR | 170.000 | 168.961 | 0,72 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 3.652% 20/01/2026 | EUR | 242.000 | 239.016 | 1,01 |
| | | | 839.548 | 3,56 | Bank of America Corp., Reg. S 0.75% 26/07/2023 | EUR | 250.000 | 249.580 | 1,06 |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4% 13/04/2028 | USD | 55.000 | 48.885 | 0,21 | Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027 | USD | 200.000 | 159.238 | 0,68 |
| Dollar General Corp. 5.45% 05/07/2033 | USD | 18.000 | 16.341 | 0,07 | Bank of Montreal, Reg. S 3.375% 04/07/2026 | EUR | 248.000 | 244.503 | 1,04 |
| John Lewis plc 6.125% 21/01/2025 | GBP | 55.000 | 61.657 | 0,26 | Bank of Nova Scotia, Reg. S 3.821% 18/04/2024 | EUR | 200.000 | 200.165 | 0,85 |
| Procter & Gamble Co. (The) 3.25% 02/08/2026 | EUR | 134.000 | 132.585 | 0,56 | Barclays plc, Reg. S 1.375% 24/01/2026 | EUR | 100.000 | 94.711 | 0,40 |
| | | | 259.468 | 1,10 | BPCE SA, Reg. S 0.625% 26/09/2023 | EUR | 300.000 | 297.899 | 1,26 |
| Energie | | | | | | | | | |
| BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13/02/2033 | USD | 26.000 | 23.461 | 0,10 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | EUR | 250.000 | 251.187 | 1,07 |
| Canadian Natural Resources Ltd. 3.85% 01/06/2027 | USD | 45.000 | 38.962 | 0,17 | Credit Agricole SA, Reg. S 3.125% 17/07/2023 | EUR | 300.000 | 299.944 | 1,27 |
| Cenovus Energy, Inc. 5.375% 15/07/2025 | USD | 27.000 | 24.510 | 0,10 | Credit Agricole SA, Reg. S 1.375% 13/03/2025 | EUR | 300.000 | 286.015 | 1,21 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032 | USD | 35.000 | 33.043 | 0,14 | NatWest Markets plc, Reg. S 4.088% 13/01/2026 | EUR | 194.000 | 195.040 | 0,83 |
| Export-Import Bank of Korea, Reg. S 0% 19/10/2024 | EUR | 119.000 | 112.890 | 0,48 | Nordea Bank Abp, Reg. S 3.625% 10/02/2026 | EUR | 105.000 | 103.586 | 0,44 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.053% 15/11/2023 | EUR | 100.000 | 99.931 | 0,42 | OP Corporate Bank plc 0.375% 19/06/2024 | EUR | 250.000 | 240.894 | 1,02 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 26/07/2023 | EUR | 400.000 | 399.186 | 1,69 | OP Corporate Bank plc, Reg. S 4.175% 18/01/2024 | EUR | 300.000 | 301.308 | 1,28 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 23/08/2023 | EUR | 1.250.000 | 1.244.087 | 5,28 | Province of Ontario Canada, Reg. S 0.375% 29/09/2023 | USD | 261.000 | 236.511 | 1,00 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 20/09/2023 | EUR | 1.200.000 | 1.191.139 | 5,05 | Royal Bank of Canada, Reg. S 0.625% 23/03/2026 | EUR | 392.000 | 359.734 | 1,53 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 18/10/2023 | EUR | 1.500.000 | 1.484.796 | 6,31 | Royal Bank of Canada, Reg. S 4.125% 05/07/2028 | EUR | 236.000 | 234.619 | 1,00 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 01/11/2023 | EUR | 1.000.000 | 988.373 | 4,19 | Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 31/10/2052 | EUR | 170.000 | 112.442 | 0,48 |
| France Treasury Bill BTF, Reg. S 0% 29/11/2023 | EUR | 1.400.000 | 1.379.456 | 5,85 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 0.864% 24/03/2027 | EUR | 392.000 | 353.509 | 1,50 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 115.000 | 112.370 | 0,48 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.65% 20/01/2025 | EUR | 226.000 | 226.582 | 0,96 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4.281% 07/02/2025 | EUR | 249.000 | 250.044 | 1,06 | US Bancorp 0.85% 07/06/2024 | EUR | 445.000 | 427.337 | 1,81 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4.572% 19/03/2026 | EUR | 446.000 | 447.139 | 1,90 | US Treasury 3.5% 31/01/2028 | USD | 71.900 | 64.102 | 0,27 |
| Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032 | IDR | 4.368.000.000 | 268.676 | 1,14 | Volvo Treasury AB, Reg. S 2.125% 01/09/2024 | EUR | 279.000 | 272.909 | 1,16 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 19/05/2026 | EUR | 140.000 | 138.594 | 0,59 | Volvo Treasury AB, Reg. S 3.75% 25/11/2024 | EUR | 240.000 | 238.685 | 1,01 |
| KBC Group NV, Reg. S 0.75% 18/10/2023 | EUR | 300.000 | 297.385 | 1,26 | Volvo Treasury AB, Reg. S 4.36% 27/09/2023 | EUR | 300.000 | 300.417 | 1,27 |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 4.125% 30/05/2027 | EUR | 103.000 | 101.790 | 0,43 | Wells Fargo & Co. 3% 22/04/2026 | USD | 164.000 | 141.583 | 0,60 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 3.25% 02/02/2026 | EUR | 100.000 | 98.493 | 0,42 | Westpac Banking Corp., Reg. S 3.703% 16/01/2026 | EUR | 264.000 | 260.752 | 1,11 |
| Moody's Corp. 4.25% 08/08/2032 | USD | 11.000 | 9.600 | 0,04 | | | | 16.546.276 | 70,20 |
| Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | USD | 65.000 | 55.900 | 0,24 | Gesundheitswesen | | | | |
| Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | EUR | 250.000 | 249.538 | 1,06 | Baxter International, Inc. 1.3% 30/05/2025 | EUR | 100.000 | 94.814 | 0,40 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.25% 03/03/2025 | EUR | 140.000 | 133.558 | 0,57 | Bayer AG, Reg. S 4% 26/08/2026 | EUR | 134.000 | 134.145 | 0,57 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 3.993% 07/06/2025 | EUR | 141.000 | 141.129 | 0,60 | Becton Dickinson & Co. 4.693% 13/02/2028 | USD | 18.000 | 16.302 | 0,07 |
| | | | | | Cigna Group (The) 5.4% 15/03/2033 | USD | 36.000 | 33.534 | 0,14 |
| | | | | | | | | 278.795 | 1,18 |
| | | | | | Industrie | | | | |
| | | | | | Boeing Co. (The) 3.95% 01/08/2059 | USD | 18.000 | 12.105 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Parker-Hannifin Corp. 4.25% 15/09/2027 | USD | 35.000 | 31.169 | 0,13 | Union Electric Co. 3.5% 15/03/2029 | USD | 50.000 | 42.313 | 0,17 |
| Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041 | USD | 21.000 | 13.317 | 0,06 | | | | 78.872 | 0,33 |
| Southwest Airlines Co. 5.25% 04/05/2025 | USD | 10.000 | 9.081 | 0,04 | Summe Anleihen | | | 20.245.624 | 85,88 |
| Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033 | USD | 18.000 | 16.700 | 0,07 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 20.245.624 | 85,88 |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. 4.4% 15/03/2024 | USD | 23.000 | 20.827 | 0,09 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 103.199 | 0,44 | Anleihen | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Oracle Corp. 4.65% 06/05/2030 | USD | 27.000 | 23.939 | 0,10 | Charter Communications Operating LLC 4.908% 23/07/2025 | USD | 40.000 | 36.002 | 0,15 |
| | | | 23.939 | 0,10 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | USD | 52.000 | 43.543 | 0,18 |
| Grundstoffe | | | | | Rogers Communications, Inc., 144A 4.55% 15/03/2052 | USD | 53.000 | 38.902 | 0,17 |
| Westlake Corp. 3.375% 15/06/2030 | USD | 30.000 | 23.920 | 0,10 | Take-Two Interactive Software, Inc. 3.55% 14/04/2025 | USD | 37.000 | 32.767 | 0,14 |
| | | | 23.920 | 0,10 | Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 31.000 | 23.697 | 0,10 |
| Immobilien | | | | | | | | 174.911 | 0,74 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034 | USD | 60.000 | 43.392 | 0,18 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4.75% 15/04/2035 | USD | 5.000 | 4.251 | 0,02 | Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024 | USD | 20.000 | 17.678 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027 | EUR | 241.000 | 238.546 | 1,00 | Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031 | USD | 50.000 | 36.081 | 0,16 |
| Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034 | USD | 13.000 | 11.956 | 0,05 | Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033 | USD | 11.000 | 9.995 | 0,04 |
| Crown Castle, Inc., REIT 1.35% 15/07/2025 | USD | 48.000 | 40.298 | 0,17 | | | | 63.754 | 0,27 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.7% 15/08/2027 | USD | 90.000 | 75.949 | 0,32 | Basiskonsumgüter | | | | |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023 | GBP | 100.000 | 112.450 | 0,48 | Cargill, Inc., 144A 0.75% 02/02/2026 | USD | 28.000 | 23.077 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 115.000 | 103.459 | 0,44 | Kenvue, Inc., 144A 5.05% 22/03/2028 | USD | 22.000 | 20.361 | 0,09 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031 | USD | 15.000 | 10.907 | 0,05 | | | | 43.438 | 0,18 |
| Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033 | USD | 18.000 | 15.736 | 0,07 | Energie | | | | |
| VICI Properties LP, REIT 4.375% 15/05/2025 | USD | 31.000 | 27.504 | 0,12 | Diamondback Energy, Inc. 4.25% 15/03/2052 | USD | 29.000 | 20.286 | 0,09 |
| | | | 684.448 | 2,90 | Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 45.000 | 32.423 | 0,14 |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Phillips 66 Co. 2.45% 15/12/2024 | USD | 59.000 | 51.614 | 0,21 |
| E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025 | EUR | 21.000 | 20.064 | 0,09 | Plains All American Pipeline LP 3.8% 15/09/2030 | USD | 46.000 | 37.377 | 0,16 |
| Pacific Gas and Electric Co. 2.5% 01/02/2031 | USD | 23.000 | 16.495 | 0,07 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | USD | 40.000 | 36.576 | 0,16 |
| | | | | | | | | 178.276 | 0,76 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Finanzwesen | | | | | UMBS 5.5% 01/01/2053 | USD | 127.695 | 116.543 | 0,49 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025 | USD | 47.000 | 40.134 | 0,17 | UMBS 6% 01/01/2053 | USD | 131.666 | 121.772 | 0,52 |
| Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031 | USD | 14.000 | 10.203 | 0,04 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | USD | 9.000 | 7.715 | 0,03 |
| Bank of America Corp. 4.375% Perpetual | USD | 195.000 | 154.189 | 0,65 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | USD | 22.000 | 20.266 | 0,09 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.967% 26/04/2034 | USD | 36.000 | 32.258 | 0,14 | Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 25.000 | 20.187 | 0,09 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4.935% 26/01/2026 | USD | 200.000 | 180.173 | 0,76 | | | | 1.805.188 | 7,66 |
| Capital One Financial Corp. 5.468% 01/02/2029 | USD | 8.000 | 7.033 | 0,03 | Gesundheitswesen | | | | |
| Citigroup, Inc. 2.572% 03/06/2031 | USD | 64.000 | 48.903 | 0,21 | HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052 | USD | 18.000 | 13.472 | 0,06 |
| Corebridge Financial, Inc. 3.5% 04/04/2025 | USD | 51.000 | 44.527 | 0,19 | | | | 13.472 | 0,06 |
| Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 12.000 | 10.565 | 0,04 | Informationstechnologie | | | | |
| Equitable Holdings, Inc. 4.35% 20/04/2028 | USD | 12.000 | 10.320 | 0,04 | Analog Devices, Inc. 1.7% 01/10/2028 | USD | 28.000 | 22.072 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.08% 26/04/2026 | USD | 58.000 | 51.679 | 0,22 | | | | 22.072 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032 | USD | 89.000 | 64.885 | 0,28 | Immobilien | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 45.000 | 36.611 | 0,16 | Mid-America Apartments LP, REIT 4.2% 15/06/2028 | USD | 83.000 | 72.789 | 0,31 |
| M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual | USD | 43.000 | 31.457 | 0,13 | | | | 72.789 | 0,31 |
| Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | USD | 73.000 | 52.131 | 0,22 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 | USD | 31.000 | 27.343 | 0,12 | Exelon Corp. 4.05% 15/04/2030 | USD | 21.000 | 18.002 | 0,08 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 2.307% 23/04/2032 | USD | 192.000 | 143.079 | 0,61 | NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027 | USD | 25.000 | 19.354 | 0,08 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 9.000 | 7.712 | 0,03 | PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.28% 15/01/2038 | USD | 32.000 | 22.729 | 0,10 |
| Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052 | USD | 30.000 | 24.711 | 0,10 | PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2048 | USD | 42.000 | 27.326 | 0,12 |
| Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 14/09/2023 | USD | 255.000 | 232.888 | 0,99 | Sempra Energy 4.875% Perpetual | USD | 47.000 | 40.433 | 0,16 |
| Truist Financial Corp. 5.867% 08/06/2034 | USD | 18.000 | 16.486 | 0,07 | | | | 127.844 | 0,54 |
| UMBS 2% 01/10/2051 | USD | 192.011 | 143.645 | 0,61 | Summe Anleihen | | | | |
| UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 164.441 | 147.773 | 0,63 | | | | 2.501.744 | 10,61 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | | | | 2.501.744 | 10,61 |
| | | | | | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| | | | | | Investmentfonds | | | | |
| | | | | | Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 17 | 302 | - |
| | | | | | | | | 302 | - |
| | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| | | | | | | | | 302 | - |
| | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | | | | | | 302 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| | | | | | | | | 22.747.670 | 96,49 |
| | | | | | Barmittel | | | | |
| | | | | | | | | 738.734 | 3,13 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| | | | | | | | | 88.372 | 0,38 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| | | | | | | | | 23.574.776 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 31.367 | AUD | 50.000 | 21. Juli 2023 | HSBC | 893 | - |
| EUR | 63.835 | GBP | 54.698 | 21. Juli 2023 | State Street | 207 | - |
| EUR | 5.565.312 | USD | 6.022.766 | 21. Juli 2023 | Barclays | 43.757 | 0,19 |
| EUR | 709.593 | USD | 772.894 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.019 | 0,01 |
| GBP | 314 | EUR | 363 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | 2 | - |
| GBP | 659.339 | EUR | 765.417 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.569 | 0,01 |
| GBP | 153.494 | USD | 193.800 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 882 | - |
| USD | 292.188 | IDR | 4.352.726.868 | 21. Juli 2023 | HSBC | 3.079 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 51.408 | 0,22 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 6.517 | USD | 7.108 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| USD | 7 | EUR | 7 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 4 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 51.412 | 0,22 |
| AUD | 55.339 | EUR | 34.220 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (492) | - |
| CAD | 137.462 | EUR | 95.512 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (515) | - |
| EUR | 1.090.425 | GBP | 939.374 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (2.316) | (0,01) |
| EUR | 96.749 | USD | 106.172 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (588) | - |
| EUR | 5.174 | USD | 5.673 | 21. Juli 2023 | HSBC | (26) | - |
| GBP | 12.000 | EUR | 14.062 | 21. Juli 2023 | ANZ | (102) | - |
| GBP | 154.550 | EUR | 180.545 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (762) | (0,01) |
| GBP | 50.000 | EUR | 58.346 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (183) | - |
| GBP | 20.000 | EUR | 23.436 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | (171) | - |
| GBP | 154.550 | EUR | 180.553 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (770) | (0,01) |
| GBP | 100.000 | EUR | 116.704 | 21. Juli 2023 | State Street | (377) | - |
| GBP | 153.900 | USD | 196.047 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (706) | - |
| USD | 1.347.680 | EUR | 1.245.318 | 21. Juli 2023 | Barclays | (9.791) | (0,04) |
| USD | 18.608 | EUR | 17.273 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | (213) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (17.012) | (0,07) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 9.944 | USD | 10.876 | 31. Juli 2023 | HSBC | (21) | - |
| USD | 5.762.957 | EUR | 5.303.194 | 31. Juli 2023 | HSBC | (22.792) | (0,10) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (22.813) | (0,10) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (39.825) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 11.587 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (13) | AUD | 1.267 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (8) | CAD | 94 | - |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (3) | EUR | 3.020 | 0,01 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | (18) | EUR | 11.565 | 0,05 |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | (5) | USD | 12.302 | 0,05 |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | (9) | USD | 10.036 | 0,04 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (8) | USD | 13.621 | 0,06 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (3) | USD | 2.356 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 54.261 | 0,23 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 4 | AUD | (590) | - |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | 3 | EUR | (2.017) | (0,01) |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 3 | EUR | (1.460) | - |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 2 | USD | (1.465) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten - Verbindlichkeiten | | | | (5.532) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten - Vermögenswerte | | | | 48.729 | 0,21 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| 1.015.000 | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | 52.771 | 0,23 |
| 1.066.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 46 | - |
| 1.066.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 456 | - |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte - Vermögenswerte | | | | 53.273 | 0,23 |

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|-----------------|----------------------|
| (1.015.000) | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | (52.771) | (0,23) |
| (1.066.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (46) | - |
| (1.066.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (456) | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte - Verbindlichkeiten | | | | (53.273) | (0,23) |

Swaptions

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|---------------|----------------------|
| 1.434.000 | CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0.009%, 19/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 34 | - |
| Nettomarktwert von Swaptions - Vermögenswerte | | | | 34 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 498 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,396 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 4. Juli 2041 | 178 | - |
| 170.090 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,164 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 5. Juli 2028 | 789 | - |
| 250.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,3 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 19. Juni 2024 | 1.803 | 0,01 |
| 255.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,2 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 14. Juli 2025 | 3.023 | 0,01 |
| 285.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,2 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 13. März 2025 | 3.039 | 0,01 |
| 15.912.000 | CZK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz PRIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 6,64 % | 7. März 2025 | 4.646 | 0,02 |
| 403.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,102 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 4. Juli 2026 | 5.643 | 0,03 |
| 307.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,437 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 12. Januar 2028 | 7.977 | 0,03 |
| 3.780.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,063 % Erhält variablen Zinssatz ESTR 1 Day | 22. März 2024 | 20.885 | 0,09 |
| 392.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,64 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 23. März 2026 | 32.421 | 0,14 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 80.404 | 0,34 |
| 736.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 4,275 % | 12. Januar 2025 | (9.846) | (0,04) |
| 644.500 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 2,717 % | 9. Mai 2028 | (9.519) | (0,04) |
| 1.594.000 | PLN | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 6,81 % Erhält variablen Zinssatz WIBOR 6 Month | 7. März 2025 | (4.381) | (0,02) |
| 1.172.250 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,953 % | 31. März 2028 | (1.961) | (0,01) |
| 633.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 2,975 % | 29. Juni 2028 | (1.160) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (26.867) | (0,11) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 53.537 | 0,23 |

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 300.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,347 % | 12. Januar 2028 | (2.126) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (2.126) | (0,01) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (2.126) | (0,01) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025 | EUR | 200.000 | 209.514 | 1,13 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 3.95% 28/03/2024 | USD | 200.000 | 197.037 | 1,06 |
| America Movil SAB de CV 4.7% 21/07/2032 | USD | 200.000 | 192.298 | 1,04 | BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033 | EUR | 100.000 | 108.909 | 0,59 |
| Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024 | USD | 200.000 | 198.818 | 1,07 | CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 01/10/2024 | EUR | 200.000 | 208.539 | 1,12 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 200.000 | 194.549 | 1,05 | CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027 | EUR | 300.000 | 323.987 | 1,75 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 6.25% 25/03/2029 | USD | 180.000 | 162.684 | 0,88 | CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 200.000 | 209.096 | 1,13 |
| Orange SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 100.000 | 108.735 | 0,59 | Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026 | EUR | 300.000 | 323.135 | 1,74 |
| Orange SA, Reg. S 5.375% Perpetual | EUR | 200.000 | 216.208 | 1,15 | Credit Mutuel Arkea SA, Reg. S 3.875% 22/05/2028 | EUR | 200.000 | 216.198 | 1,16 |
| Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030 | GBP | 200.000 | 215.380 | 1,15 | Fondo MIVIVIENDA SA, Reg. S 4.625% 12/04/2027 | USD | 250.000 | 242.468 | 1,31 |
| SingTel Group Treasury Pte. Ltd., Reg. S 3.25% 30/06/2025 | USD | 200.000 | 192.555 | 1,04 | Hana Bank, Reg. S 3.5% 30/01/2024 | USD | 200.000 | 197.439 | 1,06 |
| Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2.592% 25/05/2031 | EUR | 100.000 | 101.417 | 0,55 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033 | GBP | 300.000 | 364.821 | 1,97 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 6.135% Perpetual | EUR | 200.000 | 210.795 | 1,14 | Korea Housing Finance Corp., Reg. S 4.625% 24/02/2028 | USD | 800.000 | 789.190 | 4,24 |
| Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082 | EUR | 200.000 | 211.365 | 1,14 | Mexico Government Bond 6.338% 04/05/2053 | USD | 400.000 | 404.767 | 2,18 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S, Reg. S 5.75% 15/10/2025 | USD | 200.000 | 189.262 | 1,02 | NatWest Group plc, Reg. S 0.75% 15/11/2025 | EUR | 100.000 | 103.261 | 0,56 |
| | | | 2.403.580 | 12,95 | NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028 | EUR | 222.000 | 240.791 | 1,30 |
| | | | | | Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 200.000 | 221.872 | 1,20 |
| | | | | | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 100.000 | 108.667 | 0,59 |
| Energie | | | | | Shriram Finance Ltd., Reg. S 4.4% 13/03/2024 | USD | 200.000 | 195.717 | 1,05 |
| Greenko Solar Mauritius Ltd., Reg. S 5.55% 29/01/2025 | USD | 200.000 | 193.250 | 1,04 | Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032 | EUR | 200.000 | 215.875 | 1,16 |
| | | | 193.250 | 1,04 | Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025 | EUR | 100.000 | 108.159 | 0,58 |
| Finanzwesen | | | | | Western Union Co. (The) 2.85% 10/01/2025 | USD | 100.000 | 95.186 | 0,51 |
| AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029 | EUR | 220.000 | 235.651 | 1,27 | Western Union Co. (The) 6.2% 17/11/2036 | USD | 200.000 | 198.841 | 1,07 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032 | EUR | 200.000 | 227.867 | 1,23 | | | | 6.194.089 | 33,36 |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033 | EUR | 200.000 | 213.944 | 1,15 | | | | | |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 300.000 | 332.777 | 1,79 | | | | | |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028 | EUR | 100.000 | 109.895 | 0,59 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Gesundheitswesen | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030 | EUR | 200.000 | 219.380 | 1,18 | Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029 | USD | 200.000 | 182.175 | 0,98 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 3.875% 20/09/2027 | EUR | 83.000 | 89.522 | 0,48 | American Water Capital Corp. 3.4% 01/03/2025 | USD | 150.000 | 145.165 | 0,78 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4.25% 28/05/2026 | EUR | 100.000 | 108.216 | 0,58 | American Water Capital Corp. 6.593% 15/10/2037 | USD | 150.000 | 168.755 | 0,91 |
| H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027 | EUR | 250.000 | 236.725 | 1,28 | Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 300.000 | 317.200 | 1,71 |
| Merck & Co., Inc. 1.9% 10/12/2028 | USD | 200.000 | 174.765 | 0,94 | Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032 | EUR | 200.000 | 231.552 | 1,25 |
| Merck KGaA, Reg. S 3.375% 12/12/2074 | EUR | 100.000 | 107.381 | 0,58 | | | | 1.044.847 | 5,63 |
| Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079 | EUR | 100.000 | 95.910 | 0,52 | Summe Anleihen | | | 13.767.611 | 74,17 |
| Pfizer, Inc. 2.625% 01/04/2030 | USD | 100.000 | 88.903 | 0,48 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 13.767.611 | 74,17 |
| Revvity, Inc. 0.85% 15/09/2024 | USD | 200.000 | 188.102 | 1,01 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| UnitedHealth Group, Inc. 5.15% 15/10/2025 | USD | 400.000 | 400.882 | 2,16 | Anleihen | | | | |
| | | | 1.709.786 | 9,21 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Industrie | | | | | Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 144A 10.875% 15/01/2031 | USD | 400.000 | 395.973 | 2,13 |
| East Japan Railway Co., Reg. S 4.11% 22/02/2043 | EUR | 200.000 | 219.902 | 1,19 | | | | 395.973 | 2,13 |
| House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 195.000 | 210.419 | 1,13 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Motability Operations Group plc, Reg. S 3.5% 17/07/2031 | EUR | 200.000 | 213.595 | 1,15 | Adtalem Global Education, Inc., 144A 5.5% 01/03/2028 | USD | 200.000 | 181.831 | 0,98 |
| Signify NV, Reg. S 2% 11/05/2024 | EUR | 200.000 | 213.806 | 1,15 | MercadoLibre, Inc. 2.375% 14/01/2026 | USD | 200.000 | 181.125 | 0,98 |
| | | | 857.722 | 4,62 | | | | 362.956 | 1,96 |
| Informationstechnologie | | | | | Energie | | | | |
| Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 4.357% 24/03/2026 | USD | 200.000 | 193.628 | 1,04 | ReNew Power Pvt Ltd., Reg. S 5.875% 05/03/2027 | USD | 104.000 | 97.500 | 0,53 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032 | USD | 200.000 | 201.657 | 1,09 | | | | 97.500 | 0,53 |
| SK Hynix, Inc., Reg. S 6.5% 17/01/2033 | USD | 200.000 | 201.804 | 1,09 | Finanzwesen | | | | |
| | | | 597.089 | 3,22 | Banco do Brasil SA, 144A 6.25% 18/04/2030 | USD | 400.000 | 398.100 | 2,14 |
| Grundstoffe | | | | | Shinhan Bank Co. Ltd., 144A 4.5% 12/04/2028 | USD | 600.000 | 587.160 | 3,17 |
| Ecolab, Inc. 5.25% 15/01/2028 | USD | 200.000 | 203.423 | 1,10 | | | | 985.260 | 5,31 |
| | | | 203.423 | 1,10 | Gesundheitswesen | | | | |
| Immobilien | | | | | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5.5% 01/07/2028 | USD | 200.000 | 190.668 | 1,03 |
| Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027 | EUR | 400.000 | 427.905 | 2,31 | Acadia Healthcare Co., Inc., 144A 5% 15/04/2029 | USD | 100.000 | 92.342 | 0,50 |
| Welltower OP LLC, REIT 2.7% 15/02/2027 | USD | 150.000 | 135.920 | 0,73 | Illumina, Inc. 5.8% 12/12/2025 | USD | 500.000 | 501.507 | 2,69 |
| | | | 563.825 | 3,04 | Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028 | USD | 400.000 | 355.894 | 1,91 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Social Impact Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.95% 17/01/2028 | USD | 200.000 | 182.688 | 0,98 | Informationstechnologie | | | | |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.75% 15/09/2030 | USD | 150.000 | 119.781 | 0,65 | NXP BV 5% 15/01/2033 | USD | 50.000 | 47.994 | 0,26 |
| Varex Imaging Corp., 144A 7.875% 15/10/2027 | USD | 136.000 | 135.490 | 0,73 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| | | | 1.578.370 | 8,49 | Clearway Energy Operating LLC, 144A 4.75% 15/03/2028 | USD | 100.000 | 92.354 | 0,50 |
| Industrie | | | | | Terraform Global Operating LP, 144A 6.125% 01/03/2026 | USD | 200.000 | 195.111 | 1,05 |
| Advanced Drainage Systems, Inc., 144A 6.375% 15/06/2030 | USD | 200.000 | 196.728 | 1,06 | | | | 287.465 | 1,55 |
| NongHyup Bank, Reg. S 4.875% 03/07/2028 | USD | 390.000 | 386.371 | 2,08 | Summe Anleihen | | | 4.338.617 | 23,37 |
| | | | 583.099 | 3,14 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | | | | 4.338.617 | 23,37 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 18.106.228 | 97,54 |
| | | | | | Barmittel | | | 296.268 | 1,60 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 159.589 | 0,86 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 18.562.085 | 100,00 |

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| EUR | 35.000 | USD | 37.692 | 27. Juli 2023 | UBS | 498 | - |
| USD | 39.524 | EUR | 36.000 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | 243 | - |
| USD | 429.601 | EUR | 392.634 | 27. Juli 2023 | Standard Chartered | 1.183 | 0,01 |
| USD | 3.725.730 | EUR | 3.400.000 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 9.570 | 0,05 |
| USD | 570.927 | GBP | 448.699 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 1.526 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 13.020 | 0,07 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 26.211 | USD | 28.484 | 31. Juli 2023 | HSBC | 122 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 122 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 13.142 | 0,07 |
| EUR | 213.956 | USD | 233.603 | 27. Juli 2023 | UBS | (147) | - |
| USD | 217.503 | EUR | 200.000 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (726) | - |
| USD | 3.285.015 | EUR | 3.037.928 | 27. Juli 2023 | UBS | (29.795) | (0,16) |
| USD | 40.951 | GBP | 33.024 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (954) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (31.622) | (0,17) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 9.003 | USD | 11.436 | 31. Juli 2023 | HSBC | (11) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (11) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (31.633) | (0,17) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (18.491) | (0,10) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.55% 18/11/2025 | EUR | 2.583.000 | 2.781.446 | 0,57 | Canadian Natural Resources Ltd. 2.95% 15/07/2030 | USD | 236.000 | 201.887 | 0,04 |
| AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041 | USD | 993.000 | 757.233 | 0,16 | ConocoPhillips Co. 5.3% 15/05/2053 | USD | 138.000 | 138.568 | 0,03 |
| AT&T, Inc. 3.89% 06/03/2025 | EUR | 2.954.000 | 3.223.226 | 0,66 | Devon Energy Corp. 5% 15/06/2045 | USD | 171.000 | 147.084 | 0,03 |
| Warner Media LLC 1.95% 15/09/2023 | EUR | 3.245.000 | 3.516.455 | 0,72 | Energy Transfer LP 4.4% 15/03/2027 | USD | 295.000 | 282.459 | 0,06 |
| WPP Finance 2016, Reg. S 1.375% 20/03/2025 | EUR | 1.465.000 | 1.521.404 | 0,31 | EQT Corp. 3.9% 01/10/2027 | USD | 326.000 | 301.652 | 0,06 |
| | | | 11.799.764 | 2,42 | EQT Corp. 5.7% 01/04/2028 | USD | 231.000 | 228.313 | 0,05 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | | | | | |
| Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 224.000 | 191.370 | 0,04 | Hess Corp. 4.3% 01/04/2027 | USD | 1.275.000 | 1.223.550 | 0,24 |
| BMW Finance NV, Reg. S 3.5% 19/10/2024 | EUR | 4.439.000 | 4.809.056 | 0,99 | Marathon Oil Corp. 6.6% 01/10/2037 | USD | 377.000 | 374.913 | 0,08 |
| BMW Finance NV, Reg. S 3.25% 22/11/2026 | EUR | 3.759.000 | 4.044.122 | 0,83 | MPLX LP 5% 01/03/2033 | USD | 158.000 | 151.147 | 0,03 |
| Las Vegas Sands Corp. 3.2% 08/08/2024 | USD | 1.627.000 | 1.572.864 | 0,32 | MPLX LP 4.5% 15/04/2038 | USD | 459.000 | 393.804 | 0,08 |
| Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025 | EUR | 4.600.000 | 4.977.342 | 1,02 | Targa Resources Corp. 4.2% 01/02/2033 | USD | 224.000 | 197.844 | 0,04 |
| Mercedes-Benz International Finance BV, Reg. S 3.5% 30/05/2026 | EUR | 3.130.000 | 3.390.235 | 0,70 | | | | 4.110.286 | 0,84 |
| | | | 18.984.989 | 3,90 | Finanzwesen | | | | |
| Basiskonsumgüter | | | | | | | | | |
| Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3.75% 15/07/2042 | USD | 764.000 | 639.729 | 0,13 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3.75% 20/04/2025 | EUR | 2.300.000 | 2.485.333 | 0,51 |
| Dollar General Corp. 5.45% 05/07/2033 | USD | 306.000 | 302.750 | 0,06 | ABN AMRO Bank NV, Reg. S 3.875% 21/12/2026 | EUR | 4.500.000 | 4.871.900 | 1,00 |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) 4.65% 15/05/2033 | USD | 168.000 | 164.924 | 0,03 | AerCap Ireland Capital DAC 1.65% 29/10/2024 | USD | 1.330.000 | 1.248.995 | 0,26 |
| Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031 | USD | 380.000 | 309.674 | 0,06 | AerCap Ireland Capital DAC 1.75% 30/01/2026 | USD | 1.444.000 | 1.295.979 | 0,27 |
| Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032 | USD | 508.000 | 453.678 | 0,09 | American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.495.739 | 0,31 |
| John Lewis plc 6.125% 21/01/2025 | GBP | 695.000 | 849.080 | 0,17 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 3.437% 04/04/2025 | EUR | 3.926.000 | 4.240.487 | 0,87 |
| Procter & Gamble Co. (The) 3.25% 02/08/2026 | EUR | 2.453.000 | 2.645.049 | 0,55 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | USD | 400.000 | 312.244 | 0,06 |
| Tesco Corporate Treasury Services plc, Reg. S 0.875% 29/05/2026 | EUR | 1.080.000 | 1.075.251 | 0,23 | Bank of Montreal, Reg. S 3.375% 04/07/2026 | EUR | 4.615.000 | 4.958.499 | 1,02 |
| | | | 6.440.135 | 1,32 | Bank of Nova Scotia, Reg. S 3.821% 18/04/2024 | EUR | 4.600.000 | 5.017.208 | 1,03 |
| Energie | | | | | | | | | |
| BP Capital Markets America, Inc. 4.812% 13/02/2033 | USD | 477.000 | 469.065 | 0,10 | Barclays plc 5.829% 09/05/2027 | USD | 4.894.000 | 4.834.501 | 0,99 |
| | | | | | Barclays plc 5.501% 09/08/2028 | USD | 350.000 | 340.961 | 0,07 |
| | | | | | Barclays plc, Reg. S 1.375% 24/01/2026 | EUR | 2.600.000 | 2.683.610 | 0,55 |
| | | | | | Coventry Building Society, Reg. S 5.438% 14/03/2028 | GBP | 1.972.000 | 2.502.409 | 0,51 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Danske Bank A/S, Reg. S 4.625% 13/04/2027 | GBP | 993.000 | 1.188.069 | 0,24 | Standard Chartered plc, 144A 0% 06/07/2027 | USD | 2.269.000 | 2.270.877 | 0,47 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 0.875% 11/10/2024 | USD | 6.200.000 | 5.823.325 | 1,20 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.65% 20/01/2025 | EUR | 4.947.000 | 5.405.128 | 1,11 |
| Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032 | USD | 126.000 | 129.639 | 0,03 | UBS Group AG, 144A 3.126% 13/08/2030 | USD | 1.128.000 | 950.468 | 0,20 |
| Fiserv, Inc. 2.25% 01/07/2025 | GBP | 1.700.000 | 1.979.849 | 0,41 | US Bancorp 0.85% 07/06/2024 | EUR | 2.550.000 | 2.668.684 | 0,55 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025 | GBP | 630.000 | 759.972 | 0,16 | US Treasury Bill 0% 10/08/2023 | USD | 42.000.000 | 41.753.861 | 8,56 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 4.053% 15/11/2023 | EUR | 875.000 | 952.913 | 0,20 | Volvo Treasury AB, Reg. S 3.75% 25/11/2024 | EUR | 2.555.000 | 2.769.184 | 0,57 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1.375% 15/05/2024 | EUR | 1.595.000 | 1.698.479 | 0,35 | | | | 155.743.517 | 31,98 |
| HSBC USA, Inc. 5.625% 17/03/2025 | USD | 4.938.000 | 4.915.859 | 1,01 | Gesundheitswesen | | | | |
| Indonesia Government Bond 6.375% 15/04/2032 | IDR | 162.257.000.000 | 10.876.682 | 2,23 | Amgen, Inc., Reg. S 5.5% 07/12/2026 | GBP | 1.580.000 | 1.951.117 | 0,40 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4% 19/05/2026 | EUR | 3.103.000 | 3.347.677 | 0,69 | Baxter International, Inc. 1.3% 30/05/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.066.569 | 0,42 |
| Korea Development Bank (The) 5.315% 09/03/2024 | USD | 7.097.000 | 7.098.981 | 1,46 | Bayer AG, Reg. S 4% 26/08/2026 | EUR | 2.461.000 | 2.684.897 | 0,55 |
| Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 4.125% 30/05/2027 | EUR | 1.897.000 | 2.043.068 | 0,42 | Cigna Group (The) 5.685% 15/03/2026 | USD | 5.041.000 | 5.046.661 | 1,05 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 3.25% 02/02/2026 | EUR | 959.000 | 1.029.373 | 0,21 | Cigna Group (The) 5.4% 15/03/2033 | USD | 612.000 | 621.267 | 0,13 |
| MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 160.000 | 159.890 | 0,03 | CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048 | USD | 326.000 | 297.958 | 0,06 |
| Moody's Corp. 4.25% 08/08/2032 | USD | 141.000 | 134.109 | 0,03 | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19/05/2028 | USD | 308.000 | 302.754 | 0,06 |
| Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | USD | 795.000 | 615.795 | 0,13 | UnitedHealth Group, Inc. 5.35% 15/02/2033 | USD | 258.000 | 267.515 | 0,05 |
| Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026 | USD | 472.000 | 410.768 | 0,08 | | | | 13.238.738 | 2,72 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.25% 03/03/2025 | EUR | 2.530.000 | 2.630.322 | 0,54 | Industrie | | | | |
| NatWest Markets plc, 144A 5.821% 29/09/2026 | USD | 6.500.000 | 6.366.322 | 1,31 | Boeing Co. (The) 3.95% 01/08/2059 | USD | 334.000 | 244.790 | 0,05 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 4.088% 13/01/2026 | EUR | 3.169.000 | 3.472.084 | 0,71 | Heathrow Funding Ltd., Reg. S 7.125% 14/02/2024 | GBP | 1.400.000 | 1.778.214 | 0,37 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 3.625% 10/02/2026 | EUR | 2.011.000 | 2.162.082 | 0,44 | Parker-Hannifin Corp. 1.125% 01/03/2025 | EUR | 1.920.000 | 1.986.255 | 0,41 |
| Royal Bank of Canada, Reg. S 4.125% 05/07/2028 | EUR | 3.258.000 | 3.529.798 | 0,72 | Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030 | USD | 885.000 | 748.805 | 0,15 |
| Spain Government Bond, Reg. S, 144A 1.9% 31/10/2052 | EUR | 3.208.000 | 2.312.394 | 0,47 | Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041 | USD | 274.000 | 189.364 | 0,04 |
| | | | | | Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033 | USD | 310.000 | 313.447 | 0,06 |
| | | | | | | | | 5.260.875 | 1,08 |
| | | | | | Informationstechnologie | | | | |
| | | | | | Oracle Corp. 4.65% 06/05/2030 | USD | 514.000 | 496.657 | 0,10 |
| | | | | | TSMC Global Ltd., 144A 1.25% 23/04/2026 | USD | 2.000.000 | 1.782.960 | 0,37 |
| | | | | | | | | 2.279.617 | 0,47 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Grundstoffe | | | | | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anglo American Capital plc, 144A 2.625% 10/09/2030 | USD | 547.000 | 450.934 | 0,09 | Anleihen | | | | |
| Smurfit Kappa Acquisitions ULC, Reg. S 2.875% 15/01/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.788.820 | 0,37 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| | | | 2.239.754 | 0,46 | Charter Communications Operating LLC 3.9% 01/06/2052 | USD | 567.000 | 366.915 | 0,08 |
| Immobilien | | | | | Discovery Communications LLC 4% 15/09/2055 | USD | 2.502.000 | 1.641.952 | 0,34 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 2.95% 15/03/2034 | USD | 1.155.000 | 910.301 | 0,19 | Rogers Communications, Inc., 144A 4.55% 15/03/2052 | USD | 1.854.000 | 1.483.052 | 0,30 |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4.75% 15/04/2035 | USD | 103.000 | 95.424 | 0,02 | Warnermedia Holdings, Inc. 6.412% 15/03/2026 | USD | 492.000 | 492.547 | 0,10 |
| American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027 | EUR | 3.743.000 | 4.037.596 | 0,84 | Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 705.000 | 587.302 | 0,12 |
| Boston Properties LP, REIT 3.4% 21/06/2029 | USD | 893.000 | 748.339 | 0,15 | | | | 4.571.768 | 0,94 |
| Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 2.000.000 | 2.132.362 | 0,44 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029 | USD | 934.000 | 829.990 | 0,17 | Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030 | USD | 539.000 | 425.129 | 0,09 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023 | GBP | 530.000 | 649.507 | 0,13 | Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033 | USD | 93.000 | 92.096 | 0,02 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 1.595.000 | 1.563.791 | 0,32 | | | | 517.225 | 0,11 |
| Omega Healthcare Investors, Inc., REIT 3.375% 01/02/2031 | USD | 322.000 | 255.151 | 0,05 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030 | USD | 955.000 | 700.687 | 0,14 | Bacardi Ltd., 144A 5.4% 15/06/2033 | USD | 286.000 | 284.282 | 0,06 |
| Realty Income Corp., REIT 5.05% 13/01/2026 | USD | 3.213.000 | 3.180.931 | 0,65 | Kenvue, Inc., 144A 5.05% 22/03/2028 | USD | 360.000 | 363.106 | 0,07 |
| Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033 | USD | 301.000 | 286.776 | 0,06 | | | | 647.388 | 0,13 |
| | | | 15.390.855 | 3,16 | Energie | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Continental Resources, Inc., 144A 2.875% 01/04/2032 | USD | 507.000 | 389.141 | 0,08 |
| E.ON SE, Reg. S 0.875% 08/01/2025 | EUR | 297.000 | 309.245 | 0,06 | Diamondback Energy, Inc. 4.25% 15/03/2052 | USD | 191.000 | 145.606 | 0,03 |
| Southern California Edison Co. 4.2% 01/03/2029 | USD | 607.000 | 577.767 | 0,12 | Marathon Petroleum Corp. 4.5% 01/04/2048 | USD | 192.000 | 150.761 | 0,03 |
| | | | 887.012 | 0,18 | Phillips 66 Co. 3.75% 01/03/2028 | USD | 808.000 | 758.917 | 0,16 |
| Summe Anleihen | | | | | Plains All American Pipeline LP 4.7% 15/06/2044 | USD | 496.000 | 385.469 | 0,08 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.2% 15/03/2028 | USD | 214.000 | 202.895 | 0,04 |
| | | | 236.375.542 | 48,53 | | | | 2.032.789 | 0,42 |
| | | | | | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | A10 Bridge Asset Financing LLC, Series 2020-C 'B', 144A 2.617% 15/08/2040 | USD | 103.283 | 101.784 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| A10 Single Asset Commercial Mortgage Trust, Series 2021-LRMR 'A', 144A 2.132% 15/08/2037 | USD | 1.660.000 | 1.318.684 | 0,27 | Bellemeade Re Ltd., Series 2021-1A 'M1B', 144A 7.267% 25/03/2031 | USD | 952.000 | 953.573 | 0,20 |
| Alba plc, Reg. S, Series 2007-1 'A3' 5.224% 17/03/2039 | GBP | 407.379 | 492.292 | 0,10 | Bellemeade Re Ltd., Series 2021-2A 'M1C', 144A 6.917% 25/06/2031 | USD | 736.000 | 721.109 | 0,15 |
| American Express Co. 3.55% Perpetual | USD | 225.000 | 184.502 | 0,04 | Bellemeade Re Ltd., Series 2018-3A 'M2', 144A 7.9% 25/10/2028 | USD | 700.443 | 703.828 | 0,14 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2021-FL4, 144A 6.543% 15/11/2036 | USD | 973.000 | 956.742 | 0,20 | Blackrock European CLO IV DAC, Reg. S 'A', Series 4X 4.027% 15/07/2030 | EUR | 995.776 | 1.067.466 | 0,22 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'A', Series 2022-FL2, 144A 6.997% 15/05/2037 | USD | 1.699.000 | 1.681.600 | 0,35 | Blackrock European CLO IX DAC, Reg. S 'A', Series 9X 4.426% 15/12/2032 | EUR | 732.000 | 777.353 | 0,16 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'C', Series 2021-FL3, 144A 7.043% 15/08/2034 | USD | 613.000 | 582.907 | 0,12 | Blackrock European CLO VII DAC, Reg. S 'AR', Series 7X 3.797% 15/10/2031 | EUR | 1.400.000 | 1.489.750 | 0,31 |
| Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd. 'D', Series 2021-FL3, 144A 7.393% 15/08/2034 | USD | 612.000 | 577.638 | 0,12 | BlueMountain Fuji EUR CLO II DAC, Reg. S 'ARE', Series 2017-2X 3.827% 15/07/2030 | EUR | 767.005 | 823.923 | 0,17 |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.875% 15/02/2025 | USD | 982.000 | 913.846 | 0,19 | CAMB Commercial Mortgage Trust, Series 2019-LIFE 'F', 144A 7.657% 15/12/2037 | USD | 926.000 | 891.950 | 0,18 |
| Bank of America Corp. 5.797% 22/04/2025 | USD | 3.000.000 | 3.001.349 | 0,62 | Capital One Financial Corp. 5.468% 01/02/2029 | USD | 135.000 | 129.337 | 0,03 |
| Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031 | USD | 600.000 | 476.534 | 0,10 | Carbone CLO Ltd., Series 2017-1A 'A1', 144A 5.948% 20/01/2031 | USD | 973.586 | 966.082 | 0,20 |
| Bank of America Corp. 2.687% 22/04/2032 | USD | 492.000 | 406.460 | 0,08 | Citigroup, Inc. 2.572% 03/06/2031 | USD | 788.000 | 656.192 | 0,13 |
| Bank of America Corp. 4.375% Perpetual | USD | 763.000 | 657.490 | 0,13 | Citigroup, Inc. 3.785% 17/03/2033 | USD | 373.000 | 329.123 | 0,07 |
| Bank of America Corp. 6.25% Perpetual | USD | 1.500.000 | 1.473.790 | 0,30 | Contego CLO IV DAC, Reg. S 'AR', Series 4X 3.851% 23/01/2030 | EUR | 655.261 | 701.369 | 0,14 |
| Bank of Montreal 5.2% 12/12/2024 | USD | 5.251.000 | 5.208.882 | 1,07 | Cooperatieve Rabobank UA 5% 13/01/2025 | USD | 2.388.000 | 2.370.532 | 0,49 |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) 4.967% 26/04/2034 | USD | 607.000 | 592.750 | 0,12 | Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 195.000 | 187.095 | 0,04 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, 144A 4.935% 26/01/2026 | USD | 2.695.000 | 2.645.860 | 0,54 | CVC Cordatus Loan Fund III DAC, Reg. S 'A1RR', Series 3X 4.103% 15/08/2032 | EUR | 497.334 | 531.780 | 0,11 |
| Barings Euro CLO DAC, Reg. S 'A1A', Series 2018-2X 4.017% 15/10/2031 | EUR | 514.279 | 550.321 | 0,11 | CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5C1A', 144A 5.287% 15/07/2035 | USD | 80.140 | 78.935 | 0,02 |
| BDS LLC 'A', Series 2022-FL12, 144A 7.21% 19/08/2038 | USD | 565.000 | 561.713 | 0,12 | | | | | |
| Bellemeade Re Ltd. 'M1A', Series 2022-2, 144A 9.067% 27/09/2032 | USD | 280.000 | 285.976 | 0,06 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust, Series 2006-RES '5D1A', 144A 5.297% 15/11/2035 | USD | 260.318 | 251.903 | 0,05 | High Street Funding Trust II, 144A 4.682% 15/02/2048 | USD | 570.000 | 476.746 | 0,10 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2006-C '1A' 5.287% 15/05/2036 | USD | 160.179 | 153.615 | 0,03 | Home RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 6.7% 25/07/2033 | USD | 140.405 | 140.305 | 0,03 |
| CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust, Series 2005-C '2A' 5.287% 15/07/2035 | USD | 150.503 | 141.145 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, 144A 5.017% 26/06/2024 | USD | 550.000 | 533.831 | 0,11 |
| Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027 | USD | 1.210.000 | 1.034.959 | 0,21 | JPMorgan Chase & Co. 5.663% 10/12/2025 | USD | 2.815.000 | 2.804.513 | 0,58 |
| Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | USD | 341.000 | 310.795 | 0,06 | JPMorgan Chase & Co. 5.831% 22/09/2027 | USD | 5.770.000 | 5.728.234 | 1,18 |
| Eagle RE Ltd., Series 2020-1 'M1B', 144A 6.6% 25/01/2030 | USD | 855.546 | 854.563 | 0,18 | JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032 | USD | 778.000 | 618.128 | 0,13 |
| EMF-UK plc, Reg. S, Series 2008-1X 'A1A' 6.038% 13/03/2046 | GBP | 767.882 | 948.985 | 0,19 | JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 1.098.000 | 973.536 | 0,20 |
| Eurosail plc, Series 2006-2A 'B1B', 144A 5.106% 15/12/2044 | USD | 601.054 | 591.409 | 0,12 | JPMorgan Chase & Co. 6.125% Perpetual | USD | 1.000.000 | 990.500 | 0,20 |
| Eurosail-UK plc, Reg. S, Series 2007-4X 'A5' 6.008% 13/06/2045 | GBP | 622.507 | 736.464 | 0,15 | Last Mile Securities PE DAC, Series 2021-1A 'A2', 144A 4.408% 17/08/2031 | EUR | 499.897 | 515.416 | 0,11 |
| Finsbury Square plc, Reg. S 'A', Series 2021-2X 5.737% 16/12/2071 | GBP | 882.872 | 1.111.811 | 0,23 | LCM XVIII LP, Series 18A 'A1R', 144A 6.27% 20/04/2031 | USD | 2.100.000 | 2.077.862 | 0,43 |
| Finsbury Square plc, Reg. S 'AGRN', Series 2021-1GRX 5.587% 16/12/2067 | GBP | 1.058.144 | 1.332.026 | 0,27 | M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual | USD | 482.000 | 384.275 | 0,08 |
| Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033 | USD | 190.000 | 192.361 | 0,04 | Mansard Mortgages plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A2' 5.27% 15/04/2047 | GBP | 781.771 | 952.221 | 0,20 |
| Formentera Issuer plc, Reg. S 'B', Series 2022-1 6.165% 28/07/2047 | GBP | 526.000 | 660.858 | 0,14 | Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5.15% 28/03/2033 | USD | 150.000 | 147.813 | 0,03 |
| General Motors Financial Co., Inc. 5.836% 08/03/2024 | USD | 6.944.000 | 6.926.592 | 1,42 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | USD | 1.897.000 | 1.524.580 | 0,31 |
| GNMA 6% 20/06/2053 | USD | 2.000.000 | 2.012.046 | 0,41 | Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2008-1 'A2' 6.158% 13/03/2046 | GBP | 1.413.395 | 1.784.211 | 0,37 |
| GNMA 6.5% 20/06/2053 | USD | 1.500.000 | 1.527.911 | 0,31 | Newgate Funding plc, Reg. S 'A3A', Series 2006-3X 5.252% 01/12/2050 | GBP | 439.252 | 529.962 | 0,11 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) 6.491% 15/05/2026 | USD | 10.045.000 | 10.169.447 | 2,08 | Parkmore Point RMBS plc, Reg. S 'A', Series 2022-1X 6.467% 25/07/2045 | GBP | 434.358 | 552.170 | 0,11 |
| Great Hall Mortgages No. 1 plc, Reg. S, Series 2007-2X 'AA' 5.193% 18/06/2039 | GBP | 210.135 | 263.452 | 0,05 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.582% 12/06/2029 | USD | 195.000 | 193.680 | 0,04 |
| HGI CRE CLO Ltd. 'A', Series 2021-FL2, 144A 6.158% 17/09/2036 | USD | 970.558 | 940.945 | 0,19 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 5.068% 24/01/2034 | USD | 195.000 | 186.543 | 0,04 |
| | | | | | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 339.000 | 316.576 | 0,06 |
| | | | | | Precise Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2019-1B 'E' 8.387% 12/12/2055 | GBP | 500.000 | 628.066 | 0,13 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Primrose Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.189% 24/03/2061 | EUR | 1.004.805 | 1.086.276 | 0,22 | Truist Financial Corp. 4.916% 28/07/2033 | USD | 235.000 | 214.247 | 0,04 |
| Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052 | USD | 358.000 | 321.366 | 0,07 | Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual | USD | 1.760.000 | 1.496.000 | 0,31 |
| Radnor RE Ltd., Series 2021-1 'M1B', 144A 6.767% 27/12/2033 | USD | 576.724 | 575.842 | 0,12 | UBS Group AG, 144A 3.091% 14/05/2032 | USD | 1.103.000 | 887.835 | 0,18 |
| RMAC Securities No. 1 plc, Reg. S 'A2B', Series 2007-NS1X 5.69% 12/06/2044 | USD | 447.344 | 426.772 | 0,09 | UK Treasury Bill 0% 10/07/2023 | GBP | 7.700.000 | 9.759.710 | 2,00 |
| Royal Bank of Canada 5.819% 21/01/2027 | USD | 6.500.000 | 6.404.510 | 1,31 | UMBS 2% 01/10/2051 | USD | 3.577.075 | 2.916.345 | 0,60 |
| SACO I Trust, Series 2006-5 '2A1' 5.438% 25/05/2036 | USD | 3.139 | 3.579 | - | UMBS 5% 01/08/2052 | USD | 3.010.383 | 2.948.189 | 0,61 |
| SC Germany SA, Reg. S 'C', Series 2021-1 4.665% 14/11/2035 | EUR | 1.018.098 | 1.081.663 | 0,22 | UMBS 5.5% 01/01/2053 | USD | 1.699.412 | 1.691.339 | 0,35 |
| Sequoia Mortgage Trust, Series 2004-5 'A1' 4.904% 20/06/2034 | USD | 510.623 | 454.363 | 0,09 | UMBS 5.5% 01/01/2053 | USD | 3.014.067 | 2.997.865 | 0,62 |
| Shamrock Residential DAC, Reg. S, Series 2021-1 'A' 4.289% 24/12/2059 | EUR | 388.157 | 422.591 | 0,09 | UMBS 6% 01/01/2053 | USD | 2.896.632 | 2.919.557 | 0,60 |
| Shamrock Residential DAC, Reg. S 'A', Series 2023-1X 4.439% 24/06/2071 | EUR | 846.350 | 911.744 | 0,19 | UMBS 5.5% 01/06/2053 | USD | 2.880.032 | 2.862.061 | 0,59 |
| Sharps SP I LLC, Series 2006-HE3N 'NA', 144A 6.4% 25/06/2036 | USD | 2.717.666 | 163 | - | UMBS 6% 01/06/2053 | USD | 2.200.000 | 2.215.784 | 0,45 |
| Societe Generale SA, 144A 2.797% 19/01/2028 | USD | 469.000 | 415.777 | 0,09 | UMBS 5% 01/07/2053 | USD | 2.300.000 | 2.249.608 | 0,46 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'A' 5.639% 12/12/2043 | GBP | 546.336 | 688.507 | 0,14 | UMBS 6.5% 01/07/2053 | USD | 2.200.000 | 2.243.241 | 0,46 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-2X 'B' 6.47% 20/07/2060 | GBP | 950.000 | 1.201.494 | 0,25 | UniCredit SpA, 144A 3.127% 03/06/2032 | USD | 1.600.000 | 1.259.975 | 0,26 |
| Stratton Mortgage Funding plc, Reg. S, Series 2021-3 'E' 7.089% 12/12/2043 | GBP | 500.000 | 614.178 | 0,13 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | USD | 157.000 | 146.666 | 0,03 |
| Taurus DAC, Series 2021-UK1A 'A', 144A 5.805% 17/05/2031 | GBP | 496.354 | 607.340 | 0,12 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | USD | 365.000 | 366.423 | 0,08 |
| Taurus DAC 'A', Series 2021-UK4A, 144A 5.905% 17/08/2031 | GBP | 1.067.527 | 1.305.559 | 0,27 | US Treasury Bill 0% 18/07/2023 | USD | 46.000.000 | 45.884.303 | 9,41 |
| Towd Point Mortgage Funding plc, Reg. S 'A2R', Series 2019-GR4X 5.64% 20/10/2051 | GBP | 1.211.000 | 1.522.625 | 0,31 | US Treasury Bill 0% 22/08/2023 | USD | 17.750.000 | 17.615.343 | 3,61 |
| | | | | | US Treasury Bill 0% 21/09/2023 | USD | 1.000.000 | 988.060 | 0,20 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. 2.572% 11/02/2031 | USD | 1.858.000 | 1.568.931 | 0,32 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034 | USD | 113.000 | 111.997 | 0,02 |
| | | | | | Wells Fargo & Co. 3.9% Perpetual | USD | 908.000 | 799.040 | 0,16 |
| | | | | | 210.457.840 | | | 43,20 | |
| | | | | | Gesundheitswesen | | | | |
| | | | | | HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052 | USD | 397.000 | 323.819 | 0,07 |
| | | | | | 323.819 | | | 0,07 | |
| | | | | | Industrie | | | | |
| | | | | | Ares European CLO XII DAC, Reg. S 'AR', Series 12X 4.05% 20/04/2032 | EUR | 955.000 | 1.016.446 | 0,20 |
| | | | | | GE Capital Funding LLC 4.55% 15/05/2032 | USD | 246.000 | 237.707 | 0,05 |
| | | | | | Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3B' 5.216% 15/12/2043 | GBP | 187.804 | 227.545 | 0,05 |
| | | | | | Resloc UK plc, Reg. S, Series 2007-1X 'A3C' 5.221% 15/12/2043 | USD | 202.554 | 190.883 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 144A 2.45% 16/03/2031 | USD | 420.000 | 342.904 | 0,07 | Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| | | | 2.015.485 | 0,41 | Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Investmentfonds | | | | |
| Broadcom, Inc., 144A 2.6% 15/02/2033 | USD | 405.000 | 314.755 | 0,07 | Schroder China Fixed Income Fund - Class I Acc CNH | CNH | 610 | 11.995 | - |
| Dell International LLC 5.3% 01/10/2029 | USD | 308.000 | 304.881 | 0,06 | | | | 11.995 | - |
| NXP BV 3.4% 01/05/2030 | USD | 348.000 | 307.324 | 0,06 | | | | | |
| | | | 926.960 | 0,19 | | | | | |
| Immobilien | | | | | Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF | | | | |
| Equinix, Inc., REIT 3.9% 15/04/2032 | USD | 678.000 | 606.556 | 0,12 | | | | 11.995 | - |
| VICI Properties LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026 | USD | 500.000 | 470.495 | 0,10 | | | | | |
| | | | 1.077.051 | 0,22 | | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| AES Corp. (The) 1.375% 15/01/2026 | USD | 518.000 | 463.088 | 0,10 | | | | 482.415.256 | 99,04 |
| NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027 | USD | 1.838.000 | 1.550.654 | 0,32 | | | | 18.266.002 | 3,75 |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.28% 15/01/2038 | USD | 678.000 | 524.818 | 0,11 | | | | | |
| PG&E Energy Recovery Funding LLC 2.822% 15/07/2048 | USD | 897.000 | 636.019 | 0,13 | | | | (13.571.131) | (2,79) |
| Sempra Energy 4.875% Perpetual | USD | 1.898.000 | 1.779.432 | 0,36 | | | | 487.110.127 | 100,00 |
| | | | 4.954.011 | 1,02 | | | | | |
| | | | 227.524.336 | 46,71 | | | | | |
| Summe Anleihen | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Einlagezertifikate | | | | | Barmittel | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0% 20/07/2023 | USD | 10.000.000 | 9.970.086 | 2,05 | | | | | |
| | | | 9.970.086 | 2,05 | | | | | |
| | | | 9.970.086 | 2,05 | | | | | |
| Summe Einlagezertifikate | | | | | Summe Nettovermögen | | | | |
| TBA-Kontrakte | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Barmittel | | | | |
| GNMA 5% 15/07/2053 | USD | 1.500.000 | 1.470.527 | 0,30 | | | | | |
| GNMA 5.5% 15/07/2053 | USD | 4.157.000 | 4.131.668 | 0,85 | | | | | |
| UMBS 5.5% 25/07/2053 | USD | 2.950.000 | 2.931.102 | 0,60 | | | | | |
| | | | 8.533.297 | 1,75 | | | | | |
| | | | 8.533.297 | 1,75 | | | | | |
| | | | 8.533.297 | 1,75 | | | | | |
| Summe TBA-Kontrakte | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 246.027.719 | 50,51 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| GBP | 276.118 | USD | 345.294 | 17. Juli 2023 | HSBC | 5.049 | - |
| GBP | 1.058.988 | USD | 1.334.032 | 17. Juli 2023 | J.P. Morgan | 9.630 | - |
| GBP | 183.736 | USD | 231.778 | 17. Juli 2023 | Morgan Stanley | 1.349 | - |
| GBP | 90.844 | USD | 112.481 | 17. Juli 2023 | UBS | 2.783 | - |
| USD | 515.966 | EUR | 469.322 | 20. Juli 2023 | Deutsche Bank | 4.071 | - |
| CAD | 7.489.952 | USD | 5.606.032 | 21. Juli 2023 | Bank of America | 39.988 | 0,01 |
| EUR | 21.206.381 | USD | 22.949.493 | 21. Juli 2023 | Barclays | 181.880 | 0,04 |
| EUR | 1.277.911 | USD | 1.382.819 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 11.094 | - |
| EUR | 739.000 | USD | 803.352 | 21. Juli 2023 | UBS | 2.730 | - |
| GBP | 16.854.306 | USD | 21.182.626 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | 203.125 | 0,04 |
| GBP | 5.767.501 | USD | 7.282.000 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | 36.150 | 0,01 |
| MXN | 170.618.700 | USD | 9.797.633 | 21. Juli 2023 | Barclays | 170.690 | 0,04 |
| USD | 1.273.827 | AUD | 1.886.000 | 21. Juli 2023 | UBS | 20.014 | - |
| USD | 4.919.552 | EUR | 4.488.840 | 21. Juli 2023 | Deutsche Bank | 23.241 | - |
| USD | 2.382.136 | EUR | 2.181.944 | 21. Juli 2023 | UBS | 2.127 | - |
| USD | 2.471 | GBP | 1.946 | 21. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | - |
| USD | 383.459 | GBP | 299.032 | 21. Juli 2023 | Standard Chartered | 4.030 | - |
| USD | 9.788.357 | GBP | 7.681.463 | 21. Juli 2023 | State Street | 41.658 | 0,01 |
| USD | 497.577 | GBP | 390.484 | 21. Juli 2023 | UBS | 2.108 | - |
| USD | 11.486.726 | IDR | 171.117.754.422 | 21. Juli 2023 | HSBC | 132.036 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 893.755 | 0,18 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 596.158 | USD | 664.377 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.682 | - |
| EUR | 97.945.012 | USD | 106.440.386 | 31. Juli 2023 | HSBC | 455.464 | 0,09 |
| USD | 146.543 | EUR | 133.885 | 31. Juli 2023 | HSBC | 423 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 457.569 | 0,09 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.351.324 | 0,27 |
| GBP | 522.888 | USD | 668.267 | 17. Juli 2023 | BNP Paribas | (4.818) | - |
| USD | 209.253 | GBP | 168.123 | 17. Juli 2023 | Goldman Sachs | (4.065) | - |
| USD | 13.694 | GBP | 11.062 | 17. Juli 2023 | HSBC | (342) | - |
| USD | 18.457.857 | GBP | 14.763.921 | 17. Juli 2023 | State Street | (274.852) | (0,06) |
| USD | 8.946.427 | EUR | 8.252.795 | 20. Juli 2023 | Morgan Stanley | (55.004) | (0,01) |
| USD | 1.501.688 | EUR | 1.380.095 | 20. Juli 2023 | UBS | (3.599) | - |
| AUD | 2.105.812 | USD | 1.424.788 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (24.844) | - |
| EUR | 81.244.092 | USD | 88.714.247 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (95.289) | (0,02) |
| EUR | 77.501 | USD | 84.966 | 21. Juli 2023 | HSBC | (431) | - |
| GBP | 5.808.250 | EUR | 6.785.184 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (31.249) | (0,01) |
| GBP | 5.808.250 | EUR | 6.785.475 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (31.566) | (0,01) |
| GBP | 5.760.300 | USD | 7.337.826 | 21. Juli 2023 | BNP Paribas | (28.813) | (0,01) |
| GBP | 144.000 | USD | 184.662 | 21. Juli 2023 | J.P. Morgan | (1.946) | - |
| NZD | 794.000 | USD | 488.458 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (3.725) | - |
| USD | 10.280.228 | CAD | 13.734.924 | 21. Juli 2023 | Bank of America | (73.329) | (0,01) |
| USD | 188.365.211 | EUR | 174.058.072 | 21. Juli 2023 | Barclays | (1.492.840) | (0,31) |
| USD | 217.438 | EUR | 200.000 | 21. Juli 2023 | Morgan Stanley | (717) | - |
| USD | 3.850.170 | EUR | 3.543.913 | 21. Juli 2023 | UBS | (15.440) | - |
| USD | 45.649.422 | GBP | 36.325.906 | 21. Juli 2023 | Barclays | (443.061) | (0,09) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.585.930) | (0,53) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 19.516 | USD | 21.423 | 31. Juli 2023 | HSBC | (123) | - |
| GBP | 240.950.285 | USD | 306.057.756 | 31. Juli 2023 | HSBC | (299.637) | (0,06) |
| SEK | 453.618 | USD | 42.149 | 31. Juli 2023 | HSBC | (160) | - |
| USD | 66 | CHF | 59 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---|----------------------|
| USD | 221.063 | EUR | 202.797 | 31. Juli 2023 | HSBC | (267) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (300.187) | (0,06) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (2.886.117) | (0,59) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.534.793) | (0,32) |

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Australia 3 Year Bond | 15. September 2023 | (247) | AUD | 26.243 | 0,01 |
| Canada 10 Year Bond | 20. September 2023 | (271) | CAD | 2.974 | - |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (95) | EUR | 106.184 | 0,02 |
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (178) | EUR | 171.400 | 0,04 |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | (480) | EUR | 336.094 | 0,07 |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | (103) | USD | 246.227 | 0,05 |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (203) | USD | 390.311 | 0,08 |
| US Long Bond | 20. September 2023 | (81) | USD | 69.314 | 0,01 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.348.747 | 0,28 |
| Australia 10 Year Bond | 15. September 2023 | 80 | AUD | (12.849) | - |
| Euro-OAT | 7. September 2023 | 120 | EUR | (46.379) | (0,01) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 134 | GBP | (104.658) | (0,02) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 25 | USD | (8.789) | - |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 199 | USD | (75.000) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (247.675) | (0,05) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 1.101.072 | 0,23 |

Gekaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|----------------------|
| 37.667.000 | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | 2.134.198 | 0,44 |
| 39.763.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.880 | - |
| 39.763.000 | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | 18.542 | - |
| 43.446.000 | Foreign Exchange USD/TWD, Call, 32.250, 06/12/2023 | USD | HSBC | 218.999 | 0,05 |
| Gesamtmarktwert gekaufter Optionskontrakte – Vermögenswerte | | | | 2.373.619 | 0,49 |

Verkaufte Optionskontrakte

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|--------------------|----------------------|
| (37.667.000) | Foreign Exchange EUR/SEK, Call, 11.200, 06/07/2023 | EUR | UBS | (2.134.199) | (0,44) |
| (39.763.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 125.000, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (1.880) | - |
| (39.763.000) | Foreign Exchange JPY/USD, Put, 131.500, 04/08/2023 | USD | Morgan Stanley | (18.542) | - |
| Gesamtmarktwert verkaufter Optionskontrakte – Verbindlichkeiten | | | | (2.154.621) | (0,44) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Bond

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 111 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,396 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 4. Juli 2041 | 43 | - |
| 3.236.820 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,164 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 5. Juli 2028 | 16.362 | - |
| 4.021.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,295 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 4. April 2025 | 43.677 | 0,01 |
| 4.591.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,102 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 4. Juli 2026 | 70.057 | 0,01 |
| 2.400.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,936 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 5. April 2027 | 146.126 | 0,03 |
| 592.111.000 | CZK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz PRIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 6,64 % | 7. März 2025 | 188.417 | 0,04 |
| 11.570.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,437 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 12. Januar 2028 | 327.616 | 0,07 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 792.298 | 0,16 |
| 27.757.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SOFR 1 Day Erhält Festzinssatz 4,275 % | 12. Januar 2025 | (404.650) | (0,08) |
| 59.309.000 | PLN | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 6,81 % Erhält variablen Zinssatz WIBOR 6 Month | 7. März 2025 | (177.659) | (0,04) |
| 44.402.000 | SEK | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz STIBOR 3 Month Erhält Festzinssatz 2,953 % | 31. März 2028 | (80.940) | (0,02) |
| 11.979.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz ESTR 1 Day Erhält Festzinssatz 2,975 % | 29. Juni 2028 | (23.924) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (687.173) | (0,14) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 105.125 | 0,02 |

Swaptions

| Anzahl | Wertpapierbeschreibung | Währung | Kontrahent | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|--|---------|----------------|------------------|-------------------------|
| 52.715.000 | CDX.NA.IG.40-V1, Put, 0.009%, 19/07/2023 | USD | Morgan Stanley | 1.381 | - |
| Nettomarktwert von Swaptions – Vermögenswerte | | | | 1.381 | - |

Inflationsswaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 11.337.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz USCPI 1 Month Erhält Festzinssatz 2,347 | 12. Januar 2028 | (87.572) | (0,02) |
| Gesamtmarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (87.572) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Inflationsswaps – Verbindlichkeiten | | | | | (87.572) | (0,02) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| Adevinta ASA, Reg. S 2.625% 15/11/2025 | EUR | 5.452.000 | 4.501.736 | 0,46 | Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5% 15/04/2027 | GBP | 1.600.000 | 1.454.419 | 0,15 |
| Adevinta ASA, Reg. S 3% 15/11/2027 | EUR | 2.249.000 | 1.800.259 | 0,19 | Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4% 31/01/2029 | GBP | 8.373.000 | 6.661.534 | 0,69 |
| Altice Financing SA, 144A 5.75% 15/08/2029 | USD | 510.000 | 307.937 | 0,03 | Vmed O2 UK Financing I plc, Reg. S 4.5% 15/07/2031 | GBP | 668.000 | 508.034 | 0,05 |
| Altice France SA, 144A 5.5% 15/10/2029 | USD | 5.306.000 | 3.005.981 | 0,31 | Vodafone Group plc, Reg. S 6.25% 03/10/2078 | USD | 3.473.000 | 2.712.605 | 0,28 |
| Altice France SA, Reg. S 4.125% 15/01/2029 | EUR | 1.393.000 | 870.964 | 0,09 | Vodafone Group plc, Reg. S 8% 30/08/2086 | GBP | 1.900.000 | 1.878.610 | 0,19 |
| AT&T, Inc. 5.539% 20/02/2026 | USD | 11.101.000 | 8.752.753 | 0,90 | Ziggo Bond Co. BV, 144A 5.125% 28/02/2030 | USD | 322.000 | 192.313 | 0,02 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083 | GBP | 2.570.000 | 2.530.240 | 0,26 | | | | 92.522.783 | 9,54 |
| Daily Mail & General Trust plc 6.375% 21/06/2027 | GBP | 5.250.000 | 4.617.065 | 0,48 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Iliad Holding SASU, Reg. S 5.125% 15/10/2026 | EUR | 1.687.000 | 1.387.397 | 0,14 | Azelis Finance NV, Reg. S 5.75% 15/03/2028 | EUR | 1.987.000 | 1.713.363 | 0,18 |
| Iliad SA, Reg. S 2.375% 17/06/2026 | EUR | 6.000.000 | 4.780.328 | 0,49 | Cirsa Finance International SARL, Reg. S 10.375% 30/11/2027 | EUR | 1.116.000 | 1.028.732 | 0,11 |
| Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.125% 15/09/2026 | EUR | 9.900.000 | 7.934.365 | 0,82 | Clarios Global LP, Reg. S 4.375% 15/05/2026 | EUR | 2.111.000 | 1.732.920 | 0,18 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025 | GBP | 17.260.000 | 15.912.563 | 1,65 | CPUK Finance Ltd., Reg. S 4.5% 28/08/2027 | GBP | 1.800.000 | 1.543.230 | 0,16 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027 | GBP | 6.705.000 | 5.861.203 | 0,60 | Deuce Finco plc, Reg. S 5.5% 15/06/2027 | GBP | 1.219.000 | 1.037.430 | 0,11 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.125% 06/01/2025 | USD | 1.100.000 | 818.692 | 0,08 | Dignity Finance plc, Reg. S 4.696% 31/12/2049 | GBP | 8.704.000 | 5.564.672 | 0,57 |
| TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025 | GBP | 13.685.000 | 11.130.271 | 1,16 | Dometic Group AB, Reg. S 2% 29/09/2028 | EUR | 591.000 | 411.411 | 0,04 |
| Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 2.296.000 | 1.345.363 | 0,14 | eG Global Finance plc, Reg. S 4.375% 07/02/2025 | EUR | 4.532.000 | 3.695.319 | 0,38 |
| Telecom Italia SpA, Reg. S 6.875% 15/02/2028 | EUR | 1.412.000 | 1.210.752 | 0,12 | Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026 | EUR | 530.000 | 473.718 | 0,05 |
| Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual | EUR | 700.000 | 615.525 | 0,06 | HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 1.839.000 | 921.697 | 0,10 |
| Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, 144A 6.375% 20/09/2028 | USD | 200.000 | 92.121 | 0,01 | IHO Verwaltungs GmbH, 144A 6% 15/05/2027 | USD | 2.700.000 | 2.001.659 | 0,21 |
| Total Play Tele- comunicaciones SA de CV, Reg. S 6.375% 20/09/2028 | USD | 3.560.000 | 1.639.753 | 0,17 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028 | EUR | 6.455.749 | 5.726.684 | 0,59 |
| | | | | | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 3.875% 15/05/2027 | EUR | 1.860.000 | 1.445.397 | 0,15 |
| | | | | | Kongsberg Actuation Systems BV, Reg. S 5% 15/07/2025 | EUR | 3.977.455 | 3.312.543 | 0,34 |
| | | | | | Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023 | GBP | 7.795.000 | 7.786.972 | 0,79 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Lottomatica SpA, Reg. S 7.125% 01/06/2028 | EUR | 886.000 | 778.204 | 0,08 | Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 4.5% 16/02/2026 | GBP | 2.057.000 | 1.768.321 | 0,18 |
| Lottomatica SpA, Reg. S 7.54% 01/06/2028 | EUR | 891.000 | 770.239 | 0,08 | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 4.048% 05/08/2026 | EUR | 1.500.000 | 73.436 | 0,01 |
| LSF XI Magpie Bidco SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027 | EUR | 2.656.000 | 2.104.662 | 0,22 | Casino Guichard Perrachon SA, Reg. S 5.25% 15/04/2027 | EUR | 860.000 | 41.554 | - |
| Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026 | EUR | 5.882.000 | 4.543.403 | 0,47 | Co-Operative Group Ltd., Reg. S 5.125% 17/05/2024 | GBP | 1.322.000 | 1.311.027 | 0,14 |
| Marks & Spencer plc, Reg. S 3.75% 19/05/2026 | GBP | 619.000 | 558.623 | 0,06 | Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 2.231.000 | 1.775.593 | 0,18 |
| Marks & Spencer plc, Reg. S 4.5% 10/07/2027 | GBP | 597.000 | 528.747 | 0,05 | Ontex Group NV, Reg. S 3.5% 15/07/2026 | EUR | 2.366.000 | 1.795.047 | 0,19 |
| NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 02/07/2026 | EUR | 5.557.000 | 4.564.936 | 0,47 | Premier Foods Finance plc, Reg. S 3.5% 15/10/2026 | GBP | 6.045.000 | 5.299.047 | 0,55 |
| Parts Europe SA, Reg. S 6.5% 16/07/2025 | EUR | 2.864.000 | 2.471.564 | 0,25 | | | | 25.055.002 | 2,58 |
| Playtech plc, Reg. S 3.75% 12/10/2023 | EUR | 275.849 | 237.045 | 0,02 | Energie | | | | |
| Playtech plc, Reg. S 4.25% 07/03/2026 | EUR | 1.850.000 | 1.554.670 | 0,16 | BP Capital Markets plc 4.375% Perpetual | USD | 2.283.000 | 1.724.187 | 0,18 |
| Playtech plc, Reg. S 5.875% 28/06/2028 | EUR | 1.194.000 | 1.023.054 | 0,11 | BP Capital Markets plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 5.193.000 | 4.573.300 | 0,47 |
| Punch Finance plc, Reg. S 6.125% 30/06/2026 | GBP | 8.627.000 | 7.410.355 | 0,76 | Cullinan Holdco Scsp, Reg. S 4.625% 15/10/2026 | EUR | 1.059.000 | 773.474 | 0,08 |
| Roadster Finance DAC, Reg. S 2.375% 08/12/2032 | EUR | 1.075.000 | 760.992 | 0,08 | Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.5% 30/03/2024 | USD | 911.000 | 711.251 | 0,07 |
| Stonegate Pub Co. Financing 2019 plc, Reg. S 8.25% 31/07/2025 | GBP | 1.100.000 | 1.010.818 | 0,10 | Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 4.875% 30/03/2026 | USD | 3.565.000 | 2.616.076 | 0,27 |
| Victoria plc, Reg. S 3.625% 24/08/2026 | EUR | 1.469.000 | 1.043.113 | 0,11 | Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/03/2028 | USD | 3.683.000 | 2.621.528 | 0,27 |
| ZF Europe Finance BV, Reg. S 2% 23/02/2026 | EUR | 4.300.000 | 3.366.988 | 0,35 | Energiean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.875% 30/03/2031 | USD | 883.034 | 608.613 | 0,06 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3% 21/09/2025 | EUR | 300.000 | 244.573 | 0,03 | Harbour Energy plc, 144A 5.5% 15/10/2026 | USD | 5.935.000 | 4.277.967 | 0,44 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 5.75% 03/08/2026 | EUR | 900.000 | 776.896 | 0,08 | Harbour Energy plc, Reg. S 5.5% 15/10/2026 | USD | 6.936.000 | 4.999.490 | 0,51 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 2.75% 25/05/2027 | EUR | 1.100.000 | 843.049 | 0,09 | Neptune Energy Bondco plc, 144A 6.625% 15/05/2025 | USD | 4.782.000 | 3.744.552 | 0,39 |
| ZF Finance GmbH, Reg. S 3.75% 21/09/2028 | EUR | 1.500.000 | 1.160.855 | 0,12 | Neptune Energy Bondco plc, Reg. S 6.625% 15/05/2025 | USD | 4.666.000 | 3.653.718 | 0,38 |
| | | | 74.148.533 | 7,65 | | | | 30.304.156 | 3,12 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Aryzta AG, Reg. S 5.63% Perpetual | CHF | 2.500.000 | 1.851.653 | 0,19 | abrdn plc, Reg. S 5.25% Perpetual | GBP | 547.000 | 440.896 | 0,05 |
| Aryzta AG, Reg. S 7.47% Perpetual | CHF | 5.005.000 | 4.174.585 | 0,43 | Achmea BV, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 510.000 | 426.157 | 0,04 |
| Bellis Acquisition Co. plc, Reg. S 3.25% 16/02/2026 | GBP | 8.295.000 | 6.964.739 | 0,71 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.596% Perpetual | EUR | 100.000 | 83.636 | 0,01 | Deutsche Bank AG, Reg. S 3.875% 12/02/2024 | GBP | 1.900.000 | 1.858.382 | 0,19 |
| Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 6.269% Perpetual | GBP | 3.300.000 | 3.208.236 | 0,33 | Deutsche Bank AG, Reg. S 2.625% 16/12/2024 | GBP | 1.300.000 | 1.209.830 | 0,12 |
| Aviva plc, Reg. S 6.125% 14/11/2036 | GBP | 2.940.000 | 2.830.833 | 0,29 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2026 | GBP | 2.100.000 | 1.943.833 | 0,20 |
| Aviva plc, Reg. S 5.125% 04/06/2050 | GBP | 1.050.000 | 912.757 | 0,09 | Deutsche Bank AG, Reg. S 6.125% 12/12/2030 | GBP | 3.800.000 | 3.490.674 | 0,36 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 700.000 | 612.028 | 0,06 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4.5% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 732.493 | 0,08 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 1.300.000 | 1.095.111 | 0,11 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 948.462 | 0,10 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029 | EUR | 1.600.000 | 1.370.499 | 0,14 | Deutsche Bank AG, Reg. S 7.125% Perpetual | GBP | 3.900.000 | 3.164.749 | 0,33 |
| Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032 | GBP | 3.076.000 | 2.944.285 | 0,30 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 7.625% 08/12/2025 | GBP | 3.000.000 | 2.865.775 | 0,30 |
| Bank of Nova Scotia (The), Reg. S 5.561% 09/03/2027 | GBP | 2.339.000 | 2.339.271 | 0,24 | Ford Motor Credit Co. LLC 2.748% 14/06/2024 | GBP | 1.937.000 | 1.853.932 | 0,19 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.375% 25/05/2028 | GBP | 5.500.000 | 5.239.554 | 0,54 | Ford Motor Credit Co. LLC 4.535% 06/03/2025 | GBP | 4.803.000 | 4.566.788 | 0,47 |
| Barclays plc 7.325% 02/11/2026 | USD | 2.337.000 | 1.884.921 | 0,19 | Ford Motor Credit Co. LLC 6.86% 05/06/2026 | GBP | 11.240.000 | 10.983.727 | 1,12 |
| Barclays plc 5.829% 09/05/2027 | USD | 5.980.000 | 4.656.182 | 0,48 | Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026 | GBP | 8.269.000 | 7.545.463 | 0,78 |
| Barclays plc 9.25% Perpetual | GBP | 1.016.000 | 918.606 | 0,09 | Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.75% 01/11/2025 | GBP | 2.003.000 | 1.445.285 | 0,15 |
| Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032 | GBP | 2.183.000 | 2.166.534 | 0,22 | General Motors Financial Co., Inc. 5.4% 06/04/2026 | USD | 5.858.000 | 4.565.081 | 0,47 |
| BPCE SA, Reg. S 6.125% 24/05/2029 | GBP | 4.700.000 | 4.500.805 | 0,46 | General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 5.15% 15/08/2026 | GBP | 1.731.000 | 1.642.085 | 0,17 |
| BPER Banca, Reg. S 6.125% 01/02/2028 | EUR | 800.000 | 694.150 | 0,07 | Highlands Holdings Bond Issuer Ltd., 144A 7.625% 15/10/2025 | USD | 5.603.754 | 4.087.412 | 0,42 |
| BUPA Finance plc, Reg. S 4% Perpetual | GBP | 785.000 | 467.172 | 0,05 | Hiscox Ltd., Reg. S 6% 22/09/2027 | GBP | 1.050.000 | 1.019.698 | 0,11 |
| Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 2.200.000 | 1.897.062 | 0,20 | Hiscox Ltd., Reg. S 6.125% 24/11/2045 | GBP | 6.257.000 | 5.939.600 | 0,61 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce, Reg. S 5.604% 13/04/2026 | GBP | 2.500.000 | 2.502.853 | 0,26 | HSBC Holdings plc 6.161% 09/03/2029 | USD | 4.390.000 | 3.485.403 | 0,36 |
| Commerzbank AG, Reg. S 8.625% 28/02/2033 | GBP | 4.300.000 | 4.142.594 | 0,43 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 1.192.000 | 859.467 | 0,09 |
| Commerzbank AG, Reg. S 6.125% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 785.544 | 0,08 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 8.505% 20/09/2032 | GBP | 4.345.000 | 4.175.823 | 0,43 |
| Commerzbank AG, Reg. S 6.5% Perpetual | EUR | 2.200.000 | 1.648.502 | 0,17 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033 | GBP | 4.295.000 | 4.116.843 | 0,42 |
| Credit Suisse AG, Reg. S 7.75% 10/03/2026 | GBP | 4.718.000 | 4.777.841 | 0,49 | | | | | |
| Credit Suisse AG, Reg. S 0.25% 01/09/2028 | EUR | 4.575.000 | 3.155.400 | 0,33 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5% 08/03/2028 | EUR | 540.000 | 463.455 | 0,05 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 522.000 | 448.689 | 0,05 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.5% 14/03/2029 | GBP | 5.730.000 | 5.389.615 | 0,56 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 18/12/2025 | GBP | 2.816.000 | 2.751.808 | 0,28 |
| Investec Bank plc, Reg. S 4.25% 24/07/2028 | GBP | 162.000 | 161.242 | 0,02 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.375% 06/07/2027 | USD | 1.067.000 | 807.903 | 0,08 |
| Investec plc, Reg. S 1.875% 16/07/2028 | GBP | 2.509.000 | 1.968.903 | 0,20 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.867% 13/06/2029 | GBP | 2.662.000 | 2.382.876 | 0,25 |
| Investec plc, Reg. S 9.125% 06/03/2033 | GBP | 2.440.000 | 2.377.640 | 0,25 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 5.625% 28/04/2031 | GBP | 2.082.000 | 1.811.512 | 0,19 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 4.875% 15/01/2026 | GBP | 7.352.000 | 6.468.437 | 0,67 | ProGroup AG, Reg. S 3% 31/03/2026 | EUR | 3.831.000 | 3.090.130 | 0,32 |
| Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027 | GBP | 1.524.000 | 1.279.300 | 0,13 | Quilter plc, Reg. S 8.625% 18/04/2033 | GBP | 7.895.000 | 8.065.477 | 0,82 |
| Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual | GBP | 390.000 | 250.028 | 0,03 | RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual | GBP | 6.400.000 | 6.312.000 | 0,65 |
| Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027 | GBP | 8.591.000 | 7.758.498 | 0,80 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 2.675.000 | 2.491.508 | 0,26 |
| Lancashire Holdings Ltd., Reg. S 5.625% 18/09/2041 | USD | 8.060.000 | 5.286.145 | 0,55 | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 3.253.000 | 3.011.627 | 0,31 |
| Legal & General Group plc, Reg. S 4.5% 01/11/2050 | GBP | 1.850.000 | 1.547.473 | 0,16 | Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 8.335.000 | 6.280.179 | 0,65 |
| Lloyds Bank plc, Reg. S 5.438% 13/06/2028 | GBP | 1.420.000 | 1.420.971 | 0,15 | Santander UK Group Holdings plc 6.833% 21/11/2026 | USD | 8.255.000 | 6.524.541 | 0,67 |
| Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029 | USD | 1.336.000 | 1.044.614 | 0,11 | Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 7.098% 16/11/2027 | GBP | 4.366.000 | 4.287.101 | 0,44 |
| Lloyds Banking Group plc 8.5% Perpetual | GBP | 1.000.000 | 940.638 | 0,10 | Sherwood Financing plc, Reg. S 6% 15/11/2026 | GBP | 10.636.000 | 8.922.199 | 0,91 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033 | GBP | 1.170.000 | 1.110.080 | 0,11 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 5.5% 01/06/2026 | GBP | 2.816.000 | 2.733.131 | 0,28 |
| Lloyds Banking Group plc, Reg. S 7.875% Perpetual | GBP | 5.261.000 | 4.658.589 | 0,48 | Skipton Building Society, Reg. S 6.25% 25/04/2029 | GBP | 2.582.000 | 2.448.371 | 0,25 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027 | GBP | 4.927.000 | 4.774.335 | 0,49 | Tesco Personal Finance Group plc, Reg. S 3.5% 25/07/2025 | GBP | 1.505.000 | 1.416.526 | 0,15 |
| NatWest Group plc 7.472% 10/11/2026 | USD | 2.741.000 | 2.209.654 | 0,23 | Thames Water Utilities Finance plc, Reg. S 4% 19/06/2025 | GBP | 603.000 | 543.137 | 0,06 |
| NatWest Group plc 5.847% 02/03/2027 | USD | 1.747.000 | 1.361.451 | 0,14 | TSB Bank plc, Reg. S 5.555% 14/02/2027 | GBP | 6.117.000 | 6.126.934 | 0,63 |
| NatWest Group plc, Reg. S 7.416% 06/06/2033 | GBP | 3.542.000 | 3.432.923 | 0,35 | UBS Group AG, Reg. S 7.75% 01/03/2029 | EUR | 4.140.000 | 3.944.707 | 0,41 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 6.625% 22/06/2026 | GBP | 2.391.000 | 2.368.570 | 0,24 | UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 2.129.000 | 1.586.315 | 0,16 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 6.375% 08/11/2027 | GBP | 3.914.000 | 3.847.538 | 0,40 | Utmost Group plc, Reg. S 4% 15/12/2031 | GBP | 2.004.000 | 1.452.361 | 0,15 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026 | GBP | 3.049.000 | 2.996.079 | 0,31 | | | | | |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 2.076.000 | 1.785.702 | 0,18 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Virgin Money UK plc, Reg. S 3.125% 22/06/2025 | GBP | 1.192.000 | 1.130.940 | 0,12 | Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 16.463.000 | 13.163.090 | 1,37 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 4% 25/09/2026 | GBP | 5.002.000 | 4.523.634 | 0,47 | Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 2.813.000 | 2.472.085 | 0,25 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 5.125% 11/12/2030 | GBP | 4.814.000 | 4.327.810 | 0,45 | Limacorporate SpA, Reg. S 9% 01/02/2028 | EUR | 9.074.000 | 7.759.591 | 0,80 |
| | | | 282.846.017 | 29,15 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026 | EUR | 12.944.000 | 11.079.899 | 1,14 |
| Gesundheitswesen | | | | | Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 2.823.000 | 2.112.599 | 0,22 |
| Bormioli Pharma Spa, Reg. S 8.812% 15/05/2028 | EUR | 6.828.000 | 5.728.838 | 0,59 | Rossini SARL, Reg. S 7.125% 30/10/2025 | EUR | 7.652.000 | 6.572.002 | 0,68 |
| CAB SELAS, Reg. S 3.375% 01/02/2028 | EUR | 4.561.000 | 3.197.684 | 0,33 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.5% 01/03/2025 | EUR | 563.000 | 479.308 | 0,05 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, 144A 5.5% 15/01/2028 | USD | 4.904.000 | 3.565.808 | 0,37 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027 | EUR | 4.032.000 | 3.136.995 | 0,32 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027 | EUR | 10.347.000 | 8.083.701 | 0,83 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.375% 15/09/2029 | EUR | 3.804.000 | 3.335.980 | 0,34 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028 | EUR | 806.000 | 635.712 | 0,07 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 15/04/2024 | USD | 3.039.000 | 2.382.475 | 0,25 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030 | EUR | 4.990.000 | 4.314.283 | 0,44 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026 | USD | 1.051.000 | 740.320 | 0,08 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 8.062% 15/05/2030 | EUR | 1.800.000 | 1.556.262 | 0,16 | Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027 | USD | 3.969.000 | 2.870.194 | 0,30 |
| Chrome Bidco SASU, Reg. S 3.5% 31/05/2028 | EUR | 1.708.000 | 1.237.655 | 0,13 | Voyage Care BondCo plc, Reg. S 5.875% 15/02/2027 | GBP | 13.050.000 | 10.599.862 | 1,09 |
| Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028 | EUR | 560.000 | 436.581 | 0,05 | | | | 124.490.909 | 12,84 |
| Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 6.25% 01/04/2028 | GBP | 9.422.000 | 8.255.660 | 0,85 | Industrie | | | | |
| Clariane SE, Reg. S 4.125% Perpetual | GBP | 10.200.000 | 8.257.716 | 0,85 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.5% 31/01/2026 | GBP | 1.849.000 | 1.607.970 | 0,17 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 7.494.000 | 5.951.460 | 0,61 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 3.25% 31/07/2050 | GBP | 387.000 | 294.853 | 0,03 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 1.724.000 | 1.482.050 | 0,15 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2050 | GBP | 2.602.000 | 2.269.943 | 0,23 |
| Grifols Escrow Issuer SA, Reg. S 3.875% 15/10/2028 | EUR | 1.101.000 | 811.636 | 0,08 | Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026 | EUR | 918.000 | 555.142 | 0,06 |
| Grifols SA, Reg. S 1.625% 15/02/2025 | EUR | 1.160.000 | 962.711 | 0,10 | EVOCA SpA, Reg. S 7.5% 01/11/2026 | EUR | 1.570.000 | 1.317.427 | 0,14 |
| Grifols SA, Reg. S 2.25% 15/11/2027 | EUR | 1.707.000 | 1.328.830 | 0,14 | Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 1.540.000 | 1.402.934 | 0,14 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026 | EUR | 2.442.000 | 1.979.922 | 0,20 | Heathrow Finance plc, Reg. S 4.75% 01/03/2024 | GBP | 3.958.000 | 3.877.827 | 0,40 |
| | | | | | Intrum AB, Reg. S 4.875% 15/08/2025 | EUR | 5.611.000 | 4.009.299 | 0,41 |
| | | | | | Intrum AB, Reg. S 3.5% 15/07/2026 | EUR | 1.431.000 | 918.837 | 0,09 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 893.000 | 783.869 | 0,08 | Guala Closures SpA, Reg. S 3.25% 15/06/2028 | EUR | 1.230.000 | 943.762 | 0,10 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8.276% 15/06/2028 | EUR | 3.035.000 | 2.606.248 | 0,27 | INEOS Finance plc, 144A 6.75% 15/05/2028 | USD | 2.483.000 | 1.883.684 | 0,19 |
| Kapla Holding SAS, Reg. S 8.677% 15/07/2027 | EUR | 1.298.000 | 1.129.035 | 0,12 | INEOS Finance plc, Reg. S 3.375% 31/03/2026 | EUR | 2.294.000 | 1.849.877 | 0,19 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 4% 15/05/2024 | EUR | 5.744.000 | 3.689.919 | 0,38 | INEOS Finance plc, Reg. S 2.875% 01/05/2026 | EUR | 7.736.000 | 6.108.157 | 0,64 |
| La Financiere Atalian SASU, Reg. S 6.625% 15/05/2025 | GBP | 6.771.000 | 4.693.995 | 0,48 | INEOS Finance plc, Reg. S 6.625% 15/05/2028 | EUR | 6.781.000 | 5.735.269 | 0,59 |
| Loxam SAS, Reg. S 4.5% 15/02/2027 | EUR | 3.613.000 | 2.979.916 | 0,31 | INEOS Quattro Finance 2 plc, 144A 3.375% 15/01/2026 | USD | 452.000 | 325.453 | 0,03 |
| Novafives SAS, Reg. S 8.026% 15/06/2025 | EUR | 835.000 | 677.380 | 0,07 | INEOS Quattro Finance 2 plc, Reg. S 2.5% 15/01/2026 | EUR | 1.234.000 | 950.453 | 0,10 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 500.000 | 368.266 | 0,04 | INEOS Styrolution Group GmbH, Reg. S 2.25% 16/01/2027 | EUR | 800.000 | 590.612 | 0,06 |
| Q-Park Holding I BV, Reg. S 5.474% 01/03/2026 | EUR | 3.615.000 | 2.988.052 | 0,31 | Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 1.057.000 | 761.084 | 0,08 |
| Rolls-Royce plc, 144A 5.75% 15/10/2027 | USD | 495.000 | 381.141 | 0,04 | Lenzing AG, Reg. S 5.75% Perpetual | EUR | 5.600.000 | 4.282.406 | 0,44 |
| Rolls-Royce plc, Reg. S 5.75% 15/10/2027 | GBP | 7.194.000 | 6.688.692 | 0,70 | Lune Holdings SARL, Reg. S 5.625% 15/11/2028 | EUR | 2.674.000 | 1.880.675 | 0,19 |
| Travis Perkins plc, Reg. S 3.75% 17/02/2026 | GBP | 1.868.000 | 1.680.033 | 0,17 | OI European Group BV, Reg. S 6.25% 15/05/2028 | EUR | 642.000 | 564.611 | 0,06 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 3.25% 15/02/2027 | EUR | 1.579.000 | 1.207.833 | 0,12 | Olympus Water US Holding Corp., Reg. S 9.625% 15/11/2028 | EUR | 600.000 | 496.066 | 0,05 |
| Verisure Holding AB, Reg. S 9.25% 15/10/2027 | EUR | 313.000 | 286.637 | 0,03 | Sappi Papier Holding GmbH, Reg. S 3.625% 15/03/2028 | EUR | 2.832.000 | 2.142.179 | 0,22 |
| | | | 46.415.248 | 4,79 | SCIL IV LLC, 144A 5.375% 01/11/2026 | USD | 2.319.000 | 1.665.743 | 0,17 |
| Informationstechnologie | | | | | SCIL IV LLC, Reg. S 4.375% 01/11/2026 | EUR | 338.000 | 261.950 | 0,03 |
| Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 4.875% 30/10/2026 | EUR | 4.016.000 | 3.339.519 | 0,34 | Trivium Packaging Finance BV, 144A 5.5% 15/08/2026 | USD | 5.550.000 | 4.203.538 | 0,43 |
| ams-OSRAM AG, Reg. S 6% 31/07/2025 | EUR | 300.000 | 230.626 | 0,02 | Trivium Packaging Finance BV, Reg. S 3.75% 15/08/2026 | EUR | 400.000 | 317.966 | 0,03 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 5.831% 27/01/2028 | USD | 2.379.000 | 1.873.031 | 0,19 | WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 2.875% 15/12/2027 | EUR | 2.360.000 | 1.758.850 | 0,18 |
| United Group BV, Reg. S 4% 15/11/2027 | EUR | 349.000 | 246.580 | 0,03 | WEPA Hygienepro- dukte GmbH, Reg. S 6.401% 15/12/2026 | EUR | 6.950.000 | 5.810.550 | 0,61 |
| United Group BV, Reg. S 4.625% 15/08/2028 | EUR | 508.000 | 353.227 | 0,04 | | | 49.705.753 | 5,12 | |
| United Group BV, Reg. S 5.25% 01/02/2030 | EUR | 426.000 | 290.408 | 0,03 | Immobilien | | | | |
| | | | 6.333.391 | 0,65 | Adler Financing Sarl 12.5% 30/06/2025 | EUR | 3.946.000 | 3.480.244 | 0,36 |
| Grundstoffe | | | | | | | | | |
| Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 2.125% 15/08/2026 | EUR | 639.000 | 489.029 | 0,05 | | | | | |
| Canpack SA, Reg. S 2.375% 01/11/2027 | EUR | 7.771.000 | 5.576.468 | 0,57 | | | | | |
| Fiber Bidco Spa, Reg. S 11% 25/10/2027 | EUR | 1.202.000 | 1.107.371 | 0,11 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026 | EUR | 2.254.000 | 1.806.924 | 0,19 | Energia Group NI FinanceCo plc, Reg. S 4.75% 15/09/2024 | GBP | 7.812.000 | 7.681.149 | 0,79 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 4.25% 31/07/2025 | EUR | 6.100.000 | 4.063.582 | 0,42 | SSE plc, Reg. S 3.74% Perpetual | GBP | 2.531.000 | 2.294.352 | 0,24 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 6% 05/08/2025 | EUR | 2.700.000 | 1.045.956 | 0,11 | Thames Water Kemble Finance plc, Reg. S 4.625% 19/05/2026 | GBP | 1.195.000 | 678.163 | 0,07 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5.5% 13/11/2026 | EUR | 1.000.000 | 332.965 | 0,03 | UGI International LLC, Reg. S 2.5% 01/12/2029 | EUR | 15.668.000 | 10.603.220 | 1,10 |
| Agps Bondco plc, Reg. S 5% 27/04/2027 | EUR | 1.700.000 | 519.481 | 0,05 | | | | 28.085.922 | 2,90 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 22/01/2028 | GBP | 3.414.000 | 2.286.375 | 0,24 | | | | 817.913.276 | 84,32 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 1.200.000 | 313.279 | 0,03 | Wandelanleihen | | | | |
| Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028 | EUR | 2.598.000 | 1.799.272 | 0,19 | Informationstechnologie | | | | |
| Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028 | EUR | 9.836.000 | 7.852.392 | 0,80 | ams-OSRAM AG, Reg. S 0% 05/03/2025 | EUR | 6.800.000 | 4.550.298 | 0,47 |
| Heimstaden AB, Reg. S 4.25% 09/03/2026 | EUR | 5.500.000 | 2.586.421 | 0,27 | ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027 | EUR | 4.200.000 | 2.417.593 | 0,25 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 1.348.000 | 545.194 | 0,06 | | | | 6.967.891 | 0,72 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 495.000 | 256.454 | 0,03 | | | | 6.967.891 | 0,72 |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2.55% 05/12/2023 | GBP | 5.220.000 | 5.042.191 | 0,52 | Summe Wandelanleihen | | | | |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 2.5% 24/03/2026 | GBP | 3.638.000 | 2.856.376 | 0,29 | Aktien | | | | |
| MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028 | GBP | 4.146.000 | 2.871.105 | 0,30 | Immobilien | | | | |
| Peach Property Finance GmbH, Reg. S 4.375% 15/11/2025 | EUR | 9.051.000 | 6.025.403 | 0,61 | ADLER Group SA, Reg. S | EUR | 110.673 | 53.142 | 0,01 |
| PHM Group Holding Oy, Reg. S, 144A 4.75% 18/06/2026 | EUR | 2.774.000 | 2.189.675 | 0,23 | | | | 53.142 | 0,01 |
| Summit Properties Ltd., Reg. S 2% 31/01/2025 | EUR | 6.361.000 | 5.013.250 | 0,52 | Summe Aktien | | | | |
| Telereal Securitisation plc, Reg. S 1.963% 10/12/2033 | GBP | 1.204.000 | 1.047.913 | 0,11 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 824.934.309 | 85,05 |
| Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026 | EUR | 7.598.000 | 6.071.110 | 0,62 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | 58.005.562 | 5,98 | Anleihen | | | | |
| Versorgungsunternehmen | | | | | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| Electricite de France SA, Reg. S 6% Perpetual | GBP | 2.700.000 | 2.461.637 | 0,25 | Altice France SA, 144A 5.125% 15/01/2029 | USD | 1.395.000 | 783.106 | 0,08 |
| Enel SpA, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 3.113.000 | 2.449.788 | 0,25 | C&W Senior Financing DAC, 144A 6.875% 15/09/2027 | USD | 500.000 | 343.218 | 0,04 |
| Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 2.213.000 | 1.917.613 | 0,20 | Digicel Ltd., 144A 6.75% 12/07/2023 | USD | 4.795.000 | 784.238 | 0,08 |
| | | | | | Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5.875% 15/10/2027 | USD | 1.302.000 | 940.883 | 0,10 |
| | | | | | Iliad Holding SASU, 144A 6.5% 15/10/2026 | USD | 552.000 | 408.359 | 0,04 |
| | | | | | Iliad Holding SASU, 144A 7% 15/10/2028 | USD | 1.214.000 | 873.866 | 0,09 |
| | | | | | Sable International Finance Ltd., 144A 5.75% 07/09/2027 | USD | 3.055.000 | 2.260.580 | 0,23 |
| | | | | | Telecom Italia Capital SA 7.2% 18/07/2036 | USD | 487.000 | 330.124 | 0,03 |
| | | | | | Total Play Telecomu- nicaciones SA de CV, 144A 7.5% 12/11/2025 | USD | 1.977.000 | 1.110.560 | 0,11 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert GBP | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC, Reg. S 4.875% 15/07/2028 | GBP | 9.089.000 | 7.226.138 | 0,75 | Industrie | | | | |
| | | | 15.061.072 | 1,55 | ADT Security Corp. (The), 144A 4.125% 01/08/2029 | USD | 5.320.000 | 3.617.711 | 0,38 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Hidrovias International Finance SARL, 144A 4.95% 08/02/2031 | USD | 2.834.000 | 1.791.829 | 0,18 |
| Clarios Global LP, 144A 6.25% 15/05/2026 | USD | 709.000 | 554.884 | 0,06 | | | | 5.409.540 | 0,56 |
| eG Global Finance plc, 144A 6.75% 07/02/2025 | USD | 7.528.000 | 5.763.390 | 0,59 | Informationstechnologie | | | | |
| eG Global Finance plc, 144A 8.5% 30/10/2025 | USD | 2.364.000 | 1.810.556 | 0,19 | Seagate HDD Cayman, 144A 9.625% 01/12/2032 | USD | 625.000 | 542.959 | 0,06 |
| Merlin Entertainments Ltd., 144A 5.75% 15/06/2026 | USD | 18.194.000 | 13.874.592 | 1,43 | Seagate HDD Cayman, Reg. S 9.625% 01/12/2032 | USD | 2.044.380 | 1.776.024 | 0,18 |
| Millennium Escrow Corp., 144A 6.625% 01/08/2026 | USD | 2.633.000 | 1.528.131 | 0,16 | | | | 2.318.983 | 0,24 |
| Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 2.596.000 | 1.841.762 | 0,19 | Grundstoffe | | | | |
| | | | 25.373.315 | 2,62 | Ardagh Packaging Finance plc, 144A 4.125% 15/08/2026 | USD | 1.793.000 | 1.312.775 | 0,14 |
| Energie | | | | | Canpack SA, 144A 3.875% 15/11/2029 | USD | 1.181.000 | 758.012 | 0,08 |
| Energy Transfer LP 9.349% Perpetual | USD | 9.000.000 | 6.358.443 | 0,66 | Herens Holdco SARL, 144A 4.75% 15/05/2028 | USD | 4.695.000 | 2.866.996 | 0,30 |
| MC Brazil Downstream Trading SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2031 | USD | 1.126.649 | 596.191 | 0,06 | SPCM SA, 144A 3.125% 15/03/2027 | USD | 6.851.000 | 4.837.226 | 0,49 |
| | | | 6.954.634 | 0,72 | | | | 9.775.009 | 1,01 |
| Finanzwesen | | | | | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Avolon Holdings Funding Ltd., 144A 2.528% 18/11/2027 | USD | 567.000 | 376.147 | 0,04 | Electricidad Firme de Mexico Holdings SA de CV, 144A 4.9% 20/11/2026 | USD | 627.000 | 434.655 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 1.548.000 | 1.231.776 | 0,13 | | | | 434.655 | 0,04 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033 | USD | 398.000 | 328.838 | 0,03 | Summe Anleihen | | | 82.021.454 | 8,46 |
| UBS Group AG, 144A 9.016% 15/11/2033 | USD | 2.830.000 | 2.656.844 | 0,27 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 82.021.454 | 8,46 |
| | | | 4.593.605 | 0,47 | Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | |
| Gesundheitswesen | | | | | Aktien | | | | |
| 180 Medical, Inc., 144A 3.875% 15/10/2029 | USD | 2.019.000 | 1.384.322 | 0,14 | Immobilien | | | | |
| Kevlar SpA, Reg. S 6.5% 01/09/2029 | USD | 5.909.000 | 3.970.539 | 0,41 | ADLER Group SA* | EUR | 49.981 | 16.790 | - |
| Organon & Co., 144A 4.125% 30/04/2028 | USD | 9.619.000 | 6.745.780 | 0,70 | | | | 16.790 | - |
| | | | 12.100.641 | 1,25 | Summe Aktien | | | 16.790 | - |
| | | | | | Summe sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | 16.790 | - |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 906.972.553 | 93,51 |
| | | | | | Barmittel | | | 42.918.072 | 4,43 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 19.984.780 | 2,06 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 969.875.405 | 100,00 |

Das Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---|----------------------|
| GBP | 448.986 | EUR | 521.008 | 27. Juli 2023 | Bank of America | 974 | - |
| GBP | 161.265.733 | EUR | 184.895.996 | 27. Juli 2023 | HSBC | 2.274.645 | 0,24 |
| GBP | 370.867 | EUR | 430.771 | 27. Juli 2023 | Standard Chartered | 449 | - |
| GBP | 102.593.309 | USD | 127.216.934 | 27. Juli 2023 | UBS | 2.337.595 | 0,24 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 4.613.663 | 0,48 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| GBP | 1.542 | EUR | 1.787 | 5. Juli 2023 | HSBC | 7 | - |
| CHF | 12.914.084 | GBP | 11.330.231 | 31. Juli 2023 | HSBC | 39.874 | 0,01 |
| EUR | 875.385.800 | GBP | 748.694.406 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4.188.546 | 0,43 |
| GBP | 368.335 | EUR | 426.436 | 31. Juli 2023 | HSBC | 1.575 | - |
| GBP | 5.675 | SEK | 77.122 | 31. Juli 2023 | HSBC | 49 | - |
| USD | 44.208.009 | GBP | 34.805.330 | 31. Juli 2023 | HSBC | 32.444 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 4.262.495 | 0,44 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 8.876.158 | 0,92 |
| EUR | 1.115.000 | GBP | 963.306 | 27. Juli 2023 | Citibank | (4.524) | - |
| EUR | 1.500.000 | GBP | 1.291.011 | 27. Juli 2023 | HSBC | (1.169) | - |
| EUR | 423.161 | GBP | 364.069 | 27. Juli 2023 | Lloyds Bank | (196) | - |
| EUR | 628.393 | GBP | 542.473 | 27. Juli 2023 | State Street | (2.121) | - |
| GBP | 947.213 | EUR | 1.105.128 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (3.080) | - |
| GBP | 1.026.378 | EUR | 1.195.688 | 27. Juli 2023 | UBS | (1.788) | - |
| USD | 2.000.000 | GBP | 1.602.963 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | (26.826) | (0,01) |
| EUR | 7.500.000 | GBP | 6.472.197 | 30. August 2023 | Morgan Stanley | (12.468) | - |
| GBP | 5.333.239 | CHF | 6.055.677 | 30. August 2023 | Goldman Sachs | (14.905) | - |
| GBP | 175.548.375 | EUR | 203.825.966 | 30. August 2023 | HSBC | (6.349) | - |
| GBP | 81.974.529 | USD | 104.304.694 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (219.696) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (293.122) | (0,03) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 237 | GBP | 209 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| EUR | 5.504.145 | GBP | 4.750.987 | 31. Juli 2023 | HSBC | (17.100) | - |
| GBP | 44.369 | CHF | 50.462 | 31. Juli 2023 | HSBC | (61) | - |
| GBP | 1.112.266 | EUR | 1.295.997 | 31. Juli 2023 | HSBC | (2.367) | - |
| GBP | 114.895 | USD | 145.979 | 31. Juli 2023 | HSBC | (143) | - |
| SEK | 123.262.794 | GBP | 9.017.120 | 31. Juli 2023 | HSBC | (25.700) | (0,01) |
| USD | 50.806 | GBP | 40.186 | 31. Juli 2023 | HSBC | (149) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (45.520) | (0,01) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (338.642) | (0,04) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 8.537.516 | 0,88 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) GBP | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | (172) | EUR | 159.703 | 0,02 |
| Long Gilt | 27. September 2023 | (140) | GBP | 59.250 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 218.953 | 0,02 |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 11 | USD | (10.838) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (10.838) | - |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 208.115 | 0,02 |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert GBP | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|------------------|----------------------|
| 8.560.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,82 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 3. März 2028 | 458.002 | 0,05 |
| 7.650.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,15 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 24. März 2027 | 1.123.982 | 0,11 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 1.581.984 | 0,16 |
| 6.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,151 % | 6. Juni 2025 | (78.946) | (0,01) |
| 6.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,214 % | 7. Juni 2025 | (72.299) | (0,01) |
| 6.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,15 % | 2. Dezember 2024 | (64.896) | (0,01) |
| 6.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,199 % | 2. Dezember 2024 | (60.849) | (0,01) |
| 5.943.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,498 % | 13. Juni 2025 | (41.166) | - |
| 4.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,241 % | 5. Dezember 2024 | (38.665) | - |
| 5.943.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,61 % | 19. Juni 2025 | (29.742) | - |
| 5.960.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 5,83 % | 23. Juni 2025 | (6.024) | - |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (392.587) | (0,04) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 1.189.397 | 0,12 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Strategic Credit

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert GBP | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|---|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 3.169.797 | EUR | Credit Suisse | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2024 | 19.455 | - |
| 1.000.000 | EUR | Merrill Lynch | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 7.708 | - |
| 3.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2025 | 258.709 | 0,03 |
| 1.740.000 | EUR | BNP Paribas | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2026 | 171.853 | 0,02 |
| 638.734 | EUR | J.P. Morgan | Cellnex Telecom SA 3.125% 27/07/2022 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2024 | 36.043 | - |
| 2.839.000 | EUR | Credit Suisse | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 193.862 | 0,02 |
| 1.133.690 | EUR | BNP Paribas | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | 79.153 | 0,01 |
| 1.135.600 | EUR | Merrill Lynch | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 77.545 | 0,01 |
| 586.000 | EUR | Credit Suisse | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | 40.914 | 0,01 |
| 500.000 | EUR | Morgan Stanley | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | 34.909 | - |
| 3.729.745 | EUR | Credit Suisse | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2025 | 205.890 | 0,02 |
| 2.855.000 | EUR | BNP Paribas | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2025 | 157.602 | 0,02 |
| 1.000.000 | EUR | Credit Suisse | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | 35.361 | - |
| 1.250.000 | EUR | BNP Paribas | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2027 | 30.336 | - |
| 2.678.628 | EUR | Credit Suisse | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2024 | 126.786 | 0,01 |
| 1.607.177 | EUR | BNP Paribas | Grifols SA 3.2% 01/05/2025 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2024 | 76.072 | 0,01 |
| 1.138.000 | EUR | Barclays | Modulaire Global Finance plc 6.5% 15/02/2023 | Verkauf | 5,00 % | 20. Dezember 2026 | 117.992 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 1.670.190 | 0,17 |
| 2.000.000 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.HY.40-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (34.894) | - |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.39-V1 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2028 | (62.948) | (0,01) |
| 1.518.026 | EUR | Barclays | Fresenius SE & Co. KGaA 1.88% 15/02/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (16.690) | - |
| 500.000 | EUR | Morgan Stanley | Intrum AB 3.13% 15/07/2024 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2027 | (69.596) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (184.128) | (0,02) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 1.486.062 | 0,15 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| America Movil SAB de CV 1.5% 10/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.961.906 | 0,18 | MMS USA Holdings, Inc., Reg. S 0.625% 13/06/2025 | EUR | 700.000 | 654.542 | 0,06 |
| America Movil SAB de CV 0.75% 26/06/2027 | EUR | 1.000.000 | 884.761 | 0,08 | Netflix, Inc. 3.625% 15/05/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.955.112 | 0,18 |
| AT&T, Inc. 1.8% 05/09/2026 | EUR | 1.000.000 | 934.029 | 0,09 | Netflix, Inc. 4.625% 15/05/2029 | EUR | 500.000 | 506.210 | 0,05 |
| AT&T, Inc. 3.95% 30/04/2031 | EUR | 2.011.000 | 1.993.028 | 0,18 | Orange SA, Reg. S 1.75% Perpetual | EUR | 700.000 | 622.993 | 0,06 |
| AT&T, Inc. 3.55% 17/12/2032 | EUR | 500.000 | 475.479 | 0,04 | Orange SA, Reg. S 2.375% Perpetual | EUR | 800.000 | 760.086 | 0,07 |
| AT&T, Inc. 3.375% 15/03/2034 | EUR | 500.000 | 467.190 | 0,04 | Orange SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.496.630 | 0,14 |
| AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034 | EUR | 6.057.000 | 6.069.403 | 0,57 | Orange SA, Reg. S 5.375% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 2.479.902 | 0,23 |
| Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.35% 20/05/2024 | USD | 2.500.000 | 2.280.439 | 0,21 | Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030 | GBP | 1.700.000 | 1.679.880 | 0,15 |
| Bharti Airtel Ltd., Reg. S 4.375% 10/06/2025 | USD | 1.800.000 | 1.606.665 | 0,15 | Publicis Groupe SA, Reg. S 1.625% 16/12/2024 | EUR | 1.000.000 | 965.289 | 0,09 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1% 21/11/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.438.973 | 0,13 | TDC Net A/S, Reg. S 5.056% 31/05/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.964.233 | 0,18 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.75% 10/03/2026 | EUR | 200.000 | 188.565 | 0,02 | TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031 | EUR | 1.898.000 | 1.898.285 | 0,17 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083 | GBP | 2.112.000 | 2.420.664 | 0,22 | Telefonica Emisiones SA, Reg. S 2.592% 25/05/2031 | EUR | 700.000 | 651.424 | 0,06 |
| Chorus Ltd. 3.625% 07/09/2029 | EUR | 1.052.000 | 1.025.638 | 0,09 | Telefonica Europe BV, Reg. S 7.125% Perpetual | EUR | 5.700.000 | 5.834.918 | 0,55 |
| Chorus Ltd., Reg. S 0.875% 05/12/2026 | EUR | 200.000 | 177.817 | 0,02 | Telenor ASA, Reg. S 2.625% 06/12/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.959.605 | 0,18 |
| Comcast Corp. 1.25% 20/02/2040 | EUR | 1.000.000 | 683.838 | 0,06 | Telenor ASA, Reg. S 2.5% 22/05/2025 | EUR | 1.000.000 | 974.078 | 0,09 |
| Deutsche Telekom AG, Reg. S 2.25% 29/03/2039 | EUR | 2.000.000 | 1.725.044 | 0,16 | Telia Co. AB, Reg. S 3% 07/09/2027 | EUR | 900.000 | 872.463 | 0,08 |
| Deutsche Telekom International Finance BV, Reg. S 4.5% 28/10/2030 | EUR | 700.000 | 746.029 | 0,07 | Telia Co. AB, Reg. S 4.625% 21/12/2082 | EUR | 2.500.000 | 2.424.356 | 0,22 |
| Discovery Communications LLC 1.9% 19/03/2027 | EUR | 1.000.000 | 913.700 | 0,08 | Telia Co. AB, Reg. S 2.75% 30/06/2083 | EUR | 1.000.000 | 884.147 | 0,08 |
| Informa plc, Reg. S 2.125% 06/10/2025 | EUR | 3.200.000 | 3.053.536 | 0,28 | Universal Music Group NV, Reg. S 3% 30/06/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.548.012 | 0,14 |
| Informa plc, Reg. S 1.25% 22/04/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.172.550 | 0,20 | Universal Music Group NV, Reg. S 3.75% 30/06/2032 | EUR | 1.000.000 | 980.140 | 0,09 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 5.100.000 | 5.123.279 | 0,47 | Verizon Communications, Inc. 1.625% 01/03/2024 | EUR | 500.000 | 492.328 | 0,05 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 03/07/2031 | EUR | 1.800.000 | 1.792.379 | 0,16 | Verizon Communications, Inc. 3.25% 17/02/2026 | EUR | 1.000.000 | 984.262 | 0,09 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 5.500.000 | 5.579.788 | 0,51 | Verizon Communications, Inc. 1.375% 27/10/2026 | EUR | 500.000 | 462.015 | 0,04 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 1.875% 26/10/2029 | EUR | 800.000 | 706.498 | 0,06 |
| | | | | | Verizon Communications, Inc. 4.25% 31/10/2030 | EUR | 2.400.000 | 2.429.460 | 0,22 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Vodafone Group plc, Reg. S 0.9% 24/11/2026 | EUR | 1.000.000 | 913.836 | 0,08 | Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 3.875% 27/06/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.193.155 | 0,11 |
| WPP Finance 2013, Reg. S 3% 20/11/2023 | EUR | 300.000 | 298.688 | 0,03 | Rentokil Initial Finance BV, Reg. S 4.375% 27/06/2030 | EUR | 1.000.000 | 1.014.333 | 0,09 |
| WPP Finance SA, Reg. S 2.25% 22/09/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.360.252 | 0,22 | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035 | EUR | 2.000.000 | 2.028.886 | 0,19 |
| WPP Finance SA, Reg. S 4.125% 30/05/2028 | EUR | 1.760.000 | 1.759.386 | 0,16 | Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 3.400.000 | 3.480.172 | 0,31 |
| | | | 85.233.730 | 7,83 | Stellantis NV, Reg. S 2% 20/03/2025 | EUR | 300.000 | 289.801 | 0,03 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Stellantis NV, Reg. S 4.375% 14/03/2030 | EUR | 2.900.000 | 2.901.154 | 0,27 |
| adidas AG, Reg. S 3% 21/11/2025 | EUR | 2.200.000 | 2.164.423 | 0,20 | Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031 | EUR | 1.297.000 | 1.276.553 | 0,12 |
| Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.5% 20/05/2024 | EUR | 1.000.000 | 985.019 | 0,09 | VF Corp. 4.125% 07/03/2026 | EUR | 2.993.000 | 2.966.188 | 0,27 |
| Amadeus IT Group SA, Reg. S 2.875% 20/05/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.350.099 | 0,12 | VF Corp. 4.25% 07/03/2029 | EUR | 1.766.000 | 1.739.833 | 0,16 |
| Amadeus IT Group SA, Reg. S 1.875% 24/09/2028 | EUR | 1.000.000 | 915.104 | 0,08 | Volvo Car AB, Reg. S 2.5% 07/10/2027 | EUR | 400.000 | 362.633 | 0,03 |
| Aptiv plc 1.6% 15/09/2028 | EUR | 500.000 | 442.348 | 0,04 | Whitbread Group plc, Reg. S 2.375% 31/05/2027 | GBP | 3.000.000 | 2.907.999 | 0,27 |
| Booking Holdings, Inc. 4% 15/11/2026 | EUR | 800.000 | 802.146 | 0,07 | | | | 54.805.615 | 5,03 |
| Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 2.256.000 | 2.322.604 | 0,21 | Basiskonsumgüter | | | | |
| Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 2.500.000 | 2.486.800 | 0,23 | Barry Callebaut Services NV, Reg. S 2.375% 24/05/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.461.258 | 0,23 |
| Burberry Group plc, Reg. S 1.125% 21/09/2025 | GBP | 2.500.000 | 2.581.844 | 0,24 | Carrefour SA, Reg. S 1.875% 30/10/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.338.113 | 0,21 |
| Compass Group Finance Netherlands BV, Reg. S 3% 08/03/2030 | EUR | 400.000 | 382.053 | 0,04 | Carrefour SA, Reg. S 4.125% 12/10/2028 | EUR | 3.100.000 | 3.127.172 | 0,29 |
| Forvia SE, Reg. S 7.25% 15/06/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.768.908 | 0,16 | Coca-Cola HBC Finance BV, Reg. S 2.75% 23/09/2025 | EUR | 1.000.000 | 976.422 | 0,09 |
| Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 2.325.000 | 2.630.661 | 0,24 | Colgate-Palmolive Co. 0.5% 06/03/2026 | EUR | 1.000.000 | 923.809 | 0,08 |
| Kering SA, Reg. S 1.25% 10/05/2026 | EUR | 1.000.000 | 937.583 | 0,09 | General Mills, Inc. 1.5% 27/04/2027 | EUR | 900.000 | 826.610 | 0,08 |
| Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 4.000.000 | 3.993.165 | 0,36 | General Mills, Inc. 3.907% 13/04/2029 | EUR | 2.900.000 | 2.904.830 | 0,27 |
| Prosus NV, Reg. S 1.207% 19/01/2026 | EUR | 3.300.000 | 3.006.411 | 0,28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 0.875% 19/09/2024 | EUR | 500.000 | 482.031 | 0,04 |
| Prosus NV, Reg. S 1.539% 03/08/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.650.314 | 0,15 | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 1.75% 02/04/2027 | EUR | 200.000 | 187.634 | 0,02 |
| Prosus NV, Reg. S 1.288% 13/07/2029 | EUR | 257.000 | 196.397 | 0,02 | Koninklijke Ahold Delhaize NV, Reg. S 3.5% 04/04/2028 | EUR | 1.736.000 | 1.721.291 | 0,16 |
| Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 636.000 | 452.784 | 0,04 | L'Oreal SA, Reg. S 0.875% 29/06/2026 | EUR | 3.500.000 | 3.249.330 | 0,30 |
| PVH Corp., Reg. S 3.625% 15/07/2024 | EUR | 1.700.000 | 1.692.125 | 0,16 | Mondelez International Holdings Netherlands BV, Reg. S 0.625% 09/09/2032 | EUR | 1.000.000 | 763.395 | 0,07 |
| PVH Corp., Reg. S 3.125% 15/12/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.389.923 | 0,22 | | | | | |
| RCI Banque SA, Reg. S 4.75% 06/07/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.494.197 | 0,14 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mondelez International, Inc. 2.375% 06/03/2035 | EUR | 1.000.000 | 855.693 | 0,08 | Allianz SE, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 2.438.346 | 0,22 |
| Sudzucker International Finance BV, Reg. S 5.125% 31/10/2027 | EUR | 3.500.000 | 3.600.064 | 0,32 | American International Group, Inc. 1.875% 21/06/2027 | EUR | 1.000.000 | 914.993 | 0,08 |
| | | | 24.417.652 | 2,24 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | EUR | 700.000 | 697.418 | 0,06 |
| Energie | | | | | Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 2.750.000 | 2.740.609 | 0,25 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 0.375% 07/10/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.607.372 | 0,24 | ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 4.800.000 | 4.996.166 | 0,46 |
| Acciona Energia Financiacion Filiales SA, Reg. S 3.75% 25/04/2030 | EUR | 3.600.000 | 3.531.704 | 0,32 | ASR Nederland NV, Reg. S 5.125% 29/09/2045 | EUR | 3.000.000 | 2.959.269 | 0,27 |
| Vestas Wind Systems Finance BV, Reg. S 1.5% 15/06/2029 | EUR | 5.000.000 | 4.378.245 | 0,41 | ASR Nederland NV, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 985.082 | 0,09 |
| | | | 10.517.321 | 0,97 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.125% 04/05/2026 | EUR | 400.000 | 401.110 | 0,04 |
| Finanzwesen | | | | | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.8% 06/07/2032 | EUR | 3.500.000 | 3.659.082 | 0,34 |
| Aareal Bank AG, Reg. S 4.5% 25/07/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.942.237 | 0,18 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.399% 20/04/2033 | EUR | 1.000.000 | 1.012.941 | 0,09 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033 | EUR | 4.900.000 | 4.902.792 | 0,45 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 5.5% 27/10/2047 | EUR | 4.000.000 | 4.032.847 | 0,37 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4% 16/01/2028 | EUR | 900.000 | 882.888 | 0,08 | Assicurazioni Generali SpA, Reg. S 4.596% Perpetual | EUR | 100.000 | 97.366 | 0,01 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.25% 21/02/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.982.988 | 0,18 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 0.75% 29/09/2026 | EUR | 1.000.000 | 902.285 | 0,08 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 4.5% 21/11/2034 | EUR | 1.000.000 | 1.012.194 | 0,09 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 1.125% 21/11/2029 | EUR | 500.000 | 469.185 | 0,04 |
| ABN AMRO Bank NV, Reg. S 5.125% 22/02/2033 | EUR | 1.000.000 | 978.874 | 0,09 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd., Reg. S 5.101% 03/02/2033 | EUR | 4.006.000 | 3.932.187 | 0,36 |
| Achmea BV, Reg. S 3.625% 29/11/2025 | EUR | 1.000.000 | 987.370 | 0,09 | Aviva plc, Reg. S 3.875% 03/07/2044 | EUR | 1.400.000 | 1.371.110 | 0,13 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 4.250.000 | 4.278.326 | 0,39 | Aviva plc, Reg. S 3.375% 04/12/2045 | EUR | 3.000.000 | 2.843.763 | 0,26 |
| Achmea BV, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 900.000 | 875.496 | 0,08 | AXA SA, Reg. S 4.25% 10/03/2043 | EUR | 3.000.000 | 2.754.446 | 0,25 |
| Aegon NV, Reg. S 4% 25/04/2044 | EUR | 4.000.000 | 3.935.352 | 0,36 | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 1.000.000 | 1.000.764 | 0,09 |
| AIB Group plc, Reg. S 3.625% 04/07/2026 | EUR | 2.900.000 | 2.831.316 | 0,26 | AXA SA, Reg. S 3.375% 06/07/2047 | EUR | 1.000.000 | 934.330 | 0,09 |
| AIB Group plc, Reg. S 5.75% 16/02/2029 | EUR | 3.000.000 | 3.092.685 | 0,28 | AXA SA, Reg. S 3.25% 28/05/2049 | EUR | 500.000 | 448.291 | 0,04 |
| AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029 | EUR | 1.900.000 | 1.867.466 | 0,17 | AXA SA, Reg. S 3.875% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.886.652 | 0,27 |
| Allianz SE, Reg. S 4.597% 07/09/2038 | EUR | 500.000 | 487.032 | 0,04 | AXA SA, Reg. S 3.941% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.951.594 | 0,18 |
| Allianz SE, Reg. S 2.241% 07/07/2045 | EUR | 2.000.000 | 1.883.610 | 0,17 | | | | | |
| Allianz SE, Reg. S 3.099% 06/07/2047 | EUR | 1.500.000 | 1.396.323 | 0,13 | | | | | |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 2.000.000 | 2.055.598 | 0,19 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 2.700.000 | 2.758.189 | 0,25 | Bank of America Corp., Reg. S 1.776% 04/05/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.110.128 | 0,10 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 1.375% 14/05/2025 | EUR | 100.000 | 94.798 | 0,01 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 4.875% 16/07/2028 | EUR | 1.900.000 | 1.897.655 | 0,17 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3.5% 10/02/2027 | EUR | 500.000 | 484.661 | 0,04 | Bank of Montreal, Reg. S 2.75% 15/06/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.426.868 | 0,13 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 3.375% 20/09/2027 | EUR | 1.000.000 | 969.329 | 0,09 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 3% 11/09/2025 | EUR | 600.000 | 582.662 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.125% 10/05/2026 | EUR | 3.400.000 | 3.371.440 | 0,31 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 13/03/2029 | EUR | 1.000.000 | 998.160 | 0,09 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 4.625% 13/01/2031 | EUR | 500.000 | 499.557 | 0,05 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4% 21/11/2029 | EUR | 3.200.000 | 3.190.358 | 0,29 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 5.75% 15/09/2033 | EUR | 6.600.000 | 6.530.309 | 0,61 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 5.125% 13/01/2033 | EUR | 500.000 | 491.254 | 0,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Reg. S 6% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.821.677 | 0,26 | Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 14/06/2033 | EUR | 3.800.000 | 3.777.732 | 0,35 |
| Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 8% 22/09/2026 | EUR | 3.000.000 | 3.053.562 | 0,28 | Banque Stellantis France SACA, Reg. S 3.875% 19/01/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.587.976 | 0,15 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.375% 08/09/2026 | EUR | 1.400.000 | 1.393.892 | 0,13 | Belfius Bank SA, Reg. S 3.125% 11/05/2026 | EUR | 1.000.000 | 954.599 | 0,09 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.125% 10/11/2028 | EUR | 1.400.000 | 1.411.752 | 0,13 | Belfius Bank SA, Reg. S 3.875% 12/06/2028 | EUR | 1.300.000 | 1.289.202 | 0,12 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 600.000 | 588.407 | 0,05 | BNP Paribas Cardif SA, Reg. S 4.032% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 1.931.184 | 0,18 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% 07/06/2029 | EUR | 2.100.000 | 2.094.065 | 0,19 | BNP Paribas SA, Reg. S 2.125% 23/01/2027 | EUR | 1.000.000 | 937.657 | 0,09 |
| Banco de Sabadell SA, Reg. S 9.375% Perpetual | EUR | 4.000.000 | 3.890.112 | 0,36 | BNP Paribas SA, Reg. S 0.375% 14/10/2027 | EUR | 1.000.000 | 879.111 | 0,08 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3.75% 16/01/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.463.475 | 0,23 | BNP Paribas SA, Reg. S 4.375% 13/01/2029 | EUR | 2.500.000 | 2.489.705 | 0,23 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3.25% 04/04/2026 | EUR | 500.000 | 482.410 | 0,04 | BNP Paribas SA, Reg. S 2.5% 31/03/2032 | EUR | 500.000 | 445.156 | 0,04 |
| Banco Santander SA, Reg. S 3.125% 19/01/2027 | EUR | 500.000 | 476.812 | 0,04 | BPCE SA, Reg. S 4.375% 13/07/2028 | EUR | 1.000.000 | 991.969 | 0,09 |
| Banco Santander SA, Reg. S 0.5% 24/03/2027 | EUR | 600.000 | 535.223 | 0,05 | BPCE SA, Reg. S 5.75% 01/06/2033 | EUR | 4.400.000 | 4.397.133 | 0,40 |
| Banco Santander SA, Reg. S 5.75% 23/08/2033 | EUR | 1.000.000 | 992.770 | 0,09 | BPCE SA, Reg. S 5.125% 25/01/2035 | EUR | 1.700.000 | 1.647.429 | 0,15 |
| Bank of America Corp., Reg. S 4.134% 12/06/2028 | EUR | 8.429.000 | 8.353.829 | 0,78 | Bundesobligation, Reg. S 1.3% 15/10/2027 | EUR | 5.000.000 | 4.742.758 | 0,44 |
| Bank of America Corp., Reg. S 1.949% 27/10/2026 | EUR | 4.300.000 | 4.044.980 | 0,37 | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.3% 15/02/2033 | EUR | 15.000.000 | 14.884.314 | 1,38 |
| | | | | | Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.8% 15/08/2053 | EUR | 6.000.000 | 5.230.280 | 0,48 |
| | | | | | Caixa Geral de Depositos SA, Reg. S 5.75% 31/10/2028 | EUR | 1.000.000 | 1.028.167 | 0,09 |
| | | | | | CaixaBank SA, Reg. S 0.625% 01/10/2024 | EUR | 500.000 | 478.388 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| CaixaBank SA, Reg. S 1.125% 27/03/2026 | EUR | 500.000 | 459.729 | 0,04 | Credit Agricole SA, Reg. S 1.875% 22/04/2027 | EUR | 600.000 | 557.259 | 0,05 |
| CaixaBank SA, Reg. S 4.625% 16/05/2027 | EUR | 4.800.000 | 4.756.643 | 0,44 | Credit Agricole SA, Reg. S 4.25% 11/07/2029 | EUR | 800.000 | 794.493 | 0,07 |
| CaixaBank SA, Reg. S 5.375% 14/11/2030 | EUR | 1.400.000 | 1.440.910 | 0,13 | de Volksbank NV, Reg. S 4.625% 23/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 983.270 | 0,09 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.25% 23/02/2033 | EUR | 900.000 | 904.312 | 0,08 | de Volksbank NV, Reg. S 4.875% 07/03/2030 | EUR | 1.600.000 | 1.601.976 | 0,15 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.125% 30/05/2034 | EUR | 3.700.000 | 3.669.442 | 0,34 | Deutsche Bank AG, Reg. S 2.75% 17/02/2025 | EUR | 100.000 | 97.339 | 0,01 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 970.345 | 0,09 | Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.308.168 | 0,21 |
| Capital One Financial Corp. 0.8% 12/06/2024 | EUR | 1.000.000 | 958.397 | 0,09 | Deutsche Bank AG, Reg. S 5.375% 11/01/2029 | EUR | 1.000.000 | 994.213 | 0,09 |
| Citigroup, Inc., Reg. S 1.25% 06/07/2026 | EUR | 1.000.000 | 935.819 | 0,09 | Deutsche Boerse AG, Reg. S 2% 23/06/2048 | EUR | 1.400.000 | 1.230.475 | 0,11 |
| CNP Assurances, Reg. S 4.25% 05/06/2045 | EUR | 2.500.000 | 2.440.967 | 0,22 | Deutsche Pfandbriefbank AG, Reg. S 4.375% 28/08/2026 | EUR | 800.000 | 783.617 | 0,07 |
| CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 3.000.000 | 2.877.999 | 0,26 | DNB Bank ASA, Reg. S 3.125% 21/09/2027 | EUR | 2.605.000 | 2.524.819 | 0,23 |
| CNP Assurances, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 3.000.000 | 2.928.253 | 0,27 | DNB Bank ASA, Reg. S 4.625% 28/02/2033 | EUR | 1.000.000 | 980.204 | 0,09 |
| Commerzbank AG, Reg. S 1.875% 28/02/2028 | EUR | 1.000.000 | 887.854 | 0,08 | DNB Bank ASA, Reg. S 5.069% 13/09/2033 | EUR | 1.000.000 | 992.184 | 0,09 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0.75% 24/03/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.206.534 | 0,11 | Edenred, Reg. S 1.875% 06/03/2026 | EUR | 200.000 | 190.515 | 0,02 |
| Commerzbank AG, Reg. S 3% 14/09/2027 | EUR | 3.500.000 | 3.284.733 | 0,30 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/12/2026 | EUR | 2.600.000 | 2.581.558 | 0,24 |
| Commerzbank AG, Reg. S 5.125% 18/01/2030 | EUR | 1.500.000 | 1.496.859 | 0,14 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/06/2031 | EUR | 2.500.000 | 2.470.117 | 0,23 |
| Commerzbank AG, Reg. S 0% 05/10/2033 | EUR | 1.000.000 | 992.946 | 0,09 | EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 700.000 | 617.522 | 0,06 |
| Commonwealth Bank of Australia, Reg. S 1.936% 03/10/2029 | EUR | 1.000.000 | 952.821 | 0,09 | EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 1.000.000 | 711.307 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 1.004.747 | 0,09 | EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 1.000.000 | 797.735 | 0,07 |
| Cooperatieve Rabobank UA, Reg. S 4.233% 25/04/2029 | EUR | 1.800.000 | 1.780.603 | 0,16 | Erste Group Bank AG, Reg. S 1.5% 07/04/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.498.323 | 0,14 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.75% 27/09/2048 | EUR | 500.000 | 481.254 | 0,04 | Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 16/01/2031 | EUR | 1.000.000 | 983.129 | 0,09 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.25% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.462.961 | 0,13 | Erste Group Bank AG, Reg. S 4% 07/06/2033 | EUR | 3.000.000 | 2.786.806 | 0,26 |
| Credit Agricole Assurances SA, Reg. S 4.5% Perpetual | EUR | 500.000 | 485.953 | 0,04 | Erste Group Bank AG, Reg. S 6.5% Perpetual | EUR | 4.000.000 | 3.879.488 | 0,36 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 2.625% 17/03/2027 | EUR | 700.000 | 654.707 | 0,06 | Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031 | EUR | 2.000.000 | 2.010.822 | 0,18 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 3.375% 28/07/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.924.901 | 0,27 | General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 1.694% 26/03/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.433.288 | 0,13 |
| Credit Agricole SA, Reg. S 4% 12/10/2026 | EUR | 3.500.000 | 3.459.262 | 0,32 | Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 22/03/2028 | EUR | 1.200.000 | 1.095.494 | 0,10 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 2% 01/11/2028 | EUR | 1.000.000 | 903.855 | 0,08 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.25% 13/01/2030 | EUR | 600.000 | 616.913 | 0,06 |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 4% 21/09/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.480.737 | 0,14 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030 | EUR | 1.800.000 | 1.798.547 | 0,17 |
| Great-West Lifeco, Inc., Reg. S 1.75% 07/12/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.831.841 | 0,17 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6.625% 31/05/2033 | GBP | 1.000.000 | 1.115.869 | 0,10 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S 5.875% 26/08/2043 | EUR | 2.900.000 | 3.023.503 | 0,28 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5% 08/03/2028 | EUR | 5.930.000 | 5.924.899 | 0,54 |
| Hannover Rueck SE, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 1.300.000 | 1.246.940 | 0,11 | Islandsbanki HF, Reg. S 7.375% 17/05/2026 | EUR | 1.960.000 | 1.971.480 | 0,18 |
| Harley-Davidson Financial Services, Inc., Reg. S 5.125% 05/04/2026 | EUR | 3.138.000 | 3.168.414 | 0,29 | JPMorgan Chase & Co., Reg. S 2.875% 24/05/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.892.722 | 0,17 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 1.5% 04/12/2024 | EUR | 1.000.000 | 988.970 | 0,09 | KBC Group NV, Reg. S 3% 25/08/2030 | EUR | 1.000.000 | 930.064 | 0,09 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 4.752% 10/03/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.400.644 | 0,22 | KBC Group NV, Reg. S 4.375% 06/12/2031 | EUR | 2.700.000 | 2.687.394 | 0,25 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 6.364% 16/11/2032 | EUR | 4.000.000 | 4.073.434 | 0,37 | KBC Group NV, Reg. S 2.875% 29/06/2025 | EUR | 600.000 | 590.611 | 0,05 |
| HSBC Holdings plc, Reg. S 4.856% 23/05/2033 | EUR | 4.070.000 | 4.088.913 | 0,38 | KBC Group NV, Reg. S 1.5% 29/03/2026 | EUR | 300.000 | 284.604 | 0,03 |
| Ibercaja Banco SA, Reg. S 5.625% 07/06/2027 | EUR | 3.800.000 | 3.788.775 | 0,35 | KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 993.676 | 0,09 |
| ING Groep NV, Reg. S 2.125% 23/05/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.862.147 | 0,26 | KBC Group NV, Reg. S 0.5% 03/12/2029 | EUR | 900.000 | 834.943 | 0,08 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.875% 14/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.015.929 | 0,19 | KBC Group NV, Reg. S 4.375% 19/04/2030 | EUR | 2.800.000 | 2.777.158 | 0,26 |
| ING Groep NV, Reg. S 1.625% 26/09/2029 | EUR | 1.000.000 | 945.879 | 0,09 | Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 0.375% 24/05/2024 | EUR | 400.000 | 387.245 | 0,04 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.125% 24/08/2033 | EUR | 1.400.000 | 1.321.135 | 0,12 | Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2.875% 28/09/2026 | EUR | 500.000 | 465.076 | 0,04 |
| ING Groep NV, Reg. S 5.25% 14/11/2033 | EUR | 1.700.000 | 1.793.866 | 0,16 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 1.375% 07/03/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.960.804 | 0,18 |
| ING Groep NV, Reg. S 5% 20/02/2035 | EUR | 1.000.000 | 975.122 | 0,09 | LeasePlan Corp. NV, Reg. S 3.5% 09/04/2025 | EUR | 3.500.000 | 3.438.294 | 0,32 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 1.000.000 | 839.392 | 0,08 | Lloyds Bank Corporate Markets plc, Reg. S 2.375% 09/04/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.906.398 | 0,18 |
| International Bank for Reconstruction & Development 2.9% 19/01/2033 | EUR | 5.000.000 | 4.906.744 | 0,45 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 3.5% 01/04/2026 | EUR | 1.000.000 | 978.678 | 0,09 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1.5% 10/04/2024 | EUR | 1.000.000 | 980.632 | 0,09 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 11/01/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.973.278 | 0,18 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 2.125% 26/05/2025 | EUR | 500.000 | 479.155 | 0,04 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 4.5% 18/03/2030 | EUR | 659.000 | 642.830 | 0,06 |
| Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.75% 06/09/2027 | EUR | 2.500.000 | 2.510.570 | 0,23 | London Stock Exchange Group plc, Reg. S 1.75% 06/12/2027 | EUR | 700.000 | 645.234 | 0,06 |
| | | | | | Mapfre SA, Reg. S 4.375% 31/03/2047 | EUR | 3.400.000 | 3.229.971 | 0,30 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Mapfre SA, Reg. S 4.125% 07/09/2048 | EUR | 1.700.000 | 1.562.043 | 0,14 | NTT Finance Corp., Reg. S 0.01% 03/03/2025 | EUR | 1.308.000 | 1.224.878 | 0,11 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 1% 08/09/2027 | EUR | 1.000.000 | 884.967 | 0,08 | OTP Bank Nyrt., Reg. S 7.35% 04/03/2026 | EUR | 1.000.000 | 1.012.202 | 0,09 |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, Reg. S 4.625% 07/02/2029 | EUR | 1.235.000 | 1.232.715 | 0,11 | Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.503.420 | 0,23 |
| Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.378.232 | 0,13 | Phoenix Group Holdings plc, Reg. S 4.375% 24/01/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.823.448 | 0,17 |
| Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026 | EUR | 2.444.000 | 2.333.301 | 0,21 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, Reg. S 5.625% 01/02/2026 | EUR | 1.372.000 | 1.375.628 | 0,13 |
| Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 | EUR | 3.554.000 | 3.595.841 | 0,33 | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 4.125% 08/09/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.972.696 | 0,18 |
| Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | EUR | 1.000.000 | 1.048.461 | 0,10 | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 5.75% 27/01/2028 | EUR | 500.000 | 515.265 | 0,05 |
| Muenchener Rueck- versicherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 1.25% 26/05/2041 | EUR | 1.000.000 | 764.228 | 0,07 | Raiffeisen Bank International AG, Reg. S 7.375% 20/12/2032 | EUR | 200.000 | 198.954 | 0,02 |
| Muenchener Rueck- versicherungs-Ge- sellschaft AG, Reg. S 3.25% 26/05/2049 | EUR | 900.000 | 818.637 | 0,08 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.991.390 | 0,27 |
| Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032 | EUR | 1.273.000 | 1.287.370 | 0,12 | Royal Bank of Canada, Reg. S 2.125% 26/04/2029 | EUR | 500.000 | 449.790 | 0,04 |
| National Australia Bank Ltd., Reg. S 2.125% 24/05/2028 | EUR | 500.000 | 464.846 | 0,04 | Santander Consumer Bank AG, Reg. S 4.5% 30/06/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.600.613 | 0,15 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 1.5% 08/03/2026 | EUR | 600.000 | 567.208 | 0,05 | Santander UK Group Holdings plc, Reg. S 3.53% 25/08/2028 | EUR | 1.000.000 | 942.203 | 0,09 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 2% 25/07/2029 | EUR | 900.000 | 861.094 | 0,08 | Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 2.25% 10/03/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.948.937 | 0,18 |
| NatWest Group plc, Reg. S 0.75% 15/11/2025 | EUR | 1.000.000 | 947.523 | 0,09 | Siemens Financier- ingsmaatschappij NV, Reg. S 3% 08/09/2033 | EUR | 500.000 | 484.402 | 0,04 |
| NatWest Group plc, Reg. S 1.75% 02/03/2026 | EUR | 500.000 | 474.812 | 0,04 | Siemens Finan- cieringsmaat- schappij NV, Reg. S 3.5% 24/02/2036 | EUR | 400.000 | 398.532 | 0,04 |
| NatWest Group plc, Reg. S 4.699% 14/03/2028 | EUR | 7.135.000 | 7.101.236 | 0,66 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 0.05% 01/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 961.592 | 0,09 |
| NatWest Group plc, Reg. S 4.067% 06/09/2028 | EUR | 3.000.000 | 2.909.060 | 0,27 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4% 09/11/2026 | EUR | 1.750.000 | 1.729.495 | 0,16 |
| NN Group NV, Reg. S 5.25% 01/03/2043 | EUR | 4.000.000 | 3.814.000 | 0,35 | Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 4.125% 29/06/2027 | EUR | 1.000.000 | 998.910 | 0,09 |
| NN Group NV, Reg. S 6% 03/11/2043 | EUR | 2.017.000 | 2.018.654 | 0,19 | Societe Generale SA, Reg. S 2.625% 27/02/2025 | EUR | 1.000.000 | 968.433 | 0,09 |
| NN Group NV, Reg. S 4.5% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 3.385.841 | 0,31 | Societe Generale SA, Reg. S 4% 16/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.979.922 | 0,18 |
| Nordea Bank Abp, Reg. S 6% 02/06/2026 | GBP | 2.611.000 | 2.986.859 | 0,27 | | | | | |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 2.800.000 | 2.850.260 | 0,26 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Societe Generale SA, Reg. S 1.5% 30/05/2025 | EUR | 700.000 | 680.479 | 0,06 | Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 1.004.859 | 0,09 |
| Societe Generale SA, Reg. S 0.625% 02/12/2027 | EUR | 500.000 | 433.587 | 0,04 | UniCredit SpA, Reg. S 1.25% 25/06/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.935.846 | 0,18 |
| Societe Generale SA, Reg. S 4.25% 06/12/2030 | EUR | 2.000.000 | 1.934.130 | 0,18 | UniCredit SpA, Reg. S 1.625% 03/07/2025 | EUR | 250.000 | 242.781 | 0,02 |
| Societe Generale SA, Reg. S 5.25% 06/09/2032 | EUR | 5.000.000 | 4.952.164 | 0,45 | UniCredit SpA, Reg. S 5.85% 15/11/2027 | EUR | 4.500.000 | 4.610.759 | 0,42 |
| Sogecap SA, Reg. S 4.125% Perpetual | EUR | 500.000 | 476.457 | 0,04 | UniCredit SpA, Reg. S 4.8% 17/01/2029 | EUR | 500.000 | 500.766 | 0,05 |
| Standard Chartered plc, 144A 7.776% 16/11/2025 | USD | 667.000 | 624.702 | 0,06 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 4.875% 15/06/2042 | EUR | 1.000.000 | 939.386 | 0,09 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 3.125% 19/11/2024 | EUR | 700.000 | 689.001 | 0,06 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 5.5% 09/10/2043 | EUR | 2.000.000 | 1.996.454 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 0.9% 02/07/2027 | EUR | 700.000 | 623.771 | 0,06 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, Reg. S 3.75% 02/03/2046 | EUR | 2.000.000 | 1.946.014 | 0,18 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 1.625% 03/10/2027 | EUR | 700.000 | 634.469 | 0,06 | Virgin Money UK plc, Reg. S 2.875% 24/06/2025 | EUR | 1.200.000 | 1.162.232 | 0,11 |
| Standard Chartered plc, Reg. S 4.874% 10/05/2031 | EUR | 4.000.000 | 3.948.059 | 0,36 | Zurich Insurance Co. Ltd., Reg. S 3.5% 01/10/2046 | EUR | 5.000.000 | 4.698.155 | 0,43 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 0.934% 11/10/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.442.064 | 0,13 | | | | 462.195.529 | 42,45 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 1.546% 15/06/2026 | EUR | 500.000 | 463.484 | 0,04 | Gesundheitswesen | | | | |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 0.125% 18/06/2024 | EUR | 1.900.000 | 1.831.450 | 0,17 | Abbott Ireland Financing DAC, Reg. S 1.5% 27/09/2026 | EUR | 2.500.000 | 2.339.919 | 0,21 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 1.375% 23/02/2029 | EUR | 1.000.000 | 857.377 | 0,08 | Alcon Finance BV, Reg. S 2.375% 31/05/2028 | EUR | 600.000 | 557.517 | 0,05 |
| Svenska Handelsbanken AB, Reg. S 3.25% 01/06/2033 | EUR | 1.600.000 | 1.464.040 | 0,13 | Amgen, Inc. 2% 25/02/2026 | EUR | 500.000 | 476.581 | 0,04 |
| Swiss Re Finance UK plc, Reg. S 2.714% 04/06/2052 | EUR | 2.400.000 | 1.915.598 | 0,18 | AstraZeneca plc, Reg. S 3.625% 03/03/2027 | EUR | 3.000.000 | 2.993.363 | 0,27 |
| UBS Group AG, Reg. S 0.25% 29/01/2026 | EUR | 1.000.000 | 922.030 | 0,08 | AstraZeneca plc, Reg. S 3.75% 03/03/2032 | EUR | 2.275.000 | 2.294.672 | 0,21 |
| UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028 | EUR | 1.000.000 | 986.259 | 0,09 | Bayer AG, Reg. S 4% 26/08/2026 | EUR | 2.208.000 | 2.210.388 | 0,20 |
| UBS Group AG, Reg. S 4.75% 17/03/2032 | EUR | 400.000 | 398.961 | 0,04 | Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 5.641.000 | 5.727.670 | 0,52 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025 | EUR | 1.000.000 | 992.463 | 0,09 | Bayer Capital Corp. BV, Reg. S 1.5% 26/06/2026 | EUR | 500.000 | 464.947 | 0,04 |
| | | | | | Becton Dickinson & Co. 1.9% 15/12/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.827.413 | 0,26 |
| | | | | | Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030 | EUR | 3.465.000 | 3.487.573 | 0,32 |
| | | | | | Coloplast Finance BV, Reg. S 2.75% 19/05/2030 | EUR | 786.000 | 734.826 | 0,07 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Danaher Corp. 2.1% 30/09/2026 | EUR | 1.000.000 | 948.215 | 0,09 | Roche Finance Europe BV, Reg. S 0.875% 25/02/2025 | EUR | 1.000.000 | 961.334 | 0,09 |
| Danaher Corp. 2.5% 30/03/2030 | EUR | 1.000.000 | 931.015 | 0,09 | Smith & Nephew plc 4.565% 11/10/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.524.761 | 0,14 |
| Eli Lilly & Co. 1.625% 02/06/2026 | EUR | 3.500.000 | 3.299.461 | 0,30 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2% 09/07/2040 | EUR | 1.000.000 | 740.237 | 0,07 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 4% 06/07/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.941.962 | 0,18 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Reg. S 2.25% 21/11/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.894.540 | 0,17 |
| Eurofins Scientific SE, Reg. S 6.75% Perpetual | EUR | 1.800.000 | 1.801.332 | 0,17 | | | | 70.768.695 | 6,50 |
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Reg. S 3.875% 20/09/2027 | EUR | 1.100.000 | 1.088.669 | 0,10 | Industrie | | | | |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 15/02/2025 | EUR | 900.000 | 867.007 | 0,08 | ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031 | EUR | 700.000 | 686.898 | 0,06 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 1.875% 24/05/2025 | EUR | 1.681.000 | 1.610.090 | 0,15 | Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 1.5% 27/06/2024 | EUR | 700.000 | 679.385 | 0,06 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 4.25% 28/05/2026 | EUR | 2.300.000 | 2.283.875 | 0,21 | Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 1.375% 20/05/2026 | EUR | 1.000.000 | 931.217 | 0,09 |
| Fresenius SE & Co. KGaA, Reg. S 5% 28/11/2029 | EUR | 700.000 | 708.510 | 0,07 | Abertis Infraest- ructuras SA, Reg. S 4.125% 07/08/2029 | EUR | 1.300.000 | 1.275.765 | 0,12 |
| Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 1.545.000 | 1.580.645 | 0,15 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA, Reg. S 1.875% 20/04/2026 | EUR | 1.000.000 | 934.626 | 0,09 |
| GSK Capital BV, Reg. S 3% 28/11/2027 | EUR | 900.000 | 879.332 | 0,08 | Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.625% 02/02/2029 | EUR | 1.500.000 | 1.306.140 | 0,12 |
| H Lundbeck A/S, Reg. S 0.875% 14/10/2027 | EUR | 4.500.000 | 3.909.937 | 0,36 | Aeroporti di Roma SpA, Reg. S 1.75% 30/07/2031 | EUR | 700.000 | 568.599 | 0,05 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 1.625% 21/04/2027 | EUR | 1.600.000 | 1.481.687 | 0,14 | Aeroports de Paris, Reg. S 2.125% 02/10/2026 | EUR | 600.000 | 571.523 | 0,05 |
| Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033 | EUR | 1.000.000 | 993.448 | 0,09 | AGCO International Holdings BV, Reg. S 0.8% 06/10/2028 | EUR | 1.000.000 | 833.430 | 0,08 |
| Merck & Co., Inc. 0.5% 02/11/2024 | EUR | 1.300.000 | 1.243.693 | 0,11 | ALD SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025 | EUR | 2.000.000 | 2.018.036 | 0,19 |
| Merck & Co., Inc. 2.5% 15/10/2034 | EUR | 1.000.000 | 905.089 | 0,08 | Alstom SA, Reg. S 0.125% 27/07/2027 | EUR | 1.200.000 | 1.035.399 | 0,10 |
| Merck KGaA, Reg. S 3.375% 12/12/2074 | EUR | 1.500.000 | 1.477.985 | 0,14 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 500.000 | 493.607 | 0,05 |
| Merck KGaA, Reg. S 1.625% 25/06/2079 | EUR | 200.000 | 190.521 | 0,02 | Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033 | EUR | 2.518.000 | 2.520.291 | 0,23 |
| Merck KGaA, Reg. S 2.875% 25/06/2079 | EUR | 3.700.000 | 3.256.252 | 0,30 | Bouygues SA, Reg. S 4.625% 07/06/2032 | EUR | 1.900.000 | 1.989.142 | 0,18 |
| Merck KGaA, Reg. S 1.625% 09/09/2080 | EUR | 3.500.000 | 3.131.482 | 0,29 | Bouygues SA, Reg. S 5.375% 30/06/2042 | EUR | 300.000 | 328.671 | 0,03 |
| Novartis Finance SA, Reg. S 1.625% 09/11/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.876.799 | 0,17 | Brambles Finance Ltd., Reg. S 2.375% 12/06/2024 | EUR | 1.000.000 | 983.492 | 0,09 |
| Novartis Finance SA, Reg. S 1.125% 30/09/2027 | EUR | 1.000.000 | 909.976 | 0,08 | Brambles Finance plc, Reg. S 4.25% 22/03/2031 | EUR | 1.000.000 | 1.002.428 | 0,09 |
| Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 2.701.000 | 2.353.114 | 0,22 | | | | | |
| Rewity, Inc. 1.875% 19/07/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.862.858 | 0,17 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032 | EUR | 1.200.000 | 946.452 | 0,09 | Knorr-Bremse AG, Reg. S 3.25% 21/09/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.474.931 | 0,14 |
| Cie de Saint-Gobain, Reg. S 1.875% 21/09/2028 | EUR | 500.000 | 456.775 | 0,04 | Loxam SAS, Reg. S 6.375% 15/05/2028 | EUR | 1.365.000 | 1.354.188 | 0,12 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.75% 09/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 999.705 | 0,09 | Metso OYJ, Reg. S 4.875% 07/12/2027 | EUR | 2.556.000 | 2.612.309 | 0,24 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.625% 18/12/2037 | EUR | 900.000 | 903.187 | 0,08 | Mobico Group plc, Reg. S 2.5% 11/11/2023 | GBP | 3.000.000 | 3.445.135 | 0,32 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 3.875% 13/10/2042 | EUR | 1.000.000 | 1.041.691 | 0,10 | Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 2.300.000 | 2.349.215 | 0,22 |
| Deutsche Bahn Finance GMBH, Reg. S 0.95% Perpetual | EUR | 200.000 | 183.852 | 0,02 | NIDEC Corp., Reg. S 0.046% 30/03/2026 | EUR | 500.000 | 449.481 | 0,04 |
| Deutsche Post AG, Reg. S 3.375% 03/07/2033 | EUR | 3.500.000 | 3.452.780 | 0,32 | RELX Finance BV, Reg. S 1% 22/03/2024 | EUR | 1.000.000 | 976.856 | 0,09 |
| East Japan Railway Co., Reg. S 2.614% 08/09/2025 | EUR | 1.900.000 | 1.847.699 | 0,17 | RELX Finance BV, Reg. S 1.5% 13/05/2027 | EUR | 1.000.000 | 918.560 | 0,08 |
| East Japan Railway Co., Reg. S 3.245% 08/09/2030 | EUR | 2.900.000 | 2.825.929 | 0,26 | Schneider Electric SE, Reg. S 1.841% 13/10/2025 | EUR | 600.000 | 572.619 | 0,05 |
| East Japan Railway Co., Reg. S 4.11% 22/02/2043 | EUR | 3.356.000 | 3.385.915 | 0,31 | Schneider Electric SE, Reg. S 3.25% 09/11/2027 | EUR | 1.000.000 | 989.556 | 0,09 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.375.824 | 0,13 | Schneider Electric SE, Reg. S 3.375% 13/04/2034 | EUR | 1.500.000 | 1.471.686 | 0,14 |
| FedEx Corp. 1.625% 11/01/2027 | EUR | 2.000.000 | 1.855.278 | 0,17 | SGS Nederland Holding BV, Reg. S 0.125% 21/04/2027 | EUR | 500.000 | 434.430 | 0,04 |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 3.75% 14/04/2027 | EUR | 4.200.000 | 4.132.098 | 0,38 | Siemens Energy Finance BV, Reg. S 4% 05/04/2026 | EUR | 5.000.000 | 4.891.210 | 0,44 |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Reg. S 4.125% 23/05/2029 | EUR | 1.000.000 | 990.247 | 0,09 | Signify NV, Reg. S 2% 11/05/2024 | EUR | 3.700.000 | 3.629.478 | 0,33 |
| Getlink SE, Reg. S 3.5% 30/10/2025 | EUR | 3.800.000 | 3.719.060 | 0,34 | SKF AB, Reg. S 1.25% 17/09/2025 | EUR | 1.000.000 | 944.105 | 0,09 |
| Holding d'Infrastructures de Transport SASU, Reg. S 2.25% 24/03/2025 | EUR | 500.000 | 484.293 | 0,04 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.75% 26/04/2028 | EUR | 500.000 | 450.897 | 0,04 |
| House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 2.500.000 | 2.475.390 | 0,23 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033 | EUR | 2.000.000 | 1.990.931 | 0,18 |
| IMCD NV, Reg. S 2.5% 26/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 968.351 | 0,09 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 1.875% 16/09/2024 | EUR | 100.000 | 97.308 | 0,01 |
| IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 1.000.000 | 904.852 | 0,08 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 2% 28/08/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.910.874 | 0,18 |
| International Distributions Services plc, Reg. S 2.375% 29/07/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.957.969 | 0,18 | Transurban Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 3% 08/04/2030 | EUR | 200.000 | 187.807 | 0,02 |
| IPD 3 BV, Reg. S 8% 15/06/2028 | EUR | 2.000.000 | 2.043.780 | 0,19 | Vestas Wind Systems A/S, Reg. S 4.125% 15/06/2026 | EUR | 3.389.000 | 3.383.248 | 0,31 |
| ISS Global A/S, Reg. S 0.875% 18/06/2026 | EUR | 1.000.000 | 907.557 | 0,08 | Vinci SA, Reg. S 1% 26/09/2025 | EUR | 2.000.000 | 1.894.728 | 0,17 |
| | | | | | Vinci SA, Reg. S 3.375% 17/10/2032 | EUR | 500.000 | 488.132 | 0,04 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Wabtec Transportation Netherlands BV 1.25% 03/12/2027 | EUR | 3.500.000 | 3.039.583 | 0,28 | UPM-Kymmene OYJ, Reg. S 2.25% 23/05/2029 | EUR | 600.000 | 546.581 | 0,05 |
| Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 2.300.000 | 2.640.933 | 0,24 | | | | 12.035.764 | 1,11 |
| | | | 98.615.533 | 9,06 | Immobilien | | | | |
| Informationstechnologie | | | | | Aedas Homes Opco SLU, Reg. S 4% 15/08/2026 | EUR | 700.000 | 653.275 | 0,06 |
| ASML Holding NV, Reg. S 1.625% 28/05/2027 | EUR | 1.400.000 | 1.305.895 | 0,12 | Akelius Residential Property AB, Reg. S 1.75% 07/02/2025 | EUR | 700.000 | 654.602 | 0,06 |
| Capgemini SE, Reg. S 1.625% 15/04/2026 | EUR | 1.700.000 | 1.601.720 | 0,15 | American Tower Corp., REIT 4.125% 16/05/2027 | EUR | 3.200.000 | 3.167.424 | 0,30 |
| Capgemini SE, Reg. S 2% 15/04/2029 | EUR | 700.000 | 638.601 | 0,06 | American Tower Corp., REIT 4.625% 16/05/2031 | EUR | 2.000.000 | 2.013.678 | 0,18 |
| Capgemini SE, Reg. S 2.375% 15/04/2032 | EUR | 700.000 | 625.223 | 0,06 | Citycon Treasury BV, Reg. S 2.5% 01/10/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.393.110 | 0,22 |
| DXC Technology Co. 1.75% 15/01/2026 | EUR | 3.000.000 | 2.783.130 | 0,26 | Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026 | EUR | 786.000 | 626.693 | 0,06 |
| Hewlett Packard Enterprise Co. 5.9% 01/10/2024 | USD | 5.000.000 | 4.591.404 | 0,41 | Citycon Treasury BV, Reg. S 2.375% 15/01/2027 | EUR | 500.000 | 400.502 | 0,04 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 1.125% 24/06/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.390.216 | 0,13 | Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028 | EUR | 3.000.000 | 2.183.667 | 0,20 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 2.875% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 953.355 | 0,09 | CPI Property Group SA, Reg. S 2.75% 12/05/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.632.472 | 0,15 |
| Infineon Technologies AG, Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 915.278 | 0,08 | CPI Property Group SA, Reg. S 1.625% 23/04/2027 | EUR | 1.000.000 | 731.281 | 0,07 |
| Lenovo Group Ltd., Reg. S 6.536% 27/07/2032 | USD | 2.000.000 | 1.850.406 | 0,17 | Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 3.000.000 | 2.589.681 | 0,24 |
| Nokia OYJ, Reg. S 3.125% 15/05/2028 | EUR | 600.000 | 566.728 | 0,05 | Deutsche Wohnen SE, Reg. S 1% 30/04/2025 | EUR | 700.000 | 653.336 | 0,06 |
| Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 2.660.000 | 2.629.107 | 0,24 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.625% 15/04/2024 | EUR | 500.000 | 489.164 | 0,04 |
| | | | 19.851.063 | 1,82 | Digital Euro Finco LLC, REIT, Reg. S 2.5% 16/01/2026 | EUR | 6.000.000 | 5.591.234 | 0,52 |
| Grundstoffe | | | | | Gecina SA, REIT, Reg. S 1.5% 20/01/2025 | EUR | 1.400.000 | 1.343.114 | 0,12 |
| Akzo Nobel NV, Reg. S 1.125% 08/04/2026 | EUR | 1.000.000 | 928.140 | 0,09 | Gecina SA, REIT, Reg. S 2% 30/06/2032 | EUR | 800.000 | 678.679 | 0,06 |
| DS Smith plc, Reg. S 1.375% 26/07/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.933.607 | 0,18 | GELF Bond Issuer I SA, REIT, Reg. S 1.625% 20/10/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.783.326 | 0,16 |
| Givaudan Finance Europe BV, Reg. S 1.625% 22/04/2032 | EUR | 1.000.000 | 839.419 | 0,08 | Goodman Australia Finance Pty. Ltd., REIT, Reg. S 1.375% 27/09/2025 | EUR | 200.000 | 184.757 | 0,02 |
| Itelyum Regeneration Spa, Reg. S 4.625% 01/10/2026 | EUR | 465.000 | 431.430 | 0,04 | Hammerson Ireland Finance DAC, REIT, Reg. S 1.75% 03/06/2027 | EUR | 5.000.000 | 4.102.440 | 0,39 |
| Norsk Hydro ASA, Reg. S 1.125% 11/04/2025 | EUR | 4.000.000 | 3.767.930 | 0,34 | | | | | |
| Stora Enso OYJ, Reg. S 4.25% 01/09/2029 | EUR | 1.785.000 | 1.783.535 | 0,16 | | | | | |
| Tornator OYJ, Reg. S 1.25% 14/10/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.805.122 | 0,17 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.25% 13/10/2024 | EUR | 1.000.000 | 880.684 | 0,08 | Scentre Group Trust 1, REIT, Reg. S 1.75% 11/04/2028 | EUR | 900.000 | 783.374 | 0,07 |
| Heimstaden Bostad Treasury BV, Reg. S 0.625% 24/07/2025 | EUR | 1.000.000 | 828.130 | 0,08 | Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.25% 23/03/2026 | EUR | 2.000.000 | 1.813.196 | 0,17 |
| ICADE, REIT, Reg. S 1.5% 13/09/2027 | EUR | 1.100.000 | 977.082 | 0,09 | Segro Capital SARL, REIT, Reg. S 1.875% 23/03/2030 | EUR | 1.700.000 | 1.427.611 | 0,13 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 1.625% 28/11/2025 | EUR | 1.100.000 | 1.033.724 | 0,09 | SELP Finance Sarl, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027 | EUR | 500.000 | 468.611 | 0,04 |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT, Reg. S 2% 17/04/2026 | EUR | 1.300.000 | 1.222.518 | 0,11 | Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026 | EUR | 1.200.000 | 992.454 | 0,09 |
| LEG Immobilien SE, Reg. S 1.25% 23/01/2024 | EUR | 1.000.000 | 980.330 | 0,09 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.5% 29/05/2025 | EUR | 1.500.000 | 1.428.032 | 0,13 |
| LEG Immobilien SE, Reg. S 0.875% 17/01/2029 | EUR | 1.000.000 | 798.738 | 0,07 | Societe Fonciere Lyonnaise SA, REIT, Reg. S 1.5% 05/06/2027 | EUR | 1.000.000 | 912.988 | 0,08 |
| LEG Immobilien SE, Reg. S 0.75% 30/06/2031 | EUR | 1.000.000 | 724.666 | 0,07 | Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 1% 14/03/2025 | EUR | 1.000.000 | 944.932 | 0,09 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 0.75% 15/07/2024 | EUR | 1.000.000 | 953.123 | 0,09 | Unibail-Rodam-co-Westfield SE, REIT, Reg. S 2% 29/06/2032 | EUR | 1.000.000 | 776.522 | 0,07 |
| Logicor Financing SARL, Reg. S 1.5% 13/07/2026 | EUR | 1.500.000 | 1.296.068 | 0,12 | VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 2.500.000 | 2.009.468 | 0,18 |
| Mercialys SA, REIT, Reg. S 1.8% 27/02/2026 | EUR | 900.000 | 807.032 | 0,07 | Vonovia SE, Reg. S 1.375% 28/01/2026 | EUR | 400.000 | 365.376 | 0,03 |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1.75% 26/05/2025 | EUR | 500.000 | 475.026 | 0,04 | Vonovia SE, Reg. S 4.75% 23/05/2027 | EUR | 2.700.000 | 2.650.359 | 0,24 |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 1.875% 02/11/2026 | EUR | 1.000.000 | 920.704 | 0,08 | Vonovia SE, Reg. S 5% 23/11/2030 | EUR | 3.500.000 | 3.419.497 | 0,32 |
| Merlin Properties Socimi SA, REIT, Reg. S 2.375% 18/09/2029 | EUR | 500.000 | 430.583 | 0,04 | Workspace Group plc, REIT, Reg. S 2.25% 11/03/2028 | GBP | 2.000.000 | 1.707.269 | 0,16 |
| NE Property BV, Reg. S 1.75% 23/11/2024 | EUR | 2.500.000 | 2.376.638 | 0,22 | WPC Eurobond BV, REIT 1.35% 15/04/2028 | EUR | 900.000 | 764.730 | 0,07 |
| NE Property BV, Reg. S 3.375% 14/07/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.347.156 | 0,12 | | | | 75.499.651 | 6,94 |
| P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 1.000.000 | 883.696 | 0,08 | | | | | |
| P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029 | EUR | 2.000.000 | 1.583.332 | 0,15 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 3.875% 31/01/2030 | EUR | 1.000.000 | 970.870 | 0,09 | ACEA SpA, Reg. S 2.625% 15/07/2024 | EUR | 1.500.000 | 1.475.344 | 0,14 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 1.5% 08/02/2034 | EUR | 2.500.000 | 1.864.235 | 0,17 | ACEA SpA, Reg. S 0% 28/09/2025 | EUR | 1.000.000 | 910.589 | 0,08 |
| Prologis Euro Finance LLC, REIT 4.25% 31/01/2043 | EUR | 700.000 | 646.554 | 0,06 | ACEA SpA, Reg. S 1% 24/10/2026 | EUR | 500.000 | 454.655 | 0,04 |
| Prologis LP, REIT 3% 02/06/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.161.908 | 0,11 | ACEA SpA, Reg. S 1.75% 23/05/2028 | EUR | 1.000.000 | 908.826 | 0,08 |
| | | | | | ACEA SpA, Reg. S 3.875% 24/01/2031 | EUR | 1.400.000 | 1.368.469 | 0,13 |
| | | | | | Amprion GmbH, Reg. S 3.45% 22/09/2027 | EUR | 1.500.000 | 1.471.198 | 0,14 |
| | | | | | Amprion GmbH, Reg. S 3.971% 22/09/2032 | EUR | 1.000.000 | 1.005.015 | 0,09 |
| | | | | | Anglian Water Services Financing plc, Reg. S 5.875% 20/06/2031 | GBP | 1.500.000 | 1.727.683 | 0,16 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.625% 15/04/2027 | EUR | 1.000.000 | 922.507 | 0,08 | TenneT Holding BV, Reg. S 4.25% 28/04/2032 | EUR | 1.000.000 | 1.049.276 | 0,10 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028 | EUR | 1.000.000 | 999.061 | 0,09 | TenneT Holding BV, Reg. S 4.5% 28/10/2034 | EUR | 1.200.000 | 1.277.918 | 0,12 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 1.125% 16/09/2026 | EUR | 500.000 | 460.828 | 0,04 | TenneT Holding BV, Reg. S 4.75% 28/10/2042 | EUR | 600.000 | 667.784 | 0,06 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 4% 20/02/2031 | EUR | 2.000.000 | 1.987.386 | 0,18 | Terna - Rete Elettrica Nazionale, Reg. S 1% 10/04/2026 | EUR | 1.600.000 | 1.488.673 | 0,14 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043 | EUR | 1.900.000 | 1.858.375 | 0,17 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2.875% Perpetual | EUR | 1.500.000 | 1.477.140 | 0,14 |
| Enel SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 2.521.923 | 0,23 | Verbund AG, Reg. S 1.5% 20/11/2024 | EUR | 2.000.000 | 1.944.400 | 0,18 |
| Enel SpA, Reg. S 6.625% Perpetual | EUR | 2.000.000 | 2.016.250 | 0,19 | Verbund AG, Reg. S 0.9% 01/04/2041 | EUR | 1.500.000 | 1.031.504 | 0,09 |
| Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 2.797.000 | 2.756.192 | 0,25 | | | | 68.863.457 | 6,33 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 2.400.000 | 2.328.499 | 0,21 | Summe Anleihen | | | 982.804.010 | 90,28 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.45% Perpetual | EUR | 900.000 | 778.121 | 0,07 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 982.804.010 | 90,28 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.825% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 1.941.881 | 0,18 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Iberdrola International BV, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 2.500.000 | 2.430.728 | 0,22 | Anleihen | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026 | EUR | 5.936.000 | 5.901.895 | 0,55 | Gesundheitswesen | | | | |
| Orsted A/S, Reg. S 3.25% 13/09/2031 | EUR | 2.284.000 | 2.202.857 | 0,20 | Amgen, Inc. 5.25% 02/03/2025 | USD | 3.747.000 | 3.423.919 | 0,31 |
| Orsted A/S, Reg. S 4.125% 01/03/2035 | EUR | 1.799.000 | 1.830.221 | 0,17 | Illustrina, Inc. 5.8% 12/12/2025 | USD | 4.000.000 | 3.681.463 | 0,34 |
| Orsted A/S, Reg. S 2.25% 24/11/3017 | EUR | 3.500.000 | 3.355.624 | 0,31 | | | | 7.105.382 | 0,65 |
| Orsted A/S, Reg. S 5.25% 08/12/3022 | EUR | 2.500.000 | 2.490.000 | 0,23 | Summe Anleihen | | | 7.105.382 | 0,65 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 6.125% 26/02/2024 | GBP | 2.000.000 | 2.323.658 | 0,21 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 7.105.382 | 0,65 |
| SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 3.500.000 | 3.225.438 | 0,30 | Summe Kapitalanlagen | | | 989.909.392 | 90,93 |
| Suez SACA, Reg. S 4.625% 03/11/2028 | EUR | 2.400.000 | 2.456.402 | 0,23 | Barmittel | | | 91.311.957 | 8,39 |
| Suez SACA, Reg. S 2.375% 24/05/2030 | EUR | 1.000.000 | 900.693 | 0,08 | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 7.417.612 | 0,68 |
| Suez SACA, Reg. S 5% 03/11/2032 | EUR | 3.300.000 | 3.505.790 | 0,32 | Summe Nettovermögen | | | 1.088.638.961 | 100,00 |
| TenneT Holding BV, Reg. S 1.625% 17/11/2026 | EUR | 500.000 | 474.282 | 0,04 | | | | | |
| TenneT Holding BV, Reg. S 2.125% 17/11/2029 | EUR | 1.000.000 | 936.372 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable EURO Credit

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) EUR | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---|----------------------|
| EUR | 2.069.667 | GBP | 1.769.956 | 27. Juli 2023 | UBS | 11.326 | - |
| GBP | 1.604.613 | EUR | 1.858.731 | 27. Juli 2023 | ANZ | 7.326 | - |
| GBP | 911.531 | EUR | 1.054.906 | 27. Juli 2023 | HSBC | 5.144 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 23.796 | - |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| EUR | 133 | PLN | 589 | 31. Juli 2023 | HSBC | - | - |
| PLN | 1.997 | EUR | 445 | 31. Juli 2023 | HSBC | 4 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 4 | - |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 23.800 | - |
| EUR | 31.096.055 | GBP | 26.798.580 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (68.900) | (0,01) |
| EUR | 1.261.536 | GBP | 1.086.157 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (1.591) | - |
| EUR | 18.423.153 | USD | 20.271.125 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (154.760) | (0,01) |
| GBP | 498.000 | EUR | 580.896 | 27. Juli 2023 | Canadian Imperial Bank of Commerce | (1.756) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (227.007) | (0,02) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| PLN | 2.574.842 | EUR | 578.445 | 31. Juli 2023 | HSBC | (741) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (741) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (227.748) | (0,02) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (203.948) | (0,02) |

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeitsdatum | Marktwert EUR | % des Nettovermögens |
|--|---------|---------------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Alstom SA 0.25% 14/10/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2026 | 5.207 | - |
| 1.000.000 | EUR | Goldman Sachs | Bay Motoren Werke AG 0.75% 12/07/2024 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2028 | 16.295 | - |
| 1.000.000 | EUR | Barclays | Telefonica SA 1.528% 17/01/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 9.612 | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 31.114 | - |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 31.114 | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | | | | |
| Kommunikationsdienstleistungen | | | | | | | | | |
| AT&T, Inc. 3.5% 01/06/2041 | USD | 943.000 | 719.104 | 0,21 | Telefonica Europe BV, Reg. S 3% Perpetual | EUR | 100.000 | 108.084 | 0,03 |
| British Telecommu- nications plc, 144A 4.25% 23/11/2081 | USD | 1.242.000 | 1.098.481 | 0,32 | T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15/04/2030 | USD | 909.000 | 836.090 | 0,25 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 0.5% 12/09/2025 | EUR | 403.000 | 406.789 | 0,12 | VEON Holdings BV, Reg. S 3.375% 25/11/2027 | USD | 200.000 | 139.000 | 0,04 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 1.874% 18/08/2080 | EUR | 533.000 | 524.414 | 0,15 | | | | 15.727.040 | 4,62 |
| British Telecommu- nications plc, Reg. S 8.375% 20/12/2083 | GBP | 281.000 | 350.989 | 0,10 | Zyklische Konsumgüter | | | | |
| Informa plc, Reg. S 1.5% 05/07/2023 | EUR | 105.000 | 114.420 | 0,03 | Aptiv plc 3.25% 01/03/2032 | USD | 46.000 | 39.299 | 0,01 |
| Informa plc, Reg. S 3.125% 05/07/2026 | GBP | 165.000 | 188.424 | 0,06 | Aptiv plc 4.15% 01/05/2052 | USD | 1.095.000 | 823.365 | 0,24 |
| JCDecaux SE, Reg. S 5% 11/01/2029 | EUR | 2.000.000 | 2.189.550 | 0,65 | Berkeley Group plc (The), Reg. S 2.5% 11/08/2031 | GBP | 2.323.000 | 1.925.187 | 0,57 |
| Koninklijke KPN NV, Reg. S 3.875% 03/07/2031 | EUR | 100.000 | 108.519 | 0,03 | BK LC Lux Finco1 SARL, Reg. S 5.25% 30/04/2029 | EUR | 312.000 | 320.636 | 0,09 |
| Millicom International Cellular SA, Reg. S 5.125% 15/01/2028 | USD | 180.000 | 158.365 | 0,05 | Booking Holdings, Inc. 4.5% 15/11/2031 | EUR | 1.913.000 | 2.146.337 | 0,63 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.875% 15/11/2029 | EUR | 1.000.000 | 1.063.533 | 0,31 | Booking Holdings, Inc. 4.125% 12/05/2033 | EUR | 200.000 | 216.809 | 0,06 |
| Netflix, Inc., Reg. S 3.625% 15/06/2030 | EUR | 1.144.000 | 1.187.298 | 0,35 | Booking Holdings, Inc. 4.75% 15/11/2034 | EUR | 1.000.000 | 1.140.378 | 0,33 |
| Network i2i Ltd., Reg. S 5.65% Perpetual | USD | 400.000 | 389.500 | 0,11 | General Motors Co. 6.125% 01/10/2025 | USD | 300.000 | 302.089 | 0,09 |
| Pearson Funding plc, Reg. S 3.75% 04/06/2030 | GBP | 412.000 | 443.684 | 0,13 | Genuine Parts Co. 2.75% 01/02/2032 | USD | 181.000 | 148.447 | 0,04 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.25% 30/09/2025 | GBP | 311.000 | 363.763 | 0,11 | HSE Finance SARL, Reg. S 5.625% 15/10/2026 | EUR | 1.384.000 | 880.038 | 0,26 |
| Pinewood Finance Co. Ltd., Reg. S 3.625% 15/11/2027 | GBP | 594.000 | 658.769 | 0,19 | IHO Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.75% 15/05/2028 | EUR | 1.437.989 | 1.618.345 | 0,48 |
| SoftBank Group Corp., Reg. S 3.375% 06/07/2029 | EUR | 1.000.000 | 897.816 | 0,26 | Inchcape plc, Reg. S 6.5% 09/06/2028 | GBP | 1.234.000 | 1.521.612 | 0,45 |
| TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 3.875% 20/02/2025 | GBP | 1.050.000 | 1.083.451 | 0,32 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 2.125% 24/08/2026 | GBP | 250.000 | 274.448 | 0,08 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.056% 31/05/2028 | EUR | 100.000 | 107.031 | 0,03 | InterContinental Hotels Group plc, Reg. S 3.375% 08/10/2028 | GBP | 927.000 | 999.038 | 0,29 |
| TDC Net A/S, Reg. S 5.618% 06/02/2030 | EUR | 1.010.000 | 1.080.871 | 0,32 | Lowe's Cos., Inc. 4.25% 01/04/2052 | USD | 71.000 | 57.344 | 0,02 |
| TDC Net A/S, Reg. S 6.5% 01/06/2031 | EUR | 1.139.000 | 1.241.468 | 0,37 | LSF XI Magpie BidCo SARL, Reg. S 7.25% 30/06/2027 | EUR | 500.000 | 502.065 | 0,15 |
| Tele Columbus AG, Reg. S 3.875% 02/05/2025 | EUR | 360.000 | 267.627 | 0,08 | Magna International, Inc. 4.375% 17/03/2032 | EUR | 1.151.000 | 1.268.580 | 0,37 |
| | | | | | Magna International, Inc. 5.5% 21/03/2033 | USD | 537.000 | 546.058 | 0,16 |
| | | | | | Marcolin SpA, Reg. S 6.125% 15/11/2026 | EUR | 1.200.000 | 1.175.970 | 0,35 |
| | | | | | Next Group plc, Reg. S 4.375% 02/10/2026 | GBP | 178.000 | 211.278 | 0,06 |
| | | | | | Pandora A/S, Reg. S 4.5% 10/04/2028 | EUR | 204.000 | 221.939 | 0,07 |
| | | | | | Prosus NV, Reg. S 2.085% 19/01/2030 | EUR | 2.772.000 | 2.367.482 | 0,68 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Prosus NV, Reg. S 2.031% 03/08/2032 | EUR | 789.000 | 612.150 | 0,18 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 29/01/2027 | EUR | 100.000 | 94.967 | 0,03 |
| Prosus NV, Reg. S 1.985% 13/07/2033 | EUR | 120.000 | 89.963 | 0,03 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1% 13/10/2026 | EUR | 300.000 | 300.072 | 0,09 |
| Prosus NV, Reg. S 2.778% 19/01/2034 | EUR | 264.000 | 212.207 | 0,06 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 5.375% 29/11/2027 | EUR | 100.000 | 108.578 | 0,03 |
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 4% 02/06/2035 | EUR | 300.000 | 331.662 | 0,10 | Argenta Spaarbank NV, Reg. S 1.375% 08/02/2029 | EUR | 500.000 | 451.633 | 0,13 |
| Robert Bosch GmbH, Reg. S 4.375% 02/06/2043 | EUR | 700.000 | 780.848 | 0,23 | Arion Banki HF, Reg. S 7.25% 25/05/2026 | EUR | 1.168.000 | 1.268.539 | 0,37 |
| Stellantis NV, Reg. S 4.25% 16/06/2031 | EUR | 398.000 | 426.902 | 0,13 | ASR Nederland NV, Reg. S 7% 07/12/2043 | EUR | 2.040.000 | 2.314.050 | 0,68 |
| Tapestry, Inc. 3.05% 15/03/2032 | USD | 253.000 | 201.401 | 0,06 | Aviva plc, Reg. S 6.875% Perpetual | GBP | 5.000.000 | 5.288.981 | 1,56 |
| | | | 21.361.877 | 6,27 | AXA SA, Reg. S 5.5% 11/07/2043 | EUR | 316.000 | 344.640 | 0,10 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Banca Comerciala Romana SA, Reg. S 7.625% 19/05/2027 | EUR | 600.000 | 667.972 | 0,20 |
| Bunge Ltd. Finance Corp. 2.75% 14/05/2031 | USD | 532.000 | 444.744 | 0,13 | Banco BTG Pactual SA, Reg. S 2.75% 11/01/2026 | USD | 200.000 | 182.521 | 0,05 |
| Flowers Foods, Inc. 2.4% 15/03/2031 | USD | 478.000 | 389.537 | 0,11 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 1.75% 09/03/2028 | EUR | 700.000 | 622.932 | 0,18 |
| L'Oreal SA, Reg. S 2.875% 19/05/2028 | EUR | 600.000 | 637.030 | 0,19 | Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S 5.25% 27/11/2031 | EUR | 700.000 | 634.720 | 0,19 |
| Minerva Luxembourg SA, Reg. S 4.375% 18/03/2031 | USD | 400.000 | 313.697 | 0,09 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5.25% 07/02/2029 | EUR | 200.000 | 213.749 | 0,06 |
| Ocado Group plc, Reg. S 3.875% 08/10/2026 | GBP | 1.100.000 | 1.110.802 | 0,33 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 6% 16/08/2033 | EUR | 900.000 | 906.896 | 0,27 |
| | | | 2.895.810 | 0,85 | Banco de Sabadell SA, Reg. S 5% Perpetual | EUR | 1.400.000 | 1.142.323 | 0,34 |
| Energie | | | | | Banco Internacional del Peru SAA Interbank, Reg. S 6.625% 19/03/2029 | USD | 405.000 | 403.404 | 0,12 |
| Greenko Power II Ltd., Reg. S 4.3% 13/12/2028 | USD | 4.702.425 | 4.098.932 | 1,20 | Banco Mercantil del Norte SA, Reg. S 7.625% Perpetual | USD | 400.000 | 361.120 | 0,11 |
| Repsol International Finance BV, Reg. S 4.247% Perpetual | EUR | 100.000 | 98.297 | 0,03 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | USD | 1.000.000 | 780.611 | 0,23 |
| TotalEnergies SE, Reg. S 3.25% Perpetual | EUR | 800.000 | 643.690 | 0,19 | Banco Santander SA, Reg. S 0.2% 11/02/2028 | EUR | 100.000 | 91.176 | 0,03 |
| | | | 4.840.919 | 1,42 | Bancolombia SA 6.909% 18/10/2027 | USD | 400.000 | 377.840 | 0,11 |
| Finanzwesen | | | | | Bank of Ireland Group plc, 144A 2.029% 30/09/2027 | USD | 988.000 | 857.276 | 0,25 |
| Abanca Corp. Bancaria SA, Reg. S 8.375% 23/09/2033 | EUR | 1.600.000 | 1.744.674 | 0,51 | Bank of Ireland Group plc, Reg. S 7.594% 06/12/2032 | GBP | 173.000 | 210.087 | 0,06 |
| Achmea BV, Reg. S 6.75% 26/12/2043 | EUR | 1.202.000 | 1.318.670 | 0,39 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3.65% 21/07/2027 | USD | 232.000 | 212.388 | 0,06 | | | | | |
| AerCap Ireland Capital DAC 3% 29/10/2028 | USD | 973.000 | 842.134 | 0,25 | | | | | |
| AIB Group plc, Reg. S 4.625% 23/07/2029 | EUR | 100.000 | 107.114 | 0,03 | | | | | |
| Allianz SE, Reg. S 5.824% 25/07/2053 | EUR | 200.000 | 224.019 | 0,07 | | | | | |
| American International Group, Inc. 5.125% 27/03/2033 | USD | 200.000 | 194.708 | 0,06 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bank Tabungan Negara Persero Tbk. PT, Reg. S 4.2% 23/01/2025 | USD | 270.000 | 254.394 | 0,07 | Colombia Government Bond 4.5% 28/01/2026 | USD | 1.400.000 | 1.334.615 | 0,39 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S 4.125% 14/06/2033 | EUR | 900.000 | 975.072 | 0,29 | Colombia Government Bond 8% 20/04/2033 | USD | 200.000 | 202.920 | 0,06 |
| Barclays plc 5.304% 09/08/2026 | USD | 798.000 | 780.050 | 0,23 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.125% 19/02/2031 | USD | 200.000 | 198.577 | 0,06 |
| Barclays plc 7.119% 27/06/2034 | USD | 873.000 | 869.905 | 0,26 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 6.55% 03/04/2034 | USD | 560.000 | 561.680 | 0,16 |
| Barclays plc, Reg. S 8.407% 14/11/2032 | GBP | 177.000 | 222.866 | 0,07 | Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044 | USD | 550.000 | 534.751 | 0,16 |
| Barclays plc, Reg. S 5.262% 29/01/2034 | EUR | 286.000 | 311.516 | 0,09 | Crelan SA, Reg. S 5.75% 26/01/2028 | EUR | 200.000 | 217.953 | 0,06 |
| BNP Paribas SA, Reg. S 3.875% 23/02/2029 | EUR | 300.000 | 322.390 | 0,09 | Danske Bank A/S, Reg. S 4.75% 21/06/2030 | EUR | 779.000 | 846.316 | 0,25 |
| BPER Banca, Reg. S 3.875% 25/07/2032 | EUR | 1.068.000 | 992.981 | 0,29 | de Volksbank NV, Reg. S 4.625% 23/11/2027 | EUR | 200.000 | 214.314 | 0,06 |
| Brazil Government Bond 2.875% 06/06/2025 | USD | 570.000 | 542.925 | 0,16 | de Volksbank NV, Reg. S 7% Perpetual | EUR | 200.000 | 182.215 | 0,05 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1.75% 15/02/2024 | EUR | 1.000.000 | 1.079.117 | 0,32 | Deutsche Bank AG, Reg. S 1% 19/11/2025 | EUR | 100.000 | 102.903 | 0,03 |
| Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25% 04/07/2042 | EUR | 709.813 | 858.583 | 0,25 | Deutsche Bank AG, Reg. S 3.25% 24/05/2028 | EUR | 100.000 | 100.618 | 0,03 |
| CA Auto Bank SpA, Reg. S 0% 16/04/2024 | EUR | 182.000 | 191.994 | 0,06 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4% 24/06/2032 | EUR | 100.000 | 95.928 | 0,03 |
| Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL, Reg. S 2.5% 05/11/2026 | EUR | 400.000 | 385.249 | 0,11 | Deutsche Bank AG, Reg. S 4.625% Perpetual | EUR | 800.000 | 601.657 | 0,18 |
| CaixaBank SA, Reg. S 3.5% 06/04/2028 | GBP | 600.000 | 664.453 | 0,20 | Deutsche Boerse AG, Reg. S 1.5% 04/04/2032 | EUR | 100.000 | 93.855 | 0,03 |
| CaixaBank SA, Reg. S 6.875% 25/10/2033 | GBP | 1.700.000 | 2.010.010 | 0,59 | Discover Financial Services 6.7% 29/11/2032 | USD | 200.000 | 205.776 | 0,06 |
| Cajamar Caja Rural SCC, Reg. S 3.375% 16/02/2028 | EUR | 300.000 | 320.838 | 0,09 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 22/02/2029 | USD | 1.400.000 | 1.311.705 | 0,39 |
| Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA, Reg. S 5.885% 16/02/2027 | EUR | 100.000 | 109.195 | 0,03 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.05% 03/02/2031 | USD | 1.590.000 | 1.585.986 | 0,47 |
| Channel Link Enterprises Finance plc, Reg. S 2.706% 30/06/2050 | EUR | 1.870.000 | 1.848.712 | 0,54 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6% 22/02/2033 | USD | 680.000 | 626.437 | 0,18 |
| Clearstream Banking AG, Reg. S 0% 01/12/2025 | EUR | 100.000 | 99.273 | 0,03 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044 | USD | 600.000 | 585.920 | 0,17 |
| Close Brothers Group plc, Reg. S 2% 11/09/2031 | GBP | 115.000 | 117.524 | 0,03 | Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045 | USD | 536.000 | 484.526 | 0,14 |
| CNP Assurances, Reg. S 2.5% 30/06/2051 | EUR | 500.000 | 436.135 | 0,13 | Edenred, Reg. S 3.625% 13/12/2026 | EUR | 200.000 | 216.414 | 0,06 |
| CNP Assurances, Reg. S 5.25% 18/07/2053 | EUR | 4.000.000 | 4.181.923 | 1,23 | EQT AB, Reg. S 2.375% 06/04/2028 | EUR | 1.590.000 | 1.528.616 | 0,45 |
| CNP Assurances, Reg. S 1.875% 12/10/2053 | EUR | 400.000 | 310.343 | 0,09 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| EQT AB, Reg. S 0.875% 14/05/2031 | EUR | 346.000 | 268.213 | 0,08 | Intermediate Capital Group plc, Reg. S 2.5% 28/01/2030 | EUR | 1.136.000 | 924.391 | 0,27 |
| EQT AB, Reg. S 2.875% 06/04/2032 | EUR | 3.659.000 | 3.181.030 | 0,93 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 4.875% 19/05/2030 | EUR | 225.000 | 245.007 | 0,07 |
| Euroclear Bank SA, Reg. S 3.625% 13/10/2027 | EUR | 100.000 | 108.238 | 0,03 | Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 5.625% 08/03/2033 | EUR | 179.000 | 194.719 | 0,06 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 0.625% 03/12/2025 | EUR | 211.000 | 210.857 | 0,06 | Investec Bank plc, Reg. S 1.25% 11/08/2026 | EUR | 3.484.000 | 3.339.617 | 0,98 |
| Fidelity National Information Services, Inc. 1% 03/12/2028 | EUR | 214.000 | 199.035 | 0,06 | Investec Bank plc, Reg. S 0.5% 17/02/2027 | EUR | 427.000 | 395.440 | 0,12 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 0.5% 21/10/2027 | EUR | 240.000 | 227.753 | 0,07 | Investec plc, Reg. S 2.625% 04/01/2032 | GBP | 1.617.000 | 1.611.423 | 0,47 |
| FinecoBank Banca Fineco SpA, Reg. S 4.625% 23/02/2029 | EUR | 100.000 | 108.311 | 0,03 | Islandsbanki HF, Reg. S 7.375% 17/05/2026 | EUR | 779.000 | 853.927 | 0,25 |
| Fiserv, Inc. 4.5% 24/05/2031 | EUR | 187.000 | 204.895 | 0,06 | Jerrold Finco plc, Reg. S 5.25% 15/01/2027 | GBP | 722.000 | 768.925 | 0,23 |
| Ford Motor Credit Co. LLC 2.7% 10/08/2026 | USD | 500.000 | 445.591 | 0,13 | Julius Baer Group Ltd., Reg. S 6.625% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 945.588 | 0,28 |
| Galaxy Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 31/07/2026 | GBP | 500.000 | 578.844 | 0,17 | Just Group plc, Reg. S 5% Perpetual | GBP | 319.000 | 259.462 | 0,08 |
| Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 6.75% 01/11/2025 | EUR | 226.000 | 181.720 | 0,05 | Kane Bidco Ltd., Reg. S 6.5% 15/02/2027 | GBP | 840.000 | 962.437 | 0,28 |
| General Motors Financial Co., Inc. 2.7% 20/08/2027 | USD | 174.000 | 154.168 | 0,05 | KBC Group NV, Reg. S 4.375% 23/11/2027 | EUR | 100.000 | 108.291 | 0,03 |
| Global Payments, Inc. 5.4% 15/08/2032 | USD | 750.000 | 728.132 | 0,21 | Leeds Building Society, Reg. S 3.75% 25/04/2029 | GBP | 200.000 | 214.314 | 0,06 |
| Grupo Aval Ltd., Reg. S 4.375% 04/02/2030 | USD | 400.000 | 314.487 | 0,09 | Liberty Mutual Group, Inc., Reg. S 3.625% 23/05/2059 | EUR | 163.000 | 169.080 | 0,05 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.375% 05/06/2027 | USD | 270.000 | 255.844 | 0,08 | Lloyds Banking Group plc 5.871% 06/03/2029 | USD | 714.000 | 708.282 | 0,21 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 5.25% 10/08/2029 | USD | 760.000 | 724.244 | 0,21 | Lloyds Banking Group plc 4.976% 11/08/2033 | USD | 250.000 | 233.058 | 0,07 |
| Guatemala Government Bond, Reg. S 4.9% 01/06/2030 | USD | 1.000.000 | 934.966 | 0,27 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 0.5% 12/11/2025 | EUR | 115.000 | 118.541 | 0,03 |
| IG Group Holdings plc, Reg. S 3.125% 18/11/2028 | GBP | 100.000 | 94.938 | 0,03 | Lloyds Banking Group plc, Reg. S 6.625% 02/06/2033 | GBP | 197.000 | 237.134 | 0,07 |
| ING Groep NV, Reg. S 1.25% 16/02/2027 | EUR | 200.000 | 199.635 | 0,06 | Luminor Bank A/S, Reg. S 7.25% 16/01/2026 | EUR | 1.698.000 | 1.859.040 | 0,55 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.5% 23/05/2029 | EUR | 1.600.000 | 1.725.725 | 0,51 | mBank SA, Reg. S 0.966% 21/09/2027 | EUR | 2.100.000 | 1.787.027 | 0,52 |
| ING Groep NV, Reg. S 6.25% 20/05/2033 | GBP | 200.000 | 235.355 | 0,07 | MetLife, Inc. 5% 15/07/2052 | USD | 500.000 | 466.462 | 0,14 |
| ING Groep NV, Reg. S 4.75% 23/05/2034 | EUR | 1.200.000 | 1.308.848 | 0,38 | MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066 | USD | 92.000 | 91.937 | 0,03 |
| Intermediate Capital Group plc, Reg. S 1.625% 17/02/2027 | EUR | 1.559.000 | 1.426.126 | 0,42 | Metro Bank plc, Reg. S 5.5% 26/06/2028 | GBP | 471.000 | 374.360 | 0,11 |
| | | | | | Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3.75% 05/12/2030 | EUR | 154.000 | 165.034 | 0,05 |
| | | | | | Moody's Corp. 4.25% 08/08/2032 | USD | 561.000 | 533.584 | 0,16 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Morgan Stanley 4.35% 08/09/2026 | USD | 133.000 | 128.414 | 0,04 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Reg. S 5.23% 01/11/2027 | EUR | 2.000.000 | 2.246.178 | 0,66 |
| Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | EUR | 531.000 | 438.658 | 0,13 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 7.125% 19/01/2026 | EUR | 2.200.000 | 2.390.679 | 0,70 |
| Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | EUR | 1.165.000 | 1.331.144 | 0,39 | Raiffeisenbank A/S, Reg. S 1% 09/06/2028 | EUR | 300.000 | 246.760 | 0,07 |
| Morocco Government Bond, Reg. S 6.5% 08/09/2033 | USD | 400.000 | 413.000 | 0,12 | RL Finance Bonds NO 4 plc, Reg. S 4.875% 07/10/2049 | GBP | 139.000 | 128.303 | 0,04 |
| Nasdaq, Inc. 4.5% 15/02/2032 | EUR | 142.000 | 156.498 | 0,05 | RL Finance Bonds NO 6 plc, Reg. S 10.125% Perpetual | GBP | 200.000 | 250.251 | 0,07 |
| Nationwide Building Society, 144A 1.5% 13/10/2026 | USD | 200.000 | 174.054 | 0,05 | RI Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028 | GBP | 113.000 | 133.529 | 0,04 |
| Nationwide Building Society, 144A 2.972% 16/02/2028 | USD | 270.000 | 242.714 | 0,07 | Romania Government Bond, Reg. S 1.375% 02/12/2029 | EUR | 1.132.000 | 957.804 | 0,28 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 0.25% 14/09/2028 | EUR | 132.000 | 117.988 | 0,03 | Royal Bank of Canada, Reg. S 5% 24/01/2028 | GBP | 276.000 | 328.968 | 0,10 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 3.993% 07/06/2025 | EUR | 180.000 | 196.343 | 0,06 | Saga plc, Reg. S 3.375% 12/05/2024 | GBP | 386.000 | 453.381 | 0,13 |
| Nationwide Building Society, Reg. S 6.178% 07/12/2027 | GBP | 102.000 | 125.398 | 0,04 | Saga plc, Reg. S 5.5% 15/07/2026 | GBP | 213.000 | 203.611 | 0,06 |
| NatWest Group plc 3.073% 22/05/2028 | USD | 700.000 | 628.911 | 0,18 | Santander UK Group Holdings plc 1.532% 21/08/2026 | USD | 200.000 | 178.250 | 0,05 |
| NatWest Group plc, Reg. S 4.771% 16/02/2029 | EUR | 232.000 | 249.251 | 0,07 | Societe Generale SA, Reg. S 1.125% 23/01/2025 | EUR | 200.000 | 207.404 | 0,06 |
| NatWest Markets plc, Reg. S 6.625% 22/06/2026 | GBP | 300.000 | 377.039 | 0,11 | South Africa Government Bond 5.875% 16/09/2025 | USD | 200.000 | 197.966 | 0,06 |
| Nova Kreditna Banka Maribor dd, Reg. S 7.375% 29/06/2026 | EUR | 500.000 | 549.265 | 0,16 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | USD | 3.954.000 | 3.555.697 | 1,04 |
| Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S 7.125% 27/06/2027 | EUR | 700.000 | 776.553 | 0,23 | Tatra Banka A/S, Reg. S 5.952% 17/02/2026 | EUR | 100.000 | 108.252 | 0,03 |
| Paraguay Government Bond, Reg. S 5% 15/04/2026 | USD | 560.000 | 556.493 | 0,16 | Toronto-Dominion Bank (The), Reg. S 3.879% 13/03/2026 | EUR | 336.000 | 365.778 | 0,11 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 5.25% 30/06/2025 | EUR | 265.000 | 286.340 | 0,08 | UBS Group AG, 144A 4.703% 05/08/2027 | USD | 402.000 | 383.395 | 0,11 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 25/04/2028 | EUR | 107.000 | 116.768 | 0,03 | UBS Group AG, 144A 4.375% Perpetual | USD | 400.000 | 282.190 | 0,08 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 6.625% 30/06/2029 | EUR | 747.000 | 814.620 | 0,24 | UBS Group AG, Reg. S 4.625% 17/03/2028 | EUR | 200.000 | 214.965 | 0,06 |
| Permanent TSB Group Holdings plc, Reg. S 3% 19/08/2031 | EUR | 164.000 | 155.208 | 0,05 | UBS Group AG, Reg. S 3.125% 15/06/2030 | EUR | 252.000 | 251.576 | 0,07 |
| QBE Insurance Group Ltd., Reg. S 2.5% 13/09/2038 | GBP | 827.000 | 802.788 | 0,24 | UK Treasury, Reg. S 0.125% 31/01/2024 | GBP | 700.000 | 862.549 | 0,25 |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.84% 03/11/2028 | EUR | 200.000 | 218.329 | 0,06 | UK Treasury, Reg. S 1.25% 22/07/2027 | GBP | 150.000 | 165.335 | 0,05 |
| | | | | | UK Treasury, Reg. S 1.25% 31/07/2051 | GBP | 450.000 | 282.299 | 0,08 |
| | | | | | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2025 | USD | 1.400.000 | 356.055 | 0,10 |
| | | | | | Ukraine Government Bond, Reg. S 7.375% 25/09/2034 | USD | 230.000 | 54.453 | 0,02 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Unicaja Banco SA, Reg. S 4.5% 30/06/2025 | EUR | 100.000 | 108.159 | 0,03 | Cidron Aida Finco SARL, Reg. S 5% 01/04/2028 | EUR | 709.000 | 701.264 | 0,21 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 7.25% 15/11/2027 | EUR | 200.000 | 219.019 | 0,06 | Clariane SE, Reg. S 2.25% 15/10/2028 | EUR | 100.000 | 73.771 | 0,02 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 5.125% 21/02/2029 | EUR | 200.000 | 210.770 | 0,06 | CVS Health Corp. 5.125% 21/02/2030 | USD | 700.000 | 695.131 | 0,20 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 2.875% 13/11/2029 | EUR | 200.000 | 197.683 | 0,06 | Danaher Corp. 2.6% 01/10/2050 | USD | 251.000 | 168.031 | 0,05 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 3.125% 19/07/2032 | EUR | 900.000 | 807.337 | 0,24 | Danaher Corp. 2.8% 10/12/2051 | USD | 422.000 | 288.428 | 0,08 |
| Unicaja Banco SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 1.600.000 | 1.223.880 | 0,36 | DH Europe Finance II SARL 3.4% 15/11/2049 | USD | 146.000 | 113.010 | 0,03 |
| UnipolSai Assicurazioni SpA, Reg. S 6.375% Perpetual | EUR | 1.000.000 | 945.453 | 0,28 | Eli Lilly & Co. 1.375% 14/09/2061 | EUR | 1.102.000 | 633.669 | 0,19 |
| UNIQA Insurance Group AG, Reg. S 2.375% 09/12/2041 | EUR | 500.000 | 403.430 | 0,12 | Gruenthal GmbH, Reg. S 3.625% 15/11/2026 | EUR | 200.000 | 205.727 | 0,06 |
| US Treasury 4% 15/11/2042 | USD | 121.600 | 120.261 | 0,04 | Gruenthal GmbH, Reg. S 4.125% 15/05/2028 | EUR | 709.000 | 719.207 | 0,21 |
| US Treasury 2.25% 15/02/2052 | USD | 700 | 502 | - | Gruenthal GmbH, Reg. S 6.75% 15/05/2030 | EUR | 881.000 | 982.265 | 0,29 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 3.125% 22/06/2025 | GBP | 534.000 | 642.782 | 0,19 | HCA, Inc. 2.375% 15/07/2031 | USD | 500.000 | 398.141 | 0,12 |
| Virgin Money UK plc, Reg. S 4.625% 29/10/2028 | EUR | 244.000 | 250.107 | 0,07 | Limacorporate SpA, Reg. S 9% 01/02/2028 | EUR | 571.000 | 619.491 | 0,18 |
| Yorkshire Building Society, Reg. S 6.375% 15/11/2028 | GBP | 197.000 | 237.959 | 0,07 | Lonza Finance International NV, Reg. S 3.875% 25/05/2033 | EUR | 575.000 | 622.529 | 0,18 |
| | | | 112.399.705 | 32,99 | Nidda Healthcare Holding GmbH, Reg. S 7.5% 21/08/2026 | EUR | 800.000 | 868.793 | 0,26 |
| | | | | | Organon & Co., Reg. S 2.875% 30/04/2028 | EUR | 900.000 | 854.491 | 0,25 |
| | | | | | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19/05/2030 | USD | 3.586.000 | 3.535.409 | 1,03 |
| | | | | | Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.75% 19/05/2033 | USD | 501.000 | 498.802 | 0,15 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. 4.25% 15/04/2047 | USD | 733.000 | 644.210 | 0,19 |
| | | | | | UnitedHealth Group, Inc. 3.75% 15/10/2047 | USD | 155.000 | 126.622 | 0,04 |
| | | | | | | | 18.868.072 | 5,54 | |
| Gesundheitswesen | | | | | Industrie | | | | |
| Bayer AG, Reg. S 4.25% 26/08/2029 | EUR | 831.000 | 913.572 | 0,27 | AA Bond Co. Ltd., Reg. S 6.269% 02/07/2043 | GBP | 230.000 | 279.416 | 0,08 |
| Bayer AG, Reg. S 4.625% 26/05/2033 | EUR | 2.043.000 | 2.260.670 | 0,66 | ABB Finance BV, Reg. S 3.375% 16/01/2031 | EUR | 890.000 | 951.768 | 0,28 |
| Becton Dickinson & Co. 4.298% 22/08/2032 | USD | 750.000 | 710.792 | 0,21 | Abertis Infraestruc- turas Finance BV, Reg. S 3.248% Perpetual | EUR | 400.000 | 392.644 | 0,12 |
| Bristol-Myers Squibb Co. 2.95% 15/03/2032 | USD | 1.200.000 | 1.057.735 | 0,31 | ALD SA, Reg. S 4.75% 13/10/2025 | EUR | 200.000 | 219.926 | 0,06 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 3.5% 11/02/2027 | EUR | 350.000 | 346.915 | 0,10 | ALD SA, Reg. S 4.25% 18/01/2027 | EUR | 100.000 | 108.649 | 0,03 |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 4.375% 15/01/2028 | EUR | 500.000 | 500.327 | 0,15 | | | | | |
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Reg. S 7.5% 15/05/2030 | EUR | 300.000 | 329.070 | 0,10 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aliaxis Finance SA, Reg. S 0.875% 08/11/2028 | EUR | 2.000.000 | 1.741.191 | 0,51 | Q-Park Holding I BV, Reg. S 2% 01/03/2027 | EUR | 500.000 | 467.219 | 0,14 |
| Allied Universal Holdco LLC, Reg. S 4.875% 01/06/2028 | GBP | 400.000 | 396.215 | 0,12 | Quanta Services, Inc. 2.9% 01/10/2030 | USD | 405.000 | 342.673 | 0,10 |
| Arcadis NV, Reg. S 4.875% 28/02/2028 | EUR | 804.000 | 876.367 | 0,26 | Quanta Services, Inc. 3.05% 01/10/2041 | USD | 224.000 | 154.808 | 0,05 |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 0% 30/09/2024 | EUR | 300.000 | 309.952 | 0,09 | Republic Services, Inc. 5% 01/04/2034 | USD | 242.000 | 240.753 | 0,07 |
| Arval Service Lease SA, Reg. S 4% 22/09/2026 | EUR | 200.000 | 215.354 | 0,06 | Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., Reg. S 4.375% 03/05/2033 | EUR | 1.000.000 | 1.084.858 | 0,32 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2% 04/12/2028 | EUR | 587.000 | 560.043 | 0,16 | Trane Technologies Financing Ltd. 5.25% 03/03/2033 | USD | 800.000 | 808.897 | 0,24 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 4.75% 24/01/2031 | EUR | 2.156.000 | 2.319.564 | 0,68 | Weir Group plc (The), Reg. S 6.875% 14/06/2028 | GBP | 332.000 | 415.446 | 0,12 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 2.25% 25/01/2032 | EUR | 1.093.000 | 968.723 | 0,28 | Xylem, Inc. 2.25% 30/01/2031 | USD | 155.000 | 128.625 | 0,04 |
| Autostrade per l'Italia SpA, Reg. S 5.125% 14/06/2033 | EUR | 502.000 | 547.577 | 0,16 | | | | 27.521.386 | 8,08 |
| BCP V Modular Services Finance II plc, Reg. S 4.75% 30/11/2028 | EUR | 900.000 | 838.479 | 0,25 | Informationstechnologie | | | | |
| Cellnex Finance Co. SA, Reg. S 2% 15/09/2032 | EUR | 200.000 | 171.907 | 0,05 | Infineon Technologies AG, Reg. S 2.875% Perpetual | EUR | 700.000 | 727.276 | 0,22 |
| Compact Bidco BV, Reg. S 5.75% 01/05/2026 | EUR | 200.000 | 153.444 | 0,05 | Oracle Corp. 4.5% 06/05/2028 | USD | 250.000 | 243.272 | 0,07 |
| Ctec II GmbH, Reg. S 5.25% 15/02/2030 | EUR | 425.000 | 385.029 | 0,11 | Oracle Corp. 4.65% 06/05/2030 | USD | 191.000 | 184.555 | 0,05 |
| Embraer Netherlands Finance BV, Reg. S 6.95% 17/01/2028 | USD | 400.000 | 397.891 | 0,12 | Oracle Corp. 6.25% 09/11/2032 | USD | 130.000 | 137.706 | 0,04 |
| Esercizi Aeroportuali SEA SpA, Reg. S 3.5% 09/10/2025 | EUR | 2.068.000 | 2.143.106 | 0,63 | Oracle Corp. 3.8% 15/11/2037 | USD | 243.000 | 197.945 | 0,06 |
| FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU, Reg. S 1.661% 04/12/2026 | EUR | 542.000 | 541.773 | 0,16 | Oracle Corp. 3.6% 01/04/2040 | USD | 85.000 | 65.418 | 0,02 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, Reg. S 1.875% 31/03/2028 | EUR | 3.917.000 | 3.776.023 | 1,10 | Oracle Corp. 3.6% 01/04/2050 | USD | 394.000 | 279.303 | 0,08 |
| Gatwick Airport Finance plc, Reg. S 4.375% 07/04/2026 | GBP | 1.672.000 | 1.932.465 | 0,57 | Sage Group plc (The), Reg. S 3.82% 15/02/2028 | EUR | 100.000 | 107.714 | 0,03 |
| House of HR Group BV, Reg. S 9% 03/11/2029 | EUR | 883.000 | 952.821 | 0,28 | | | | 1.943.189 | 0,57 |
| Howmet Aerospace, Inc. 3% 15/01/2029 | USD | 311.000 | 271.117 | 0,08 | Grundstoffe | | | | |
| IMCD NV, Reg. S 2.125% 31/03/2027 | EUR | 1.726.000 | 1.702.022 | 0,50 | Anglo American Capital plc, Reg. S 5% 15/03/2031 | EUR | 900.000 | 1.004.080 | 0,30 |
| Mobico Group plc, Reg. S 4.25% Perpetual | GBP | 651.000 | 724.641 | 0,21 | Corp. Nacional del Cobre de Chile, 144A 5.125% 02/02/2033 | USD | 200.000 | 197.446 | 0,06 |
| | | | | | DS Smith plc, Reg. S 0.875% 12/09/2026 | EUR | 296.000 | 288.728 | 0,08 |
| | | | | | Herens Midco SARL, Reg. S 5.25% 15/05/2029 | EUR | 350.000 | 220.905 | 0,06 |
| | | | | | Klabin Austria GmbH, Reg. S 5.75% 03/04/2029 | USD | 660.000 | 647.183 | 0,19 |
| | | | | | Kleopatra Finco SARL, Reg. S 4.25% 01/03/2026 | EUR | 820.000 | 749.085 | 0,22 |
| | | | | | | | | 3.107.427 | 0,91 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|---|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilien | | | | | | | | | |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1% 17/01/2028 | EUR | 1.286.000 | 1.125.276 | 0,33 | Hudson Pacific Properties LP, REIT 5.95% 15/02/2028 | USD | 321.000 | 257.157 | 0,08 |
| Akelius Residential Property Financing BV, Reg. S 1.125% 11/01/2029 | EUR | 198.000 | 166.624 | 0,05 | In'li SA, Reg. S 1.125% 02/07/2029 | EUR | 400.000 | 351.862 | 0,10 |
| American Tower Corp., REIT 3.65% 15/03/2027 | USD | 95.000 | 88.959 | 0,03 | Liberty Living Finance plc, Reg. S 2.625% 28/11/2024 | GBP | 200.000 | 237.561 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 0.875% 21/05/2029 | EUR | 1.000.000 | 888.030 | 0,26 | Logicor Financing SARL, Reg. S 0.75% 15/07/2024 | EUR | 234.000 | 243.059 | 0,07 |
| American Tower Corp., REIT 3.8% 15/08/2029 | USD | 319.000 | 291.096 | 0,09 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.5% 13/07/2026 | EUR | 135.000 | 127.121 | 0,04 |
| Boston Properties LP, REIT 6.5% 15/01/2034 | USD | 185.000 | 185.419 | 0,05 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 15/07/2027 | EUR | 396.000 | 358.961 | 0,11 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.25% 08/09/2026 | EUR | 100.000 | 86.892 | 0,03 | Logicor Financing SARL, Reg. S 1.625% 17/01/2030 | EUR | 2.878.000 | 2.326.390 | 0,68 |
| Citycon Treasury BV, Reg. S 1.625% 12/03/2028 | EUR | 648.000 | 514.028 | 0,15 | Logicor Financing SARL, Reg. S 2% 17/01/2034 | EUR | 1.876.000 | 1.360.420 | 0,40 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 1.5% 27/01/2031 | EUR | 155.000 | 91.922 | 0,03 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.325% 24/03/2025 | EUR | 756.000 | 741.207 | 0,22 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 3.75% Perpetual | EUR | 2.436.000 | 806.838 | 0,24 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.692% 05/06/2028 | GBP | 160.000 | 140.572 | 0,04 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 100.000 | 39.470 | 0,01 | MPT Operating Partnership LP, REIT 4.625% 01/08/2029 | USD | 230.000 | 173.142 | 0,05 |
| CPI Property Group SA, Reg. S 4.875% Perpetual | EUR | 2.129.000 | 931.262 | 0,27 | MPT Operating Partnership LP, REIT 3.375% 24/04/2030 | GBP | 227.000 | 183.899 | 0,05 |
| Cromwell Ereit Lux Finco SARL, REIT, Reg. S 2.125% 19/11/2025 | EUR | 2.059.000 | 1.936.994 | 0,57 | P3 Group SARL, Reg. S 0.875% 26/01/2026 | EUR | 1.882.000 | 1.812.463 | 0,53 |
| Crown Castle, Inc., REIT 2.25% 15/01/2031 | USD | 1.000.000 | 814.648 | 0,24 | P3 Group SARL, Reg. S 1.625% 26/01/2029 | EUR | 2.349.000 | 2.026.617 | 0,59 |
| Digital Realty Trust LP, REIT 3.6% 01/07/2029 | USD | 1.393.000 | 1.237.876 | 0,36 | Piedmont Operating Partnership LP, REIT 3.15% 15/08/2030 | USD | 363.000 | 266.334 | 0,08 |
| Emeria SASU, Reg. S 3.375% 31/03/2028 | EUR | 1.703.000 | 1.496.343 | 0,44 | Realty Income Corp., REIT 4.9% 15/07/2033 | USD | 373.000 | 355.373 | 0,10 |
| Emeria SASU, Reg. S 7.75% 31/03/2028 | EUR | 100.000 | 101.284 | 0,03 | SELP Finance SARL, REIT, Reg. S 3.75% 10/08/2027 | EUR | 715.000 | 730.291 | 0,21 |
| G City Europe Ltd., Reg. S 3.625% Perpetual | EUR | 456.000 | 171.587 | 0,05 | Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.125% 22/06/2026 | EUR | 200.000 | 180.263 | 0,05 |
| GTC Aurora Luxembourg SA, Reg. S 2.25% 23/06/2026 | EUR | 2.285.000 | 1.895.161 | 0,56 | Sirius Real Estate Ltd., Reg. S 1.75% 24/11/2028 | EUR | 300.000 | 233.520 | 0,07 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 2.625% Perpetual | EUR | 317.000 | 162.659 | 0,05 | Tritax EuroBox plc, Reg. S 0.95% 02/06/2026 | EUR | 701.000 | 646.230 | 0,19 |
| Heimstaden Bostad AB, Reg. S 3.375% Perpetual | EUR | 329.000 | 181.933 | 0,05 | Via Celere Desarrollos Inmobiliarios SA, Reg. S 5.25% 01/04/2026 | EUR | 645.000 | 655.266 | 0,19 |
| | | | | | VIA Outlets BV, Reg. S 1.75% 15/11/2028 | EUR | 2.251.000 | 1.971.802 | 0,58 |
| | | | | | | | | 28.593.811 | 8,39 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Versorgungsunternehmen | | | | | SP Manweb plc, Reg. S 4.875% 20/09/2027 | | | | |
| Aegea Finance SARL, Reg. S 6.75% 20/05/2029 | USD | 400.000 | 364.350 | 0,11 | GBP | 136.000 | 163.548 | 0,05 | |
| American Water Capital Corp. 4.45% 01/06/2032 | USD | 1.000.000 | 965.241 | 0,28 | SSE plc, Reg. S 2.875% 01/08/2029 | EUR | 100.000 | 103.514 | 0,03 |
| E.ON SE, Reg. S 3.5% 12/01/2028 | EUR | 189.000 | 204.421 | 0,06 | SSE plc, Reg. S 4% Perpetual | EUR | 3.225.000 | 3.238.897 | 0,94 |
| E.ON SE, Reg. S 3.875% 12/01/2035 | EUR | 131.000 | 141.810 | 0,04 | Suez SACA, Reg. S 4.625% 03/11/2028 | EUR | 200.000 | 223.082 | 0,07 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 3.875% 26/06/2028 | EUR | 300.000 | 326.633 | 0,10 | Transmission Finance DAC, Reg. S 0.375% 18/06/2028 | EUR | 181.000 | 162.374 | 0,05 |
| EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S 1.875% 14/03/2082 | EUR | 1.000.000 | 843.222 | 0,25 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2% Perpetual | EUR | 600.000 | 545.315 | 0,16 |
| Enel Finance International NV, Reg. S 4.5% 20/02/2043 | EUR | 204.000 | 217.449 | 0,06 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2.25% Perpetual | EUR | 100.000 | 98.767 | 0,03 |
| Enel SpA, 144A 8.75% 24/09/2073 | USD | 776.000 | 774.765 | 0,23 | Veolia Environnement SA, Reg. S 2.5% Perpetual | EUR | 500.000 | 450.991 | 0,13 |
| Enel SpA, Reg. S 1.375% Perpetual | EUR | 520.000 | 462.228 | 0,14 | | | | 23.009.276 | 6,75 |
| Engie SA, Reg. S 4.25% 11/01/2043 | EUR | 1.000.000 | 1.095.481 | 0,32 | Summe Anleihen | | | 260.268.512 | 76,39 |
| Essential Utilities, Inc. 2.4% 01/05/2031 | USD | 1.000.000 | 811.292 | 0,24 | Wandelanleihen | | | | |
| Holding d'Infrastruc- tures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 4.5% 06/04/2027 | EUR | 2.193.000 | 2.355.062 | 0,69 | Informationstechnologie | | | | |
| Holding d'Infrastruc- tures des Metiers de l'Environnement, Reg. S 0.625% 16/09/2028 | EUR | 595.000 | 530.755 | 0,16 | ams-OSRAM AG, Reg. S 2.125% 03/11/2027 | EUR | 100.000 | 73.029 | 0,02 |
| Iberdrola Finanzas SA, Reg. S 1.575% Perpetual | EUR | 2.800.000 | 2.573.317 | 0,76 | | | | 73.029 | 0,02 |
| Iberdrola International BV, Reg. S 1.874% Perpetual | EUR | 500.000 | 491.055 | 0,14 | Summe Wandelanleihen | | | 73.029 | 0,02 |
| National Grid Electricity Distribution East Midlands plc, Reg. S 3.949% 20/09/2032 | EUR | 100.000 | 107.678 | 0,03 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | 260.341.541 | 76,41 |
| National Grid Electricity Distribution plc, Reg. S 3.5% 16/10/2026 | GBP | 400.000 | 461.068 | 0,14 | Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 2.179% 30/06/2026 | EUR | 178.000 | 184.245 | 0,05 | Anleihen | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 2.949% 30/03/2030 | EUR | 844.000 | 853.821 | 0,25 | Kommunikationsdienstleistungen | | | | |
| National Grid plc, Reg. S 4.275% 16/01/2035 | EUR | 2.465.000 | 2.653.906 | 0,77 | AT&T, Inc. 3.5% 15/09/2053 | USD | 521.000 | 364.303 | 0,11 |
| Orsted A/S, Reg. S 3.625% 01/03/2026 | EUR | 126.000 | 136.526 | 0,04 | Charter Communications Operating LLC 3.7% 01/04/2051 | USD | 1.000.000 | 627.704 | 0,18 |
| Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 4.625% 30/11/2034 | GBP | 1.300.000 | 1.468.463 | 0,43 | Comcast Corp. 2.887% 01/11/2051 | USD | 989.000 | 658.195 | 0,20 |
| | | | | | Discovery Communications LLC 3.95% 20/03/2028 | USD | 564.000 | 523.829 | 0,15 |
| | | | | | Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, Reg. S 10.875% 15/01/2031 | USD | 200.000 | 197.987 | 0,06 |
| | | | | | Rogers Communications, Inc., 144A 3.8% 15/03/2032 | USD | 500.000 | 436.713 | 0,13 |
| | | | | | Rogers Communications, Inc., 144A 5.25% 15/03/2082 | USD | 440.000 | 405.800 | 0,12 |
| | | | | | T-Mobile USA, Inc. 3.5% 15/04/2031 | USD | 293.000 | 258.055 | 0,08 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| T-Mobile USA, Inc. 5.2% 15/01/2033 | USD | 602.000 | 596.085 | 0,17 | Banco BTG Pactual SA, Reg. S 7.75% 15/02/2029 | USD | 200.000 | 200.196 | 0,06 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.05% 15/03/2042 | USD | 300.000 | 249.916 | 0,07 | Banco Davivienda SA, Reg. S 6.65% Perpetual | USD | 458.000 | 336.291 | 0,10 |
| Warnermedia Holdings, Inc. 5.141% 15/03/2052 | USD | 680.000 | 550.898 | 0,16 | Banco do Brasil SA, Reg. S 9% Perpetual | USD | 400.000 | 400.518 | 0,12 |
| | | | 4.869.485 | 1,43 | Bank of America Corp. 2.496% 13/02/2031 | USD | 200.000 | 167.333 | 0,05 |
| Zyklische Konsumgüter | | | | | Bank of America Corp. 1.898% 23/07/2031 | USD | 1.250.000 | 992.779 | 0,29 |
| Alesa SAB de CV, Reg. S 7.75% 14/12/2026 | USD | 200.000 | 198.466 | 0,06 | Bank of America Corp. 5.015% 22/07/2033 | USD | 92.000 | 89.668 | 0,03 |
| BMW US Capital LLC, 144A 4.15% 09/04/2030 | USD | 2.300.000 | 2.197.130 | 0,63 | Bank of America Corp. 4.375% Perpetual | USD | 1.604.000 | 1.382.194 | 0,41 |
| Nemak SAB de CV, Reg. S 3.625% 28/06/2031 | USD | 200.000 | 155.616 | 0,05 | BBVA Bancomer SA, Reg. S 5.875% 13/09/2034 | USD | 500.000 | 445.682 | 0,13 |
| Nordstrom, Inc. 2.3% 08/04/2024 | USD | 134.000 | 129.077 | 0,04 | BBVA Bancomer SA, Reg. S 8.45% 29/06/2038 | USD | 513.000 | 512.227 | 0,15 |
| Ross Stores, Inc. 1.875% 15/04/2031 | USD | 500.000 | 393.212 | 0,12 | BNP Paribas SA, 144A 2.219% 09/06/2026 | USD | 400.000 | 370.289 | 0,11 |
| Sotheby's, 144A 7.375% 15/10/2027 | USD | 2.344.000 | 2.109.820 | 0,62 | BPCE SA, 144A 2.045% 19/10/2027 | USD | 500.000 | 436.433 | 0,13 |
| Tractor Supply Co. 1.75% 01/11/2030 | USD | 585.000 | 461.411 | 0,14 | BPCE SA, 144A 2.277% 20/01/2032 | USD | 418.000 | 322.839 | 0,09 |
| Tractor Supply Co. 5.25% 15/05/2033 | USD | 734.000 | 726.865 | 0,21 | BPCE SA, 144A 5.748% 19/07/2033 | USD | 1.900.000 | 1.853.724 | 0,53 |
| | | | 6.371.597 | 1,87 | CaixaBank SA, Reg. S 6.208% 18/01/2029 | USD | 400.000 | 397.893 | 0,12 |
| Basiskonsumgüter | | | | | Capital One Financial Corp. 2.359% 29/07/2032 | USD | 300.000 | 211.476 | 0,06 |
| Bimbo Bakeries USA, Inc., Reg. S 4% 17/05/2051 | USD | 1.400.000 | 1.130.101 | 0,33 | Capital One Financial Corp. 2.618% 02/11/2032 | USD | 300.000 | 231.020 | 0,07 |
| Central American Bottling Corp., Reg. S 5.25% 27/04/2029 | USD | 460.000 | 427.147 | 0,13 | Capital One Financial Corp. 3.95% Perpetual | USD | 715.000 | 530.330 | 0,16 |
| Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046 | USD | 912.000 | 770.280 | 0,23 | Citigroup, Inc. 3.98% 20/03/2030 | USD | 357.000 | 330.393 | 0,10 |
| NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7% 14/05/2026 | USD | 400.000 | 387.364 | 0,11 | Citigroup, Inc. 2.666% 29/01/2031 | USD | 708.000 | 598.456 | 0,18 |
| PepsiCo, Inc. 3.9% 18/07/2032 | USD | 852.000 | 818.628 | 0,24 | Citigroup, Inc. 2.561% 01/05/2032 | USD | 295.000 | 240.448 | 0,07 |
| | | | 3.533.520 | 1,04 | Citigroup, Inc. 2.52% 03/11/2032 | USD | 958.000 | 770.803 | 0,23 |
| Energie | | | | | Citigroup, Inc. 4.15% Perpetual | USD | 90.000 | 72.630 | 0,02 |
| Acu Petroleo Luxembourg SARL, Reg. S 7.5% 13/07/2035 | USD | 248.470 | 214.472 | 0,06 | Cooperatieve Rabobank UA, 144A 4.655% 22/08/2028 | USD | 1.000.000 | 957.559 | 0,28 |
| | | | 214.472 | 0,06 | Corebridge Financial, Inc. 3.65% 05/04/2027 | USD | 500.000 | 465.928 | 0,14 |
| Finanzwesen | | | | | Corebridge Financial, Inc. 6.875% 15/12/2052 | USD | 593.000 | 568.961 | 0,17 |
| AIA Group Ltd., 144A 3.375% 07/04/2030 | USD | 200.000 | 182.335 | 0,05 | Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | USD | 1.786.000 | 1.627.798 | 0,47 |
| AIA Group Ltd., 144A 4.95% 04/04/2033 | USD | 249.000 | 249.006 | 0,07 | | | | | |
| American Express Co. 5.043% 01/05/2034 | USD | 200.000 | 195.420 | 0,06 | | | | | |
| American Express Co. 3.55% Perpetual | USD | 479.000 | 392.784 | 0,12 | | | | | |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Five Corners Funding Trust III, 144A 5.791% 15/02/2033 | USD | 323.000 | 327.014 | 0,10 | US Treasury Bill 0% 31/08/2023 | USD | 930.000 | 921.752 | 0,27 |
| ING Groep NV, Reg. S 7.5% Perpetual | USD | 1.626.000 | 1.495.793 | 0,43 | US Treasury Bill 0% 21/09/2023 | USD | 100.000 | 98.806 | 0,03 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 7% 21/11/2025 | USD | 294.000 | 296.802 | 0,09 | Wells Fargo & Co. 4.54% 15/08/2026 | USD | 1.000.000 | 976.618 | 0,29 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 6.625% 20/06/2033 | USD | 1.243.000 | 1.235.025 | 0,36 | Wells Fargo & Co. 3.35% 02/03/2033 | USD | 500.000 | 427.017 | 0,13 |
| Intesa Sanpaolo SpA, 144A 8.248% 21/11/2033 | USD | 1.699.000 | 1.780.950 | 0,51 | Wells Fargo & Co. 5.389% 24/04/2034 | USD | 367.000 | 363.744 | 0,11 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.323% 26/04/2028 | USD | 500.000 | 482.114 | 0,14 | | | | 38.643.588 | 11,34 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.702% 06/05/2030 | USD | 1.250.000 | 1.145.984 | 0,34 | Gesundheitswesen | | | | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.953% 04/02/2032 | USD | 275.000 | 218.490 | 0,06 | Alcon Finance Corp., 144A 3% 23/09/2029 | USD | 985.000 | 870.559 | 0,26 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.912% 25/07/2033 | USD | 74.000 | 72.161 | 0,02 | HCA, Inc., 144A 4.625% 15/03/2052 | USD | 351.000 | 286.298 | 0,08 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.65% Perpetual | USD | 500.000 | 443.322 | 0,13 | Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4.95% 17/01/2028 | USD | 400.000 | 365.375 | 0,11 |
| KBC Group NV, 144A 5.796% 19/01/2029 | USD | 735.000 | 729.824 | 0,21 | | | | 1.522.232 | 0,45 |
| Liberty Mutual Group, Inc., 144A 4.3% 01/02/2061 | USD | 126.000 | 79.013 | 0,02 | Industrie | | | | |
| M&T Bank Corp. 5.125% Perpetual | USD | 293.000 | 233.946 | 0,07 | British Airways Pass-Through Trust 'A', Series 2020-1, 144A 4.25% 15/05/2034 | USD | 286.846 | 262.464 | 0,08 |
| Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | USD | 1.306.000 | 1.241.797 | 0,36 | British Airways Pass-Through Trust 'B', Series 2021-1, 144A 3.9% 15/03/2033 | USD | 817.832 | 703.939 | 0,21 |
| Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | USD | 1.000.000 | 803.680 | 0,24 | Carrier Global Corp. 2.7% 15/02/2031 | USD | 465.000 | 391.339 | 0,11 |
| Nasdaq, Inc. 5.95% 15/08/2053 | USD | 289.000 | 294.048 | 0,09 | Otis Worldwide Corp. 2.565% 15/02/2030 | USD | 650.000 | 560.453 | 0,16 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.037% 28/10/2033 | USD | 670.000 | 683.985 | 0,20 | Otis Worldwide Corp. 3.112% 15/02/2040 | USD | 172.000 | 132.256 | 0,04 |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.2% Perpetual | USD | 314.000 | 293.230 | 0,09 | Prumo Participacoes e Investimentos S/A, Reg. S 7.5% 31/12/2031 | USD | 573.864 | 535.977 | 0,16 |
| Prudential Financial, Inc. 4.5% 15/09/2047 | USD | 260.000 | 238.766 | 0,07 | Stanley Black & Decker, Inc. 4% 15/03/2060 | USD | 101.000 | 77.259 | 0,02 |
| Prudential Financial, Inc. 5.125% 01/03/2052 | USD | 248.000 | 222.622 | 0,07 | | | | 2.663.687 | 0,78 |
| Societe Generale SA, 144A 2.797% 19/01/2028 | USD | 5.000.000 | 4.432.594 | 1,29 | Informationstechnologie | | | | |
| Truist Financial Corp. 4.8% Perpetual | USD | 786.000 | 668.100 | 0,20 | Broadcom Corp. 3.875% 15/01/2027 | USD | 179.000 | 170.825 | 0,05 |
| UniCredit SpA, 144A 1.982% 03/06/2027 | USD | 357.000 | 312.896 | 0,09 | Cloud Software Group, Inc., 144A 6.5% 31/03/2029 | USD | 350.000 | 311.205 | 0,09 |
| UniCredit SpA, 144A 7.296% 02/04/2034 | USD | 500.000 | 470.248 | 0,14 | Microsoft Corp. 2.525% 01/06/2050 | USD | 341.000 | 233.336 | 0,07 |
| UniCredit SpA, Reg. S 5.459% 30/06/2035 | USD | 1.400.000 | 1.185.655 | 0,35 | | | | 715.366 | 0,21 |
| US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | USD | 1.000.000 | 934.179 | 0,27 | Grundstoffe | | | | |
| | | | | | SAN Miguel Industrias Pet SA, Reg. S 3.5% 02/08/2028 | USD | 200.000 | 170.100 | 0,05 |
| | | | | | | | | 170.100 | 0,05 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Anlageportfolio (Fortsetzung)

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Immobilien | | | | |
| Boston Properties LP, REIT 2.45% 01/10/2033 | USD | 293.000 | 211.002 | 0,06 |
| Piedmont Operating Partnership LP, REIT 2.75% 01/04/2032 | USD | 148.000 | 99.824 | 0,03 |
| | | | 310.826 | 0,09 |
| Versorgungsunternehmen | | | | |
| AES Corp. (The) 2.45% 15/01/2031 | USD | 750.000 | 604.833 | 0,18 |
| Diamond II Ltd., Reg. S 7.95% 28/07/2026 | USD | 200.000 | 197.021 | 0,06 |
| Enel Finance International NV, 144A 4.625% 15/06/2027 | USD | 500.000 | 484.110 | 0,14 |
| Enel Finance International NV, 144A 1.875% 12/07/2028 | USD | 351.000 | 294.382 | 0,09 |
| Enel Finance International NV, 144A 5% 15/06/2032 | USD | 1.186.000 | 1.117.178 | 0,33 |
| Enel Finance International NV, 144A 7.5% 14/10/2032 | USD | 3.148.000 | 3.482.050 | 1,01 |
| Enel Finance International NV, 144A 7.75% 14/10/2052 | USD | 200.000 | 232.478 | 0,07 |
| NRG Energy, Inc., 144A 2.45% 02/12/2027 | USD | 765.000 | 645.403 | 0,19 |
| ReNew Wind Energy AP2, Reg. S 4.5% 14/07/2028 | USD | 350.000 | 295.973 | 0,09 |
| | | | 7.353.428 | 2,16 |
| Summe Anleihen | | | 66.368.301 | 19,48 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 66.368.301 | 19,48 |
| Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | | |
| Investmentfonds | | | | |
| Schroder ISF All China Credit Income - Class I Acc | USD | 58.724 | 5.654.313 | 1,66 |
| | | | 5.654.313 | 1,66 |
| Summe Organismen für gemeinsame Anlagen - OGAW | | | 5.654.313 | 1,66 |
| Summe Anteile zugelassener OGAW oder sonstiger Organismen für gemeinsame Anlagen | | | 5.654.313 | 1,66 |
| Summe Kapitalanlagen | | | 332.364.155 | 97,55 |
| Barmittel | | | 4.280.888 | 1,26 |
| Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 4.050.657 | 1,19 |
| Summe Nettovermögen | | | 340.695.700 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Devisenterminkontrakte

| Gekaufte Währung | Gekaufter Betrag | Verkaufte Währung | Verkaufter Betrag | Fälligkeitsdatum | Kontrahent | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|---|----------------------|
| EUR | 349.867 | GBP | 299.418 | 27. Juli 2023 | ANZ | 1.816 | - |
| EUR | 2.067.961 | USD | 2.255.110 | 27. Juli 2023 | Citibank | 1.327 | - |
| EUR | 596.179 | USD | 649.421 | 27. Juli 2023 | HSBC | 1.094 | - |
| EUR | 2.500.000 | USD | 2.691.371 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | 36.483 | 0,01 |
| EUR | 565.000 | USD | 615.732 | 27. Juli 2023 | RBC | 762 | - |
| EUR | 350.000 | USD | 375.218 | 27. Juli 2023 | UBS | 6.682 | - |
| GBP | 50.000 | EUR | 57.938 | 27. Juli 2023 | UBS | 228 | - |
| GBP | 211.716 | USD | 267.138 | 27. Juli 2023 | Citibank | 1.514 | - |
| USD | 817.938 | EUR | 745.581 | 27. Juli 2023 | ANZ | 4.404 | - |
| USD | 1.749.994 | EUR | 1.600.000 | 27. Juli 2023 | BNP Paribas | 4.168 | - |
| USD | 1.164.660 | EUR | 1.065.000 | 27. Juli 2023 | Deutsche Bank | 2.594 | - |
| USD | 925.009 | EUR | 843.000 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | 5.177 | - |
| USD | 1.398.290 | EUR | 1.270.414 | 27. Juli 2023 | UBS | 12.089 | 0,01 |
| USD | 101.020 | GBP | 79.225 | 27. Juli 2023 | State Street | 490 | - |
| USD | 92.805.692 | EUR | 84.691.949 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 238.373 | 0,07 |
| USD | 109.713 | EUR | 100.000 | 30. August 2023 | Deutsche Bank | 414 | - |
| USD | 10.373.962 | GBP | 8.153.043 | 30. August 2023 | BNP Paribas | 27.728 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 345.343 | 0,10 |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| CHF | 25.338 | USD | 28.238 | 31. Juli 2023 | HSBC | 71 | - |
| EUR | 197.302.564 | USD | 214.418.824 | 31. Juli 2023 | HSBC | 914.502 | 0,27 |
| NOK | 91.685 | USD | 8.458 | 31. Juli 2023 | HSBC | 109 | - |
| PLN | 13.492.115 | USD | 3.294.788 | 31. Juli 2023 | HSBC | 9.006 | - |
| USD | 226.529 | EUR | 207.070 | 31. Juli 2023 | HSBC | 535 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Vermögenswerte | | | | | | 924.223 | 0,27 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 1.269.566 | 0,37 |
| EUR | 13.965.665 | GBP | 12.035.610 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (33.764) | (0,01) |
| EUR | 288.828 | USD | 317.800 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (2.647) | - |
| EUR | 837.727 | USD | 919.400 | 27. Juli 2023 | RBC | (5.321) | - |
| EUR | 2.319.945 | USD | 2.541.595 | 27. Juli 2023 | UBS | (10.206) | (0,01) |
| GBP | 117.871 | EUR | 137.478 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (438) | - |
| GBP | 471.134 | EUR | 551.096 | 27. Juli 2023 | UBS | (3.490) | - |
| GBP | 190.338 | USD | 241.715 | 27. Juli 2023 | Bank of America | (191) | - |
| GBP | 190.358 | USD | 242.811 | 27. Juli 2023 | UBS | (1.261) | - |
| USD | 652.509 | EUR | 600.000 | 27. Juli 2023 | HSBC | (2.176) | - |
| USD | 98.749.508 | EUR | 91.316.157 | 27. Juli 2023 | J.P. Morgan | (889.339) | (0,26) |
| USD | 9.101.891 | GBP | 7.340.081 | 27. Juli 2023 | Morgan Stanley | (212.118) | (0,06) |
| GBP | 215.000 | USD | 273.323 | 30. August 2023 | UBS | (488) | - |
| USD | 217.426 | EUR | 200.000 | 30. August 2023 | BNP Paribas | (1.171) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.162.610) | (0,34) |
| Absicherung von Anteilsklassen | | | | | | | |
| AUD | 10.157 | USD | 6.800 | 31. Juli 2023 | HSBC | (45) | - |
| EUR | 739 | USD | 811 | 31. Juli 2023 | HSBC | (5) | - |
| GBP | 49.424.403 | USD | 62.779.555 | 31. Juli 2023 | HSBC | (61.586) | (0,02) |
| PLN | 53.742 | USD | 13.280 | 31. Juli 2023 | HSBC | (120) | - |
| SEK | 138.577 | USD | 12.877 | 31. Juli 2023 | HSBC | (49) | - |
| USD | 314.846 | EUR | 288.718 | 31. Juli 2023 | HSBC | (258) | - |
| USD | 487 | PLN | 1.997 | 31. Juli 2023 | HSBC | (3) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten von NIW-abgesicherten Anteilsklassen – Verbindlichkeiten | | | | | | (62.066) | (0,02) |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | | | (1.224.676) | (0,36) |
| Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | | | 44.890 | 0,01 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Finanzterminkontrakte

| Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Anzahl Kontrakte | Währung | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD | % des Nettovermögens |
|--|--------------------|------------------|---------|---|----------------------|
| Euro-Bund | 7. September 2023 | (83) | EUR | 59.158 | 0,02 |
| Euro-Buxl 30 Year Bond | 7. September 2023 | 2 | EUR | 7.263 | - |
| US 10 Year Note | 20. September 2023 | (35) | USD | 74.234 | 0,02 |
| US Ultra Bond | 20. September 2023 | 72 | USD | 51.423 | 0,02 |
| Summe nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten – Vermögenswerte | | | | 192.078 | 0,06 |
| Euro-Bobl | 7. September 2023 | 78 | EUR | (100.169) | (0,03) |
| Euro-Schatz | 7. September 2023 | 177 | EUR | (122.658) | (0,04) |
| Long Gilt | 27. September 2023 | 2 | GBP | (203) | - |
| US 2 Year Note | 29. September 2023 | 38 | USD | (96.188) | (0,03) |
| US 5 Year Note | 29. September 2023 | 190 | USD | (295.550) | (0,09) |
| US 10 Year Ultra Bond | 20. September 2023 | 49 | USD | (47.734) | (0,01) |
| US Long Bond | 20. September 2023 | 151 | USD | (5.136) | - |
| Summe nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (667.638) | (0,20) |
| Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten – Verbindlichkeiten | | | | (475.560) | (0,14) |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Credit Default Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahlter)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|--|---------|----------------|--|------------------|--|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 7.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SUB. FINANCIALS.38-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | 165.157 | 0,05 |
| 1.688.399 | EUR | Citigroup | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 269.581 | 0,08 |
| 393.333 | EUR | Merrill Lynch | Anglo American Capital plc 1.625% 11/03/2026 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2028 | 62.802 | 0,02 |
| 348.847 | EUR | BNP Paribas | Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 328 | - |
| 1.923.077 | EUR | BNP Paribas | Barclays plc 1.375% 24/01/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | 19.710 | 0,01 |
| 1.074.500 | EUR | J.P. Morgan | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 10.508 | - |
| 627.900 | EUR | Barclays | British Telecommunications plc 5.75% 07/12/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2024 | 6.141 | - |
| 375.000 | EUR | Barclays | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 | Verkauf | 5,00 % | 20. Juni 2032 | 69.523 | 0,02 |
| 1.000.000 | EUR | J.P. Morgan | Iberdrola International BV 1.125% 27/01/2023 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | 22.563 | 0,01 |
| 928.244 | EUR | Merrill Lynch | Repsol International Finance BV 2.25% 10/12/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2025 | 12.911 | - |
| 2.142.857 | USD | Barclays | Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2026 | 34.129 | 0,01 |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 673.353 | 0,20 |
| 9.842.908 | USD | Morgan Stanley | CDX.NA.IG.31-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (42.381) | (0,01) |
| 10.000.000 | EUR | Morgan Stanley | ITRAXX.EUROPE.SEN. FINANCIALS.39-V1 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (58.085) | (0,02) |
| 1.868.304 | EUR | Citigroup | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (8.232) | - |
| 1.808.541 | EUR | Merrill Lynch | BASF SE 2% 05/12/2022 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (15.369) | (0,01) |
| 400.000 | EUR | Barclays | Bertelsmann SE Co KGaA 1.13% 27/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2028 | (13.632) | (0,01) |
| 1.231.024 | EUR | BNP Paribas | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (16.155) | - |
| 765.976 | EUR | J.P. Morgan | HSBC Holdings plc 3.88% 16/03/2016 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (10.052) | - |
| 576.915 | EUR | Merrill Lynch | INEOS Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024 | Kauf | (5,00) % | 20. Juni 2024 | (24.399) | (0,01) |
| 2.003.000 | EUR | BNP Paribas | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2025 | (28.430) | (0,01) |
| 1.562.500 | EUR | Citigroup | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (5.129) | - |
| 1.923.077 | EUR | BNP Paribas | Lanxess AG 0.25% 07/10/2021 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (6.313) | - |
| 892.857 | EUR | Merrill Lynch | Next plc 3.63% 18/05/2028 | Verkauf | 1,00 % | 20. Dezember 2027 | (3.053) | - |
| 2.500.000 | USD | Barclays | Romania Government Bond 2.75% 26/02/2026 | Verkauf | 1,00 % | 20. Juni 2027 | (53.319) | (0,02) |
| 810.493 | EUR | Merrill Lynch | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (7.400) | - |
| 405.246 | EUR | Citigroup | Standard Chartered plc 4.05% 12/04/2026 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2027 | (3.700) | - |
| 367.893 | EUR | BNP Paribas | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Dezember 2023 | (1.657) | - |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit

Credit Default Swaps (Fortsetzung)

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Referenzeinheit | Kauf/ Verkauf | (Bezahler)/ erhaltener Zinssatz | Fälligkeits- datum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|
| 498.500 | EUR | Barclays | Vodafone Group plc 1% 11/09/2020 | Kauf | (1,00) % | 20. Juni 2024 | (4.114) | - |
| Gesamtmarktwert von Credit Default Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | | | (301.420) | (0,09) |
| Nettomarktwert von Credit Default Swaps – Vermögenswerte | | | | | | | 371.933 | 0,11 |

Zins-Swaps

| Nennbetrag | Währung | Kontrahent | Wertpapierbeschreibung | Fälligkeitsdatum | Marktwert USD | % des Nettovermögens |
|---|---------|----------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| 646.264 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,352 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 7. Oktober 2052 | 23.875 | 0,01 |
| 830.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,284 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. Januar 2053 | 54.267 | 0,02 |
| 3.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 2,138 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 28. September 2052 | 257.989 | 0,08 |
| 15.000.000 | USD | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,736 % Erhält variablen Zinssatz SOFR 1 Day | 5. Februar 2027 | 285.228 | 0,08 |
| 1.650.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 1,229 % Erhält variablen Zinssatz SONIA 1 Day | 1. Februar 2034 | 553.052 | 0,16 |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,156 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. September 2049 | 1.023.727 | 0,30 |
| 2.000.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 0,152 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 6. September 2049 | 1.025.404 | 0,30 |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 3.223.542 | 0,95 |
| 30.000.000 | GBP | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz SONIA 1 Day Erhält Festzinssatz 0,769 % | 9. Dezember 2023 | (1.497.356) | (0,44) |
| 6.950.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month Erhält Festzinssatz 2,272 % | 15. Juni 2032 | (455.093) | (0,14) |
| 5.700.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,189 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 20. Oktober 2032 | (173.815) | (0,05) |
| 938.083 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,013 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 21. Oktober 2042 | (38.089) | (0,01) |
| 1.397.000 | EUR | Morgan Stanley | Zahlt Festzinssatz 3,149 % Erhält variablen Zinssatz EURIBOR 6 Month | 9. November 2032 | (38.002) | (0,01) |
| Gesamtmarktwert von Zins-Swaps – Verbindlichkeiten | | | | | (2.202.355) | (0,65) |
| Nettomarktwert von Zins-Swaps – Vermögenswerte | | | | | 1.021.187 | 0,30 |

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

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF EURO Liquidity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert EUR | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | Commercial Paper | | | | |
| Einlagenzertifikate | | | | | Finanzwesen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Bank of Montreal 0% 12/01/2024 | | | | |
| ABN AMRO Bank NV 0% 02/01/2024 | EUR | 12.000.000 | 11.766.900 | 4,29 | EUR | 10.000.000 | 9.999.976 | 3,64 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0% 28/09/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.910.803 | 3,61 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.66% 09/03/2024 | EUR | 10.000.000 | 10.000.000 | 3,64 |
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank SA 3.16% 16/08/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.995.769 | 3,64 | BPCE SA 0% 14/02/2024 | EUR | 10.000.000 | 9.751.602 | 3,55 |
| DNB Bank ASA 0% 01/12/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.844.024 | 3,59 | DZ Bank AG 0% 24/08/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.940.355 | 4,35 |
| Lloyds Bank plc 0% 27/10/2023 | EUR | 13.000.000 | 12.845.185 | 4,68 | OP Corporate Bank plc 0% 20/07/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.981.787 | 3,64 |
| Mizuho Bank Ltd. 0% 07/07/2023 | EUR | 13.000.000 | 12.991.330 | 4,73 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0% 16/10/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.871.020 | 4,32 |
| National Australia Bank Ltd. 0% 21/08/2023 | EUR | 15.000.000 | 15.000.292 | 5,46 | Societe Generale SA 0% 21/09/2023 | EUR | 13.000.000 | 12.892.417 | 4,70 |
| Nordea Bank Abp 0% 25/09/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.914.446 | 3,61 | Swedbank AB 0% 11/07/2023 | EUR | 12.000.000 | 11.987.861 | 4,37 |
| Qatar National Bank QPSC 0% 10/11/2023 | EUR | 13.000.000 | 12.817.389 | 4,67 | | | | 88.425.018 | 32,21 |
| Standard Chartered Bank 3.39% 02/01/2024 | EUR | 10.000.000 | 9.967.458 | 3,63 | Summe Commercial Paper | | | 88.425.018 | 32,21 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0% 13/09/2023 | EUR | 10.000.000 | 9.924.243 | 3,61 | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | 224.390.942 | 81,73 |
| Toronto-Domi- nion Bank (The) 3.62% 08/12/2023 | EUR | 11.000.000 | 10.988.085 | 4,00 | Summe Kapitalanlagen | | | 224.390.942 | 81,73 |
| | | | 135.965.924 | 49,52 | Termineinlagen | | | | |
| Summe Einlagenzertifikate | | | 135.965.924 | 49,52 | Finanzwesen | | | | |
| | | | | | DZ Bank AG 3.35% 03/07/2023 | EUR | 11.769.939 | 11.769.939 | 4,29 |
| | | | | | Landesbank Ba- den-Wuerttemberg 3.43% 03/07/2023 | EUR | 23.331.914 | 23.331.915 | 8,49 |
| | | | | | Natixis SA 3.35% 03/07/2023 | EUR | 16.060.108 | 16.060.108 | 5,85 |
| | | | | | | | | 51.161.962 | 18,63 |
| | | | | | Summe Termineinlagen | | | 51.161.962 | 18,63 |
| | | | | | Barmittel | | | 152.498 | 0,06 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | (1.149.313) | (0,42) |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 274.556.089 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2023

Schroder ISF US Dollar Liquidity

Anlageportfolio

| Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens | Anlagen | Währung | Anzahl/ Nennwert | Markt- wert USD | % des Nettover- mögens |
|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|--|---------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | Anleihen | | | | |
| Finanzwesen | | | | | Commercial Paper | | | | |
| US Treasury 0.5% 30/11/2023 | USD | 25.250.000 | 24.753.877 | 4,95 | US Treasury Bill 0% 16/11/2023 | USD | 29.630.000 | 29.045.557 | 5,81 |
| US Treasury Bill 0% 07/09/2023 | USD | 29.601.000 | 29.321.721 | 5,87 | | | | 103.455.550 | 20,70 |
| US Treasury Bill 0% 05/10/2023 | USD | 30.233.000 | 29.824.345 | 5,97 | Summe Anleihen | | | 103.455.550 | 20,70 |
| US Treasury Bill 0% 02/11/2023 | USD | 34.700.000 | 34.084.951 | 6,82 | Commercial Paper | | | | |
| US Treasury Bill 0% 30/11/2023 | USD | 31.644.000 | 30.957.721 | 6,19 | Finanzwesen | | | | |
| US Treasury Bill 0% 28/12/2023 | USD | 30.000.000 | 29.219.371 | 5,85 | Barclays Bank plc, 144A 0% 14/08/2023 | USD | 20.000.000 | 19.869.250 | 3,98 |
| | | | 178.161.986 | 35,65 | DNB Bank ASA 0% 14/08/2023 | USD | 15.000.000 | 14.904.056 | 2,98 |
| Summe Anleihen | | | 178.161.986 | 35,65 | Mizuho Bank Ltd. 0% 23/08/2023 | USD | 25.000.000 | 24.807.324 | 4,95 |
| Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zu einer amtlichen Börsennotierung zugelassen sind | | | | | | | | | |
| | | | 178.161.986 | 35,65 | Royal Bank of Canada 0% 18/12/2023 | USD | 25.000.000 | 24.340.938 | 4,87 |
| Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | | | | | | |
| Anleihen | | | | | Santander UK plc 0% 05/02/2024 | USD | 25.000.000 | 24.145.514 | 4,83 |
| Finanzwesen | | | | | Standard Chartered plc 0% 14/08/2023 | USD | 15.000.000 | 14.904.431 | 2,98 |
| US Treasury Bill 0% 06/07/2023 | USD | 41.500.000 | 41.482.816 | 8,30 | Toronto-Dominion Bank (The) 0% 13/09/2023 | USD | 25.000.000 | 24.726.563 | 4,95 |
| US Treasury Bill 0% 19/10/2023 | USD | 33.450.000 | 32.927.177 | 6,59 | Westpac Banking Corp. 0% 26/09/2023 | USD | 25.000.000 | 24.672.078 | 4,94 |
| | | | | | | | | 172.370.154 | 34,48 |
| | | | | | Summe Commercial Paper | | | 172.370.154 | 34,48 |
| | | | | | Summe übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| | | | | | | | | 275.825.704 | 55,18 |
| | | | | | Summe Kapitalanlagen | | | 453.987.690 | 90,83 |
| | | | | | Barmittel | | | 45.743.971 | 9,15 |
| | | | | | Sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten) | | | 89.175 | 0,02 |
| | | | | | Summe Nettovermögen | | | 499.820.836 | 100,00 |

Die begleitenden Anmerkungen stellen einen wesentlichen Teil dieses Abschlusses dar.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

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 29 Anteilsklassen innerhalb der Fonds erhältlich: A-, A1-, AX-, B-, C-, CN-, CX-, D-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, U-, X-, X1-, X2-, X3-, X9-, Y-, Y9- und Z-Anteile.

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

Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Global Gold (nur A, A1, C, I, IZ, S und U);
Schroder ISF Indian Opportunities (nur A, A1, C, E, F, I und IZ);
Schroder ISF Japanese Opportunities (nur A, A1, C und I);
Schroder ISF Nordic Micro Cap (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Nordic Smaller Companies (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Sustainable Asian Equity (nur A, AX, C, F, I, IZ und U);
Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income (nur C, I, IZ und S);
Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity (nur C, I und IZ);
Schroder ISF QEP Global Core (nur C, I, IZ, X und X1);
Schroder ISF QEP Global Emerging Markets (nur A, A1, C, I, IZ, K1 und Z);
Schroder ISF QEP Global ESG (nur A, C, I, IZ und S);
Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels (nur A, C, I, IE und IZ);
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy (nur A, C, E und I);
Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Cross Asset Momentum Component (nur I);
Schroder ISF Global Managed Growth (nur A, C, E, I und IZ);
Schroder ISF Global Target Return (nur A, A1, AX, C, I, IZ, U und X);
Schroder ISF Japan DGF (nur C, I, IZ und X);
Schroder ISF Sustainable Conservative (nur A, A1, C, I und IZ);
Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond (nur A, A1, C, I und IZ);
Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond (nur A, A1, C, E, I und Y);
Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond (nur A, C, I und X);
Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond (nur A, C, I und IZ);
Schroder ISF Securitised Credit (nur A, A1, C, E, I und IZ).

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

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann der Verwaltungsrat Klassen in mehreren Referenzwährungen anbieten. Die jeweiligen Anlageverwalter können die Anteile solcher Klassen gegenüber der Teilfondswährung oder gegenüber den Währungen, auf die Basiswerte der jeweiligen Teilfonds lauten, absichern. Wird eine solche Absicherung vorgenommen, kann der Anlageverwalter des jeweiligen Teilfonds 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 Teilfonds 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 auf die Basiswährung lautende Anteilsklassen;
- A Thes. „Währungskürzel“ für eine Anteilsklasse mit mehreren Währungen;
- A Thes. „Währungskürzel“ Hedged für eine abgesicherte Anteilsklasse.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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 bei Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, Schroder ISF Global Target Return, Schroder ISF Inflation Plus, Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income, Schroder ISF Multi-Asset Total Return und Schroder ISF Sustainable Future Trends bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Sustainable Conservative |
| Absolute Return und Bond Funds | Ausgabeaufschlag von bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil mit Ausnahme von: bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Sustainable European Market Neutral |
| Vermögensallokation | Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| Geldmarktnahe Fonds | Kein Ausgabeaufschlag |
| 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 2,04081 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Sustainable Conservative bis zu 3,09278 % des Nettoinventarwerts je Anteil des Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced, des Schroder ISF Global Target Return, des Schroder ISF Inflation Plus, des Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income und des Schroder ISF Sustainable Future Trends |
| Absolute Return und Bond Funds | Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| Alternative Asset-Allokation | Ausgabeaufschlag von bis zu 5,26315 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| Geldmarktnahe Fonds | Kein Ausgabeaufschlag |
| C- und K1-Anteile | |
| | Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| Geldmarktnahe Fonds | Kein Ausgabeaufschlag |
| CX- und E-Anteile | |
| | Ausgabeaufschlag von bis zu 1,0101 % des Nettoinventarwerts je Anteil |
| F-Anteile | |
| | Kein Ausgabeaufschlag |
| I-Anteile | |
| | Kein Ausgabeaufschlag |
| J-, S-, U-, X-, X1-, X2- und X3-Anteile | |
| | Kein Ausgabeaufschlag |
| B-, D-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, R-, X9-, Y-, Y9- und Z-Anteile | |
| | Kein Ausgabeaufschlag |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Vertriebsgebühr

| | |
|--|--|
| A-, AX-, C-, CN-, CX-, E-, F-, I-, IA-, IB-, IC-, IE-, IZ-, J-, K1-, R-, S-, X-, X1-, X2-, X3-, X9-, Y-, Y9- 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 von: 0,30 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF EURO Credit Absolute Return |
| Bond Funds | Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme von: 0,10 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF EURO Short Term Bond 0,30 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond und des Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit 0,60 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF Carbon Neutral Credit und des Schroder ISF Social Impact Credit |
| Geldmarktnahe Fonds | Keine Vertriebsgebühr |
| Multi-Asset-Fonds | Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds, mit Ausnahme von: 0,50 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF Inflation Plus |
| Alternative Asset-Allokation | Vertriebsgebühr von 0,60 % per annum des Nettovermögens der Fonds |
| D- und U-Anteile^{^^} | |
| | Vertriebsgebühr von 1,00 % per annum des Nettovermögens der Teilfonds mit Ausnahme der Vertriebsgebühr von 0,00 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF Emerging Asia. |
| A1-Anteile^{^^} | |
| | Vertriebsgebühr von 0,50 % per annum des Nettovermögens der Teilfonds, mit Ausnahme von: 0,20 % per annum des Nettovermögens des Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond |
| Geldmarktnahe Fonds | Keine Vertriebsgebühr |

[^] Vertriebsgebühren für B-Anteile werden auf Quartalsbasis gezahlt.

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

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-, Y- und Y9-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und Folgezeichnung sowie der Mindestbestand betragen 1.000 EUR oder 1.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>E-Anteile sind nur mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft erhältlich. F-Anteile werden nur Anlegern angeboten, bei denen es sich zum Zeitpunkt des Eingangs des betreffenden Zeichnungsauftrags um Anleger in Singapur handelt, die den Central Provident Fund („CPF“) verwenden, um Anteile der Gesellschaft zu zeichnen. U-Anteile sind nur mit vorheriger 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.</p> |
| I-, J- und IE-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 5.000.000 EUR oder 5.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 2.500.000 EUR oder 2.500.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>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.</p> |
| IA-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 250.000.000 EUR oder 250.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder 20.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> |
| IB-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 300.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> |
| IC-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 350.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> |
| IZ- und Z-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 100.000.000 EUR oder 100.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 20.000.000 EUR oder 20.000.000 USD oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>IZ-Anteile werden nur institutionellen Anlegern nach Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft angeboten und können nur von solchen erworben werden. Z-Anteile werden unter bestimmten Umständen mit vorheriger Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft professionellen Anlegern zum Vertrieb in bestimmten Ländern und über bestimmte Vertriebsstellen angeboten.</p> |
| X- und X9-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 25.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 12.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>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.</p> |
| X1-Anteile | <p>Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 22.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 12.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung.[†]</p> <p>X1-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.</p> |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Mindestanlage bei Erstzeichnung, Mindestanlage bei Folgezeichnungen und Mindestanlagebestand (Fortsetzung)

| | |
|------------------------------|---|
| X2-Anteile | Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 20.000.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 12.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. [†] 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. |
| X3-Anteile | Der Mindestanlagebetrag bei Erstzeichnung und der Mindestbestand betragen 17.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. Die Mindestanlage bei weiteren Zeichnungen beträgt 12.500.000 EUR oder den möglichst genauen Gegenwert in jeder anderen frei konvertierbaren Währung. [†] |
| K1-, R- und S-Anteile | Es gibt weder Mindestanlagen bei Erstzeichnung noch Mindestanlagebestände. |

[†] Diese Mindestanlagebeträge können vom Verwaltungsrat jederzeit nach freiem Ermessen aufgehoben werden.

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

Rechnungslegungsmethoden

Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsmethoden

Der Abschluss wird im Einklang mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds auf der Grundlage der Unternehmensfortführung aufgestellt und dargestellt. Aufgelöste oder nach dem Ende des Berichtszeitraums aufzulösende Teilfonds werden nach dem Nicht-Fortführungsprinzip aufgestellt. Die Anwendung des Nicht-Fortführungsprinzips hat für die Bilanzierung nicht zu wesentlichen Anpassungen der veröffentlichten Nettoinventarwerte der Teilfonds geführt. Diese Barmittel werden vom Management überwacht und an die Anleger umverteilt, sobald alle ausstehenden Kosten bezahlt sind.

Zum Bilanzstichtag waren die für die folgenden aufgelösten Teilfonds verwahrten Barbeträge:

| Teilfonds | Zum Bilanzstichtag verwahrte Barmittel |
|--|--|
| Schroder ISF European Large Cap | 5 EUR |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond | 52.373 USD |
| Schroder ISF Global Multi-Factor Equity | 22.090 USD |
| Schroder ISF Middle East | 16 USD |
| Schroder ISF QEP Global Value Plus | 87.021 USD |
| Schroder ISF Global Credit Duration Hedged | 495 EUR |

Nettoinventarwert

Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil

Der Nettoinventarwert („NIW“) 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 NIW, 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 bis zu 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 von Wertpapieren, derivativen Instrumenten und Vermögenswerten wurde zum 30. Juni 2023 ermittelt, dem letzten Tag, an dem Preise berechnet wurden. Dieser Wert wird auf Grundlage des zuletzt am Bewertungszeitpunkt 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.

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

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.

Liquide Mittel und Geldmarktinstrumente werden zu Marktpreisen oder, falls eine Bewertung zu Marktpreisen nicht möglich ist oder die Marktdaten nicht die erforderliche Qualität aufweisen, zu Modellpreisen bewertet.

Anteile an offenen Organismen für gemeinsame Anlagen werden auf der Grundlage des letzten verfügbaren gemeldeten Nettoinventarwerts bewertet.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Entspricht einer der vorstehend beschriebenen Bewertungsgrundsätze nicht der an spezifischen Märkten üblicherweise angewandten 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. Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten in einer anderen Währung als der Basiswährung der Teilfonds werden auf der Grundlage des jeweiligen Kassakurses umgerechnet, der von einer Bank oder einem anderen zuständigen Finanzinstitut angeboten wird.

Soweit nach geltendem Recht zulässig, darf der Verwaltungsrat 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 30. Juni 2023 wurden die folgenden Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert bewertet:

| Wertpapiername | Teilfonds |
|---|---|
| Trinity Ltd. | Schroder ISF China Opportunities |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Rosneft Oil Co. PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Polyus PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Magnit PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Fix Price Group plc , GDR | Schroder ISF Emerging Europe |
| Novatek PJSC , GDR | Schroder ISF Emerging Europe |
| X5 Retail Group NV, Reg. S , GDR 'S' | Schroder ISF Emerging Europe |
| Noventiq Holdings plc, Reg. S , GDR | Schroder ISF Emerging Europe |
| Yandex NV 'A' | Schroder ISF Emerging Europe |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| United Co. RUSAL International PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Tatneft PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Sberbank of Russia PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Gazprom PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF Emerging Europe |
| Rosneft Oil Co. PJSC | Schroder ISF Emerging Markets |
| Polyus PJSC | Schroder ISF Emerging Markets |
| Magnit PJSC | Schroder ISF Emerging Markets |
| Yandex NV 'A' | Schroder ISF Emerging Markets |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF Emerging Markets |
| Yandex NV 'A' | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha |
| Alrosa PJSC | Schroder ISF Emerging Markets Value |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF Emerging Markets Value |
| OW Bunker A/S | Schroder ISF European Smaller Companies |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF European Value |
| Peace Mark Holdings Ltd. | Schroder ISF European Value |
| Alrosa PJSC | Schroder ISF Global Dividend Maximiser |
| Magnit PJSC | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities |
| Yandex NV 'A' | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities |
| Alrosa PJSC | Schroder ISF Global Equity Yield |
| Pure Gold Mining, Inc. | Schroder ISF Global Gold |
| Alrosa PJSC | Schroder ISF Global Recovery |
| OW Bunker A/S | Schroder ISF Global Smaller Companies |
| Minto Metals Corp. | Schroder ISF Global Smaller Companies |
| Trinity Ltd. | Schroder ISF Greater China |
| Longtop Financial Technologies , ADR | Schroder ISF Hong Kong Equity |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity |
| Sberbank of Russia PJSC | Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity |
| iWeb Ltd., 144A | Schroder ISF Global Equity Alpha |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| SRH NV | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd. | 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 |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | Schroder ISF QEP Global Active Value |
| Caja de Ahorros del Mediterraneo | Schroder ISF QEP Global Core |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| Wertpapiername | Teilfonds |
|---|--|
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| China Animal Healthcare Ltd. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| Youyuan Hldgs | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| China Taifeng Beddings Holdings Ltd. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| Anxin-China Holdings Ltd. | Schroder ISF QEP Global Emerging Markets |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global ESG |
| SRH NV | Schroder ISF QEP Global ESG |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | Schroder ISF QEP Global ESG |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF QEP Global Quality |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy |
| Mobile TeleSystems PJSC | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy |
| China Lumena New Materials Corp. | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| China Metal Recycling Holdings Ltd. | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| Enka Insaat ve Sanayi A/S | Schroder ISF Global Multi-Asset Income |
| Russian Federation Bond - OFZ 6.1% 18/07/2035 | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return |
| ADLER Group SA | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return |
| SNS Bank NV 6.25% 26/10/2020 | Schroder ISF Global Bond |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | Schroder ISF US Dollar Bond |
| Banco Santander SA 20/12/2027 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| SoFi Professional Loan Program LLC, IO, Series 2017-D 'R1', 144A 25/09/2040 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| Sofi Professional Loan Program Trust, IO, Series 2018-B 'R1', 144A 26/08/2047 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| YORK CLO DA 20/03/2029 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| Hyperion Structured Products PCC 4.875% 11/07/2044 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| Banco Santander Totta SA 15/08/2037 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| Fondo De Titulizacion Pymes Magdalena 11.49% 30/06/2050 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| Motor Securities DAC 'D' 13.157% 25/11/2029 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| Juniper Valley Park CLO LLC, Reg. S, Series 2023-1X 'A1' 7.005% 20/07/2035 | Schroder ISF Alternative Securitised Income |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028 | Schroder ISF Emerging Market Bond |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency |
| Russian Federation Bond - OFZ 7.7% 23/03/2033 | Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond |
| ADLER Group SA | Schroder ISF EURO Corporate Bond |
| ADLER Group SA | Schroder ISF EURO Credit Conviction |
| SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual | Schroder ISF EURO High Yield |
| ADLER Group SA | Schroder ISF EURO High Yield |
| ADLER Group SA | Schroder ISF Global Corporate Bond |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 4.8% 26/02/2028 | Schroder ISF Global Credit High Income |
| ADLER Group SA | Schroder ISF Global Credit High Income |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | Schroder ISF Global Credit Income |
| ADLER Group SA | Schroder ISF Global Credit Income |
| GTLK Europe Capital DAC, Reg. S 5.95% 17/04/2025 | Schroder ISF Global Credit Income Short Duration |
| SNS Bank NV, Reg. S 0% Perpetual | Schroder ISF Global High Yield |
| ADLER Group SA | Schroder ISF Global High Yield |
| Motor Securities DAC 'C' 7.157% 25/11/2029 | Schroder ISF Securitised Credit |
| Juniper Valley Park CLO LLC, Reg. S, Series 2023-1X 'A1' 7.005% 20/07/2035 | Schroder ISF Securitised Credit |
| ADLER Group SA | Schroder ISF Strategic Credit |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* |
| Rosneft Oil Co. PJSC | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* |
| Polyus PJSC | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* |
| Yandex NV 'A' | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* |
| LUKOIL PJSC | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* |

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fair Value Pricing

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts kann Fair Value Pricing eingeführt werden, um die Interessen der Anteilhaber der Gesellschaft gegenüber Praktiken des Market-Timings zu schützen. Investiert ein Teilfonds also hauptsächlich in Märkte, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Teilfonds für den Handel geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat in Zeiten von Marktvolatilität, und unter Abweichung von den obigen im Abschnitt „Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil“ enthaltenen Bestimmungen, den Verwalter des Teilfonds dazu veranlassen, den Nettoinventarwert je Anteil so anzupassen, dass dieser den beizulegenden Zeitwert der Anlagen des Teilfonds zum Bewertungszeitpunkt genauer widerspiegelt. Der Umfang der Anpassung basiert auf einem systematischen Prozess anhand eines Multi-Faktor-Regressionsmodells, das globale, regionale und sicherheitsspezifische Faktoren bis zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt umfasst.

Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, das Fair Value Pricing auch für andere Teilfonds einzuführen, sollte er es für angebracht halten.

Am 30. Juni 2023, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurden Anpassungen bei folgenden Teilfonds vorgenommen:

| Teilfonds | Währung | Summe Anpassungen |
|--|---------|-------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 17.479.450 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 4.549.791 |
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | 577.461.480 |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 16.556.206 |
| Schroder ISF All China Equity | USD | 1.970.370 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | 488.437 |
| Schroder ISF Asian Equity Impact* | USD | 22.607 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 2.850.332 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 535.242 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 12.365.475 |
| Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* | USD | 1.102.571 |
| Schroder ISF Changing Lifestyles | USD | 62.206 |
| Schroder ISF China A | USD | 4.858.173 |
| Schroder ISF China A All Cap | USD | 75.336 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 3.538.625 |
| Schroder ISF Digital Infrastructure | USD | 36.611 |
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 15.023.721 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 96.513 |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | 12.036.619 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | USD | 558.076 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact | USD | 92.976 |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | USD | 107.622 |
| Schroder ISF European Value | EUR | 38.844 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 434.793 |
| Schroder ISF Global Cities | USD | 2.872.185 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 14.567.950 |
| Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 169.468 |
| Schroder ISF Global Disruption | USD | 3.151.103 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | USD | 2.273.882 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 3.644.870 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 250.167 |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 1.236.986 |
| Schroder ISF Global Energy Transition | USD | 4.965.005 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 586.691 |
| Schroder ISF Global Gold | USD | 1.852.915 |
| Schroder ISF Global Recovery | USD | 1.753.339 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 1.319.423 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | USD | 596.072 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | USD | 18.288.894 |
| Schroder ISF Global Sustainable Value | USD | 43.604 |
| Schroder ISF Greater China | USD | 7.889.217 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | USD | 1.516.262 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 40.870.610 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 205.559 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 154.048 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | 106.373.741 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Fair Value Pricing (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung | Summe Anpassungen |
|---|---------|-------------------|
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | 74.004.387 |
| Schroder ISF Latin American | USD | 1.527.202 |
| Schroder ISF Smart Manufacturing | USD | 88.902 |
| Schroder ISF Sustainable Asian Equity | USD | 336.934 |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income | USD | 1.421.676 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | USD | 526.627 |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 633.904 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | USD | 4.623.259 |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | USD | 1.865.130 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | USD | 11.153.581 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 1.924.877 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 228.878 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 2.200.893 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | USD | 171.226 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 1.683.485 |
| Schroder ISF Commodity | USD | 2.704 |
| Schroder ISF Global Managed Growth | USD | 719 |
| Schroder ISF Inflation Plus | EUR | 31.650 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | USD | 109.728 |
| Schroder ISF Sustainable Conservative | EUR | 15.940 |
| Schroder ISF Sustainable Future Trends | EUR | 49.145 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | EUR | 170.151 |
| Schroder ISF Global High Yield | USD | 14.036 |

Swing Pricing-Anpassung

Der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds kann verwässert werden, wenn Anleger Anteile eines Teilfonds zu einem Kurs kaufen oder verkaufen, der die Handels- und sonstigen Kosten im Zusammenhang mit vom Anlageverwalter zur Berücksichtigung von Mittelzu- oder Mittelabflüssen vorgenommenen Wertpapiertransaktionen nicht berücksichtigt. Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, kann ein Swing Pricing-Mechanismus angewandt werden, um die Interessen von Anteilshabern des Teilfonds zu schützen. Wenn zu einem Bewertungsdatum die kumulierten Nettotransaktionen mit Anteilen eines Teilfonds einen zuvor festgelegten Schwellenwert, der vom Verwaltungsrat für jeden Teilfonds bestimmt und in regelmäßigen Abständen überprüft wird, überschreiten, kann der Nettoinventarwert pro Anteil nach oben oder unten hin angepasst werden, um jeweils Nettomittelzuflüsse und Nettomittelabflüsse 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. Diese Anpassung kann von Teilfonds zu Teilfonds variieren und wird voraussichtlich unter normalen Marktbedingungen an einem Handelstag höchstens 2 % des nicht angepassten Nettoinventarwerts je Anteil des betreffenden Fonds betragen. Bei ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Marktbedingungen (wie z. B. erhebliche Marktvolatilität, Marktstörungen oder eine erhebliche wirtschaftliche Schrumpfung, ein Terroranschlag oder Krieg (oder andere Feindseligkeiten), eine Pandemie oder eine andere Gesundheitskrise oder eine Naturkatastrophe) kann die Verwaltungsgesellschaft jedoch beschließen, den Nettoinventarwert eines Fonds vorübergehend um mehr als 2 % anzupassen, wenn eine solche Entscheidung im besten Interesse der Anteilshaber gerechtfertigt ist. Jeder Beschluss, den Nettoinventarwert um mehr als 2 % anzupassen, wird auf der folgenden Website veröffentlicht: www.schroders.lu.

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

Am 30. Juni 2023, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, wurde für den Schroder ISF Emerging Europe, den Schroder ISF European Value, den Schroder ISF Global Sustainable Food and Water, den Schroder ISF Global Equity Alpha und den Schroder ISF Emerging Market Bond eine Swing-Pricing-Anpassung vorgenommen. Die nachfolgende Tabelle stellt den offiziellen Nettoinventarwert je Anteil dieses Teilfonds nach Anwendung der Swing Pricing-Anpassung dar. Alle sonstigen in diesem Bericht aufgeführten Finanzinformationen werden vor den Swing Pricing-Anpassungen ausgewiesen.

| Teilfonds | Währung der Anteilsklasse | NIW je Anteil ohne Swing Pricing | NIW je Anteil mit Swing Pricing |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Schroder ISF Emerging Europe | | | |
| Klasse A Thes. | EUR | 16,8651 | 16,9055 |
| Klasse A Thes. NOK | NOK | 198,5424 | 199,0187 |
| Klasse A Aussch. | EUR | 11,5248 | 11,5524 |
| Klasse A Aussch. GBP | GBP | 9,8815 | 9,9052 |
| Klasse A1 Thes. | EUR | 15,4931 | 15,5302 |
| Klasse A1 Thes. USD | USD | 16,8177 | 16,8580 |
| Klasse B Thes. | EUR | 14,6660 | 14,7011 |
| Klasse B Aussch. | EUR | 10,1752 | 10,1996 |
| Klasse C Thes. | EUR | 19,5732 | 19,6202 |
| Klasse C Aussch. | EUR | 12,7670 | 12,7976 |
| Klasse I Thes. | EUR | 24,9251 | 24,9849 |
| Klasse IZ Thes. | EUR | 58,0287 | 58,1679 |

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

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung der Anteilsklasse | NIW je Anteil ohne Swing Pricing | NIW je Anteil mit Swing Pricing |
|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Schroder ISF European Value | | | |
| Klasse A Thes. | EUR | 79,3620 | 79,5842 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | SGD | 132,2126 | 132,5827 |
| Klasse A Thes. USD | USD | 89,3415 | 89,5916 |
| Klasse A Aussch. | EUR | 54,6911 | 54,8442 |
| Klasse A1 Thes. | EUR | 72,8972 | 73,1013 |
| Klasse B Thes. | EUR | 70,5392 | 70,7367 |
| Klasse C Thes. | EUR | 90,6208 | 90,8745 |
| Klasse C Aussch. | EUR | 59,3495 | 59,5156 |
| Klasse I Thes. | EUR | 120,4099 | 120,7470 |
| Klasse IZ Thes. | EUR | 90,1684 | 90,4208 |
| Klasse Z Thes. | EUR | 91,5908 | 91,8472 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 98,7577 | 98,6391 |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | CZK | 2610,1364 | 2607,0029 |
| Klasse A Thes. EUR | EUR | 101,7207 | 101,5986 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | EUR | 100,0812 | 99,9610 |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | GBP | 101,2611 | 101,1395 |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | PLN | 430,8726 | 430,3552 |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | SGD | 142,6826 | 142,5113 |
| Klasse A Aussch. EUR | EUR | 97,1210 | 97,0045 |
| Klasse A1 Thes. | USD | 97,9794 | 97,8618 |
| Klasse B Thes. | USD | 97,7787 | 97,6613 |
| Klasse C Thes. | USD | 100,1586 | 100,0384 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | EUR | 95,1308 | 95,0166 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | GBP | 97,1980 | 97,0813 |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged SV | GBP | 92,5309 | 92,4198 |
| Klasse E Thes. | USD | 100,8094 | 100,6884 |
| Klasse E Thes. GBP | GBP | 106,0082 | 105,8810 |
| Klasse I Thes. | USD | 101,8861 | 101,7638 |
| Klasse IZ Thes. | USD | 100,6567 | 100,5358 |
| Klasse U Thes. | USD | 98,1987 | 98,0808 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 299,5310 | 299,8604 |
| Klasse A Thes. CZK | CZK | 6230,9092 | 6237,7611 |
| Klasse A Thes. EUR | EUR | 274,3992 | 274,7010 |
| Klasse A Thes. GBP | GBP | 109,8140 | 109,9347 |
| Klasse A Aussch. EUR AV | EUR | 99,5398 | 99,6493 |
| Klasse A Aussch. GBP | GBP | 207,6675 | 207,8959 |
| Klasse A1 Thes. | USD | 278,2262 | 278,5322 |
| Klasse A1 Thes. EUR | EUR | 255,4591 | 255,7401 |
| Klasse B Thes. | USD | 271,5769 | 271,8756 |
| Klasse B Thes. EUR | EUR | 249,2136 | 249,4877 |
| Klasse C Thes. | USD | 345,2684 | 345,6481 |
| Klasse C Thes. EUR | EUR | 314,0612 | 314,4067 |
| Klasse C Thes. GBP | GBP | 106,9966 | 107,1142 |
| Klasse C Aussch. | USD | 293,3878 | 293,7104 |
| Klasse I Thes. | USD | 420,9406 | 421,4036 |
| Klasse I Thes. EUR | EUR | 386,6851 | 387,1104 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | EUR | 343,5906 | 343,9684 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | GBP | 109,3500 | 109,4702 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Swing Pricing-Anpassung (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung der Anteilsklasse | NIW je Anteil ohne Swing Pricing | NIW je Anteil mit Swing Pricing |
|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Schroder ISF Global Equity Alpha (Fortsetzung) | | | |
| Klasse IZ Thes. | USD | 352,7725 | 353,1605 |
| Klasse IZ Thes. EUR | EUR | 143,3982 | 143,5559 |
| Klasse X1 Thes. | USD | 127,4534 | 127,5935 |
| Klasse Z Thes. EUR | EUR | 313,4539 | 313,7987 |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | EUR | 104,6185 | 104,7335 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | | |
| Klasse A Thes. | USD | 110,3358 | 109,9607 |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | EUR | 92,7375 | 92,4222 |
| Klasse A Thes. GBP | GBP | 135,0997 | 134,6404 |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | SEK | 661,4938 | 659,2447 |
| Klasse A Aussch. | USD | 76,8348 | 76,5736 |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | AUD | 103,4699 | 103,1181 |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | ZAR | 1033,8651 | 1030,3499 |
| Klasse A1 Thes. | USD | 104,5031 | 104,1478 |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | EUR | 87,7896 | 87,4911 |
| Klasse A1 Aussch. | USD | 52,0345 | 51,8576 |
| Klasse B Thes. | USD | 104,5029 | 104,1476 |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | EUR | 87,7925 | 87,4940 |
| Klasse B Aussch. | USD | 52,0373 | 51,8604 |
| Klasse C Thes. | USD | 116,6603 | 116,2637 |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | EUR | 98,0523 | 97,7189 |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | GBP | 100,8467 | 100,5039 |
| Klasse C Aussch. MF1 | USD | 87,1632 | 86,8669 |
| Klasse C Aussch. MV | USD | 90,5854 | 90,2774 |
| Klasse I Thes. | USD | 126,4324 | 126,0025 |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | EUR | 106,4566 | 106,0947 |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | GBP | 131,7290 | 131,2811 |
| Klasse IZ Thes. | USD | 117,6202 | 117,2203 |
| Klasse U Thes. | USD | 105,4139 | 105,0555 |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | AUD | 98,6405 | 98,3052 |
| Klasse U Aussch. MF | USD | 73,7760 | 73,5251 |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | ZAR | 987,9459 | 984,5869 |

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.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieranlagen

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Kosten ermittelt und berücksichtigen angefallene Transaktionskosten.

Devisenterminkontrakte

Offene Devisenterminkontrakte sind mit Bezug auf den Devisenterminkurs, der sich auf das Fälligkeitsdatum der Kontrakte bezieht, zum letzten verfügbaren Preis am 30. Juni 2023, dem Tag der Berechnung des NIW, bewertet. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt.

Terminkontrakte

Terminkontrakte wurden zum letzten verfügbaren Preis am 30. Juni 2023 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten“ aufgeführt.

Optionskontrakte

Optionskontrakte wurden zum zuletzt verfügbaren Preis am 30. Juni 2023 bewertet. Der Nettomarktwert ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung in Bezug auf Aktiva unter „Gekaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert“ und in Bezug auf Passiva unter „Verkaufte Optionen und Swaptions zum Marktwert“ aufgeführt.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Inflationsswaps

Die Gesellschaft investiert im Rahmen der Anlagestrategie in Inflationsswaps. Inflationsswaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 30. Juni 2023 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 zum 30. Juni 2023 in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Zins-Swaps

Zur Absicherung gegen Zinsschwankungen kann die Gesellschaft Zins-Swap-Kontrakte abschließen. Diese Kontrakte müssen auf die Währungen lauten, in denen die Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds denominated sind, oder auf Währungen, die aller Voraussicht nach in ähnlicher Weise schwanken, und sie müssen entweder an einer Börse notiert sein oder an einem geregelten Markt gehandelt werden. Zins-Swaps wurden anhand ihres inneren Werts zum letztverfügbaren Preis am 30. Juni 2023 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 30. Juni 2023 in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Geschäft mit Kreditderivaten, bei dem zwei Parteien eine Vereinbarung abschließen, laut der eine Partei der anderen einen festen periodischen Kupon während der angegebenen Laufzeit der Vereinbarung zahlt. Die andere Partei leistet erst dann Zahlungen, wenn ein Kreditereignis in Bezug auf einen zuvor festgelegten Referenz-Vermögenswert eintritt. Wenn ein solches Ereignis eintritt, leistet die Partei eine Zahlung an die erste Partei und der Swap-Kontrakt endet. Der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere wird für die Berechnung der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse, die für einzelne Emittenten gelten, berücksichtigt. Die Marktwerte sind in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt. Die Änderungen bei den nicht realisierten Gewinnen oder Verlusten sind in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ enthalten. Bei Auflösung eines Kontrakts werden die realisierten Gewinne oder Verluste in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ aufgeführt.

Total Return Swap

Die Gesellschaft kann Total Return Swaps abschließen. Ein Total Return Swap ist ein bilateraler finanzieller Kontrakt, 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 Gesamterträge 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 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 letzten verfügbaren Preis am 30. Juni 2023 bewertet. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust aus Total Return Swaps zum Ende des Berichtszeitraums ist durch die Werte der auf Grundlage der Zinssätze der jeweiligen Swap-Kontrakte zu erhaltenden (bzw. zu zahlenden) Zinsen, abzüglich (bzw. zuzüglich) des Wertes der zu zahlenden (bzw. zu erhaltenden) Leistung, die auf dem Gesamtertragswert der Basiswerte beruht, dargestellt. Letzterer setzt sich aus dem aktuellen beizulegenden Zeitwert der Anleihen und dem Kupon für diese Schuldtitel für den betreffenden Swap-Zeitraum zusammen. Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der kombinierten Nettovermögensaufstellung unter „Swap-Kontrakte zum beizulegenden Zeitwert“ aufgeführt.

Gebühren und Aufwendungen

Kostenzuschüsse

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

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

| Teilfonds | Anteilklassen | TER-Obergrenze |
|---|---------------------------|----------------|
| Schroder ISF All China Equity | Klasse Y Thes. EUR | 0,90 % |
| Schroder ISF European Innovators | Klasse E Thes. | 0,55 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse IZ Thes. | 1,10 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse IZ Aussch. SF | 1,10 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse C Aussch. SV | 1,10 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse IZ Thes. | 0,80 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse IZ Aussch. SF | 0,80 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | Klasse I Thes. | 0,09 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse A Thes. | 1,46 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,46 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse C Thes. | 0,81 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,81 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Kostenzuschüsse (Fortsetzung)

| Teilfonds | Anteilklassen | TER-Obergrenze |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Thes. CHF Hedged | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Thes. EUR Hedged | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Thes. GBP Hedged | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Thes. HKD Hedged | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Thes. SGD Hedged | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. SGD Hedged | 0,55 % |

Die folgende Tabelle zeigt die Anteilklassen, deren TER zum Stichtag unterhalb der festgelegten Obergrenze lag.

| Teilfonds | Klassen | TER-Obergrenze |
|---|--------------------------------|----------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | Klasse X Thes. | 0,70 % |
| Schroder ISF US Large Cap | Klasse Y Thes. | 0,90 % |
| Schroder ISF US Large Cap | Klasse Y Thes. EUR | 0,90 % |
| Schroder ISF US Large Cap | Klasse Y Thes. GBP | 0,90 % |
| Schroder ISF US Large Cap | Klasse Y Aussch. GBP AV | 0,90 % |
| Schroder ISF All China Equity | Klasse Y Thes. | 0,90 % |
| Schroder ISF All China Equity | Klasse Y Aussch. GBP | 0,90 % |
| Schroder ISF European Innovators | Klasse E Thes. GBP | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | Klasse IZ Thes. GBP | 0,88 % |
| Schroder ISF Global Disruption | Klasse X Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF Global Recovery | Klasse X Thes. | 0,80 % |
| Schroder ISF Global Recovery | Klasse X1 Thes. | 0,65 % |
| Schroder ISF Greater China | Klasse X Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | Klasse X1 Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF Global Managed Growth | Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Schroder ISF Global Managed Growth | Klasse C Thes. ZAR Hedged | 0,68 % |
| Schroder ISF Global Target Return | Klasse X Thes. | 0,70 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,24 % |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | Klasse Y Thes. | 0,46 % |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | Klasse Y Thes. CHF Hedged | 0,46 % |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | Klasse Y Thes. USD Hedged | 0,46 % |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | Klasse Y Aussch. USD Hedged MV | 0,46 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Thes. | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. M | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. MV | 0,55 % |
| Schroder ISF Global Credit Income | Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV | 0,55 % |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit | Klasse X Thes. | 0,39 % |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | Klasse A Thes. | 0,50 % |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | Klasse A1 Thes. | 0,50 % |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | Klasse B Thes. | 0,50 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse A Thes. | 2,00 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse A Aussch. SV | 2,00 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse C Thes. | 1,10 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse I Aussch. SV | 0,10 % |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | Klasse IZ Aussch. SV | 0,80 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse A Thes. | 2,30 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse A Aussch. SV | 2,30 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse C Thes. | 1,50 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse C Aussch. SV | 1,50 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse I Aussch. SV | 0,10 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | Klasse IZ Aussch. SV | 1,10 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Betriebskosten

Die Teilfonds zahlen andere im Zuge des Betriebs der Gesellschaft anfallende Betriebskosten. Hierbei handelt es sich um gesetzliche Gebühren, und zwar überwiegend Prüfungs-, Rechtsberatungs- und Veröffentlichungskosten. Nähere Anhaben hierzu sind unter „Betriebskosten“ in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens ausgewiesen.

Honorare der Verwaltungsratsmitglieder

Für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023 erhielt Richard Mountford eine Vergütung in Höhe von 29.000 EUR und Hugh Mullan eine Vergütung in Höhe von 25.000 EUR. Bernard Herman, Eric Bertrand und Marie-Jeanne Chevremont erhielten jeweils eine Vergütung in Höhe von 27.083 EUR.

Die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder verzichteten auf ihr Honorar.

Managementgebühren

Teilfonds können in OGAW und andere OGA investieren, die die Voraussetzungen für übertragbare Wertpapiere im Sinne der Vorschriften für OGAW (einschließlich Investmenttrusts), die von Schroders verwaltet werden, erfüllen. Die für diese Wertpapiere geltenden Managementgebühren werden dem Teilfonds erstattet. Für die Anteilsklassen I und J sind keine Managementgebühren aus dem Nettovermögen zu entrichten, den Anlegern werden jedoch direkt von Schroders Gebühren in Rechnung gestellt. Die zum 30. Juni 2023 effektiv anfallenden Sätze sind von Teilfonds zu Teilfonds und von Anteilsklasse zu Anteilsklasse unterschiedlich und sind in der Tabelle auf den Seiten 877-902 aufgeführt. Für Angaben zu den Änderungen der Managementgebühren, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Verwaltungsrats verwiesen.

Performancegebühren

Gemäß den Bestimmungen des aktuellen Verkaufsprospekts wurden die Bedingungen für Performancegebühren auf 4 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 Teilfonds eine Performancegebühr eingeführt, so beginnt dessen erster Wertentwicklungszeitraum an dem Tag der Einführung der Performancegebühr. Die Performancegebühr beträgt 15 % der Outperformance (mit Ausnahme des Schroder ISF European Alpha Absolute Return und des Schroder ISF Sustainable European Market Neutral, für die die Gebühr 20 % beträgt) und ist jährlich im Januar zu entrichten. Weitere Angaben zur Berechnung der Performancegebühr befinden sich im aktuellen Verkaufsprospekt.

Für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2023 sind keine Beträge zu zahlen.

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 Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals. Sie wird vierteljährlich berechnet und fällig. Auf Anteilsklassen oder Fonds, die ausschließlich institutionellen Anlegern (im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010) vorbehalten sind, wird eine Steuer zum Satz von 0,01 % per annum erhoben.

Von der Gesellschaft vereinnahmte Zins- und Dividendenerträge unterliegen gegebenenfalls einer nicht erstattungsfähigen Quellensteuer in den Herkunftsländern. Des Weiteren muss die Gesellschaft möglicherweise Steuern auf realisierte und nicht realisierte Kapitalerträge auf ihre Vermögenswerte im Ursprungsland zahlen, und entsprechende Rückstellungen werden in bestimmten Ländern möglicherweise anerkannt.

Änderungen in den Teilfonds

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

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.

Ausweis von Transaktionskosten

Die Transaktionskosten sind Provisionsgebühren der Broker sowie Steuern in Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von übertragbaren Wertpapieren. Transaktionskosten der Verwahrstelle sind in dieser Tabelle nicht enthalten. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens unter „Gebühren der Verwahrstelle“. Die dort angegebenen Beträge beinhalten Transaktionskosten der Verwahrstelle, die eine feste Gebühr pro Markt darstellen und von der Verwahrstelle für die Durchführung von Portfoliotransaktionen erhoben werden. 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. Transaktionskosten für CFD-Körbe sind im Marktwert enthalten. Bei den mit Null angegebenen Transaktionskosten liegt die Kostenanpassung über dem Provisionsbetrag. Die Transaktionskosten für den Berichtszeitraum fallen wie folgt aus:

| Teilfonds | Währung der Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | USD | 1.275.827 |
| Schroder ISF EURO Equity | EUR | 748.149 |
| Schroder ISF European Large Cap* | EUR | 60.949 |
| Schroder ISF Global Equity | USD | 212.593 |
| Schroder ISF Italian Equity | EUR | 19.105 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung der Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | JPY | - |
| Schroder ISF Swiss Equity | CHF | - |
| Schroder ISF UK Equity | GBP | 45.111 |
| Schroder ISF US Large Cap | USD | 59.727 |
| Schroder ISF All China Equity | USD | 608.783 |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | USD | 41.606 |
| Schroder ISF Asian Equity Impact* | USD | 7.656 |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | USD | 424.894 |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies | USD | 157.209 |
| Schroder ISF Asian Total Return | USD | 1.776.791 |
| Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* | USD | 394.749 |
| Schroder ISF Changing Lifestyles | USD | 3.965 |
| Schroder ISF China A | USD | 3.411.866 |
| Schroder ISF China A All Cap | USD | 75.353 |
| Schroder ISF China Opportunities | USD | 1.910.598 |
| Schroder ISF Digital Infrastructure | USD | 12.193 |
| Schroder ISF Emerging Asia | USD | 3.669.052 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 28.428 |
| Schroder ISF Emerging Markets | USD | 3.012.934 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | USD | 140.756 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact | USD | 13.308 |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | USD | 28.670 |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | EUR | 155.338 |
| Schroder ISF European Innovators | EUR | 6.947 |
| Schroder ISF European Smaller Companies | EUR | 72.192 |
| Schroder ISF European Special Situations | EUR | 138.742 |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | EUR | 53.305 |
| Schroder ISF European Sustainable Value | EUR | 15.450 |
| Schroder ISF European Value | EUR | 358.988 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity | USD | 128.294 |
| Schroder ISF Global Cities | USD | 124.349 |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | USD | 497.244 |
| Schroder ISF Global Climate Leaders | USD | 5.722 |
| Schroder ISF Global Disruption | USD | 54.746 |
| Schroder ISF Global Dividend Maximiser | USD | 283.665 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | USD | 1.137.961 |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 81.515 |
| Schroder ISF Global Energy | USD | 261.685 |
| Schroder ISF Global Energy Transition | USD | 1.194.757 |
| Schroder ISF Global Equity Yield | USD | 50.670 |
| Schroder ISF Global Gold | USD | 65.461 |
| Schroder ISF Global Recovery | USD | 210.126 |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | USD | 25.387 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | USD | 177.656 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth | USD | 1.938.945 |
| Schroder ISF Global Sustainable Value | USD | 8.161 |
| Schroder ISF Greater China | USD | 2.704.691 |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | USD | 76.299 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | HKD | 2.907.144 |
| Schroder ISF Indian Equity | USD | 83.179 |
| Schroder ISF Indian Opportunities | USD | 137.970 |
| Schroder ISF Japanese Opportunities | JPY | - |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | JPY | - |
| Schroder ISF Latin American | USD | 85.413 |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | EUR | - |
| Schroder ISF Nordic Smaller Companies | EUR | - |
| Schroder ISF Smart Manufacturing | USD | 6.475 |
| Schroder ISF Sustainable Asian Equity | USD | 30.005 |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income | USD | 177.062 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | USD | 28.545 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung der Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Sustainable Swiss Equity | CHF | 854 |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | CHF | - |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | USD | 167.416 |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | USD | 292.189 |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | USD | 125.362 |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | USD | 469.467 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | USD | 580.010 |
| Schroder ISF QEP Global Core | USD | 334.731 |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | USD | 163.218 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 211.991 |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | USD | 17.637 |
| Schroder ISF QEP Global Quality | USD | 120.026 |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy | USD | 9.710 |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy | USD | 110.875 |
| Schroder ISF Commodity | USD | 40 |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | USD | 35.661 |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | EUR | 86.821 |
| Schroder ISF Global Managed Growth | USD | 654 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | 48.059 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | USD | 254.730 |
| Schroder ISF Global Target Return | USD | 14.322 |
| Schroder ISF Inflation Plus | EUR | 8.348 |
| Schroder ISF Japan DGF | JPY | - |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | USD | 30.781 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | USD | 5.479 |
| Schroder ISF Sustainable Conservative | EUR | 2.995 |
| Schroder ISF Sustainable Future Trends | EUR | 3.048 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | EUR | 63.381 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | USD | - |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | EUR | - |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | EUR | 3.176 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | EUR | 1.771 |
| Schroder ISF EURO Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Government Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Short Term Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Global Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | HKD | - |
| Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond | USD | - |
| Schroder ISF US Dollar Bond | USD | - |
| Schroder ISF All China Credit Income | USD | - |
| Schroder ISF Alternative Securitised Income | USD | - |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | USD | - |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | USD | - |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | USD | - |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | USD | 14.621 |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | USD | - |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | USD | - |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | EUR | - |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 | EUR | - |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | RMB | - |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency | USD | - |
| Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond | USD | - |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | EUR | - |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | EUR | - |
| Schroder ISF EURO High Yield | EUR | - |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Ausweis von Transaktionskosten (Fortsetzung)

| Teilfonds | Währung der Teilfonds | Summe Transaktionskosten |
|--|-----------------------|--------------------------|
| Schroder ISF Global Convertible Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | USD | - |
| Schroder ISF Global Credit High Income | USD | - |
| Schroder ISF Global Credit Income | USD | - |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration | EUR | - |
| Schroder ISF Global High Yield | USD | - |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | EUR | - |
| Schroder ISF Securitised Credit | USD | - |
| Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond | EUR | 81 |
| Schroder ISF Social Impact Credit | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Bond | USD | - |
| Schroder ISF Strategic Credit | GBP | - |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit | EUR | - |
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | USD | 1 |
| Schroder ISF EURO Liquidity | EUR | - |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | USD | - |

Anlagebeschränkung

Um die Voraussetzungen für französische Plans d'Epargne en Actions (PEA) zu erfüllen, wird der Schroder ISF EURO Equity ab 30. Juni 2023 mindestens 75 % seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit Hauptgeschäftssitz in der Europäischen Union oder in einem EWR-Staat investieren, der ein Steuerabkommen mit Frankreich abgeschlossen hat, das eine Regelung zur Bekämpfung von Betrug und Steuerhinterziehung vorsieht.

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds

Zum 30. Juni 2023 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt 1.625.191.297 EUR, daher würde der kombinierte Gesamt-NIW am Ende des Berichtszeitraums ohne gegenseitige Anlagen 105.393.359.957 EUR betragen. Die Einzelheiten zu den gegenseitigen Anlagen der Teilfonds sind in der folgenden Tabelle angegeben:

| Anlage | Währung der Teilfonds | Marktwert | % des Nettovermögens |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | | |
| Schroder ISF Asian Smaller Companies – Klasse I Thes. | USD | 260.054.782 | 4,07 |
| Schroder ISF Indian Opportunities – Klasse I Thes. | USD | 266.240.781 | 4,16 |
| | USD | 526.295.563 | 8,23 |
| Schroder ISF Emerging Markets | | | |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies – Klasse I USD Thes. | USD | 61.256.694 | 1,29 |
| | USD | 61.256.694 | 1,29 |
| Schroder ISF Global Recovery | | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Value – Klasse I Thes. | USD | 6.504.147 | 0,97 |
| | USD | 6.504.147 | 0,97 |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | HKD | 325.583.241 | 2,67 |
| | HKD | 325.583.241 | 2,67 |
| Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | | | |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes. | USD | 3.801.973 | 2,82 |
| Schroder ISF Emerging Europe – Klasse I Thes. | USD | 4.270.527 | 3,17 |
| Schroder ISF Frontier Markets Equity – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 3.146.041 | 2,33 |
| | USD | 11.218.541 | 8,32 |

Klicken Sie hier, um statischen Inhalt zu diesem Inhaltsblock hinzuzufügen.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

| Anlage | Währung der Teilfonds | Markt-wert | % des Nettovermögens |
|--|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | | |
| Schroder ISF China A All Cap – Klasse I USD Thesaurierend | EUR | 4.364.254 | 0,61 |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component – Klasse I Thesaurierend USD | EUR | 21.917.196 | 3,08 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha – Klasse I Thesaurierend USD | EUR | 8.194.463 | 1,15 |
| Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond – Klasse I Thesaurierend USD | EUR | 45.095.281 | 6,34 |
| Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes. | EUR | 80.855.984 | 11,36 |
| Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes. | EUR | 10.861.444 | 1,53 |
| Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes. | EUR | 14.059.836 | 1,98 |
| Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes. | EUR | 63.441.014 | 8,91 |
| Schroder ISF Global Gold – Klasse I Thesaurierend USD | EUR | 9.879.804 | 1,39 |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond – Klasse I Thes. EUR | EUR | 9.591.827 | 1,35 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water – Klasse I Thesaurierend USD | EUR | 12.573.102 | 1,77 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes. | EUR | 28.232.544 | 3,97 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income – Klasse I Thes. | EUR | 24.215.891 | 3,40 |
| | EUR | 358.246.015 | 50,35 |
| Schroder ISF Global Managed Growth | | | |
| Schroder ISF Asian Opportunities – Klasse I Thes. | USD | 57.830 | 0,97 |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 293.600 | 4,91 |
| Schroder ISF Emerging Market Bond – Klasse I USD Thes. | USD | 59.559 | 1,00 |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | USD | 12.939 | 0,22 |
| Schroder ISF EURO High Yield – Klasse I Thes. | USD | 20.530 | 0,34 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond – Klasse I Thes. | USD | 931.187 | 15,55 |
| Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes. | USD | 245.118 | 4,10 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities – Klasse I Thes. | USD | 124.613 | 2,08 |
| Schroder ISF Global Energy – Klasse I Thes. | USD | 29.702 | 0,50 |
| Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes. | USD | 75.109 | 1,26 |
| Schroder ISF Global Gold – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 56.143 | 0,94 |
| Schroder ISF Global High Yield – Klasse I Thes. | USD | 19.532 | 0,33 |
| Schroder ISF Global Recovery – Klasse I Thes. | USD | 732.567 | 12,24 |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 85.251 | 1,42 |
| Schroder ISF Global Sustainable Growth – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 1.161.331 | 19,40 |
| Schroder ISF Latin American – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 120.551 | 2,01 |
| Schroder ISF US Dollar Bond – Klasse I Thes. | USD | 33.345 | 0,56 |
| | USD | 4.058.907 | 67,83 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | EUR | 7.826.411 | 1,39 |
| Schroder ISF Emerging Europe | EUR | 8.604 | 0,00 |
| Schroder ISF Emerging Europe – Klasse I Thes. | EUR | 526.190 | 0,09 |
| Schroder ISF European Value – Klasse I Thesaurierend EUR | EUR | 9.047.670 | 1,61 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities – Klasse I Thes. | EUR | 6.469.497 | 1,15 |
| Schroder ISF Global Energy – Klasse I Thes. | EUR | 8.786.288 | 1,56 |
| | EUR | 32.664.660 | 5,80 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Multi Asset – Klasse I USD Ausschüttend | USD | 37.151.023 | 4,01 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income – Klasse I USD Ausschüttend | USD | 39.044.487 | 4,21 |
| | USD | 76.195.510 | 8,22 |
| Schroder ISF Global Target Return | | | |
| Schroder ISF Alternative Securitised Income – Klasse I Thesaurierend USD | USD | 6.193.868 | 2,07 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

| Anlage | Währung der Teilfonds | Markt-wert | % des Nettovermögens |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung) | | | |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes. | USD | 7.634.256 | 2,56 |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit – Klasse I EUR Thesaurierend | USD | 15.078.991 | 5,05 |
| Schroder ISF China A All Cap – Klasse I USD Thesaurierend | USD | 5.968.287 | 2,00 |
| Schroder ISF Emerging Markets – Klasse I Thes. | USD | 6.140.370 | 2,06 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Aussch. | USD | 15.438.578 | 5,17 |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact – Klasse I USD Thesaurierend | USD | 3.097.688 | 1,04 |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration – Klasse I Thesaurierend EUR | USD | 8.869.770 | 2,97 |
| Schroder ISF QEP Global ESG | USD | 15.215.073 | 5,09 |
| Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thes. | USD | 9.244.379 | 3,09 |
| | USD | 92.881.260 | 31,10 |
| Schroder ISF Inflation Plus | | | |
| Schroder ISF Commodity – Klasse I USD Thesaurierend | EUR | 8.518.624 | 8,67 |
| | EUR | 8.518.624 | 8,67 |
| Schroder ISF Japan DGF | | | |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities – Klasse I Thes. | JPY | 5.528.669.685 | 4,38 |
| Schroder ISF Asian Total Return – Klasse I Thes. | JPY | 3.280.479.904 | 2,60 |
| Schroder ISF China Opportunities – Klasse I USD Thesaurierend | JPY | 2.463.669.213 | 1,95 |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return – Klasse I Thes. | JPY | 7.379.882.214 | 5,85 |
| Schroder ISF Euro Corporate Bond - Klasse I Thes. | JPY | 7.586.680.508 | 6,01 |
| Schroder ISF Euro Equity – Klasse I Thes. | JPY | 4.210.012.680 | 3,34 |
| Schroder ISF Global Corporate Bond – Klasse I Thes. | JPY | 11.317.293.508 | 8,98 |
| Schroder ISF Global Equity – Klasse I Thes. | JPY | 9.172.273.245 | 7,27 |
| Schroder ISF Japanese Equity – Klasse I Thes. | JPY | 1.530.506.988 | 1,21 |
| | JPY | 55.611.733.667 | 44,08 |
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | | | |
| Schroder ISF China A – Klasse I Thes. | USD | 843.690 | 0,24 |
| | USD | 843.690 | 0,24 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | | |
| Schroder ISF Global Disruption – Klasse I Thes. | USD | 2.089.805 | 1,30 |
| Schroder ISF QEP Global Active Value – Klasse I Thes. | USD | 3.234.363 | 2,01 |
| | USD | 5.324.168 | 3,31 |
| Schroder ISF Sustainable Conservative | | | |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond – Klasse I Thes. EUR | EUR | 157.320 | 1,04 |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes. | EUR | 642.721 | 4,27 |
| Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond – Klasse I USD Thesaurierend | EUR | 544.710 | 3,61 |
| | EUR | 1.344.751 | 8,92 |
| Schroder ISF Sustainable Future Trends | | | |
| Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond – Klasse I Thesaurierend USD | EUR | 903.602 | 3,35 |
| Schroder ISF Global Energy Transition – Klasse I Thes. | EUR | 303.442 | 1,12 |
| Schroder ISF QEP Global ESG – Klasse I Thes. | EUR | 398.494 | 1,48 |
| | EUR | 1.605.538 | 5,95 |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | | | |
| Schroder ISF Blueorchard Emerging Markets Climate Bond – Klasse I USD Thesaurierend | EUR | 1.524.872 | 1,22 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Gegenseitige Anlagen der Teilfonds (Fortsetzung)

| Anlage | Währung der Teilfonds | Markt-wert | % des Nettovermögens |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income (Fortsetzung) | | | |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income – Klasse I Ausschüttend USD | EUR | 6.521.095 | 5,23 |
| | EUR | 8.045.967 | 6,45 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | | |
| Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes. | EUR | 4.302.196 | 9,82 |
| | EUR | 4.302.196 | 9,82 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | | | |
| Schroder ISF Euro Liquidity – Klasse I Thes. | EUR | 2.041.263 | 9,69 |
| | EUR | 2.041.263 | 9,69 |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | | |
| Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes. CNY Hedged | HKD | 466.734.678 | 6,30 |
| | HKD | 466.734.678 | 6,30 |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | | |
| Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Thes. | USD | 45.966.892 | 6,95 |
| | USD | 45.966.892 | 6,95 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond – Klasse I USD Thes. | USD | 3.386.886 | 2,11 |
| | USD | 3.386.886 | 2,11 |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | | |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit – Klasse I Thes. | EUR | 35.693.520 | 0,41 |
| | EUR | 35.693.520 | 0,41 |
| Schroder ISF Global Credit High Income | | | |
| Schroder ISF EURO High Yield – Klasse I Thes. | USD | 1.282.805 | 2,53 |
| | USD | 1.282.805 | 2,53 |
| Schroder ISF Global Credit Income | | | |
| Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Aussch. | USD | 18.010 | 0,00 |
| | USD | 18.010 | 0,00 |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration | | | |
| Schroder ISF Securitised Credit – Klasse I Aussch. EUR Hedged | EUR | 2.886 | 0,00 |
| | EUR | 2.886 | 0,00 |
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | | | |
| Schroder ISF All China Credit Income – Klasse I Thes. | USD | 5.654.313 | 1,66 |
| | USD | 5.654.313 | 1,66 |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Wechselkurs

Der folgende Wechselkurs wurde für die Berechnung des im Abschluss zum Bilanzstichtag in EUR ausgewiesenen Gesamtbetrags verwendet:

| Währung | Satz |
|---------|----------|
| EUR = 1 | |
| CHF | 0,9784 |
| GBP | 0,8590 |
| HKD | 8,5392 |
| JPY | 157,4216 |
| RMB | 7,9211 |
| USD | 1,0898 |

Wesentliche Ereignisse

Ukraine/Russland-Sanktionen

Die Invasion der Ukraine durch Russland seit dem 24. Februar 2022 hat das Bewertungs-, Liquiditäts- und Marktrisiko für Wertpapiere erhöht, die von der Ukraine, Belarus und Russland sowie, in gewissem Umfang, von den meisten globalen Märkten ausgegeben wurden. Zum Zeitpunkt dieses Berichts sind die Lösung dieses Konflikts und die potenziellen Auswirkungen auf die Fonds weiterhin ungewiss. Der Verwaltungsrat beobachtet die Situation in Bezug auf alle in unseren Fonds gehaltenen Wertpapiere sehr genau.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Am 17. Juli 2023 änderten der Schroder ISF Carbon Neutral Credit und der Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 ihre Anlageziele und -politik.

Am 20. Juli 2023 wurde die Performancegebühr beim Schroder ISF European Value aufgehoben.

Am 1. August 2023 wurde die Managementgebühr für den SISF Global Equity S Thes. (USD) von 0,375 % auf 0,275 % gesenkt.

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. NOK | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. SGD | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse S Thes. | 0,38 % |
| Klasse S Thes. EUR | 0,38 % |
| Klasse S Aussch. | 0,38 % |
| Klasse X Thes. | 0,60 % |
| Klasse X Thes. GBP | 0,60 % |
| Schroder ISF EURO Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,75 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse CN Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse K1 Thes. | 0,75 % |
| Klasse K1 Thes. CHF Hedged | 0,75 % |
| Klasse K1 Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|
| Schroder ISF European Large Cap* | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,63 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,63 % |
| Klasse C Aussch. | 0,63 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. | 0,63 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,63 % |
| Schroder ISF Global Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,45 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,45 % |
| Klasse C Aussch. | 0,45 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % |
| Klasse S Aussch. | 0,38 % |
| Schroder ISF Italian Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Klasse B Aussch. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Schroder ISF Japanese Equity | | Schroder ISF UK Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,10 % |
| Klasse A Thes. CZK | 1,25 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 1,10 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. EUR | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Klasse A Aussch. USD | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 1,25 % | Klasse A1 Thes. | 1,10 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,10 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse B Aussch. | 1,10 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR | 0,60 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse C Aussch. | 0,60 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse C Aussch. EUR | 0,60 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 % | Klasse C Aussch. USD | 0,60 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,75 % | Klasse S Thes. | 0,30 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse S Aussch. | 0,60 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse Z Thes. | 0,60 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse Z Aussch. | 0,60 % |
| Klasse Z Thes. | 0,63 % | | |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 % | | |
| Klasse Z Aussch. | 0,63 % | | |
| Schroder ISF Swiss Equity | | | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | | |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % | | |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,25 % | | |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,25 % | | |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | | |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | | |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | | |
| Klasse B Aussch. | 1,25 % | | |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse Z Thes. | 0,63 % | | |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 % | | |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 0,63 % | | |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,63 % | | |
| Klasse Z Aussch. | 0,63 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF US Large Cap | | Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 % | Klasse A Thes. CHF | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. NOK | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. AUD | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,25 % | Klasse A Aussch. CHF | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. EUR | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Aussch. SGD | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,55 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,55 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,55 % | Klasse C Aussch. QV | 0,75 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,55 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,55 % | | |
| Klasse C Aussch. | 0,55 % | Schroder ISF Asian Equity Impact* | |
| Klasse CN Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,55 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse S Thes. | 0,38 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse S Aussch. | 0,38 % | Klasse E Thes. | 0,50 % |
| Klasse X Thes. | 0,25 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse X Thes. EUR | 0,25 % | | |
| Klasse X Thes. GBP | 0,25 % | Schroder ISF Asian Equity Yield | |
| Klasse X Aussch. GBP AV | 0,25 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse Y Thes. | 0,25 % | Klasse A Thes. CHF | 1,50 % |
| Klasse Y Thes. EUR | 0,25 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse Y Thes. GBP | 0,25 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse Y Aussch. GBP AV | 0,25 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,63 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % |
| | | Klasse A Aussch. SGD Hedged MV | 1,50 % |
| | | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 % |
| Schroder ISF All China Equity | | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A1 Aussch. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 % | Klasse C Thes. CHF | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,50 % | Klasse C Aussch. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse IZ Aussch. AV | 0,75 % | Klasse S Thes. | 0,50 % |
| Klasse IZ Aussch. GBP AV | 0,75 % | Klasse S Aussch. | 0,50 % |
| Klasse X Thes. | 0,60 % | Klasse U Thes. | 1,50 % |
| Klasse X Thes. EUR | 0,60 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse X Aussch. GBP | 0,60 % | Klasse U Aussch. MF | 1,50 % |
| Klasse Y Thes. | 0,60 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse Y Thes. EUR | 0,60 % | | |
| Klasse Y Aussch. GBP | 0,60 % | Schroder ISF Asian Smaller Companies | |
| | | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Asian Total Return | | Schroder ISF China A All Cap | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. GBP | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % | Klasse E Thes. | 0,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Schroder ISF China Opportunities | |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,00 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse S Thes. | 0,50 % | Klasse A Thes. HKD | 1,50 % |
| Klasse S Aussch. | 0,50 % | Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,50 % |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,50 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % |
| Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* | | Klasse A Aussch. AV | 1,50 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse D Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse K1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % | Klasse K1 Thes. CNH Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse K1 Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 % | Klasse K1 Thes. HKD | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 % | Klasse K1 Thes. SGD Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. AV | 1,00 % | Klasse K1 Aussch. AV | 1,00 % |
| Klasse S Thes. | 0,50 % | Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV | 1,00 % |
| Schroder ISF Changing Lifestyles | | Schroder ISF Digital Infrastructure | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. AV | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Aussch. AV | 0,75 % |
| Schroder ISF China A | | Klasse C Aussch. GBP AV | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse E Thes. | 0,38 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % | | |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | | |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | | |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | | |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 % | | |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse C Thes. GBP | 1,00 % | | |
| Klasse E Thes. | 0,50 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | | |
| Klasse IZ Thes. EUR | 1,00 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|-------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Asia | | Schroder ISF Emerging Markets | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Thes. CZK | 1,50 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. SEK | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % | Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 % | Klasse C Thes. AUD | 0,75 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged BRL | 1,00 % | Klasse C Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse U Thes. | 1,50 % | Klasse S Thes. | 0,50 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % | Klasse S Aussch. | 0,50 % |
| Schroder ISF Emerging Europe | | Klasse X Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse X1 Thes. GBP | 0,75 % |
| Klasse A Thes. NOK | 1,50 % | Klasse X2 Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse X3 Thes. | 0,58 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse X3 Thes. EUR | 0,58 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % | Klasse X3 Thes. GBP | 0,58 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. | 1,00 % | Klasse C Thes. GBP | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse E Thes. | 0,40 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| | | Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact | |
| | | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| | | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| | | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| | | Klasse C Thes. GBP | 1,00 % |
| | | Klasse E Thes. | 0,50 % |
| | | Klasse E Thes. EUR | 0,50 % |
| | | Klasse E Thes. GBP | 0,50 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Emerging Markets Value | | Schroder ISF European Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. AV | 0,75 % | Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse E Aussch. AV | 0,38 % | Klasse B Aussch. | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse S Thes. | 0,38 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 0,38 % | Klasse S Thes. | 0,50 % |
| Schroder ISF European Dividend Maximiser | | Klasse Z Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Schroder ISF European Special Situations | |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. GBP | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. USD | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 % | Klasse A Aussch. USD AV | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse C Thes. GBP | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. MF | 0,75 % | Klasse C Thes. USD | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % | Klasse C Aussch. GBP | 0,75 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF European Innovators | | Klasse IZ Thes. USD | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse IZ Aussch. AV | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse K1 Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse K1 Thes. USD | 0,75 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse K1 Aussch. AV | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse S Thes. | 0,50 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse S Aussch. | 0,50 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 % | Klasse Z Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse Z Thes. GBP | 0,75 % |
| Klasse E Thes. | 0,25 % | | |
| Klasse E Thes. GBP | 0,25 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse S Aussch. | 0,38 % | | |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,38 % | | |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse Z Thes. GBP | 0,75 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | Schroder ISF Frontier Markets Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. NOK | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. AV | 1,25 % | Klasse A Thes. SEK | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP AV | 1,25 % | Klasse A Thes. SGD | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. SV | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. USD SV | 1,25 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 % | Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,63 % | Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,63 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. AV | 0,63 % | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP SV | 0,63 % | Klasse C Thes. GBP | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. SV | 0,63 % | | |
| Klasse C Aussch. USD SV | 0,63 % | Schroder ISF Global Cities | |
| Klasse IZ Thes. | 0,63 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse S Aussch. SV | 0,38 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse X Aussch. GBP | 0,45 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse Z Thes. | 0,63 % | Klasse A Thes. HKD | 1,50 % |
| Klasse Z Aussch. GBP AV | 0,63 % | Klasse A Aussch. EUR | 1,50 % |
| | | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Schroder ISF European Sustainable Value | | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. CHF | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 1,50 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse C Aussch. GBP SV | 0,75 % |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse X Aussch. | 0,68 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse Z Aussch. EUR | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse Z Aussch. | 0,75 % | | |
| | | Schroder ISF European Value | |
| | | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % |
| | | Klasse A Thes. USD | 1,50 % |
| | | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| | | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse Z Thes. | 0,75 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. SGD | 1,50 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,50 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. SGD | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A1 Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse AX Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse B Aussch. | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. GBP | 0,75 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Schroder ISF Global Climate Leaders | | Klasse C Aussch. GBP | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse CX Aussch. | |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | |
| Klasse A CO Thes. | 1,50 % | Klasse Z Aussch. GBP | |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. HKD | 1,50 % |
| Klasse C CO Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. SGD | 1,50 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,38 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,38 % | Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Schroder ISF Global Disruption | | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % | Klasse C Thes. GBP | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,50 % | Klasse D Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse D Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse X Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. GBP AV | 0,75 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse F Thes. SGD | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse U Thes. | 1,50 % | | |
| Klasse X Thes. | 0,69 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Energy | | Schroder ISF Global Equity Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. CHF | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse A1 Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 % | Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. | 1,00 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,00 % | Klasse C Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % | Klasse C Aussch. EUR QV | 0,75 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF Global Energy Transition | | Klasse S Aussch. GBP QV | 0,38 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse U Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,50 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,50 % | Klasse U Aussch. MF | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % | Schroder ISF Global Gold | |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. HKD | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,75 % |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,38 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,38 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,38 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse E Aussch. GBP | 0,38 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 % | Klasse S Thes. | 0,38 % |
| Klasse U Thes. | 1,50 % | Klasse U Thes. | 1,50 % |
| Klasse Y Aussch. EUR AV | 0,38 % | | |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % | | |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 0,75 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Recovery | | Schroder ISF Global Sustainable Growth | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,30 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,30 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR | 1,30 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,30 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % | Klasse A Thes. SGD | 1,30 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,30 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,65 % | Klasse A Aussch. EUR AV | 1,30 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,65 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,30 % |
| Klasse C Aussch. | 0,65 % | Klasse A1 Thes. | 1,30 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,30 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,38 % | Klasse B Thes. | 1,30 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,30 % |
| Klasse S Aussch. GBP AV | 0,38 % | Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Klasse X Thes. | 0,65 % | Klasse C Thes. EUR | 0,65 % |
| Klasse X Aussch. | 0,68 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,65 % |
| Klasse X1 Thes. | 0,51 % | Klasse C Thes. GBP | 0,65 % |
| Klasse Y Thes. NOK | 0,52 % | Klasse C Thes. SGD | 0,65 % |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | Klasse C Aussch. QV | 0,65 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse F Thes. SGD | 1,30 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 0,65 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. EUR | 0,65 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse IZ Aussch. SV | 0,65 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse S Aussch. GBP | 0,33 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse U Thes. | 1,30 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse X Thes. JPY | 0,40 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % | Klasse X Aussch. JPY | 0,40 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,65 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Schroder ISF Global Sustainable Value | |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,50 % | Klasse C Thes. GBP | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,50 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Aussch. GBP A | 0,75 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse E Thes. | 0,38 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,38 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | | |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged SV | 0,75 % | | |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | | |
| Klasse E Thes. GBP | 0,38 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse U Thes. | 1,50 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Greater China | | Schroder ISF Indian Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % | Klasse A Aussch. EUR AV | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse C Aussch. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 % | Schroder ISF Indian Opportunities | |
| Klasse C Thes. SGD | 1,00 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,00 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse F Thes. SGD | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,85 % | Klasse E Thes. | 0,38 % |
| Klasse X Thes. | 0,68 % | Klasse F Thes. SGD | 1,50 % |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Schroder ISF Japanese Opportunities | |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. NOK | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % | Klasse A Thes. SEK | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,50 % | Klasse A Thes. USD | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse U Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 1,00 % |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 1,00 % |
| Schroder ISF Hong Kong Equity | | Schroder ISF Japanese Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % | Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % |
| Klasse C Thes. CHF | 1,00 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,00 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse D Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--------------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Latin American | | Schroder ISF Nordic Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Thes. DKK | 1,75 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,50 % | Klasse A Thes. NOK | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse A Thes. SEK | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 1,50 % | Klasse A Aussch. DKK QV | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % | Klasse A Aussch. SV | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse C Thes. DKK | 1,00 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. NOK | 0,75 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % | Klasse C Thes. SEK | 0,75 % |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % | Klasse C Aussch. DKK QV | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse C Aussch. SV | 0,75 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 1,00 % | Klasse IZ Thes. DKK | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse IZ Thes. NOK | 1,00 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | | Klasse IZ Thes. SEK | 1,00 % |
| Klasse A Thes. | 1,75 % | Klasse IZ Aussch. DKK QV | 1,00 % |
| Klasse A Thes. DKK | 1,75 % | Klasse IZ Aussch. SF | 0,75 % |
| Klasse A Thes. NOK | 1,75 % | Klasse IZ Aussch. SV | 0,75 % |
| Klasse A Thes. SEK | 1,75 % | Schroder ISF Smart Manufacturing | |
| Klasse A Aussch. DKK QV | 1,75 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. SV | 1,75 % | Klasse A Thes. SGD | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. DKK | 1,00 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. NOK | 1,00 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. SEK | 1,00 % | Klasse E Thes. | 0,38 % |
| Klasse C Aussch. DKK QV | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. SV | 1,00 % | Schroder ISF Sustainable Asian Equity | |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. DKK | 1,00 % | Klasse A Thes. GBP | 1,25 % |
| Klasse IZ Thes. NOK | 1,00 % | Klasse A Thes. SGD | 1,50 % |
| Klasse IZ Thes. SEK | 1,00 % | Klasse A Aussch. MF | 1,25 % |
| Klasse IZ Aussch. DKK QV | 1,00 % | Klasse A Aussch. SGD MF | 1,25 % |
| Klasse IZ Aussch. SF | 1,00 % | Klasse AX Thes. | 1,25 % |
| Klasse IZ Aussch. SV | 1,00 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse F Thes. SGD | 1,50 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse U Thes. | 1,50 % |
| | | Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income | |
| | | Klasse C Thes. SV | 0,65 % |
| | | Klasse C Aussch. SV | 0,65 % |
| | | Klasse IZ Thes. SV | 0,65 % |
| | | Klasse IZ Aussch. SV | 0,65 % |
| | | Klasse S Thes. GBP SV | 0,33 % |
| | | Klasse S Aussch. GBP SV | 0,33 % |
| | | Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | |
| | | Klasse C Thes. | 0,20 % |
| | | Klasse C Thes. EUR | 0,20 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,20 % |
| | | Klasse IZ Thes. EUR | 0,20 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|
| Schroder ISF Sustainable Swiss Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,85 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,85 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,85 % |
| Klasse C Aussch. | 0,85 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse S Thes. | 0,50 % |
| Klasse S Aussch. | 0,50 % |
| Klasse X Thes. | 1,00 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,85 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,85 % |
| Klasse C Aussch. | 0,85 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,85 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Equity Alpha | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. CZK | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. GBP | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,65 % |
| Klasse C Aussch. | 0,65 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,65 % |
| Klasse X1 Thes. | 0,70 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 0,75 % |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,25 % |
| Klasse B Aussch. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 % |
| Klasse C Aussch. | 0,65 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 % |
| Klasse S Thes. | 0,33 % |
| Klasse S Aussch. | 0,33 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,63 % |
| Schroder ISF QEP Global Core | |
| Klasse C Thes. | 0,28 % |
| Klasse C Thes. AUD Hedged | 0,28 % |
| Klasse C Aussch. | 0,28 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,28 % |
| Klasse X Aussch. | 0,23 % |
| Klasse X1 Aussch. | 0,16 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR | 1,50 % |
| Klasse A Thes. GBP | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. GBP | 0,75 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,75 % | Klasse E Thes. | 0,38 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,75 % | Klasse E Thes. EUR | 0,38 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse E Thes. GBP | 0,38 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse K1 Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. EUR | 0,75 % |
| Klasse K1 Thes. EUR | 0,75 % | | |
| Klasse Z Thes. GBP | 0,75 % | Schroder ISF Commodity | |
| Klasse Z Aussch. GBP | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| | | Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,50 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,65 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,65 % | Klasse E Thes. | 0,50 % |
| Klasse IZ Thes. GBP | 0,65 % | Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,50 % |
| Klasse S Thes. | 0,33 % | Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse S Aussch. | 1,50 % | Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,50 % |
| Klasse S Aussch. GBP | 0,33 % | Klasse S Aussch. | 0,50 % |
| | | Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,50 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | | Klasse S Aussch. GBP Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Thes. | 1,30 % | | |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,30 % | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | |
| Klasse C Thes. | 0,65 % | Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse IE Thes. | 0,45 % | Klasse A Thes. EUR | 1,25 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 % | Klasse A Aussch. | 1,25 % |
| | | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 % |
| Schroder ISF QEP Global Quality | | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Aussch. EUR QV | 1,25 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,25 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,25 % |
| Klasse A Thes. NOK | 1,25 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 1,25 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. | 1,25 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % | Klasse AX Aussch. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,65 % | Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. NOK | 0,65 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,65 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 0,65 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,65 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse S Aussch. | 0,33 % | Klasse U Thes. | 1,25 % |
| | | Klasse U Aussch. | 1,25 % |
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy | | Klasse U Aussch. AUD Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | | |
| Klasse E Thes. GBP | 0,38 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Diversified Growth | | Schroder ISF Global Multi-Asset Income | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Klasse A Thes. HKD | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. SGD | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 1,25 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,25 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,63 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,63 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,25 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,63 % | Klasse A Aussch. NOK Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,63 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,25 % |
| Klasse D Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. SGD | 1,25 % |
| Klasse IA Thes. | 0,51 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 % |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 0,51 % | Klasse A1 Thes. | 1,25 % |
| Klasse IB Thes. | 0,47 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse IC Thes. | 0,43 % | Klasse A1 Aussch. | 1,25 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,55 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,55 % | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 1,25 % |
| Klasse X Thes. | 0,32 % | Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Schroder ISF Global Managed Growth | | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. | 1,00 % | Klasse B Aussch. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,50 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. ZAR Hedged | 0,50 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse E Thes. | 0,25 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse E Thes. ZAR Hedged | 0,25 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | Klasse C Aussch. CFH Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,25 % | Klasse IZ Thes. | 0,63 % |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,25 % | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,63 % |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,25 % | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,63 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,25 % | | |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | | |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 % | | |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 1,25 % | | |
| Klasse A1 Aussch. | 1,25 % | | |
| Klasse A1 Aussch. MF | 1,25 % | | |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | | |
| Klasse B Aussch. | 1,25 % | | |
| Klasse C Thes. | 0,60 % | | |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % | | |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,60 % | | |
| Klasse C Aussch. | 0,60 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Target Return | | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 1,25 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Klasse A Aussch. HKD MF | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. MF2 | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged QF | 1,25 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,25 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. MV | 1,25 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,25 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,25 % | Klasse A1 Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged QF | 1,25 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,25 % | Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,25 % | Klasse B Aussch. | 1,25 % |
| Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 1,25 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,63 % | Klasse C Thes. AUD Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,63 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 0,59 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. SGD Hedged | 0,59 % | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse U Thes. | 1,25 % | Klasse U Thes. | 1,25 % |
| Klasse U Aussch. | 1,25 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,25 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 1,25 % | Klasse U Aussch. MF | 1,25 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 1,25 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,25 % |
| Klasse X Thes. | 0,64 % | <hr/> | |
| Schroder ISF Inflation Plus | | Schroder ISF Multi-Asset Total Return | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 1,30 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,30 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,30 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,50 % | Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,65 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,50 % | Klasse IZ Thes. | 0,65 % |
| Klasse A1 Aussch. USD | 1,50 % | Klasse X Thes. GBP Hedged | 0,35 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | <hr/> | |
| Klasse B Aussch. | 1,50 % | Schroder ISF Sustainable Conservative | |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse A Aussch. | 0,75 % |
| <hr/> | | Klasse A1 Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF Japan DGF | | Klasse A1 Aussch. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,30 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,30 % |
| Klasse X Thes. | 0,50 % | <hr/> | |
| Klasse X Aussch. | 0,50 % | Schroder ISF Sustainable Future Trends | |
| <hr/> | | Klasse A Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse A1 Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse B Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse E Thes. | 0,30 % |
| | | Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,30 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| | | <hr/> | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | | Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MF | 1,25 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged MF | 1,25 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MF | 1,25 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. QV | 1,25 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF | 1,25 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,50 % |
| Klasse A1 Aussch. AV | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. | 1,50 % |
| Klasse A1 Aussch. QV | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse B Aussch. | 1,25 % | Klasse B Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse B Aussch. | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,50 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged MF | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,90 % |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 0,35 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,90 % |
| Klasse IB Thes. GBP Hedged | 0,50 % | Klasse C Thes. EUR | 0,90 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,90 % |
| Klasse IZ Aussch. | 0,75 % | Klasse C Thes. RMB Hedged | 0,90 % |
| | | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,90 % |
| | | Klasse C Aussch. | 0,90 % |
| | | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,90 % |
| | | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,90 % |
| | | Klasse C Aussch. JPY Hedged | 0,90 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| | | Klasse S Thes. | 0,45 % |
| | | Klasse S Thes. GBP Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse S Aussch. | 0,45 % |
| | | Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse S Aussch. GBP Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| | | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| | | Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,75 % |
| | | Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | |
| | | Klasse A Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,20 % |
| | | Klasse A Aussch. | 1,20 % |
| | | Klasse B Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse B Aussch. | 1,20 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse C Aussch. | 0,60 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | Schroder ISF EURO Short Term Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse A Thes. | 0,50 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,50 % | Klasse A Aussch. | 0,50 % |
| Klasse B Thes. | 1,50 % | Klasse A1 Thes. | 0,50 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 1,50 % | Klasse B Thes. | 0,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse B Aussch. | 0,50 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,20 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,20 % |
| Klasse C Aussch. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,20 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Schroder ISF Global Bond | |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | | Klasse A Thes. | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,25 % | Klasse A Aussch. | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A1 Thes. | 0,75 % |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 1,25 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse B Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse C Thes. | 0,50 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,38 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. GBP | 0,50 % |
| Klasse R Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,50 % |
| Klasse R Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,50 % |
| Klasse R Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,50 % |
| Schroder ISF EURO Bond | | Klasse IZ Thes. | 0,50 % |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Thes. CZK | 0,75 % | Klasse IZ Thes. SEK Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Aussch. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. USD Hedged | 0,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 % | Klasse Z Thes. EUR | 0,38 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 0,75 % | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,38 % |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 % | Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | |
| Klasse B Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. | 0,75 % |
| Klasse B Aussch. | 0,75 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Thes. | 0,38 % | Klasse A Aussch. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 0,38 % | Klasse A1 Thes. | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,38 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Aussch. | 0,38 % | Klasse A1 Aussch. | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. | 0,50 % | Klasse B Thes. | 0,75 % |
| Schroder ISF EURO Government Bond | | Klasse B Thes. USD Hedged | 0,75 % |
| Klasse A Thes. | 0,40 % | Klasse B Aussch. | 0,75 % |
| Klasse A Aussch. | 0,40 % | Klasse C Thes. | 0,38 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,40 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,38 % |
| Klasse B Thes. | 0,40 % | Klasse C Aussch. | 0,38 % |
| Klasse B Aussch. | 0,40 % | Klasse C Aussch. GBP | 0,38 % |
| Klasse C Thes. | 0,20 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,38 % |
| Klasse C Aussch. | 0,20 % | Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,38 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,20 % | Klasse IZ Thes. | 0,33 % |
| | | Klasse Z Aussch. | 0,33 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | | Schroder ISF All China Credit Income | |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse A Aussch. MF | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. | 0,75 % | Klasse B Thes. | 1,10 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,10 % |
| Klasse C Thes. | 0,50 % | Klasse C Thes. | 0,55 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | | |
| Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond | | Schroder ISF Alternative Securitised Income | |
| Klasse A Thes. | 0,50 % | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,50 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged QV | 0,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. QV | 0,50 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,50 % | Klasse A Aussch. CHF Hedged QV | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,20 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged QV | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,20 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged QV | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged QV | 0,20 % | Klasse A Aussch. QV | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,10 % | Klasse A1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse Y Thes. | 0,27 % | Klasse A1 Thes. CHF Hedged | 1,00 % |
| | | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Schroder ISF US Dollar Bond | | Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV | 1,00 % |
| Klasse A Thes. CZK | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV | 1,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV | 1,00 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. QV | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. | 0,75 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF | 0,75 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Aussch. HKD MFF | 0,75 % | Klasse C Thes. NOK Hedged | 0,50 % |
| Klasse A Aussch. MFF | 0,75 % | Klasse C Aussch. CHF Hedged QV | 0,50 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged QV | 0,50 % |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged QV | 0,50 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Aussch. QV | 0,50 % |
| Klasse B Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,50 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse IZ Thes. CHF Hedged | 0,50 % |
| Klasse B Aussch. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,50 % | Klasse IZ Aussch. | 0,50 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,50 % | Klasse IZ Aussch. CHF Hedged | 0,50 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,50 % | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,50 % | Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 0,50 % |
| Klasse C Aussch. | 0,50 % | Klasse K1 Thes. | 0,50 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,50 % | Klasse K1 Thes. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV | 0,50 % |
| Klasse S Aussch. | 0,38 % | Klasse X Thes. | 0,40 % |
| Klasse X Thes. | 0,25 % | Klasse X Thes. EUR Hedged | 0,40 % |
| Klasse Z Thes. | 0,38 % | Klasse X Aussch. GBP Hedged QV | 0,40 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,38 % | | |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,38 % | | |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,38 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | Schroder ISF Asian Local Currency Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,00 % | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,00 % | Klasse A Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. | 1,00 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,00 % | Klasse A Aussch. | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,00 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,00 % | Klasse A1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 1,00 % | Klasse B Thes. | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,00 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR | 1,00 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 % | Klasse C Aussch. | 0,60 % |
| Klasse B Thes. | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse C Thes. | 0,60 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % | Klasse Z Thes. | 0,50 % |
| Klasse C Aussch. | 0,60 % | Klasse Z Thes. EUR | 0,50 % |
| Klasse C Aussch. MF1 | 0,60 % | Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,50 % |
| Klasse D Aussch. | 1,00 % | Klasse Z Aussch. | 0,50 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 % | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,50 % |
| Klasse Z Thes. | 0,60 % | | |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,60 % | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,60 % | Klasse A Thes. | 1,45 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,60 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,45 % |
| Klasse Z Aussch. EUR | 0,60 % | Klasse B Thes. | 1,45 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,60 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,60 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % |
| Klasse Z Aussch. HKD | 0,60 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,60 % |
| Schroder ISF Asian Convertible Bond | | Klasse C Aussch. GBP A | 0,60 % |
| Klasse A Thes. | 1,25 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged AV | 0,60 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,25 % | Klasse E Thes. | 0,40 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,40 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,25 % | Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,40 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,25 % | Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,40 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,25 % | | |
| Klasse B Thes. | 1,25 % | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse A Thes. | 1,45 % |
| Klasse C Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,45 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,45 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. | 0,80 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,80 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,80 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,63 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,80 % |
| | | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,80 % |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | Klasse C Aussch. GBP AV | 0,80 % |
| Klasse A Thes. | 1,00 % | Klasse X Thes. SEK Hedged | 0,63 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse A Aussch. | 1,00 % | | |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse C Thes. | 0,50 % | | |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,50 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit | | Schroder ISF Emerging Market Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. GBP | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. SV | 0,75 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged MV | 0,75 % | Klasse A Aussch. | 1,00 % |
| Klasse B Thes. | 0,75 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,45 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,45 % | Klasse A1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,45 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,23 % | Klasse A1 Aussch. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % | Klasse B Thes. | 1,00 % |
| Klasse Y Thes. | 0,33 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse Y Thes. CHF Hedged | 0,32 % | Klasse B Aussch. | 1,00 % |
| Klasse Y Thes. USD Hedged | 0,32 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Klasse Y Aussch. USD Hedged MV | 0,32 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 | | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse C Aussch. MF1 | 0,60 % |
| Klasse A Aussch. | 0,75 % | Klasse C Aussch. MV | 0,60 % |
| Klasse B Thes. | 0,75 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse C Thes. | 0,45 % | Klasse U Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,45 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,45 % | Klasse U Aussch. MF | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,23 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % | Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Thes. EUR | 0,75 % | Klasse A Thes. GBP | 1,00 % |
| Klasse A Thes. USD | 0,75 % | Klasse A1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse B Thes. EUR | 0,75 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,38 % | Klasse A1 Aussch. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,38 % | Klasse B Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,38 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. USD | 0,38 % | Klasse B Aussch. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,38 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* | | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Aussch. | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,00 % | Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond | |
| Klasse C Thes. | 0,50 % | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,50 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,60 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|--|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF EURO Corporate Bond | | Schroder ISF Global Convertible Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,25 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. EUR Duration Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,25 % |
| Klasse A Aussch. | 0,75 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 % | Klasse A1 Thes. | 1,25 % |
| Klasse B Thes. | 0,75 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse B Aussch. | 0,75 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. | 0,45 % | Klasse B Thes. | 1,25 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,45 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. EUR Duration Hedged | 0,45 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,25 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,45 % | Klasse C Thes. | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. | 0,45 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,45 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,45 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 0,45 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,75 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % | Klasse C Aussch. | 0,75 % |
| Klasse X Thes. | 0,25 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,75 % |
| Klasse X Aussch. | 0,25 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,75 % |
| Klasse Z Thes. | 0,38 % | Klasse IZ Thes. | 0,63 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,38 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,63 % |
| Klasse Z Thes. EUR Duration Hedged | 0,38 % | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 0,63 % |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,38 % | Klasse Z Thes. | 0,63 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,38 % | Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,63 % |
| Schroder ISF EURO Credit Conviction | | Klasse Z Thes. EUR Hedged | |
| Klasse A Thes. | 1,00 % | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse A Aussch. | 1,00 % | | |
| Klasse B Thes. | 1,00 % | | |
| Klasse B Aussch. | 1,00 % | | |
| Klasse C Thes. | 0,50 % | | |
| Klasse C Aussch. | 0,50 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | | |
| Klasse IZ Aussch. QV | 0,50 % | | |
| Schroder ISF EURO High Yield | | | |
| Klasse A Thes. | 1,00 % | | |
| Klasse A Thes. CZK | 1,00 % | | |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse A Aussch. | 1,00 % | | |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse AX Aussch. USD Hedged | 1,00 % | | |
| Klasse B Thes. | 1,00 % | | |
| Klasse B Aussch. | 1,00 % | | |
| Klasse C Thes. | 0,60 % | | |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,60 % | | |
| Klasse C Aussch. | 0,60 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | | |
| Klasse IZ Aussch. QV | 0,50 % | | |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|--|------------------------|
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | Schroder ISF Global Credit Income | |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,10 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. | 0,75 % | Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. HKD MV | 0,75 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. HKD | 1,10 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. HKD Hedged | 1,10 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,75 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,10 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Aussch. | 1,10 % |
| Klasse A1 Aussch. | 0,75 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,10 % |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 0,75 % | Klasse A Aussch. CHF Hedged MV | 1,10 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,10 % |
| Klasse B Thes. | 0,75 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged MV | 1,10 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,10 % |
| Klasse B Aussch. | 0,75 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged MV | 1,10 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,10 % |
| Klasse C Thes. | 0,45 % | Klasse A Aussch. HKD Hedged MV | 1,10 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,45 % | Klasse A Aussch. MV | 1,10 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,45 % | Klasse A Aussch. PLN Hedged QF | 1,10 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,45 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,10 % |
| Klasse C Aussch. | 0,45 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,10 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,45 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged MV | 1,10 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,10 % |
| Klasse Z Thes. | 0,38 % | Klasse A1 Thes. | 1,10 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,38 % | Klasse A1 Aussch. | 1,10 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,38 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF | 1,10 % |
| Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 0,38 % | Klasse A1 Aussch. MF1 | 1,10 % |
| Schroder ISF Global Credit High Income | | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Thes. | 1,20 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,10 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,20 % | Klasse C Thes. | 0,55 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,20 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,55 % |
| Klasse A Aussch. | 1,20 % | Klasse C Thes. EUR | 0,55 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,20 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,55 % |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MF | 1,20 % | Klasse C Thes. SGD Hedged | 0,55 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,20 % | Klasse C Aussch. | 0,55 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,20 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,55 % |
| Klasse B Aussch. | 1,20 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,55 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,20 % | Klasse C Aussch. SGD Hedged | 0,55 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % | Klasse IZ Thes. | 0,55 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,55 % |
| | | Klasse U Thes. | 1,10 % |
| | | Klasse U Aussch. | 1,10 % |
| | | Klasse U Aussch. AUD Hedged | 1,10 % |
| | | Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 1,10 % |
| | | Klasse Y Thes. | 0,45 % |
| | | Klasse Y Thes. CHF Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse Y Thes. EUR Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse Y Thes. GBP Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse Y Thes. HKD Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse Y Thes. SGD Hedged | 0,45 % |
| | | Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV | 0,45 % |
| | | Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV | 0,45 % |
| | | Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV | 0,45 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung) | | Schroder ISF Global High Yield | |
| Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV | 0,45 % | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse Y Aussch. M | 0,45 % | Klasse A Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse Y Aussch. MV | 0,45 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse Y Aussch. SGD Hedged | 0,45 % | Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,00 % |
| Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV | 0,45 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,00 % |
| Schroder ISF Global Credit Income Short Duration | | Klasse A Aussch. | 1,00 % |
| Klasse A Thes. | 1,00 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,00 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 % |
| Klasse A Thes. JPY Hedged | 1,00 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,00 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,00 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,00 % | Klasse A Aussch. MF | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. | 1,00 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. JPY Hedged | 1,00 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,00 % | Klasse A1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,00 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse B Thes. | 1,00 % | Klasse A1 Aussch. | 1,00 % |
| Klasse B Aussch. | 1,00 % | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,40 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,40 % | Klasse B Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. JPY Hedged | 0,40 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,40 % | Klasse B Aussch. | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. | 0,40 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. EUR | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse C Aussch. | 0,60 % |
| | | Klasse C Aussch. EUR | 0,60 % |
| | | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse S Aussch. | 0,30 % |
| | | Klasse U Thes. | 1,00 % |
| | | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 1,00 % |
| | | Klasse U Aussch. MF | 1,00 % |
| | | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,00 % |
| | | Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | |
| | | Klasse A Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,20 % |
| | | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,20 % |
| | | Klasse A Aussch. CHF Hedged QV | 1,20 % |
| | | Klasse A Aussch. QV | 1,20 % |
| | | Klasse A Aussch. USD Hedged QV | 1,20 % |
| | | Klasse B Thes. | 1,20 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,60 % |
| | | Klasse E Thes. | 0,30 % |
| | | Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,30 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse Z Thes. | 0,60 % |
| | | Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,60 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Securitised Credit | | Schroder ISF Strategic Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,70 % | Klasse A Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. | 0,70 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,00 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,70 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse A1 Aussch. QV | 0,70 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,35 % | Klasse A Aussch. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,35 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,35 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. | 0,35 % | Klasse A1 Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,35 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,20 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,35 % | Klasse B Thes. | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,35 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,35 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Aussch. | 0,35 % | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,35 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % |
| Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond | | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Thes. | 0,50 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 0,50 % | Klasse C Aussch. | 0,60 % |
| Klasse A Aussch. | 0,50 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse B Thes. | 0,50 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse B Aussch. | 0,50 % | Schroder ISF Strategic Credit | |
| Klasse C Thes. | 0,30 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,30 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse E Thes. | 0,25 % | Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,00 % |
| Klasse E Thes. USD Hedged | 0,25 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,00 % |
| Klasse IZ Thes. USD Hedged | 0,30 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,00 % |
| Schroder ISF Social Impact Credit | | Klasse C Thes. | 0,60 % |
| Klasse A Thes. | 0,75 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Aussch. SV | 0,75 % | Klasse C Aussch. | 0,60 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 0,75 % | Klasse C Aussch. CHF Hedged SV | 0,60 % |
| Klasse C Thes. | 0,45 % | Klasse C Aussch. EUR | 0,60 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,45 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,45 % | Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,60 % |
| Klasse E Thes. | 0,23 % | Klasse S Thes. | 0,30 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % | Klasse S Aussch. | 0,30 % |
| | | Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,30 % |
| | | Klasse S Aussch. USD Hedged | 0,30 % |
| | | Schroder ISF Sustainable EURO Credit | |
| | | Klasse A Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse A Thes. PLN Hedged | 0,75 % |
| | | Klasse A Aussch. SF | 0,75 % |
| | | Klasse A1 Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse B Thes. | 0,75 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,45 % |
| | | Klasse C Aussch. AV | 0,45 % |
| | | Klasse E Thes. | 0,23 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,45 % |
| | | Klasse X Thes. | 0,32 % |

Anmerkungen zum Abschluss zum 30. Juni 2023 (Fortsetzung)

Managementgebühren

| Teilfonds und Anteilsklassen | Managementgebührensatz | Teilfonds und Anteilsklassen | Managementgebührensatz |
|---|------------------------|---|------------------------|
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | | Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. | 1,20 % | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,20 % | Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF | 0,60 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,20 % | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV | 0,60 % |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,20 % | | |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,20 % | Schroder ISF EURO Liquidity | |
| Klasse A Aussch. | 1,20 % | Klasse A Thes. | 0,20 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,20 % | Klasse A1 Thes. | 0,20 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,20 % | Klasse B Thes. | 0,20 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 1,20 % | Klasse C Thes. | 0,20 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,20 % | Klasse IZ Thes. | 0,20 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,20 % | | |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,20 % | Schroder ISF US Dollar Liquidity | |
| Klasse C Thes. | 0,60 % | Klasse A Thes. | 0,20 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,60 % | Klasse A Thes. EUR | 0,20 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,60 % | Klasse A1 Thes. | 0,20 % |
| Klasse C Aussch. | 0,60 % | Klasse B Thes. | 0,20 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,60 % | Klasse B Thes. EUR | 0,20 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,60 % | Klasse C Thes. | 0,20 % |
| | | Klasse C Thes. EUR | 0,20 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,20 % |

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

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|---|--------|
| Schroder ISF Asian Opportunities | | Schroder ISF EURO Equity (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. | 1,84 % | Klasse Z Thes. | 1,02 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,84 % | Schroder ISF European Large Cap* | |
| Klasse A Thes. NOK | 1,83 % | Klasse A Thes. | 1,61 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,84 % | Klasse A Thes. USD | 1,63 % |
| Klasse A Aussch. | 1,84 % | Klasse A Aussch. | 1,61 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,34 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,60 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,34 % | Klasse A1 Thes. | 2,36 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,37 % | Klasse B Thes. | 2,21 % |
| Klasse B Thes. | 2,44 % | Klasse C Thes. | 0,93 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,44 % | Klasse C Thes. USD | 0,95 % |
| Klasse C Thes. | 1,04 % | Klasse C Aussch. | 0,93 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,04 % | Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,86 % | Klasse IZ Thes. | 0,84 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 1,07 % | Klasse Z Thes. | 0,94 % |
| Klasse C Thes. SGD | 1,04 % | Klasse Z Aussch. GBP | 0,95 % |
| Klasse C Aussch. | 1,03 % | Schroder ISF Global Equity | |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse A Thes. | 1,57 % |
| Klasse I Thes. SGD Hedged | 0,08 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,60 % |
| Klasse I Aussch. | 0,06 % | Klasse A1 Thes. | 2,32 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,81 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,35 % |
| Klasse S Thes. | 0,67 % | Klasse B Thes. | 2,17 % |
| Klasse S Thes. EUR | 0,67 % | Klasse C Thes. | 0,63 % |
| Klasse S Aussch. | 0,67 % | Klasse C Thes. EUR | 0,62 % |
| Klasse X Thes. | 0,66 % | Klasse C Aussch. | 0,61 % |
| Klasse X Thes. GBP | 0,66 % | Klasse I Thes. | 0,04 % |
| Schroder ISF EURO Equity | | Klasse IZ Thes. | 0,51 % |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse S Aussch. | 0,68 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,86 % | Schroder ISF Italian Equity | |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,86 % | Klasse A Thes. | 1,58 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,86 % | Klasse A Aussch. | 1,58 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,86 % | Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,86 % | Klasse B Thes. | 2,18 % |
| Klasse A Aussch. | 1,83 % | Klasse B Aussch. | 2,18 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % | Klasse C Thes. | 1,02 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,36 % | Klasse I Thes. | 0,01 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 2,33 % | Klasse IZ Thes. | 0,80 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % | Schroder ISF Japanese Equity | |
| Klasse B Aussch. | 2,43 % | Klasse A Thes. | 1,58 % |
| Klasse C Thes. | 1,02 % | Klasse A Thes. CZK | 1,59 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 1,05 % | Klasse A Thes. EUR | 1,60 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 1,06 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,62 % |
| Klasse C Thes. USD | 1,03 % | Klasse A Thes. USD | 1,59 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 1,06 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,62 % |
| Klasse C Aussch. | 1,03 % | Klasse A Aussch. | 1,59 % |
| Klasse CN Thes. | 0,93 % | Klasse A Aussch. EUR AV | 1,48 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 0,06 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,37 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,80 % | Klasse A1 Thes. USD | 2,34 % |
| Klasse K1 Thes. | 0,85 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,37 % |
| Klasse K1 Thes. CHF Hedged | 0,88 % | Klasse B Thes. | 2,19 % |
| Klasse K1 Thes. USD Hedged | 0,88 % | | |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|---|--------|
| Schroder ISF Japanese Equity (Fortsetzung) | | Schroder ISF UK Equity (Fortsetzung) | |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,22 % | Klasse S Aussch. | 0,58 % |
| Klasse C Thes. | 1,04 % | Klasse Z Thes. | 0,89 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,04 % | Klasse Z Aussch. | 0,90 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,07 % | | |
| Klasse C Thes. USD | 1,04 % | Schroder ISF US Large Cap | |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 1,09 % | Klasse A Thes. | 1,58 % |
| Klasse C Aussch. | 1,04 % | Klasse A Thes. EUR | 1,58 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,61 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,07 % | Klasse A Thes. NOK | 1,58 % |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 0,07 % | Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,61 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,79 % | Klasse A Aussch. | 1,59 % |
| Klasse Z Thes. | 0,91 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,58 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,94 % | Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,92 % | Klasse A1 Thes. EUR | 2,33 % |
| | | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,36 % |
| Schroder ISF Swiss Equity | | Klasse B Thes. | 2,18 % |
| Klasse A Thes. | 1,60 % | Klasse B Thes. EUR | 2,18 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,63 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,21 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,64 % | Klasse C Thes. | 0,83 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,63 % | Klasse C Thes. EUR | 0,83 % |
| Klasse A Aussch. | 1,60 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,86 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,35 % | Klasse C Thes. GBP | 0,83 % |
| Klasse B Thes. | 2,20 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,86 % |
| Klasse B Aussch. | 2,20 % | Klasse C Aussch. | 0,83 % |
| Klasse C Thes. | 1,05 % | Klasse CN Thes. EUR Hedged | 1,04 % |
| Klasse C Aussch. | 1,05 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,83 % | Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse Z Thes. | 0,93 % | Klasse S Thes. | 0,65 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,96 % | Klasse S Aussch. | 0,65 % |
| Klasse Z Thes. GBP Hedged | 0,97 % | Klasse X Thes. | 0,30 % |
| Klasse Z Thes. USD Hedged | 0,99 % | Klasse X Thes. EUR | 0,30 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,96 % | Klasse X Thes. GBP | 0,30 % |
| | | Klasse X Aussch. GBP AV | 0,30 % |
| Schroder ISF UK Equity | | Klasse Y Thes. | 0,35 % |
| Klasse A Thes. | 1,44 % | Klasse Y Thes. EUR | 0,33 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,47 % | Klasse Y Thes. GBP | 0,35 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,46 % | Klasse Y Aussch. GBP AV | 0,35 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,47 % | Klasse Z Thes. EUR | 0,91 % |
| Klasse A Aussch. | 1,44 % | | |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,44 % | Schroder ISF All China Equity | |
| Klasse A Aussch. USD | 1,44 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,94 % | Klasse B Thes. EUR | 2,44 % |
| Klasse B Thes. | 2,04 % | Klasse C Thes. | 1,04 % |
| Klasse B Aussch. | 2,03 % | Klasse C Thes. EUR | 1,05 % |
| Klasse C Thes. | 0,90 % | Klasse C Thes. GBP | 1,05 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,89 % | Klasse E Thes. | 0,79 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,92 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse C Aussch. | 0,89 % | Klasse I Thes. AUD | 0,06 % |
| Klasse C Aussch. EUR | 0,88 % | Klasse IZ Thes. | 0,81 % |
| Klasse C Aussch. USD | 0,89 % | Klasse IZ Aussch. AV | 0,79 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,66 % | Klasse IZ Aussch. GBP AV | 0,77 % |
| Klasse S Thes. | 0,59 % | Klasse X Thes. | 0,82 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF All China Equity (Fortsetzung) | | Schroder ISF Asian Equity Yield (Fortsetzung) | |
| Klasse X Thes. EUR | 0,87 % | Klasse U Thes. | 2,84 % |
| Klasse X Aussch. GBP | 0,79 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,87 % |
| Klasse Y Thes. | 0,90 % | Klasse U Aussch. MF | 2,84 % |
| Klasse Y Thes. EUR | 0,91 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,87 % |
| Klasse Y Aussch. GBP | 0,89 % | | |
| Schroder ISF Asian Dividend Maximiser | | Schroder ISF Asian Smaller Companies | |
| Klasse A Thes. | 1,95 % | Klasse A Thes. | 1,88 % |
| Klasse A Thes. CHF | 1,95 % | Klasse A1 Thes. | 2,38 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,95 % | Klasse B Thes. | 2,48 % |
| Klasse A Aussch. | 1,95 % | Klasse C Thes. | 1,33 % |
| Klasse A Aussch. AUD | 1,95 % | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,98 % | Klasse IZ Thes. | 1,00 % |
| Klasse A Aussch. CHF | 1,95 % | | |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,95 % | Schroder ISF Asian Total Return | |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,98 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,95 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,87 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,98 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,84 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2,48 % | Klasse A Aussch. SGD | 1,84 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,58 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse C Thes. | 1,15 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,37 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1,18 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse C Aussch. QV | 0,96 % | Klasse C Thes. | 1,29 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,02 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,32 % |
| | | Klasse C Aussch. GBP | 1,29 % |
| Schroder ISF Asian Equity Impact* | | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse A Thes. | 2,29 % | Klasse S Thes. | 0,79 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,96 % | Klasse S Aussch. | 0,79 % |
| Klasse C Thes. | 1,79 % | Klasse S Aussch. GBP | 0,79 % |
| Klasse E Thes. | 1,30 % | | |
| Klasse I Thes. | 0,54 % | Schroder ISF BIC (Brazil, India, China)* | |
| Klasse IZ Thes. | 1,49 % | Klasse A Thes. | 1,85 % |
| | | Klasse A Thes. EUR | 1,85 % |
| Schroder ISF Asian Equity Yield | | Klasse A Thes. HKD | 1,84 % |
| Klasse A Thes. | 1,84 % | Klasse A Aussch. EUR | 1,85 % |
| Klasse A Thes. CHF | 1,84 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,85 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,84 % | Klasse A1 Thes. | 2,35 % |
| Klasse A Aussch. | 1,84 % | Klasse A1 Thes. EUR | 2,35 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,87 % | Klasse B Thes. | 2,45 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,84 % | Klasse B Thes. EUR | 2,45 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MV | 1,89 % | Klasse C Thes. | 1,30 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,88 % | Klasse C Thes. CHF | 1,30 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,34 % | Klasse C Thes. EUR | 1,30 % |
| Klasse A1 Aussch. | 2,34 % | Klasse C Aussch. AV | 1,39 % |
| Klasse B Thes. | 2,44 % | Klasse I Thes. | 0,07 % |
| Klasse C Thes. | 1,29 % | Klasse S Thes. | 0,80 % |
| Klasse C Thes. CHF | 1,29 % | | |
| Klasse C Thes. EUR | 1,30 % | Schroder ISF Changing Lifestyles | |
| Klasse C Aussch. | 1,29 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,06 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,47 % |
| Klasse S Thes. | 0,79 % | Klasse C Thes. | 1,05 % |
| Klasse S Aussch. | 0,79 % | Klasse E Thes. | 0,67 % |
| | | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,79 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF China A | | Schroder ISF Digital Infrastructure (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. | 1,85 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,60 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,88 % | Klasse C Thes. | 1,14 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,83 % | Klasse C Aussch. AV | 1,18 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,35 % | Klasse C Aussch. GBP AV | 1,20 % |
| Klasse B Thes. | 2,45 % | Klasse E Thes. | 0,76 % |
| Klasse C Thes. | 1,30 % | Klasse I Thes. | 0,13 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,30 % | Klasse I Aussch. AV | 0,15 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,32 % | Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,29 % | | |
| Klasse E Thes. | 0,80 % | Schroder ISF Emerging Asia | |
| Klasse I Thes. | 0,07 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,07 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,87 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 1,07 % | Klasse A Thes. EUR | 1,84 % |
| | | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,87 % |
| Schroder ISF China A All Cap | | Klasse A Thes. HKD | 1,84 % |
| Klasse A Thes. | 1,84 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,87 % |
| Klasse B Thes. | 2,44 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,85 % |
| Klasse C Thes. | 1,31 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,29 % | Klasse A1 Thes. EUR | 2,34 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,29 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse E Thes. | 0,79 % | Klasse B Thes. EUR | 2,44 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse C Thes. | 1,29 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,05 % | Klasse C Thes. EUR | 1,29 % |
| Klasse I Thes. GBP | 0,02 % | Klasse C Thes. USD Hedged BRL | 1,32 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| | | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % |
| Schroder ISF China Opportunities | | Klasse IZ Thes. | 0,81 % |
| Klasse A Thes. | 1,84 % | Klasse IZ Thes. EUR | 0,81 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,85 % | Klasse U Thes. | 2,84 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,84 % | Klasse Z Thes. EUR | 1,04 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,87 % | | |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,87 % | Schroder ISF Emerging Europe | |
| Klasse A Aussch. AV | 1,87 % | Klasse A Thes. | 1,88 % |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,84 % | Klasse A Thes. NOK | 1,87 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,34 % | Klasse A Aussch. | 1,88 % |
| Klasse B Thes. | 2,44 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,90 % |
| Klasse C Thes. | 1,29 % | Klasse A1 Thes. | 2,38 % |
| Klasse D Thes. | 2,84 % | Klasse A1 Thes. USD | 2,38 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse B Thes. | 2,48 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,77 % | Klasse B Aussch. | 2,48 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,80 % | Klasse C Thes. | 1,33 % |
| Klasse K1 Thes. | 1,11 % | Klasse C Aussch. | 1,32 % |
| Klasse K1 Thes. CNH Hedged | 1,07 % | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Klasse K1 Thes. EUR | 1,13 % | Klasse IZ Thes. | 0,95 % |
| Klasse K1 Thes. HKD | 1,08 % | | |
| Klasse K1 Thes. SGD Hedged | 1,09 % | Schroder ISF Emerging Markets | |
| Klasse K1 Aussch. AV | 1,09 % | Klasse A Thes. | 1,86 % |
| Klasse K1 Aussch. GBP Hedged AV | 1,15 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,88 % |
| | | Klasse A Thes. CZK | 1,87 % |
| Schroder ISF Digital Infrastructure | | Klasse A Thes. EUR | 1,87 % |
| Klasse A Thes. | 2,03 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,89 % |
| Klasse A Aussch. AV | 2,00 % | Klasse A Thes. SEK | 1,86 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,43 % | Klasse A Aussch. | 1,86 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF Emerging Markets (Fortsetzung) | | Schroder ISF Emerging Markets Value (Fortsetzung) | |
| Klasse A1 Thes. | 2,36 % | Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,09 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,36 % | Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Klasse B Thes. | 2,46 % | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,83 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,46 % | Klasse S Thes. | 0,57 % |
| Klasse C Thes. | 1,06 % | Klasse S Thes. GBP Hedged | 0,70 % |
| Klasse C Thes. AUD | 1,06 % | | |
| Klasse C Thes. EUR | 1,07 % | Schroder ISF European Dividend Maximiser | |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,09 % | Klasse A Thes. | 1,94 % |
| Klasse C Aussch. | 1,06 % | Klasse A Aussch. | 1,94 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,97 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,08 % | Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,97 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,08 % | Klasse A1 Thes. | 2,44 % |
| Klasse S Thes. | 0,81 % | Klasse A1 Aussch. | 2,44 % |
| Klasse S Aussch. | 0,81 % | Klasse B Thes. | 2,54 % |
| Klasse X Thes. | 1,26 % | Klasse B Aussch. | 2,54 % |
| Klasse X1 Thes. GBP | 1,01 % | Klasse C Thes. | 1,14 % |
| Klasse X2 Thes. | 0,83 % | Klasse C Aussch. | 1,14 % |
| Klasse X2 Thes. EUR Hedged | 0,83 % | Klasse C Aussch. MF | 1,13 % |
| Klasse X3 Thes. | 0,69 % | Klasse IZ Thes. | 0,89 % |
| Klasse X3 Thes. EUR | 0,69 % | Klasse Z Thes. | 1,14 % |
| Klasse X3 Thes. GBP | 0,69 % | Klasse Z Aussch. | 1,14 % |
| | | | |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha | | Schroder ISF European Innovators | |
| Klasse A Thes. | 1,87 % | Klasse A Thes. | 1,86 % |
| Klasse C Thes. | 1,30 % | Klasse A Aussch. | 1,85 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,30 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,87 % |
| Klasse E Thes. | 0,75 % | Klasse B Thes. | 2,45 % |
| Klasse I Thes. | 0,09 % | Klasse C Thes. | 1,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,12 % | Klasse C Aussch. | 1,06 % |
| | | Klasse C Aussch. GBP | 1,04 % |
| Schroder ISF Emerging Markets Equity Impact | | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 1,09 % |
| Klasse A Thes. | 1,93 % | Klasse E Thes. | 0,56 % |
| Klasse B Thes. | 2,36 % | Klasse E Thes. GBP | 0,52 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,42 % | Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse C Thes. | 1,35 % | Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,38 % | Klasse S Aussch. | 0,69 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,27 % | Klasse S Aussch. GBP | 0,68 % |
| Klasse E Thes. | 0,81 % | Klasse Z Thes. | 1,06 % |
| Klasse E Thes. EUR | 0,81 % | Klasse Z Thes. GBP | 1,01 % |
| Klasse E Thes. GBP | 0,74 % | | |
| Klasse I Thes. | 0,08 % | Schroder ISF European Smaller Companies | |
| Klasse I Thes. EUR | 0,02 % | Klasse A Thes. | 1,83 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,11 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,86 % |
| | | Klasse A Aussch. | 1,83 % |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | | Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse A Thes. | 1,86 % | Klasse A1 Thes. USD | 2,33 % |
| Klasse B Thes. | 2,41 % | Klasse B Thes. | 2,43 % |
| Klasse C Thes. | 1,06 % | Klasse B Aussch. | 2,43 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,09 % | Klasse C Thes. | 1,03 % |
| Klasse C Aussch. AV | 1,01 % | Klasse C Aussch. | 1,04 % |
| Klasse E Thes. | 0,69 % | Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Klasse E Aussch. AV | 0,77 % | Klasse S Thes. | 0,78 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % | Klasse Z Thes. | 1,03 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|--|--------|
| Schroder ISF European Special Situations | | Schroder ISF European Sustainable Value (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,87 % |
| Klasse A Thes. GBP | 1,83 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,87 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,89 % | Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,87 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,83 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse A Aussch. USD AV | 1,89 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,37 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % | Klasse A1 Aussch. | 2,34 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % | Klasse A1 Aussch. USD Hedged | 2,37 % |
| Klasse C Thes. | 1,03 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,03 % | Klasse B Aussch. | 2,44 % |
| Klasse C Thes. USD | 1,03 % | Klasse C Thes. | 1,04 % |
| Klasse C Aussch. | 1,03 % | Klasse C Aussch. | 1,04 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,03 % | Klasse IZ Thes. | 0,77 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse Z Thes. | 0,94 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,82 % | Klasse Z Aussch. | 1,04 % |
| Klasse IZ Thes. USD | 0,74 % | | |
| Klasse IZ Aussch. AV | 0,81 % | Schroder ISF European Value | |
| Klasse K1 Thes. | 0,85 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse K1 Thes. USD | 0,78 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,87 % |
| Klasse K1 Aussch. AV | 0,85 % | Klasse A Thes. USD | 1,84 % |
| Klasse S Thes. | 0,80 % | Klasse A Aussch. | 1,84 % |
| Klasse S Aussch. | 0,78 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse Z Thes. | 1,03 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse Z Thes. GBP | 1,03 % | Klasse C Thes. | 1,04 % |
| | | Klasse C Aussch. | 1,04 % |
| | | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| | | Klasse IZ Thes. | 0,81 % |
| | | Klasse Z Thes. | 0,99 % |
| | | | |
| Schroder ISF European Sustainable Equity | | Schroder ISF Frontier Markets Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,58 % | Klasse A Thes. | 1,92 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,57 % | Klasse A Thes. EUR | 1,92 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,63 % | Klasse A Thes. NOK | 1,93 % |
| Klasse A Aussch. AV | 1,57 % | Klasse A Thes. SEK | 1,92 % |
| Klasse A Aussch. GBP AV | 1,57 % | Klasse A Thes. SGD | 1,92 % |
| Klasse A Aussch. SV | 1,60 % | Klasse A Aussch. | 1,92 % |
| Klasse A Aussch. USD SV | 1,60 % | Klasse A1 Thes. | 2,42 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,07 % | Klasse A1 Thes. EUR | 2,42 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,13 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,45 % |
| Klasse B Thes. | 2,18 % | Klasse B Thes. | 2,52 % |
| Klasse C Thes. | 0,90 % | Klasse B Thes. EUR | 2,52 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,90 % | Klasse C Thes. | 1,37 % |
| Klasse C Aussch. AV | 0,90 % | Klasse C Thes. EUR | 1,37 % |
| Klasse C Aussch. GBP SV | 0,93 % | Klasse C Thes. GBP | 1,37 % |
| Klasse C Aussch. SV | 0,92 % | Klasse I Thes. | 0,15 % |
| Klasse C Aussch. USD SV | 0,91 % | | |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Schroder ISF Global Cities | |
| Klasse IZ Thes. | 0,67 % | Klasse A Thes. | 1,82 % |
| Klasse S Aussch. SV | 0,68 % | Klasse A Thes. EUR | 1,82 % |
| Klasse X Aussch. GBP | 0,52 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,85 % |
| Klasse Z Thes. | 0,90 % | Klasse A Thes. HKD | 2,00 % |
| Klasse Z Aussch. GBP AV | 0,85 % | Klasse A Aussch. EUR | 1,82 % |
| | | Klasse A1 Thes. | 2,32 % |
| | | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,35 % |
| Schroder ISF European Sustainable Value | | | |
| Klasse A Thes. | 1,84 % | | |
| Klasse A Aussch. | 1,84 % | | |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,84 % | | |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF Global Cities (Fortsetzung) | | Schroder ISF Global Climate Leaders (Fortsetzung) | |
| Klasse B Thes. | 2,42 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,45 % | Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,07 % |
| Klasse C Thes. | 1,02 % | Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Klasse C Thes. CHF | 0,79 % | Schroder ISF Global Disruption | |
| Klasse C Thes. EUR | 0,84 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,05 % | Klasse A Thes. EUR | 1,80 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,05 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,87 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,85 % | Klasse A Thes. SGD | 1,82 % |
| Klasse C Aussch. | 1,02 % | Klasse A Aussch. EUR QV | 1,80 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 1,06 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse C Aussch. GBP SV | 1,05 % | Klasse B Thes. | 2,20 % |
| Klasse I Thes. | 0,04 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,23 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,79 % | Klasse C Thes. | 1,04 % |
| Klasse X Aussch. | 0,71 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,91 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 1,05 % | Klasse C Thes. GBP | 1,06 % |
| Klasse Z Aussch. EUR | 1,02 % | Klasse C Aussch. GBP AV | 1,03 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity | | Klasse E Thes. | 0,67 % |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse F Thes. SGD | 1,57 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,83 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,86 % | Klasse IZ Thes. | 0,80 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,84 % | Klasse U Thes. | 2,84 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,83 % | Klasse X Thes. | 0,75 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % | Schroder ISF Global Dividend Maximiser | |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,36 % | Klasse A Thes. | 1,88 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,91 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,43 % | Klasse A Thes. SGD | 1,88 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,46 % | Klasse A Aussch. | 1,88 % |
| Klasse C Thes. | 1,03 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,91 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,03 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,91 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,06 % | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,91 % |
| Klasse C Aussch. | 1,01 % | Klasse A Aussch. SGD | 1,88 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse A1 Thes. | 2,38 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,80 % | Klasse A1 Aussch. | 2,38 % |
| Klasse IZ Thes. GBP | 0,80 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2,41 % |
| Klasse Z Thes. | 1,03 % | Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 2,41 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 1,03 % | Klasse AX Aussch. | 1,88 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 1,06 % | Klasse B Thes. | 2,48 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | 1,03 % | Klasse B Aussch. | 2,48 % |
| Schroder ISF Global Climate Leaders | | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,51 % |
| Klasse A Thes. | 1,85 % | Klasse C Thes. | 1,08 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,90 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,12 % |
| Klasse A CO Thes. | 1,78 % | Klasse C Aussch. | 1,08 % |
| Klasse B Thes. | 2,45 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1,11 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,48 % | Klasse C Aussch. GBP | 1,08 % |
| Klasse C Thes. | 1,03 % | Klasse CX Aussch. | 1,08 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,07 % | Klasse IZ Thes. | 0,81 % |
| Klasse C CO Thes. | 1,05 % | Klasse J Aussch. JPY | 0,10 % |
| Klasse E Thes. | 0,61 % | Klasse Z Aussch. GBP | 1,07 % |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,73 % | | |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,70 % | | |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|--|--------|
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities | | Schroder ISF Global Energy Transition (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. | 1,85 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,86 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,85 % | Klasse A Aussch. EUR QV | 1,84 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,87 % | Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,85 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,36 % |
| Klasse A Aussch. | 1,85 % | Klasse B Thes. | 2,43 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,35 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,46 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,35 % | Klasse C Thes. | 1,03 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,39 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 1,06 % |
| Klasse B Thes. | 2,45 % | Klasse C Thes. EUR | 1,04 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,45 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,06 % |
| Klasse C Thes. | 1,30 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,06 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,31 % | Klasse C Aussch. GBP | 1,04 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,30 % | Klasse E Thes. | 0,66 % |
| Klasse D Thes. | 2,85 % | Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,72 % |
| Klasse D Thes. EUR | 2,85 % | Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,69 % |
| Klasse I Thes. | 0,07 % | Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,69 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,07 % | Klasse E Aussch. GBP | 0,65 % |
| Klasse X Thes. | 0,68 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Schroder ISF Global Emerging Markets Smaller Companies | | Klasse I Thes. NOK Hedged | 0,06 % |
| Klasse A Thes. | 1,88 % | Klasse IZ Thes. | 0,80 % |
| Klasse B Thes. | 2,49 % | Klasse IZ Thes. EUR | 0,74 % |
| Klasse C Thes. | 1,33 % | Klasse U Thes. | 2,72 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,33 % | Klasse Y Aussch. EUR AV | 0,42 % |
| Klasse I Thes. | 0,10 % | Klasse Z Thes. EUR | 1,04 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,03 % | Klasse Z Aussch. EUR QV | 1,05 % |
| Schroder ISF Global Energy | | Schroder ISF Global Equity Yield | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse A Thes. | 1,85 % |
| Klasse A Thes. CHF | 1,82 % | Klasse A Thes. EUR | 1,85 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,82 % | Klasse A Aussch. | 1,85 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,86 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,64 % |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,82 % | Klasse A Aussch. GBP | 1,85 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,83 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,84 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,66 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,33 % | Klasse A1 Thes. | 2,35 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % | Klasse A1 Thes. EUR | 2,35 % |
| Klasse C Thes. | 1,27 % | Klasse A1 Aussch. | 2,35 % |
| Klasse C Thes. CHF | 1,28 % | Klasse B Thes. | 2,45 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,27 % | Klasse B Thes. EUR | 2,45 % |
| Klasse C Aussch. | 1,26 % | Klasse C Thes. | 1,06 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,28 % | Klasse C Thes. EUR | 1,05 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse C Aussch. | 1,05 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,06 % | Klasse C Aussch. EUR QV | 1,02 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 1,03 % | Klasse I Thes. | 0,07 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | 1,03 % | Klasse I Thes. EUR | 0,07 % |
| Schroder ISF Global Energy Transition | | Klasse IZ Thes. | 0,76 % |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse S Aussch. GBP QV | 0,40 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,86 % | Klasse U Thes. | 2,62 % |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,85 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,65 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,84 % | Klasse U Aussch. MF | 2,62 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,86 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,65 % |
| | | Klasse Z Thes. EUR | 1,06 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF Global Gold | | Schroder ISF Global Smaller Companies (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse Z Thes. EUR | 1,08 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,86 % | Schroder ISF Global Sustainable Food and Water | |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,86 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse A Thes. HKD | 2,29 % | Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,86 % |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,86 % | Klasse A Thes. EUR | 1,84 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,86 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,89 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,86 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,88 % |
| Klasse A Aussch. | 1,83 % | Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,87 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,87 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,87 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % | Klasse A Aussch. EUR | 1,84 % |
| Klasse C Thes. | 1,03 % | Klasse A1 Thes. | 2,31 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 1,06 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,06 % | Klasse C Thes. | 1,04 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,08 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,06 % |
| Klasse C Aussch. | 1,02 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,06 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 1,06 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged SV | 1,07 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse E Thes. | 0,66 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % | Klasse E Thes. GBP | 0,59 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse S Thes. | 0,57 % | Klasse IZ Thes. | 0,73 % |
| Klasse U Thes. | 2,83 % | Klasse U Thes. | 2,78 % |
| Schroder ISF Global Recovery | | Schroder ISF Global Sustainable Growth | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse A Thes. | 1,62 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,85 % | Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,66 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,86 % | Klasse A Thes. EUR | 1,66 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,65 % |
| Klasse C Thes. | 0,93 % | Klasse A Thes. SGD | 1,63 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,94 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,65 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,93 % | Klasse A Aussch. EUR AV | 1,60 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,96 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,65 % |
| Klasse C Aussch. | 0,93 % | Klasse A1 Thes. | 2,13 % |
| Klasse E Thes. | 0,66 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,16 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,70 % | Klasse B Thes. | 2,17 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,20 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,72 % | Klasse C Thes. | 0,83 % |
| Klasse S Aussch. GBP AV | 0,38 % | Klasse C Thes. EUR | 0,85 % |
| Klasse X Thes. | 0,78 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,86 % |
| Klasse X Aussch. | 0,81 % | Klasse C Thes. GBP | 0,83 % |
| Klasse X1 Thes. | 0,64 % | Klasse C Thes. SGD | 0,82 % |
| Klasse Y Thes. NOK | 0,61 % | Klasse C Aussch. QV | 0,85 % |
| Schroder ISF Global Smaller Companies | | Klasse F Thes. SGD | 1,47 % |
| Klasse A Thes. | 1,84 % | Klasse I Thes. | 0,04 % |
| Klasse A Aussch. | 1,84 % | Klasse I Thes. GBP | 0,04 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,34 % | Klasse I Aussch. GBP QV | 0,04 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,34 % | Klasse I Aussch. QV | 0,06 % |
| Klasse B Thes. | 2,44 % | Klasse IZ Thes. | 0,69 % |
| Klasse C Thes. | 1,29 % | Klasse IZ Thes. EUR | 0,72 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse IZ Aussch. SV | 0,69 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,00 % | Klasse S Aussch. GBP | 0,59 % |
| | | Klasse U Thes. | 2,62 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|---|--------|
| Schroder ISF Global Sustainable Growth (Fortsetzung) | | Schroder ISF Healthcare Innovation (Fortsetzung) | |
| Klasse X Thes. JPY | 0,44 % | Klasse U Thes. | 2,94 % |
| Klasse X Aussch. JPY | 0,50 % | Klasse Z Thes. EUR | 0,97 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,95 % | Klasse Z Aussch. EUR QV | 0,97 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Value | | Schroder ISF Hong Kong Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,93 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,35 % | Klasse A Thes. USD | 1,84 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,51 % | Klasse A1 Thes. | 2,34 % |
| Klasse C Thes. | 1,07 % | Klasse A1 Thes. USD | 2,36 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,08 % | Klasse B Thes. | 2,44 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,09 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,45 % |
| Klasse C Aussch. | 1,11 % | Klasse C Thes. | 1,29 % |
| Klasse C Aussch. GBP A | 1,09 % | Klasse C Thes. CHF | 1,29 % |
| Klasse E Thes. | 0,70 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,32 % |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,78 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,32 % |
| Klasse I Thes. | 0,10 % | Klasse D Thes. | 2,84 % |
| Klasse I Aussch. QV | 0,06 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,80 % | Klasse IZ Thes. | 1,06 % |
| Schroder ISF Greater China | | Schroder ISF Indian Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % | Klasse A Thes. | 1,89 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,83 % | Klasse A Thes. EUR | 1,89 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,77 % | Klasse A Aussch. EUR AV | 1,89 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,83 % | Klasse A1 Thes. | 2,39 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,83 % | Klasse B Thes. | 2,49 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % | Klasse C Thes. | 1,34 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % | Klasse C Aussch. | 1,35 % |
| Klasse C Thes. | 1,28 % | Klasse I Thes. | 0,11 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,29 % | Klasse IZ Thes. | 1,07 % |
| Klasse C Thes. SGD | 1,28 % | Schroder ISF Indian Opportunities | |
| Klasse C Aussch. GBP | 1,28 % | Klasse A Thes. | 1,88 % |
| Klasse F Thes. SGD | 1,68 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,41 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse C Thes. | 1,08 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,02 % | Klasse E Thes. | 0,71 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,90 % | Klasse F Thes. SGD | 1,75 % |
| Klasse X Thes. | 0,73 % | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Schroder ISF Healthcare Innovation | | Klasse IZ Thes. | 0,85 % |
| Klasse A Thes. | 1,82 % | Schroder ISF Japanese Opportunities | |
| Klasse A Thes. EUR | 1,82 % | Klasse A Thes. | 1,87 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,85 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,90 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,75 % | Klasse A Thes. NOK | 1,89 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,79 % | Klasse A Thes. SEK | 1,88 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,82 % | Klasse A Thes. USD | 1,87 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,35 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,91 % |
| Klasse B Thes. | 2,42 % | Klasse A Aussch. | 1,88 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,42 % | Klasse A1 Thes. | 2,37 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,45 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,41 % |
| Klasse C Thes. | 1,02 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,41 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,05 % | Klasse C Thes. | 1,33 % |
| Klasse I Thes. | 0,04 % | Klasse C Thes. EUR | 1,32 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,79 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,36 % |
| | | Klasse C Thes. USD Hedged | 1,35 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF Japanese Opportunities (Fortsetzung) | | Schroder ISF Nordic Micro Cap (Fortsetzung) | |
| Klasse C Aussch. | 1,32 % | Klasse I Aussch. SV | 0,02 % |
| Klasse I Thes. | 0,09 % | Klasse IZ Thes. | 1,11 % |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 0,10 % | Klasse IZ Thes. DKK | 1,06 % |
| Klasse I Aussch. | 0,09 % | Klasse IZ Thes. NOK | 1,22 % |
| Schroder ISF Japanese Smaller Companies | | Klasse IZ Thes. SEK | 1,88 % |
| Klasse A Thes. | 1,85 % | Klasse IZ Aussch. DKK QV | 1,89 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,85 % | Klasse IZ Aussch. SF | 1,11 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,90 % | Klasse IZ Aussch. SV | 1,01 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,88 % | Schroder ISF Nordic Smaller Companies | |
| Klasse A1 Thes. | 2,35 % | Klasse A Thes. | 1,81 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,35 % | Klasse A Thes. DKK | 2,10 % |
| Klasse A1 Thes. USD | 2,35 % | Klasse A Thes. NOK | 1,81 % |
| Klasse B Thes. | 2,45 % | Klasse A Thes. SEK | 1,86 % |
| Klasse C Thes. | 1,30 % | Klasse A Aussch. DKK QV | 1,89 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,33 % | Klasse A Aussch. SV | 1,86 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 1,33 % | Klasse C Thes. | 1,08 % |
| Klasse I Thes. | 0,07 % | Klasse C Thes. DKK | 1,24 % |
| Klasse I Aussch. GBP | 0,06 % | Klasse C Thes. NOK | 1,10 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,07 % | Klasse C Thes. SEK | 1,05 % |
| Schroder ISF Latin American | | Klasse C Aussch. DKK QV | 1,01 % |
| Klasse A Thes. | 1,85 % | Klasse C Aussch. SV | 1,12 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,84 % | Klasse I Thes. | 0,09 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,84 % | Klasse I Aussch. SV | 0,01 % |
| Klasse A Aussch. | 1,84 % | Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 1,85 % | Klasse IZ Thes. DKK | 0,72 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,81 % | Klasse IZ Thes. NOK | 1,05 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,34 % | Klasse IZ Thes. SEK | 1,05 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,34 % | Klasse IZ Aussch. DKK QV | 1,03 % |
| Klasse B Thes. | 2,44 % | Klasse IZ Aussch. SF | 0,83 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,44 % | Klasse IZ Aussch. SV | 0,79 % |
| Klasse B Aussch. | 2,44 % | Schroder ISF Smart Manufacturing | |
| Klasse C Thes. | 1,29 % | Klasse A Thes. | 1,84 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,29 % | Klasse A Thes. SGD | 1,86 % |
| Klasse C Aussch. | 1,29 % | Klasse B Thes. | 2,45 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,47 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,06 % | Klasse C Thes. | 1,05 % |
| Schroder ISF Nordic Micro Cap | | Klasse E Thes. | 0,68 % |
| Klasse A Thes. | 2,14 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse A Thes. DKK | 2,19 % | Klasse IZ Thes. | 0,91 % |
| Klasse A Thes. NOK | 2,04 % | Schroder ISF Sustainable Asian Equity | |
| Klasse A Thes. SEK | 2,16 % | Klasse A Thes. | 1,83 % |
| Klasse A Aussch. DKK QV | 2,13 % | Klasse A Thes. GBP | 1,58 % |
| Klasse A Aussch. SV | 2,09 % | Klasse A Thes. SGD | 1,85 % |
| Klasse C Thes. | 1,35 % | Klasse A Aussch. MF | 1,58 % |
| Klasse C Thes. DKK | 1,27 % | Klasse A Aussch. SGD MF | 1,60 % |
| Klasse C Thes. NOK | 1,34 % | Klasse AX Thes. | 1,59 % |
| Klasse C Thes. SEK | 1,28 % | Klasse C Thes. | 1,03 % |
| Klasse C Aussch. DKK QV | 1,25 % | Klasse F Thes. SGD | 1,69 % |
| Klasse C Aussch. SV | 1,33 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse I Thes. | 0,11 % | Klasse IZ Thes. | 0,84 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|
| Schroder ISF Sustainable Asian Equity (Fortsetzung) | |
| Klasse U Thes. | 2,80 % |
| Schroder ISF Sustainable Global Growth and Income | |
| Klasse C Thes. SV | 0,78 % |
| Klasse C Aussch. SV | 0,76 % |
| Klasse I Thes. GBP SV | 0,06 % |
| Klasse I Thes. SV | 0,06 % |
| Klasse I Aussch. GBP SV | 0,06 % |
| Klasse I Aussch. MF | 0,05 % |
| Klasse I Aussch. SV | 0,02 % |
| Klasse IZ Thes. SV | 0,72 % |
| Klasse IZ Aussch. SV | 0,72 % |
| Klasse S Thes. GBP SV | 0,61 % |
| Klasse S Aussch. GBP SV | 0,61 % |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Factor Equity | |
| Klasse C Thes. | 0,35 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,36 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,28 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,17 % |
| Schroder ISF Sustainable Swiss Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,86 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,36 % |
| Klasse B Thes. | 2,46 % |
| Klasse C Thes. | 1,06 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,83 % |
| Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,85 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,35 % |
| Klasse B Thes. | 2,45 % |
| Klasse C Thes. | 1,30 % |
| Klasse I Thes. | 0,03 % |
| Schroder ISF Taiwanese Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,86 % |
| Klasse A Aussch. | 1,86 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,36 % |
| Klasse B Thes. | 2,46 % |
| Klasse B Aussch. | 2,46 % |
| Klasse C Thes. | 1,31 % |
| Klasse I Thes. | 0,04 % |
| Klasse IZ Thes. | 1,02 % |
| Klasse Z Thes. | 1,06 % |
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,83 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,86 % |
| Klasse A Aussch. | 1,83 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,33 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|
| Schroder ISF US Small & Mid Cap Equity (Fortsetzung) | |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,36 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,43 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,46 % |
| Klasse C Thes. | 1,13 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,13 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,16 % |
| Klasse C Aussch. | 1,13 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,80 % |
| Klasse S Thes. | 0,78 % |
| Klasse S Aussch. | 0,79 % |
| Klasse X Thes. | 1,23 % |
| Klasse Z Thes. | 1,03 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 1,03 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 1,02 % |
| Schroder ISF US Smaller Companies Impact | |
| Klasse A Thes. | 1,83 % |
| Klasse A Aussch. | 1,83 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse B Thes. | 2,43 % |
| Klasse B Aussch. | 2,43 % |
| Klasse C Thes. | 1,13 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,15 % |
| Klasse C Aussch. | 1,12 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,82 % |
| Schroder ISF Global Equity Alpha | |
| Klasse A Thes. | 1,82 % |
| Klasse A Thes. CZK | 1,82 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,82 % |
| Klasse A Thes. GBP | 1,82 % |
| Klasse A Aussch. EUR AV | 1,82 % |
| Klasse A Aussch. GBP | 1,82 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,32 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,32 % |
| Klasse B Thes. | 2,42 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,42 % |
| Klasse C Thes. | 0,82 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,82 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,82 % |
| Klasse C Aussch. | 0,82 % |
| Klasse I Thes. | 0,04 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,04 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,05 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,69 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,67 % |
| Klasse X1 Thes. | 0,74 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|---|--------|
| Schroder ISF Global Equity Alpha (Fortsetzung) | | Schroder ISF QEP Global ESG (Fortsetzung) | |
| Klasse Z Thes. EUR | 1,03 % | Klasse C Thes. EUR | 0,84 % |
| Klasse Z Aussch. EUR QV | 1,24 % | Klasse C Thes. GBP | 0,84 % |
| Schroder ISF QEP Global Active Value | | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse A Thes. | 1,59 % | Klasse I Thes. EUR | 0,06 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,59 % | Klasse I Thes. GBP | 0,06 % |
| Klasse A Aussch. | 1,59 % | Klasse I Aussch. GBP | 0,02 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,56 % | Klasse IZ Thes. | 0,67 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,34 % | Klasse IZ Thes. EUR | 0,63 % |
| Klasse A1 Thes. EUR | 2,34 % | Klasse IZ Thes. GBP | 0,70 % |
| Klasse B Thes. | 2,19 % | Klasse S Thes. | 0,61 % |
| Klasse B Thes. EUR | 2,19 % | Klasse S Aussch. | 1,60 % |
| Klasse B Aussch. | 2,20 % | Klasse S Aussch. GBP | 0,61 % |
| Klasse C Thes. | 0,84 % | Schroder ISF QEP Global ESG ex Fossil Fuels | |
| Klasse C Thes. EUR | 0,84 % | Klasse A Thes. | 1,68 % |
| Klasse C Aussch. | 0,84 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,74 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse C Thes. | 0,97 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,72 % | Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Klasse S Thes. | 0,61 % | Klasse IE Thes. | 0,56 % |
| Klasse S Aussch. | 0,62 % | Klasse IZ Thes. | 0,74 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,89 % | Schroder ISF QEP Global Quality | |
| Schroder ISF QEP Global Core | | Klasse A Thes. | 1,58 % |
| Klasse C Thes. | 0,41 % | Klasse A Thes. EUR | 1,58 % |
| Klasse C Thes. AUD Hedged | 0,43 % | Klasse A Thes. NOK | 1,58 % |
| Klasse C Aussch. | 0,40 % | Klasse A1 Thes. | 2,33 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse A1 Thes. EUR | 2,33 % |
| Klasse I Aussch. | 0,05 % | Klasse B Thes. | 2,18 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,32 % | Klasse B Thes. EUR | 2,18 % |
| Klasse X Aussch. | 0,36 % | Klasse C Thes. | 0,81 % |
| Klasse X1 Aussch. | 0,21 % | Klasse C Thes. EUR | 0,83 % |
| Schroder ISF QEP Global Emerging Markets | | Klasse C Thes. NOK | 0,83 % |
| Klasse A Thes. | 1,96 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,86 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,96 % | Klasse C Aussch. | 0,83 % |
| Klasse A Thes. GBP | 1,97 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,50 % | Klasse I Thes. EUR | 0,05 % |
| Klasse C Thes. | 1,16 % | Klasse IZ Thes. | 0,63 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,16 % | Klasse S Aussch. | 0,61 % |
| Klasse C Thes. GBP | 1,16 % | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Ex China Synergy | |
| Klasse I Thes. | 0,18 % | Klasse A Thes. | 2,30 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,18 % | Klasse C Thes. | 1,36 % |
| Klasse I Thes. GBP | 0,18 % | Klasse E Thes. | 1,36 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,94 % | Klasse E Thes. GBP | 1,20 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,93 % | Klasse I Thes. | 0,56 % |
| Klasse K1 Thes. | 0,98 % | Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy | |
| Klasse K1 Thes. EUR | 0,98 % | Klasse A Thes. | 2,06 % |
| Klasse Z Thes. GBP | 1,15 % | Klasse A Thes. EUR | 1,90 % |
| Klasse Z Aussch. GBP | 1,16 % | Klasse C Thes. | 0,80 % |
| Schroder ISF QEP Global ESG | | Klasse C Thes. EUR | 1,00 % |
| Klasse A Thes. | 1,59 % | Klasse C Thes. GBP | 1,05 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,59 % | Klasse E Thes. | 0,46 % |
| Klasse C Thes. | 0,84 % | Klasse E Thes. EUR | 0,44 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|
| Schroder ISF Sustainable Emerging Markets Synergy (Fortsetzung) | |
| Klasse E Thes. GBP | 0,60 % |
| Klasse I Thes. | 0,17 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,17 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,76 % |
| Klasse IZ Thes. EUR | 0,96 % |
| Schroder ISF Commodity | |
| Klasse A Thes. | 1,97 % |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 2,03 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 2,00 % |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 2,00 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,46 % |
| Klasse B Thes. | 2,57 % |
| Klasse C Thes. | 1,43 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,39 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,27 % |
| Klasse E Thes. | 0,93 % |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,95 % |
| Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,96 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,95 % |
| Klasse I Thes. | 0,19 % |
| Klasse S Aussch. | 0,90 % |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,96 % |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 0,95 % |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,06 % |
| Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset | |
| Klasse A Thes. | 1,60 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,59 % |
| Klasse A Aussch. | 1,59 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,62 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,62 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 1,59 % |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,59 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,62 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,62 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,09 % |
| Klasse A1 Aussch. | 2,08 % |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 2,12 % |
| Klasse AX Aussch. | 1,59 % |
| Klasse AX Aussch. AUD Hedged | 1,63 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,22 % |
| Klasse C Thes. | 0,99 % |
| Klasse C Aussch. | 0,99 % |
| Klasse I Thes. | 0,11 % |
| Klasse I Aussch. | 0,11 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,74 % |
| Klasse U Thes. | 2,59 % |
| Klasse U Aussch. | 2,58 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 2,61 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|
| Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset (Fortsetzung) | |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 2,63 % |
| Schroder ISF Global Diversified Growth | |
| Klasse A Thes. | 1,52 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,55 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,55 % |
| Klasse A Aussch. | 1,52 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,55 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,02 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,05 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,05 % |
| Klasse A1 Aussch. | 2,02 % |
| Klasse B Thes. | 2,12 % |
| Klasse C Thes. | 0,90 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,93 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,92 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,92 % |
| Klasse D Thes. USD Hedged | 2,55 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,06 % |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 0,06 % |
| Klasse IA Thes. | 0,56 % |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 0,60 % |
| Klasse IB Thes. | 0,51 % |
| Klasse IC Thes. | 0,49 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,62 % |
| Klasse X Thes. | 0,39 % |
| Schroder ISF Global Managed Growth | |
| Klasse A Thes. | 1,50 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Klasse C Thes. ZAR Hedged | 0,68 % |
| Klasse E Thes. | 0,63 % |
| Klasse E Thes. ZAR Hedged | 0,64 % |
| Klasse I Thes. | 0,25 % |
| Klasse I Thes. ZAR Hedged | 0,26 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,63 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | |
| Klasse A Thes. | 1,55 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,57 % |
| Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,59 % |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,56 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,55 % |
| Klasse A Aussch. | 1,54 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,04 % |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 2,03 % |
| Klasse A1 Aussch. | 2,03 % |
| Klasse A1 Aussch. MF | 2,12 % |
| Klasse B Thes. | 2,14 % |
| Klasse B Aussch. | 2,14 % |
| Klasse C Thes. | 0,79 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|--|--------|
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced (Fortsetzung) | | Schroder ISF Global Target Return (Fortsetzung) | |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,82 % | Klasse A Aussch. | 1,52 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,82 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,54 % |
| Klasse C Aussch. | 0,79 % | Klasse A Aussch. CHF Hedged QF | 1,65 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,55 % |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 0,06 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,52 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,66 % | Klasse A Aussch. MV | 1,52 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Income | | Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,56 % |
| Klasse A Thes. | 1,57 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,56 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,60 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged QF | 1,37 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,60 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,56 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,57 % | Klasse A1 Thes. | 1,85 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,59 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,06 % |
| Klasse A Thes. SGD | 1,56 % | Klasse AX Aussch. SGD Hedged | 1,38 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,59 % | Klasse C Thes. | 0,80 % |
| Klasse A Aussch. | 1,57 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,87 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,59 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,60 % | Klasse IZ Thes. NZD Hedged | 0,66 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,60 % | Klasse IZ Thes. SGD Hedged | 0,65 % |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,56 % | Klasse U Thes. | 2,53 % |
| Klasse A Aussch. NOK Hedged | 1,64 % | Klasse U Aussch. | 2,52 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,60 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged | 2,55 % |
| Klasse A Aussch. SGD | 1,56 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 2,55 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,60 % | Klasse X Thes. | 0,70 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,07 % | Schroder ISF Inflation Plus | |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,10 % | Klasse A Thes. | 1,83 % |
| Klasse A1 Aussch. | 2,06 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,88 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2,10 % | Klasse A Aussch. | 1,83 % |
| Klasse A1 Aussch. PLN Hedged | 2,10 % | Klasse A1 Thes. | 2,32 % |
| Klasse B Thes. | 2,17 % | Klasse A1 Thes. USD | 2,34 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,20 % | Klasse A1 Aussch. | 2,34 % |
| Klasse B Aussch. | 2,17 % | Klasse A1 Aussch. USD | 2,34 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,20 % | Klasse B Thes. | 2,33 % |
| Klasse C Thes. | 0,97 % | Klasse B Aussch. | 2,34 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,00 % | Klasse C Thes. | 0,98 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,99 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 1,03 % |
| Klasse C Aussch. | 0,97 % | Klasse I Thes. | 0,11 % |
| Klasse C Aussch. CFH Hedged | 1,00 % | Klasse IZ Thes. | 0,89 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1,00 % | Schroder ISF Japan DGF | |
| Klasse I Thes. | 0,09 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse I Aussch. | 0,09 % | Klasse I Thes. | 0,04 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,72 % | Klasse IZ Thes. | 0,69 % |
| Klasse J Aussch. | 0,09 % | Klasse X Thes. | 0,57 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,86 % | Klasse X Aussch. | 0,57 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,87 % | Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income | |
| Schroder ISF Global Target Return | | Klasse A Thes. | 1,55 % |
| Klasse A Thes. | 1,53 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,58 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,55 % | Klasse A Aussch. | 1,55 % |
| Klasse A Thes. HKD | 1,52 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC2 | 1,58 % |
| Klasse A Thes. RMB Hedged | 1,56 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,58 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,55 % | Klasse A Aussch. HKD MF | 1,55 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|
| Schroder ISF Multi-Asset Growth and Income (Fortsetzung) | |
| Klasse A Aussch. MF2 | 1,55 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,61 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged MFC2 | 1,60 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,60 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF2 | 1,59 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,63 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,05 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,08 % |
| Klasse B Thes. | 2,15 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,18 % |
| Klasse B Aussch. | 2,15 % |
| Klasse C Thes. | 0,95 % |
| Klasse C Thes. AUD Hedged | 0,98 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,98 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,99 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,08 % |
| Klasse I Aussch. MF | 0,07 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,80 % |
| Klasse U Thes. | 2,60 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,63 % |
| Klasse U Aussch. MF | 2,60 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,63 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | |
| Klasse A Thes. | 1,47 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,47 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,23 % |
| Klasse C Thes. | 0,85 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,88 % |
| Klasse I Thes. | 0,07 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,09 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % |
| Klasse X Thes. GBP Hedged | 0,42 % |
| Schroder ISF Sustainable Conservative | |
| Klasse A Thes. | 1,02 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,05 % |
| Klasse A Aussch. | 1,02 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,52 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,52 % |
| Klasse C Thes. | 0,52 % |
| Klasse I Thes. | 0,16 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,44 % |
| Schroder ISF Sustainable Future Trends | |
| Klasse A Thes. | 1,49 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,99 % |
| Klasse B Thes. | 2,10 % |
| Klasse C Thes. | 0,79 % |
| Klasse E Thes. | 0,42 % |
| Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,54 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|
| Schroder ISF Sustainable Future Trends (Fortsetzung) | |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,05 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,72 % |
| Schroder ISF Sustainable Multi-Asset Income | |
| Klasse A Thes. | 1,65 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,69 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,68 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,68 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,68 % |
| Klasse A Aussch. | 1,65 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MF | 1,68 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged MF | 1,69 % |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MF | 1,73 % |
| Klasse A Aussch. QV | 1,77 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MF | 1,68 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,68 % |
| Klasse A1 Aussch. AV | 1,91 % |
| Klasse A1 Aussch. QV | 1,89 % |
| Klasse B Thes. | 2,25 % |
| Klasse B Aussch. | 2,26 % |
| Klasse C Thes. | 1,04 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,08 % |
| Klasse C Aussch. | 1,05 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged MF | 1,08 % |
| Klasse I Thes. | 0,17 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,18 % |
| Klasse IA Thes. GBP Hedged | 0,53 % |
| Klasse IB Thes. GBP Hedged | 0,68 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,90 % |
| Klasse IZ Aussch. | 0,91 % |
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return | |
| Klasse A Thes. | 1,88 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,89 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,89 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,89 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,91 % |
| Klasse A Aussch. | 1,86 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,89 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,92 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,90 % |
| Klasse A1 Thes. | 2,26 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,29 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,29 % |
| Klasse A1 Aussch. | 2,26 % |
| Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 2,29 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2,29 % |
| Klasse B Thes. | 2,36 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,38 % |
| Klasse B Aussch. | 2,36 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,39 % |
| Klasse C Thes. | 1,23 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|---|--------|
| Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (Fortsetzung) | | Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 1,24 % | Klasse A Thes. | 2,07 % |
| Klasse C Thes. EUR | 1,21 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 2,12 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,26 % | Klasse A Aussch. | 2,07 % |
| Klasse C Thes. RMB Hedged | 1,26 % | Klasse A Aussch. GBP | 2,05 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 1,28 % | Klasse A1 Thes. | 2,57 % |
| Klasse C Aussch. | 1,21 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 2,59 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 1,25 % | Klasse B Thes. | 2,67 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 1,26 % | Klasse B Thes. USD Hedged | 2,71 % |
| Klasse C Aussch. JPY Hedged | 1,21 % | Klasse C Thes. | 1,52 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,55 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,10 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 1,54 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,09 % | Klasse E Thes. | 1,09 % |
| Klasse I Aussch. | 0,08 % | Klasse E Thes. GBP Hedged | 1,17 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,08 % | Klasse IZ Thes. | 1,28 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,75 % | Klasse R Thes. | 1,53 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,84 % | Klasse R Thes. GBP Hedged | 1,60 % |
| Klasse S Thes. | 0,76 % | Klasse R Thes. USD Hedged | 1,54 % |
| Klasse S Thes. GBP Hedged | 0,79 % | Schroder ISF EURO Bond | |
| Klasse S Aussch. | 0,78 % | Klasse A Thes. | 0,95 % |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,79 % | Klasse A Thes. CZK | 0,96 % |
| Klasse S Aussch. GBP Hedged | 0,78 % | Klasse A Aussch. | 0,95 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 1,09 % | Klasse A1 Thes. | 1,50 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 1,09 % | Klasse A1 Thes. USD | 1,50 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 1,11 % | Klasse A1 Aussch. | 1,50 % |
| Schroder ISF EURO Credit Absolute Return | | Klasse B Thes. | 1,45 % |
| Klasse A Thes. | 1,50 % | Klasse B Aussch. | 1,45 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,54 % | Klasse C Thes. | 0,52 % |
| Klasse A Aussch. | 1,50 % | Klasse C Aussch. | 0,51 % |
| Klasse B Thes. | 1,80 % | Klasse I Thes. | 0,07 % |
| Klasse B Aussch. | 1,80 % | Klasse IZ Thes. | 0,45 % |
| Klasse C Thes. | 0,80 % | Klasse IZ Aussch. | 0,45 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,83 % | Klasse Z Thes. | 0,59 % |
| Klasse C Aussch. | 0,80 % | Schroder ISF EURO Government Bond | |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse A Thes. | 0,59 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,67 % | Klasse A Aussch. | 0,59 % |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | Klasse A1 Thes. | 1,14 % |
| Klasse A Thes. | 1,97 % | Klasse B Thes. | 1,09 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 2,01 % | Klasse B Aussch. | 1,09 % |
| Klasse B Thes. | 2,47 % | Klasse C Thes. | 0,34 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 2,52 % | Klasse C Aussch. | 0,34 % |
| Klasse C Thes. | 1,17 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,20 % | Klasse IZ Thes. | 0,26 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 1,20 % | Schroder ISF EURO Short Term Bond | |
| Klasse C Aussch. | 1,30 % | Klasse A Thes. | 0,64 % |
| Klasse E Thes. | 0,82 % | Klasse A Aussch. | 0,64 % |
| Klasse I Thes. | 0,20 % | Klasse A1 Thes. | 1,14 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,82 % | Klasse B Thes. | 0,74 % |
| | | Klasse B Aussch. | 0,74 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,32 % |
| | | Klasse C Aussch. | 0,32 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|
| Schroder ISF EURO Short Term Bond (Fortsetzung) | |
| Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,26 % |
| Schroder ISF Global Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,98 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,01 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,01 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,02 % |
| Klasse A Aussch. | 0,98 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,01 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,53 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,56 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,56 % |
| Klasse B Thes. | 1,48 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,51 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,51 % |
| Klasse C Thes. | 0,68 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,71 % |
| Klasse C Thes. GBP | 0,68 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,71 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,71 % |
| Klasse C Aussch. | 0,67 % |
| Klasse I Thes. | 0,10 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,11 % |
| Klasse I Thes. GBP | 0,10 % |
| Klasse I Thes. JPY Hedged | 0,11 % |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 0,11 % |
| Klasse I Aussch. EUR | 0,07 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,11 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,63 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,61 % |
| Klasse IZ Thes. SEK Hedged | 0,60 % |
| Klasse IZ Thes. USD Hedged | 0,61 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,55 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,61 % |
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,94 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 0,97 % |
| Klasse A Aussch. | 0,94 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,49 % |
| Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,52 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,49 % |
| Klasse B Thes. | 1,44 % |
| Klasse B Thes. USD Hedged | 1,47 % |
| Klasse B Aussch. | 1,44 % |
| Klasse C Thes. | 0,50 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,55 % |
| Klasse C Aussch. | 0,52 % |
| Klasse C Aussch. GBP | 0,51 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,55 % |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,54 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|
| Schroder ISF Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung) | |
| Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,39 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,47 % |
| Schroder ISF Hong Kong Dollar Bond | |
| Klasse A Thes. | 1,03 % |
| Klasse A Aussch. | 1,04 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,48 % |
| Klasse C Thes. | 0,69 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,57 % |
| Schroder ISF Sustainable US Dollar Short Duration Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,79 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,83 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged QV | 0,87 % |
| Klasse A Aussch. QV | 0,82 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,81 % |
| Klasse C Thes. | 0,31 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,44 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged QV | 0,48 % |
| Klasse E Thes. | 0,06 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,09 % |
| Klasse Y Thes. | 0,31 % |
| Schroder ISF US Dollar Bond | |
| Klasse A Thes. | 0,92 % |
| Klasse A Thes. CZK | 0,94 % |
| Klasse A Thes. EUR | 0,93 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 0,96 % |
| Klasse A Aussch. | 0,92 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MCF | 0,99 % |
| Klasse A Aussch. CNH Hedged MCF | 0,97 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 0,96 % |
| Klasse A Aussch. EUR QV | 0,93 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 0,96 % |
| Klasse A Aussch. HKD MFF | 0,92 % |
| Klasse A Aussch. MFF | 0,92 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,47 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,48 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,51 % |
| Klasse B Thes. | 1,43 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,46 % |
| Klasse B Aussch. | 1,43 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,46 % |
| Klasse C Thes. | 0,62 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,61 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,66 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,71 % |
| Klasse C Aussch. | 0,63 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,65 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF US Dollar Bond (Fortsetzung) | | Schroder ISF Alternative Securitised Income (Fortsetzung) | |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % | Klasse I Aussch. GBP Hedged QV | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,55 % | Klasse I Aussch. QV | 0,01 % |
| Klasse S Aussch. | 0,45 % | Klasse IZ Thes. | 0,56 % |
| Klasse X Thes. | 0,30 % | Klasse IZ Thes. CHF Hedged | 0,57 % |
| Klasse Z Thes. | 0,50 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,57 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,51 % | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,57 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,53 % | Klasse IZ Aussch. | 0,49 % |
| Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,54 % | Klasse IZ Aussch. CHF Hedged | 0,57 % |
| Schroder ISF All China Credit Income | | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,58 % |
| Klasse A Aussch. MF | 1,43 % | Klasse IZ Aussch. GBP Hedged | 0,57 % |
| Klasse B Thes. | 1,91 % | Klasse K1 Thes. | 0,61 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,93 % | Klasse K1 Thes. EUR Hedged | 0,64 % |
| Klasse C Thes. | 0,68 % | Klasse K1 Aussch. GBP Hedged QV | 0,64 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % | Klasse X Thes. | 0,46 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,09 % | Klasse X Thes. EUR Hedged | 0,49 % |
| Klasse I Thes. RMB Hedged | 0,09 % | Klasse X Aussch. GBP Hedged QV | 0,49 % |
| Schroder ISF Alternative Securitised Income | | Schroder ISF Asian Bond Total Return | |
| Klasse A Thes. | 1,19 % | Klasse A Thes. | 1,35 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,28 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,38 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,21 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,38 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,22 % | Klasse A Aussch. | 1,35 % |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged QV | 1,28 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,38 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged QV | 1,28 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,35 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged QV | 1,22 % | Klasse A1 Thes. | 1,75 % |
| Klasse A Aussch. QV | 1,20 % | Klasse A1 Thes. EUR | 1,74 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,47 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,77 % |
| Klasse A1 Thes. CHF Hedged | 1,67 % | Klasse A1 Aussch. | 1,75 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,67 % | Klasse A1 Aussch. EUR | 1,75 % |
| Klasse A1 Thes. GBP Hedged | 1,66 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,78 % |
| Klasse A1 Aussch. CHF Hedged QV | 1,67 % | Klasse B Thes. | 1,85 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged QV | 1,67 % | Klasse C Thes. | 0,90 % |
| Klasse A1 Aussch. GBP Hedged QV | 1,66 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,94 % |
| Klasse A1 Aussch. QV | 1,61 % | Klasse C Aussch. | 0,90 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,78 % | Klasse C Aussch. MF1 | 0,90 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,78 % | Klasse D Aussch. | 2,35 % |
| Klasse C Thes. | 0,67 % | Klasse I Thes. | 0,07 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,70 % | Klasse IZ Thes. | 0,67 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,70 % | Klasse Z Thes. | 0,86 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,66 % | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,92 % |
| Klasse C Thes. NOK Hedged | 0,67 % | Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,92 % |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged QV | 0,66 % | Klasse Z Aussch. | 0,90 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged QV | 0,66 % | Klasse Z Aussch. EUR | 0,86 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged QV | 0,66 % | Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,93 % |
| Klasse C Aussch. QV | 0,51 % | Klasse Z Aussch. GBP Hedged | 0,92 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse Z Aussch. HKD | 0,86 % |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 0,07 % | Schroder ISF Asian Convertible Bond | |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,07 % | Klasse A Thes. | 1,58 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,07 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,61 % |
| Klasse I Aussch. CHF Hedged QV | 0,07 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,61 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged QV | 0,07 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,61 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|---|--------|
| Schroder ISF Asian Convertible Bond (Fortsetzung) | | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Climate Bond | |
| Klasse A1 Thes. | 1,98 % | Klasse A Thes. | 1,76 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,01 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,79 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,01 % | Klasse B Thes. | 2,08 % |
| Klasse B Thes. | 2,08 % | Klasse C Thes. | 0,70 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,11 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,85 % |
| Klasse C Thes. | 0,93 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,88 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,96 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,84 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,96 % | Klasse C Aussch. GBP A | 0,79 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,96 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged AV | 0,96 % |
| Klasse I Thes. | 0,10 % | Klasse E Thes. | 0,61 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,04 % | Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,66 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,81 % | Klasse E Thes. EUR Hedged | 0,63 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,93 % | Klasse E Thes. GBP Hedged | 0,64 % |
| Schroder ISF Asian Credit Opportunities | | Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse A Thes. | 1,27 % | Klasse IZ Thes. | 0,55 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,30 % | Schroder ISF BlueOrchard Emerging Markets Impact Bond | |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,35 % | Klasse A Thes. | 1,51 % |
| Klasse A Aussch. | 1,28 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,66 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,31 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,67 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,81 % | Klasse C Thes. | 1,00 % |
| Klasse C Thes. | 0,67 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 1,02 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,72 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 1,03 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 1,02 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,03 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 1,02 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,05 % | Klasse C Aussch. GBP AV | 1,03 % |
| Klasse I Thes. RMB Hedged | 0,06 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,54 % | Klasse X Thes. SEK Hedged | 0,72 % |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | Schroder ISF Carbon Neutral Credit | |
| Klasse A Thes. | 1,21 % | Klasse A Thes. | 1,03 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,26 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,06 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,21 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,07 % |
| Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,27 % | Klasse A Aussch. SV | 1,03 % |
| Klasse A Aussch. | 1,22 % | Klasse A Aussch. USD Hedged MV | 1,11 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,24 % | Klasse B Thes. | 1,64 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,71 % | Klasse C Thes. | 0,64 % |
| Klasse B Thes. | 1,70 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,69 % |
| Klasse C Thes. | 0,80 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,67 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,84 % | Klasse E Thes. | 0,44 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,83 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse C Aussch. | 0,80 % | Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,07 % |
| Klasse I Thes. | 0,08 % | Klasse IZ Thes. | 0,61 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,08 % | Klasse Y Thes. | 0,44 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,73 % | Klasse Y Thes. CHF Hedged | 0,43 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,69 % | Klasse Y Thes. USD Hedged | 0,44 % |
| Klasse Z Thes. | 0,73 % | Klasse Y Aussch. USD Hedged MV | 0,42 % |
| Klasse Z Thes. EUR | 0,69 % | Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 | |
| Klasse Z Thes. SGD Hedged | 0,75 % | Klasse A Thes. | 1,23 % |
| Klasse Z Aussch. | 0,72 % | Klasse A Aussch. | 1,23 % |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,74 % | Klasse B Thes. | 1,81 % |
| | | Klasse C Thes. | 0,66 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilsklassen | TER | Teilfonds und Anteilsklassen | TER |
|--|--------|--|--------|
| Schroder ISF Carbon Neutral Credit 2040 (Fortsetzung) | | Schroder ISF Emerging Market Bond (Fortsetzung) | |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,71 % | Klasse U Thes. | 2,28 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,67 % | Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,32 % |
| Klasse E Thes. | 0,38 % | Klasse U Aussch. MF | 2,28 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,32 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,07 % | | |
| Klasse IZ Thes. | 0,62 % | Schroder ISF Emerging Markets Hard Currency | |
| Schroder ISF China Local Currency Bond | | Klasse A Thes. | 1,29 % |
| Klasse A Thes. | 1,10 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,32 % |
| Klasse A Thes. EUR | 1,10 % | Klasse A Thes. GBP | 1,17 % |
| Klasse A Thes. USD | 1,10 % | Klasse A1 Thes. | 1,79 % |
| Klasse B Thes. EUR | 1,42 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,82 % |
| Klasse C Thes. | 0,62 % | Klasse A1 Aussch. | 1,80 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,63 % | Klasse B Thes. | 1,79 % |
| Klasse C Thes. USD | 0,62 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,82 % |
| Klasse C Aussch. USD | 0,62 % | Klasse B Aussch. | 1,79 % |
| Klasse I Thes. | 0,12 % | Klasse C Thes. | 0,81 % |
| Klasse I Thes. EUR | 0,12 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,82 % |
| Klasse I Thes. USD | 0,11 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,50 % | Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,05 % |
| Schroder ISF Dynamic Indian Income Bond* | | Klasse IZ Thes. | 0,58 % |
| Klasse A Aussch. | 1,25 % | Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond | |
| Klasse A Aussch. EUR | 1,31 % | Klasse A Thes. | 1,35 % |
| Klasse C Thes. | 0,64 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,36 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,90 % | Klasse C Thes. | 0,57 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,83 % |
| Klasse I Aussch. | 0,15 % | Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,81 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,62 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Schroder ISF Emerging Market Bond | | Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % |
| Klasse A Thes. | 1,29 % | Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,05 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,32 % | Klasse IZ Thes. | 0,53 % |
| Klasse A Thes. GBP | 1,29 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,66 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,32 % | Schroder ISF EURO Credit Conviction | |
| Klasse A Aussch. | 1,29 % | Klasse A Thes. | 1,28 % |
| Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,32 % | Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,31 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,33 % | Klasse A Aussch. | 1,28 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,79 % | Klasse B Thes. | 1,78 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,84 % | Klasse B Aussch. | 1,78 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,79 % | Klasse C Thes. | 0,68 % |
| Klasse B Thes. | 1,79 % | Klasse C Aussch. | 0,68 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,82 % | Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse B Aussch. | 1,81 % | Klasse IZ Thes. | 0,63 % |
| Klasse C Thes. | 0,80 % | Klasse IZ Aussch. QV | 0,63 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,83 % | Schroder ISF EURO High Yield | |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,82 % | Klasse A Thes. | 1,29 % |
| Klasse C Aussch. MF1 | 0,81 % | Klasse A Thes. CZK | 1,31 % |
| Klasse C Aussch. MV | 0,79 % | Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,35 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,33 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,07 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,32 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,07 % | Klasse A Aussch. | 1,29 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,57 % | Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,32 % |
| | | Klasse AX Aussch. USD Hedged | 1,30 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|---|--------|
| Schroder ISF EURO High Yield (Fortsetzung) | | Schroder ISF Global Corporate Bond (Fortsetzung) | |
| Klasse B Thes. | 1,79 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,52 % |
| Klasse B Aussch. | 1,79 % | Klasse A1 Aussch. | 1,49 % |
| Klasse C Thes. | 0,79 % | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1,52 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,86 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,52 % |
| Klasse C Aussch. | 0,78 % | Klasse B Thes. | 1,54 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,57 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,56 % | Klasse B Aussch. | 1,54 % |
| Klasse IZ Aussch. QV | 0,56 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,57 % |
| Schroder ISF Global Convertible Bond | | Klasse C Thes. | 0,64 % |
| Klasse A Thes. | 1,58 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,70 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,61 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,67 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,61 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,66 % |
| Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,61 % | Klasse C Aussch. | 0,64 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,61 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,67 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,61 % | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,98 % | Klasse I Thes. CHF Hedged | 0,07 % |
| Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 2,01 % | Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,07 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2,01 % | Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,06 % |
| Klasse B Thes. | 2,08 % | Klasse I Aussch. | 0,01 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 2,11 % | Klasse IZ Thes. | 0,52 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,11 % | Klasse Z Thes. | 0,61 % |
| Klasse C Thes. | 0,93 % | Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,60 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,96 % | Klasse Z Aussch. | 0,59 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,96 % | Klasse Z Aussch. AUD Hedged | 0,59 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,96 % | Schroder ISF Global Credit High Income | |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,95 % | Klasse A Thes. | 1,55 % |
| Klasse C Aussch. | 0,93 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,58 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,96 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,59 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,96 % | Klasse A Aussch. | 1,55 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,56 % |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 0,06 % | Klasse A Aussch. HKD Hedged MF | 1,61 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % | Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,08 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,05 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 2,08 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,67 % | Klasse B Aussch. | 2,04 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,69 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 2,08 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged AV | 0,68 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,89 % |
| Klasse Z Thes. | 0,80 % | Klasse I Thes. | 0,12 % |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,84 % | Klasse IZ Thes. | 0,76 % |
| Klasse Z Thes. EUR Hedged | 0,83 % | Schroder ISF Global Credit Income | |
| Klasse Z Aussch. EUR Hedged | 0,82 % | Klasse A Thes. | 1,38 % |
| Schroder ISF Global Corporate Bond | | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Thes. | 1,04 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,08 % | Klasse A Thes. CZK Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,07 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Aussch. | 1,04 % | Klasse A Thes. GBP Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,07 % | Klasse A Thes. HKD | 1,40 % |
| Klasse A Aussch. HKD MV | 1,03 % | Klasse A Thes. HKD Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,08 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,41 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,07 % | Klasse A Aussch. | 1,38 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,49 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,41 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|--|--------|---|--------|
| Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung) | | Schroder ISF Global Credit Income (Fortsetzung) | |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged MV | 1,41 % | Klasse Y Aussch. SGD Hedged MV | 0,55 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,41 % | Schroder ISF Global Credit Income Short Duration | |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged MV | 1,42 % | Klasse A Thes. | 1,34 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,41 % | Klasse A Thes. AUD Hedged | 1,40 % |
| Klasse A Aussch. GBP Hedged MV | 1,43 % | Klasse A Thes. JPY Hedged | 1,40 % |
| Klasse A Aussch. HKD | 1,38 % | Klasse A Thes. SGD Hedged | 1,39 % |
| Klasse A Aussch. HKD Hedged MV | 1,46 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 1,37 % |
| Klasse A Aussch. MV | 1,38 % | Klasse A Aussch. | 1,34 % |
| Klasse A Aussch. PLN Hedged QF | 1,41 % | Klasse A Aussch. JPY Hedged | 1,40 % |
| Klasse A Aussch. RMB Hedged | 1,41 % | Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,37 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,41 % | Klasse A1 Thes. USD Hedged | 1,87 % |
| Klasse A Aussch. SGD Hedged MV | 1,41 % | Klasse B Thes. | 1,84 % |
| Klasse A Aussch. ZAR Hedged | 1,42 % | Klasse B Aussch. | 1,84 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,88 % | Klasse C Thes. | 0,61 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,89 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,67 % |
| Klasse A1 Aussch. EUR Hedged MF | 1,91 % | Klasse C Thes. JPY Hedged | 0,69 % |
| Klasse A1 Aussch. MF1 | 1,88 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,67 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,91 % | Klasse C Aussch. | 0,58 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,91 % | Klasse I Thes. | 0,11 % |
| Klasse C Thes. | 0,73 % | Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,16 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,76 % | Klasse I Thes. JPY Hedged | 0,08 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,73 % | Klasse I Aussch. | 0,12 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,76 % | Schroder ISF Global High Yield | |
| Klasse C Thes. SGD Hedged | 0,76 % | Klasse A Thes. | 1,28 % |
| Klasse C Aussch. | 0,73 % | Klasse A Thes. EUR | 1,28 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,76 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,31 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,76 % | Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,34 % |
| Klasse C Aussch. SGD Hedged | 0,76 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,31 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse A Aussch. | 1,28 % |
| Klasse I Aussch. | 0,05 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged | 1,31 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | Klasse A Aussch. AUD Hedged MFC | 1,13 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,06 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,31 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,60 % | Klasse A Aussch. HKD | 1,28 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,61 % | Klasse A Aussch. MF | 1,10 % |
| Klasse U Thes. | 2,37 % | Klasse A Aussch. SGD Hedged | 1,31 % |
| Klasse U Aussch. | 2,37 % | Klasse A Aussch. ZAR Hedged MFC | 1,13 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged | 2,40 % | Klasse A1 Thes. | 1,73 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged | 2,40 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,76 % |
| Klasse Y Thes. | 0,55 % | Klasse A1 Aussch. | 1,73 % |
| Klasse Y Thes. CHF Hedged | 0,58 % | Klasse A1 Aussch. AUD Hedged | 1,76 % |
| Klasse Y Thes. EUR Hedged | 0,58 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,76 % |
| Klasse Y Thes. GBP Hedged | 0,58 % | Klasse B Thes. | 1,78 % |
| Klasse Y Thes. HKD Hedged | 0,59 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,81 % |
| Klasse Y Thes. SGD Hedged | 0,58 % | Klasse B Aussch. | 1,78 % |
| Klasse Y Aussch. CHF Hedged MV | 0,63 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,81 % |
| Klasse Y Aussch. EUR Hedged MV | 0,58 % | Klasse C Thes. | 0,78 % |
| Klasse Y Aussch. GBP Hedged MV | 0,57 % | Klasse C Thes. EUR | 0,79 % |
| Klasse Y Aussch. HKD Hedged MV | 0,59 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,81 % |
| Klasse Y Aussch. M | 0,54 % | Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,80 % |
| Klasse Y Aussch. MV | 0,55 % | Klasse C Aussch. | 0,78 % |
| Klasse Y Aussch. SGD Hedged | 0,57 % | | |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER | Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|--|--------|
| Schroder ISF Global High Yield (Fortsetzung) | | Schroder ISF Securitised Credit (Fortsetzung) | |
| Klasse C Aussch. EUR | 0,80 % | Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,41 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,81 % | Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,41 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse IZ Aussch. | 0,45 % |
| Klasse I Thes. CHF Hedged | 0,06 % | Klasse IZ Aussch. EUR Hedged | 0,41 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % | | |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,06 % | Schroder ISF Short Duration Dynamic Bond | |
| Klasse I Aussch. | 0,01 % | Klasse A Thes. | 0,94 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,70 % | Klasse A Thes. USD Hedged | 0,97 % |
| Klasse S Aussch. | 0,59 % | Klasse A Aussch. | 0,94 % |
| Klasse U Thes. | 2,10 % | Klasse B Thes. | 1,44 % |
| Klasse U Aussch. AUD Hedged MFC | 2,13 % | Klasse B Aussch. | 1,43 % |
| Klasse U Aussch. MF | 2,10 % | Klasse C Thes. | 0,64 % |
| Klasse U Aussch. ZAR Hedged MFC | 2,13 % | Klasse C Thes. USD Hedged | 0,69 % |
| | | Klasse E Thes. | 0,62 % |
| Schroder ISF Global Sustainable Convertible Bond | | Klasse E Thes. USD Hedged | 0,60 % |
| Klasse A Thes. | 1,48 % | Klasse I Thes. | 0,22 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,51 % | Klasse I Thes. USD Hedged | 0,20 % |
| Klasse A Thes. USD Hedged | 1,51 % | Klasse IZ Thes. USD Hedged | 0,45 % |
| Klasse A Aussch. CHF Hedged QV | 1,51 % | | |
| Klasse A Aussch. QV | 1,48 % | Schroder ISF Social Impact Credit | |
| Klasse A Aussch. USD Hedged QV | 1,51 % | Klasse A Thes. | 1,16 % |
| Klasse B Thes. | 1,98 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,11 % |
| Klasse C Thes. | 0,78 % | Klasse A Aussch. SV | 1,16 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,81 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,72 % |
| Klasse C Thes. USD Hedged | 0,67 % | Klasse C Thes. | 0,62 % |
| Klasse E Thes. | 0,48 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,74 % |
| Klasse E Thes. CHF Hedged | 0,51 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,69 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse E Thes. | 0,35 % |
| Klasse I Thes. USD Hedged | 0,13 % | Klasse I Thes. | 0,08 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,67 % | Klasse IZ Thes. | 0,58 % |
| Klasse Z Thes. | 0,75 % | | |
| Klasse Z Thes. CHF Hedged | 0,85 % | Schroder ISF Strategic Bond | |
| Schroder ISF Securitised Credit | | Klasse A Thes. | 1,30 % |
| Klasse A Thes. | 0,88 % | Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,33 % |
| Klasse A Aussch. | 0,88 % | Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,33 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,38 % | Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,34 % |
| Klasse A1 Aussch. QV | 1,39 % | Klasse A Aussch. | 1,30 % |
| Klasse C Thes. | 0,48 % | Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,33 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,51 % | Klasse A Aussch. GBP Hedged | 1,33 % |
| Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,51 % | Klasse A1 Thes. | 1,73 % |
| Klasse C Aussch. | 0,48 % | Klasse A1 Thes. EUR Hedged | 1,78 % |
| Klasse C Aussch. GBP Hedged | 0,52 % | Klasse A1 Aussch. EUR Hedged | 1,78 % |
| Klasse E Thes. | 0,33 % | Klasse B Thes. | 1,80 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % | Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,83 % |
| Klasse I Thes. AUD Hedged | 0,06 % | Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,83 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % | Klasse C Thes. | 0,80 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,06 % | Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,83 % |
| Klasse I Aussch. | 0,07 % | Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,83 % |
| Klasse I Aussch. EUR Hedged | 0,06 % | Klasse C Thes. GBP Hedged | 0,83 % |
| Klasse I Aussch. GBP Hedged | 0,06 % | Klasse C Aussch. | 0,78 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,45 % | Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,89 % |
| | | Klasse I Thes. | 0,06 % |
| | | Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,08 % |

Gesamtkostenquote („TER“)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2023

(Fortsetzung)

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|
| Schroder ISF Strategic Bond (Fortsetzung) | |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,08 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,56 % |
| Schroder ISF Strategic Credit | |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,31 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,31 % |
| Klasse A Aussch. USD Hedged | 1,35 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,81 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,81 % |
| Klasse C Thes. | 0,78 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,81 % |
| Klasse C Thes. SEK Hedged | 0,79 % |
| Klasse C Aussch. | 0,78 % |
| Klasse C Aussch. CHF Hedged SV | 0,81 % |
| Klasse C Aussch. EUR | 0,77 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,81 % |
| Klasse C Aussch. USD Hedged | 0,81 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,06 % |
| Klasse S Thes. | 0,48 % |
| Klasse S Aussch. | 0,47 % |
| Klasse S Aussch. EUR Hedged | 0,51 % |
| Klasse S Aussch. USD Hedged | 0,51 % |
| Schroder ISF Sustainable EURO Credit | |
| Klasse A Thes. | 1,04 % |
| Klasse A Thes. PLN Hedged | 1,06 % |
| Klasse A Aussch. SF | 1,05 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,54 % |
| Klasse B Thes. | 1,54 % |
| Klasse C Thes. | 0,65 % |
| Klasse C Aussch. AV | 0,64 % |
| Klasse E Thes. | 0,33 % |
| Klasse I Thes. | 0,06 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,51 % |
| Klasse X Thes. | 0,38 % |
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit | |
| Klasse A Thes. | 1,49 % |
| Klasse A Thes. CHF Hedged | 1,53 % |
| Klasse A Thes. EUR Hedged | 1,52 % |

| Teilfonds und Anteilklassen | TER |
|---|--------|
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit (Fortsetzung) | |
| Klasse A Thes. NOK Hedged | 1,58 % |
| Klasse A Thes. SEK Hedged | 1,54 % |
| Klasse A Aussch. | 1,49 % |
| Klasse A Aussch. EUR Hedged | 1,52 % |
| Klasse A1 Thes. | 1,98 % |
| Klasse A1 Thes. PLN Hedged | 2,02 % |
| Klasse A1 Aussch. | 1,99 % |
| Klasse B Thes. EUR Hedged | 1,82 % |
| Klasse B Aussch. EUR Hedged | 1,82 % |
| Klasse C Thes. | 0,78 % |
| Klasse C Thes. CHF Hedged | 0,88 % |
| Klasse C Thes. EUR Hedged | 0,82 % |
| Klasse C Aussch. | 0,77 % |
| Klasse C Aussch. EUR Hedged | 0,82 % |
| Klasse I Thes. EUR Hedged | 0,07 % |
| Klasse I Thes. GBP Hedged | 0,07 % |
| Klasse IZ Thes. EUR Hedged | 0,67 % |
| Klasse IZ Thes. GBP Hedged | 0,67 % |
| Klasse IZ Aussch. AUD Hedged SF | 0,60 % |
| Klasse IZ Aussch. EUR Hedged SV | 0,67 % |
| Schroder ISF EURO Liquidity | |
| Klasse A Thes. | 0,29 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,29 % |
| Klasse B Thes. | 0,29 % |
| Klasse C Thes. | 0,27 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,27 % |
| Schroder ISF US Dollar Liquidity | |
| Klasse A Thes. | 0,29 % |
| Klasse A Thes. EUR | 0,29 % |
| Klasse A1 Thes. | 0,29 % |
| Klasse B Thes. | 0,29 % |
| Klasse B Thes. EUR | 0,29 % |
| Klasse C Thes. | 0,27 % |
| Klasse C Thes. EUR | 0,26 % |
| Klasse I Thes. | 0,05 % |
| Klasse IZ Thes. | 0,27 % |

* Für Einzelheiten zu den Kapitalmaßnahmen, die während des Berichtszeitraums vorgenommen wurden, wird auf den Bericht des Board of Directors verwiesen. Die für Anteilklassen ohne Berichtszyklus für das ganze Jahr (365 Tage) ausgewiesene TER ist ein Richtwert. Diese Zahl kann sich bei Berechnung für ein vollständiges Ausgabenjahr ändern.

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Teilfonds gehen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (gemäß Definition in Artikel 3 der EU-Verordnung 2015/2365; hiernach umfassen Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFT) unter anderem Pensionsgeschäfte, das Ver- oder Entleihen von Wertpapieren oder Rohstoffen, Buy-Sell-Back-Geschäfte oder Sell-Buy-Back-Geschäfte sowie Lombardgeschäfte) und/oder Total Return Swaps ein. Gemäß Artikel 13 der Verordnung sind die Beteiligungen der Teilfonds sowie die Engagements in Verbindung mit SFT und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag nachfolgend detailliert aufgeführt.

Globale Daten

Höhe der an den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps beteiligten Vermögenswerten

Die nachstehende Tabelle zeigt den beizulegenden Zeitwert der an den einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (einschließlich Total Return Swaps) beteiligten Vermögenswerten in der Teilfondswährung.

| | Höhe der Vermögenswerte | % des verwalteten Vermögens |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Schroder ISF Commodity | USD | |
| Total Return Swaps | 9.220.481 | 9,41 % |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | USD | |
| Total Return Swaps | 152.735 | 0,03 % |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | |
| Total Return Swaps | 184.496 | 0,03 % |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | USD | |
| Total Return Swaps | 209.485 | 0,13 % |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | EUR | |
| Total Return Swaps | 1.653.556 | 3,78 % |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | EUR | |
| Total Return Swaps | 739.045 | 3,51 % |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | USD | |
| Total Return Swaps | 2.333.460 | 1,45 % |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | USD | |
| Total Return Swaps | 6.324.459 | 1,21 % |

Konzentrationsdaten

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

Zum 30. Juni 2023 waren keine Wertpapiere oder Rohstoffe als Sicherheiten für Total Return Swaps erhalten worden.

Die zehn größten Kontrahenten

Die nachstehende Tabelle bietet Einzelheiten zu den zehn größten Kontrahenten (auf der Grundlage des Bruttovolumens der offenen Transaktionen) in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

| Kontrahent | Offene Transaktionen |
|-------------------------------|----------------------|
| Schroder ISF Commodity | USD |
| Total Return Swaps | |
| Macquarie Bank Limited London | 2.960.161 |
| J.P. Morgan Securities plc | 2.956.683 |
| BNP Paribas SA | 2.473.882 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 829.755 |

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten (Fortsetzung)

| Kontrahent | Offene Transaktionen |
|--|----------------------|
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component Total Return Swaps | USD |
| J.P. Morgan Securities plc | 152.735 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced Total Return Swaps | EUR |
| J.P. Morgan Securities plc | 107.767 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | 76.729 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return Total Return Swaps | USD |
| J.P. Morgan Securities plc | 209.485 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return Total Return Swaps | EUR |
| Morgan Stanley & Co. International plc London | 1.653.556 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral Total Return Swaps | EUR |
| Morgan Stanley & Co. International plc London | 711.381 |
| J.P. Morgan Securities plc | 27.664 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return Total Return Swaps | USD |
| Citigroup Global Markets Ltd. | 2.333.460 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond Total Return Swaps | USD |
| Standard Chartered Bank | 3.602.089 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | 2.722.370 |

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität der Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der Art und Qualität der von den Teilfonds in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

| Art der erhaltenen Sicherheiten | Qualität der erhaltenen Sicherheiten | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| Schroder ISF Commodity OTC-Derivategeschäfte | | USD |
| BARMITTEL | - | 490.000 |
| | | 490.000 |

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Fälligkeitsprofils der in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag.

| Fälligkeit | Weniger als 1 Tag | 1 bis 7 Tage | 1 bis 4 Wochen | 1 bis 3 Monate | 3 bis 12 Monate | Mehr als 1 Jahr | Unbegrenzte Laufzeit | Summe |
|-------------------------------|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------|
| Schroder ISF Commodity | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| OTC-Derivate | 490.000 | - | - | - | - | - | - | 490.000 |

Währung der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Währungsprofils der in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten zum Bilanzstichtag in der Währung der Teilfonds.

| Erhalten in Währung | Wert in Währung des Teilfonds |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Schroder ISF Commodity | USD |
| | OTC-Derivategeschäfte |
| USD | 490.000 |
| | 490.000 |

Fälligkeitsprofil von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung des Fälligkeitsprofils in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag.

| Fälligkeit | Weniger als 1 Tag | 1 bis 7 Tage | 1 bis 4 Wochen | 1 bis 3 Monate | 3 bis 12 Monate | Mehr als 1 Jahr | Unbegrenzte Laufzeit | Summe |
|---|-------------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Schroder ISF Commodity | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Total Return Swaps | - | - | - | 2.960.161 | 6.260.320 | - | - | 9.220.481 |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Total Return Swaps | - | - | - | 152.735 | - | - | - | 152.735 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Total Return Swaps | - | - | - | 184.496 | - | - | - | 184.496 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Total Return Swaps | - | 204.634 | - | 4.851 | - | - | - | 209.485 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Total Return Swaps | - | - | - | - | 1.653.556 | - | - | 1.653.556 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Total Return Swaps | - | - | - | - | 481.155 | 257.890 | - | 739.045 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Total Return Swaps | - | - | - | - | - | 2.333.460 | - | 2.333.460 |

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Fälligkeitsprofil von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Weniger als 1 Tag | 1 bis 7 Tage | 1 bis 4 Wochen | 1 bis 3 Monate | 3 bis 12 Monate | Mehr als 1 Jahr | Unbegrenzte Laufzeit | Summe |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Total Return Swaps | - | - | - | - | - | 6.324.459 | - | 6.324.459 |

Land, in dem Kontrahenten ansässig sind

Die nachstehende Tabelle zeigt auf, in welchen Ländern die Kontrahenten aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps zum Bilanzstichtag ansässig sind.

| Kontrahent | Gründungsland |
|---|--------------------------------|
| BNP Paribas SA | Frankreich |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigte Staaten von Amerika |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich |
| Macquarie Bank Limited London | Vereinigtes Königreich |
| Morgan Stanley & Co. International plc London | Vereinigtes Königreich |
| Standard Chartered Bank | Vereinigtes Königreich |
| The Goldman Sachs Group, Inc. | Vereinigte Staaten von Amerika |

Aggregierte Transaktionsdaten

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing des Teilfonds mit seinen Kontrahenten für Total Return Swaps erfolgt bilateral.

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Anteile der erhaltenen Sicherheiten, die wiederverwendet wurden, und Rendite der Wiederanlage

Auf Total Return Swaps gegebenenfalls erhaltene Sicherheiten werden vom Teilfonds nicht wiederverwendet oder erneut angelegt.

Erhaltene Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der bei jeder Verwahrstelle von dem Teilfonds zum Bilanzstichtag gehaltenen Beträge für die in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total Return Swaps) erhaltenen Sicherheiten.

| Verwahrstelle | Wert |
|------------------------------|----------------|
| Schroder ISF Commodity | USD |
| OTC-Derivategeschäfte | |
| Macquarie Bank Limited | 490.000 |
| Summe | 490.000 |

Gestellte Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle bietet eine Aufschlüsselung der bei jeder Verwahrstelle von den Teilfonds zum Bilanzstichtag gehaltenen Beträge für die in Bezug auf Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Geschäfte mit OTC-Derivaten (einschließlich Total Return Swaps) gestellten Sicherheiten.

| Kontoart | Anteil % | Wert |
|------------------------------|----------|------------------|
| Schroder ISF Commodity | | USD |
| OTC-Derivategeschäfte | | |
| Getrennt | 100,00 % | 6.290.000 |
| Summe | | 6.290.000 |

| | |
|---|-----|
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | USD |
| OTC-Derivategeschäfte | |

Anhang I – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Fortsetzung)

Gestellte Sicherheiten (Fortsetzung)

| Kontoart | Anteil in % | Wert |
|---|-------------|----------------|
| Getrennt | 100,00 % | 340.000 |
| Summe | | 340.000 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | EUR |
| OTC-Derivategeschäfte | | |
| Getrennt | 100,00 % | 320.000 |
| Summe | | 320.000 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | | EUR |
| OTC-Derivategeschäfte | | |
| Getrennt | 100,00 % | 60.000 |
| Summe | | 60.000 |

Rendite und Kosten

Total Return Swaps

Die nachstehend angegebene Rendite aus Total Return Swaps ist in der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderung des Nettovermögens in „Zinsen auf Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swap-Kontrakten“ sowie unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Swap-Kontrakten“ enthalten. Alle Renditen aus Total Return Swaps sind diesen Teilfonds zurechenbar und unterliegen keinen Vereinbarungen über die Verteilung von Renditen.

| Teilfonds | Total Return Swaps – Renditen für die Teilfonds | |
|--|---|------------|
| | Absolut – in Teilfondswährung | |
| Schroder ISF Commodity | | 13.085.091 |
| Schroder ISF Cross Asset Momentum Component | | 473.492 |
| Schroder ISF Global Multi-Asset Balanced | | 1.217.465 |
| Schroder ISF Multi-Asset Total Return | | 332.885 |
| Schroder ISF European Alpha Absolute Return | | 1.489.267 |
| Schroder ISF Sustainable European Market Neutral | | 770.961 |
| Schroder ISF Asian Bond Total Return | | 225.123 |
| Schroder ISF Asian Local Currency Bond | | 557.185 |

Kosten

Die den während des Geschäftsjahres gehaltenen Total-Return-Swaps zugeordneten Kosten sind im Spread enthalten.



EST. 1804

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

5, rue Höhenhof

L-1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

Tel.: (+352) 341 342 212

Fax: (+352) 341 342 342

SISF SAR 30. Juni 2023 BEDE